

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						22/06/2020	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA						No. DE OFICIO: AD-293	
LUGAR DE COMISIÓN: PTO. INTERIOR							
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 17 DE JUNIO DEL 2020 AL 17 DE JUNIO DEL 2020							
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/06/2020	404594081	0301	P0736	1520844100	3750	ALIMENTOS	\$222.00
TOTAL							\$222.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$ -
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/06/2020	SL-451895	0301	P0736	1520844100	3790		\$106.00
17/06/2020	V-851701	0301	P0736	1520844100	3790		\$32.00
TOTAL							\$138.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS			
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN  C.P. Luis Iyan Chávez Orozco				ANTICIPO		\$360.00	
				SALDO A FAVOR DE:		\$0.00	
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
I.G.E. Lizbeth Estrefania Escobar Paniagua				L.R.I. Alejandro Méndez Trejo			
				RECURSOS FINANCIEROS			
				G.P. Ramiro Contreras Rodríguez			
Y20.44.P0738.0301.1520844100.3750 \$220.00							
Y20.44.P0738.0301.1520844100.3790 \$160.00							

10.393168

10.3930448

10.3930447

10.3981673

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor
PAE0907231V8 PROVEEDORA DE ALIMENTOS EXCELENTES SA DE CV

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
ITS0908258A7 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SALVATIERRA

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Folio Fiscal 3573E57C-84B0-4F88-8053-0D500FE1002A
Certificado SAT 00001000000404594081
Fecha y hora de certificación 2020-06-22T19:49:23

Fecha y hora de emisión 2020-06-22T19:49:23
Lugar de expedición 37545
Fecha de expedición 2020-06-22T19:49:23
Certificado emisor 00001000000500732779
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod Serv	No. Identificación		Descripción del producto			Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
50192702			CONSUMO			1	COMIDA	Q3	\$191.38	\$0.00	\$191.38
Impuestos Traslados						Impuestos Retenidos					
Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	Impuesto		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA		\$191.38	Tasa	16%	\$30.6208						

Importe con letra *** DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	16%	\$30.62

Subtotal \$191.38

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$30.62

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$222.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3573E57C-84B0-4F88-8053-0D500FE1002A|2020-06-22T19:49:23|SFE0807172W8|EmA/S65SFyO5fntvAr+PTYNm6yA8TSIgb38AA+Z8vwdheBc6a+KGQoDIN2/GIC1HR2J81EOTMI9x1m45/Sx5EDuz2p+Te0WcpnCWUeFFcQuT5pmeYaFDdVRoKUVRclJlF/I+B4zWc/vqk86GCUtwSITRNbmFMYIkdY3599HVvEI/5mcPIEgo9Z7EutHIHIFh8VJLKTJFvLhNB2HwFy+8aK7JayjLG84kaJMKL5VXca4LNrgb/PDdRoLADmubgyonHPrC/UT16znvJW8gyr+JjzX1YIHidMcegyBpt/ENJDZRBtNG/kBf6n6a8Yoy9T2yme05izTUyseQ/caQ==|00001000000404594081||

Sello digital del contribuyente que lo expide

EmA/S65SFyO5fntvAr+PTYNm6yA8TSIgb38AA+Z8vwdheBc6a+KGQoDIN2/GIC1HR2J81EOTMI9x1m45/Sx5EDuz2p+Te0WcpnCWUeFFcQuT5pmeYaFDdVRoKUVRclJlF/I+B4zWc/vqk86GCUtwSITRNbmFMYIkdY3599HVvEI/5mcPIEgo9Z7EutHIHIFh8VJLKTJFvLhNB2HwFy+8aK7JayjLG84kaJMKL5VXca4LNrgb/PDdRoLADmubgyonHPrC/UT16znvJW8gyr+JjzX1YIHidMcegyBpt/ENJDZRBtNG/kBf6n6a8Yoy9T2yme05izTUyseQ/caQ==

Sello Digital del SAT

RQDRdE4ioy3mbchf0TxsfN6rVGy2du7TTm2wS+4NIV+Lz+DBQdjC58rGr5XCxxA2HbtvBlr7d754vaZ2M6z8fQsiEY7VN6wDMAgu/46k2cWrfY+5067uVeV414KQOxvVNBAY2BSeePzhz4fOm9UzHJpHvES9yHJySB7VOIQNfU/fp6nnLomxVmCFvr52DIMyH+TdPnjfcL3xav13fjWteSNs5j8CvWkL8zCd5MaCNQTQEV+BIIMcfSa3bYCS16KwTL9PLBBzRUU+pUu7MLIZTo9n3ig7MRS7djjlvwAQ7Vo7W4S5A9Ah4gRF3ZbfMmsOw1rw87cl3qkq/MwmclSVA==



44A0000063

19000408CWC
190004.11

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	instituto tecnológico superior de salvatierra
Dirección :	manuel gomez morin 300 guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-451895
Emisión :	2020-06-22T14:38:29
Certificación :	2020-06-22T14:38:30
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2892421	45.69		45.69
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4487551	45.69		45.69
Total con letra : CIENTO SEIS 00/100.							91.38
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 14.62
Moneda : MXN							Total 106.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	45.69	0.16	7.31
95111602	IVA	Tasa	45.69	0.16	7.31

Sello Digital del Emisor

rMntgRMA8TvDSIdjhUSZYD+D/JHZxc7sbCvxmm3Nsmo0QmEBjePHQUQbVPmLKfgCzp0St7Mfa2Tpy699sc
DSXA3JHJ7vv6M/hZ7am2tH/ILlo+II60Mk28NgfGyR+PkDuEL51nkJcvEmGYI6qGHKpfrjDEdi/nXRvWe75byOv
zMHX9YMcSMuVkvDbxrlAlxoxsFWzln/gLaalHO2eismw2gM74NCBHSVd2/7ekG8gya1+GnfqRNLWJd9/jtGa
DDsM1XB8R7g/pgetTj11vf5JhXessF/pFG7kT+b1wdpx4KxpQCqSPfblYL3UxOMNpjRinsmyTxkRyvsZf3clIAA=
=

Sello Digital SAT

Gi0UdouFfuai0f44CNYuJHpi8ubm24NQhgLv6iu/dAvtFAo+qzsG/bdWkK06YAPc6Ov+n5zWt++4uBBPN5dQZ
EINUy8niXDoJLbL4JCNLkQkUkzZCR0F0lczSHskLmT99BgPsnMgbV/X/4rYh7QxsWvGJuXiYkSyJtc0Aew+kke
v26C+CaaX1V3q4kM4WKwFv2pVhRZLGEiWqHHIWccdyxe37Cvnl3Of+0SqonnC+HyOytObf/99CFFAAQRGd
AlzmGkyYb0xDiyv7sKJfDI86Toiaoq5Dhrh4HOFcFaQ6Og6+TtN9G7b6/jqABWOTFexAeL90G+QWKF9zYOFG
B7A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|fefcc459-e742-440e-b266-709a89b9f943|2020-06-22T14:38:30|LSO1306189R5||rMntgRMA8TvDSIdjhUSZYD+D/JHZxc7sbCvxmm3Nsmo0QmEB
jePHQUQbVPmLKfgCzp0St7Mfa2Tpy699scDSXA3JHJ7vv6M/hZ7am2tH/ILlo+II60Mk28NgfGyR+PkDuEL51nkJcvEmGYI6qGHKpfrjDEdi/nXRvWe75by
OvzMHX9YMcSMuVkvDbxrlAlxoxsFWzln/gLaalHO2eismw2gM74NCBHSVd2/7ekG8gya1+GnfqRNLWJd9/jtGaDDsM1XB8R7g/pgetTj11vf5JhXessF/p
FG7kT+b1wdpx4KxpQCqSPfblYL3UxOMNpjRinsmyTxkRyvsZf3clIAA==|00001000000408254801||

Folio Fiscal : fefcc459-e742-440e-b266-709a89b9f943

RFC PCCFDi : LSO1306189R5

Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

19000409

44A000063

10. 3930447



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
0fc1415b-a9e6-4109-b020-c37c7edea6cf
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
22/06/2020 14:28:07 PM
Serie y folio sinube
V - 851701

Cliente

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe												
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$13.79	E48	No aplica	\$13.79												
<table><tr><td>Tipo Imp</td><td>Impuesto</td><td>Tipo Factor</td><td>Tasa o Cuota</td><td>Base</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Traslado</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>16.0%</td><td>\$13.79</td><td>\$2.21</td></tr></table>								Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$13.79	\$2.21
Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$13.79	\$2.21														
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$13.79	E48	No aplica	\$13.79												
<table><tr><td>Tipo Imp</td><td>Impuesto</td><td>Tipo Factor</td><td>Tasa o Cuota</td><td>Base</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Traslado</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>16.0%</td><td>\$13.79</td><td>\$2.21</td></tr></table>								Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$13.79	\$2.21
Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$13.79	\$2.21														
Importe con letra:					Subtotal		\$27.58												
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.					Descuento		\$0.00												
					IVA 16.0%		\$4.42												
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición					TOTAL		\$32.00												

00790100033222600C558F169602C155, 007921000193001238566C950C2C4EE2

Sello digital del CFDI:

f5D3q1JbXevX3YfbrRjhRGBfQnvcz+3z8DfTvFudN3qV/sAOwv79q8ECsRVDpvl0/0P8PaHtx4Pyf4tHWpQCCQv1ZHfTVG5tutV
TKtMWMwpScw8aXJyAWesOmNKBoXF4TuVr72IM8gK3/OGIS73znztW4iO8zFU7YRJfELpbhNZRI2dUJCXZeJxw/qfUxQhpJQBrD3
zHIUn/1qYdWuMOYjpkxZX4ozKbWAsPqGm5ULv6FxnfhjrKnnCvUuWX30Al/5seoPthS0DABgBW/r20N6PtZyezQOPtN05e3sm6zL
MypnczSIM1ZfaSCv+VWya4JD9mqelQUgk1v8JzxoUA==

Sello del SAT:

mQ+oJTDtTXfWAXrqTN+sqScrxkbJAH5Acg/XedFZxI7/TesIjEpqGtOodEUSFIoiupIDLGRHTYQH57NSrNqZXG1j1I46ZE4pfiQJ
9cH7FDpfYG+u0/5g2F+IUrFDcBIWlMceMziqljrP+C+ke9hsOOEcRDnNqQJnLmzqfjpaOzOk5KUsdd0DCzePDCOrg0DizO0hHrg
76+TLT1XusmK15fcFBnOeT3xpRkssibHMPOLmV3SLNieZpHHh0twgviFaVw4ud+dLGdJLQYMVExB8b4IGFCPofaU0PwZi2u0n
yShVrxspdtSbKqrf1H8jtEwruFcFoHTROyfc8xDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0fc1415b-a9e6-4109-b020-c37c7edea6cf|2020-06-22T14:29:08|LSO1306189R5|f5D3q1JbXevX3YfbrRjhRGB
fQnvcz+3z8DfTvFudN3qV/sAOwv79q8ECsRVDpvl0/0P8PaHtx4Pyf4tHWpQCCQv1ZHfTVG5tutVTKtMWMwpScw8aXJyAWesOmNK
BoXF4TuVr72IM8gK3/OGIS73znztW4iO8zFU7YRJfELpbhNZRI2dUJCXZeJxw/qfUxQhpJQBrD3zHIUn/1qYdWuMOYjpkxZX4oz
KbWAsPqGm5ULv6FxnfhjrKnnCvUuWX30Al/5seoPthS0DABgBW/r20N6PtZyezQOPtN05e3sm6zLMypnczSIM1ZfaSCv+VWya4JD
9mqelQUgk1v8JzxoUA==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

22/06/2020 14:29:08 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

19000410

44A0000063



Proveedora de Alimentos Excelentes S.A. de C.V.

Tel.:(477) 167 6672

CIF/NIF:PAE090723108

info@quick.com.mx

http://www.quick.com.mx

quick! Salamanca Sur

Servido por Salamanca Sur

Cientes: 1

Quick Cafe Americano de Espresso Gourmet (20 oz)	
1 Pieza x 50.00	50.00
Frappe Especial (oreo, 20 oz)	
1 Pieza x 58.00	58.00
Dona Chocolate	
2 Pieza x 24.00	48.00
Quick Pan Roll Glaseado	
1 Pieza x 38.00	38.00
Quick Pan Dona Glass Transparente	
1 Pieza x 28.00	28.00

TOTAL	222.00
-------	--------

Tarjeta (MXN)	222.00
---------------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

Total de Impuestos	0.00
--------------------	------

Para Facturacion en info@quick.com.mx Para aclaraciones favor de llamar al (477)4242091 Horario de atención de Lunes a Sábado de 9:00 - 17:00 hrs.

Pedido 10638-001-0031

17/6/2020 16:16:02

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 17/06/2020 HORA: 10:32:10 P. CLASE: LINEA-FOLIO:

79210001930012055680950C2C4EE2

17/06/2020 10:32:10 P. A-1 01732958

TARIFA: \$ 7.19 IVA: \$ 2.21 TOTAL: \$ 16.00

00790100033222600558F169602C155

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 17/06/2020 HORA: 15:22 P. CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100033222600558F169602C155

17/06/2020 15:22 P. 10A-00

TARIFA: \$ 7.19 IVA: \$ 2.21 TOTAL: \$ 16.00

00790100033222600558F169602C155

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 17/06/2020 10:56:52
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 2892421
Folio: 2892421
Total Pagado: \$53.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000068

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activarlo

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 17/06/2020 16:10:30
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 98
Folio: 4487551
Total Pagado: \$53.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000877

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activarlo



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: "SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-293
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefa de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 16/06/2020
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Puerto Interior Entregar tabletas en mal estado a EDUCAFIN.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 17 DE JUNIO DEL 2020 AL 17 DE JUNIO DEL 2020			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☐ NO ☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE: \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.)			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos: * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país. * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero. * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados. * No se autorizarán gastos efectuados localmente. * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto. La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	Ce.Ge.	FONDO PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	240.00	0301	1520844100 P0738
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	180.00	0301	1520844100 P0738
TOTAL	420.00		
			C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
JEFE INMEDIATO	SUBDIRECCIÓN		ADMINISTRACIÓN
L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo	L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA
Asiste a la comision Luis Iván Chávez Orozco Y20.44.P0738.0301.1520844100.3750 \$240.00 DR 1552562 FILA 31 Y20.44.P0738.0301.1520844100.3790 \$180.00 DR 1552562 FILA 32			

**AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION**

AD-293-PTO INTERIOR.pdf

B3D30A0AD4C9171F889443EE3F21624D2E3ECB6139454707FEF1FEB81EBFF8ED

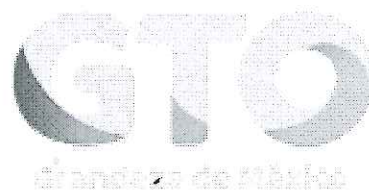
Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 6AA3 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 17/06/2020 09:59:20(UTC:20200617145920Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 17/06/2020 09:59:24(UTC:20200617145924Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 6AA3	TSP: Fecha: 17/06/2020 09:59:24(UTC:20200617145924.3353Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637279847643353174 Datos estampillados: VW9mbVgzOS1SUtYSDJSWnl3dlNubHFDYXNZPQ==
Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 5BF9 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 16/06/2020 15:34:48(UTC:20200616203448Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 16/06/2020 15:34:51(UTC:20200616203451Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5BF9	TSP: Fecha: 16/06/2020 15:34:51(UTC:20200616203451.0825Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637279184910825532 Datos estampillados: aEk2UGwIai9KN1BpbUpPQ2QzTnJLcDNGcnFFPQ==
Usuario: Nombre: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA Número de serie: 67AD Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 16/06/2020 11:07:56(UTC:20200616160756Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 16/06/2020 11:07:58(UTC:20200616160758Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 67AD	TSP: Fecha: 16/06/2020 11:07:58(UTC:20200616160758.4315Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637279024784105737 Datos estampillados: cHZU5zJGREdaeffWcirsRnhMTjB5dFFtYfZPQ==
Usuario: Nombre: KARLA CALDERON ROCHA Número de serie: 5C6B Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 16/06/2020 14:32:09(UTC:20200616193209Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 16/06/2020 14:32:12(UTC:20200616193212Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5C6B	TSP: Fecha: 16/06/2020 14:32:11(UTC:20200616193211.9838Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637279147319838155 Datos estampillados: NzZDVW5Ia0pUWURPbW52SjZoWEtKYS9IUVBBPQ==

--	--

Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 6693 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 16/06/2020 11:21:09(UTC:20200616162109Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 16/06/2020 11:21:11(UTC:20200616162111Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 6693	TSP: Fecha: 16/06/2020 11:21:11(UTC:20200616162111.9020Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637279032719020855 Datos estampillados: Q3BSaXlMMmphOUdDM2RWZlp4Uk9SV3FYRjZlPQ==

Usuario:
Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO
Número de serie: 63D3
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: LIZETH GUADALUPE GARCIA RAMIREZ
Número de serie: 6477
Validez: Activo
Rol: Destinatario





Jose Manuel Gonzalez Baeza <jmgonzalez@ites.edu.mx>

Fwd: DEVOLUCIÓN DE TABLETAS

1 mensaje

Lizbeth Estefania Escobar Paniagua <liescobar@ites.edu.mx>
Para: Jose Manuel Gonzalez Baeza <jmgonzalez@ites.edu.mx>

20 de julio de 2020, 14:05

----- Forwarded message -----

De: **PEDRO LÓPEZ GÓMEZ** <plopez@educafin.gob.mx>

Date: jue., 11 jun. 2020 a las 18:17

Subject: DEVOLUCIÓN DE TABLETAS

To: liescobar <liescobar@ites.edu.mx>, enoc.uribe@tecपुरisima.edu.mx <enoc.uribe@tecपुरisima.edu.mx>, becas@itsur.edu.mx <becas@itsur.edu.mx>

Buenas tardes a todos.

Espero se encuentren de lo mejor ustedes y su familia, les pido de su apoyo para acudir a la bodega de puerto interior a realizar la entrega de tabletas que en el caso, no fueron entregadas o que se encontraron dañadas. De tal manera, les pido lo siguiente para la entrega;

Realizar oficio indicando las tabletas en devolución, mencionando el estatus en el que se encuentran las mismas, ejemplo.

#	SERIE	ESTATUS	OBSERVACIÓN
1	K0000001	NO FUNCIONA	No prendió
2	K0000002	NO FUNCIONA	Pantalla estrellada
3	K0000003	FUNCIONA	Alumno no acudió por ella, se le envió correo, contacto por teléfono, etc
4	K0000004	FUNCIONA	Alumno no acudió por ella, se le envió correo, contacto por teléfono, etc
5	K0000005	FUNCIONA	Alumno no acudió por ella, se le envió correo, contacto por teléfono, etc
6	K0000006	FUNCIONA	Alumno no acudió por ella, se le envió correo, contacto por teléfono, etc
7	K0000007	FUNCIONA	Alumno no acudió por ella, se le envió correo, contacto por teléfono, etc

Les pido de favor antes de devolverlas, cotejar las tabletas en físico con las que aparecen en el apartado de ver tabletas, ahí les aparecerán, porque se supone que no entregaron, en su defecto significa que la asignaron por error, pueden buscar en la sección de entregas, para saber a quien se la asignaron, y corregirlo.

Además les pido de favor llevar lo solicitado en el correo con los puntos de la auditoria,

- 1.Cuál es el criterio adicional utilizado por su institución para adjudicar el equipo al alumno (ya que de entrada por Regla de Operación se entregará a los de 1er. Año), que motiva la entrega al alumno elegido y documentar ese criterio y enviar evidencia por favor.
- 2.Cuál será su proceso de entrega a los alumnos, por favor describirlo, documentarlo y mandar evidencia (Es importante que en ese proceso se haga un cálculo del tiempo que se llevará ese proceso, con fechas).
3. Cuáles son las medidas sanitarias debido al COVID 19, que tomará la institución para la entrega, documentarlo y mandar evidencia.
4. Si no entrega algún dispositivo, en cuanto tiempo lo regresará a Educafin y con un oficio de por medio, describiendo el porque no se llevó a cabo la entrega.
5. La institución, antes de la entrega debe cerciorarse de que el alumno al que le entrega un dispositivo, está inscrito en la misma. (pueden mencionar en el oficio que ustedes confirmaron que los beneficiarios estaban inscritos)
6. Lista de entrega de tabletas la cual menciones que están recibiendo la tabletas funcionando, que no cuenta con garantía y que están firmado de conformidad. (puede ser copia).

Les pido de favor confirmar de recibido, su horario de entrega (solo para quien le quedaron tabletas, es el siguiente:

ESCUELA	DÍA	HORARIO
CESEE	MIERCOLES 17	09:30
ENOL	MIERCOLES 17	09:30
ENSOG	MIERCOLES 17	09:30
ITESA	MIERCOLES 17	10:00
ITESG	MIERCOLES 17	10:30
ITESI	MIERCOLES 17	11:00
ITESS	MIERCOLES 17	11:30
ITSPR	MIERCOLES 17	11:30
ITSUR	MIERCOLES 17	12:00

Quedo a la orden para cualquier duda o comentario.

Saludos



Ing. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Jefa de Departamento de Servicios Escolares.



Ing. Patricia López Gómez
Responsable de Becas
Dirección de Becas
Tel. (477) 7163400 ext. 450
Calle SURE 01 000 6/0 00 22
plopez@educafin.gob.mx
www.educafin.com

image001.png
30K