



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-296
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 15/07/20

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA 2018 EN LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y SFA DE GUANAJUATO. ACOMPAÑA JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BAEZA Y SALVADOR ALCANTAR ALCANTAR

DEL 15 AL 15 DE JULIO DEL 2020

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	SI ☒
				NO ☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$0.00 ()

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:

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

* 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	CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje				
Alimentación	300	0401	2520832111	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	0	0401	2520832111	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
16/07/2020
No. DE
OFICIO: AD296

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 15 DE JULIO DEL 2020

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15/07/2020	292074415	0401	G1072	2520832111	3750	ALIMENTACION	\$247.00
TOTAL							\$247.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:

Acompaña Salvador Alcantar Alcantar y Jose Manuel González Baeza

TOTAL DE GASTOS

\$247.00

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

247.00

COMISIONADO

RAMIRO CONTRERAS

JEFE DEL AREA DE RECURSO

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO

Vo.Bo. Direccion General

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:36885

Factura: 292074415

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a9b1430c-536f-48f5-99a0-eb06b12593ac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-07-16T12:40:07

Fecha de certificación: 2020-07-16T12:40:08

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

C.P : 38933

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

Colonia: LOC. JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SAL LAS NORIAS 60 GR	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181905	TARTINAS PINA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181900	DONITAS CRUNCH HOSTESS 113GR	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50181900	FRESHLEYS GLAZED HONEY BUN 85G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192701	BURRITO EL CAZO DUO PICADILLO Y FRIJOL	30.60	4.90	30.60
1.000000 EA	50192701	BURRITO EL CAZO 1 PZ CARNE DESHEBRADA CON FRIJOL 110G	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50192500	SANWICH INDAR PZ	31.03	4.97	31.03
1.000000 EA	50192500	SANWICH INDAR PZ	31.03	4.97	31.03
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50161800	HALLS BOOST 25,2G	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

219.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

22.84

TASA IEPS 8%

4.40

TOTAL MXN

247.00

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

HUMANISTA B.JX

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LEGOJE9705124 1 15/07/2020 12:32
PAPAS FRITAS 60GR 1 12.00
COCA-COLA NR 1 LT 1 20.00
TARTINAS PINA 6PZ 78 1 16.50
DONITAS CRUNCH HOSTESS 1 22.00
GLAZED HONEY BUN 85G 1 25.00
SIMPLES LEON PB -1 -2.00
BURRITOCAZODUOPICA 1 35.50
BURRITOCAZODESHE 1 22.00
145013-P08CC+10=Burrito -1 -12.00
SANWICH INDAR PZ 1 36.00
SANWICH INDAR PZ 1 36.00
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
HALLS BOOST 25.2G 1 8.00
Fol_Vta:345396 Total: \$ 247.00
ID=106T050VFM1 IVA INCLUIDO: \$ 22.83

*** AHORRO: \$14.00 ***

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.

Efectivo N.N.: 247.00

Pago: \$ 247.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: SALAMANCA, GUANAJUATO

VALLE DE SANTIAGO #2110 PALO BLANCO, SALAMANCA

GUANAJUATO C.P.36885

email:atencionclientes@oxo.com

Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

*** Bienvenidos Feria de León 2020 ***

*Lunes 20 de enero, costo de \$11 pesos, valido todo el día "No incluye Juegos Mecánicos"

*Lunes 03 de febrero, costo \$70 pesos todo el día, NO aplica el costo de \$11.00 pesos de 10:00 hrs a 13:00 hrs

92QIUklj9IKHUj4H6srh0VDICU1buU3xnfGZVITZ7WkGaVStH8Rb3c4FUB
Ca0VSENBW55vXhSSKMuNjQTV12UMMwaj8OSdICKYPP+b7GvX0LovBm
xM/dupWjEHzaJoDyu2JMDXmMti3NloEQyWSuvEV00LGrgDuBgk+mMQa

ApKYERnVJZwhELWR0/WkWL+J363S0qBI91YKTy9ugXVYJ8vWfItmHBZ
TqG6Lez4/W/NGCcmEeyVzO4ZYtSrgeD1OeB2p2wV/GkJgADfv83VpjNxn9
EPMGvwpK0QitRrrw/YPb9xSDtH+/dbZquWUpu//sHVOOp9f+rv3Ojk06+6

R6B2gpbCHvf69ltb1+BPY28CI92QIUklj9IKHUj4H6srh0VDICU1buU3xnfGZV
QpOs7iliyJbq8aLSYe2XcwYnCa0VSENBW55vXhSSKMuNjQTV12UMMwaj8
yAVslq9hhF4t6oAYHz1rMW1lxM/dupWjEHzaJoDyu2JMDXmMti3NloEQyW
ShA+n1ZPhNGF3g==[00001000000414211380]]

n CFDI.

Página 1 de 1



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Salvatierra, Guanajuato, **14/Julio/2020**
Oficio No. DIR/171/2020

ASUNTO: Solventación observaciones por diferencias Participaciones Federales 2018

C.P. Octavio Espinosa Pérez
Director General de Auditoria Gubernamental
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

Presente

Con relación a la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del Ramo 28 Participaciones Federales del ejercicio 2018, radicado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración al Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, siendo ésta última la ejecutora directa de los recursos asignados, hago entrega en 2 (dos) tantos de:

- ☐ En medio magnético de 2 (dos) USB los cuales incluyen la solventación a las observaciones realizadas por el auditor correspondientes a los capítulos 2000 y, 3000, la cual corresponde a los anexos 8 y 9.
- ☐ Relación o resumen del contenido de la USB.

Así mismo, como aclaración y en relación a oficio circular CSF/001/2020 el cual adjunto, el importe atendido correspondiente al ejercido es por un importe de \$ 14,579,652.83, sin embargo en el oficio mencionado el importe es por \$14,509,709.50, el cual corresponde al ejercido de la ministración ministrada directamente por la federación a ésta Entidad.

El Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra es el responsable de la información generada de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la documentación que compruebe y respalde los registros contables y presupuestarios.

Sin otro asunto más que hacer constar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica

DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

Ccp

-Archivo

-Lic. Arturo Godínez Serrano Subsecretario de Evaluación Gubernamental de la «STRC». Presente.

-Lic. Leticia Noemí Escamilla Chávez Coordinadora de seguimiento a la Fiscalización SFIA. Presente



Manuel Gómez Morín No. 300 Comunidad de Janicho Salvatierra, Guanajuato, C.P. 38933

Tels. (466) 6633511 y (466) 6639800 Ext. 101. e-mail: rocarrasco@itesse.edu.mx

www.tecnm.mx | www.itesse.edu.mx

