



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
08/10/2020
No. DE
OFICIO: AD309

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 DE OCTUBRE DEL 2020

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/10/2020	V-8009385	0401	G1072	2520832111	3750	ALIMENTACION	\$200.00
TOTAL							\$200.00

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:		TOTAL DE GASTOS	\$200.00
		ANTICIPO	
		SALDO A FAVOR DE:	
		ITESS	EMPLEADO X 200.00
COMISIONADO			
RAMIRO CONTRERAS		RECURSOS FINANCIEROS	
JEFE DEL AREA DE RECURSO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
Vo.Bo. Direccion General			
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

Firma electronica



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 8009385

Fecha de Emisión

2020-10-08T11:11:32

Fecha de Certificación

2020-10-08T11:21:44

Receptor del Comprobante Fiscal

TITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

3711E0C1-9ABB-4BB6-BF37-0DB1C29C8A14

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2020-10-06) FOLIO(0581100402028099)	\$ 180.17		\$ 180.17
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				180.17	002	Tasa	28.83
						Tasa o Cuota	
						0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581100402028099

No. Ticket: 0581100402028099

Lugar de expedición: 36747

Subtotal \$ 180.17

002 \$ 28.83

Total \$ 209.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3711E0C1-9ABB-4BB6-BF37-0DB1C29C8A14|2020-10-08T11:21:44|TLE011122SC2|fizJZPZkhft6V1rAOwqWh0FC6Kj64idb5hEW1xqnyOebcbOupbfRd7cUWoZwPUJw5ZvK8NP6pTPJo/rH+y66/KZdr9Iz7M7N0OyK9D6Aem2DkK88S9HbnUWMvx7iISHEhE5PcbGkbUy7ww2x8I906I/68BuwfJgul6Id2UTIZ3kYXEA/LDRJT43VhipeLV5xBnLw3LE16oc6em5JILUe6tFYZ+yw0TwRLzN0NwHhS4ABxDuSs+wxKJrd0TARG67XDfALRf/BbU2dudE+avSjBdWpTg01uFDxloGFyBj0T8W9eTG4FvEmXFg9f13QQYbSEIFrvD+octx9R5sMsMpTQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

fizJZPZkhft6V1rAOwqWh0FC6Kj64idb5hEW1xqnyOebcbOupbfRd7cUWoZwPUJw5ZvK8NP6pTPJo/rH+y66/KZdr9Iz7M7N0OyK9D6Aem2DkK88S9HbnUWMvx7iISHEhE5PcbGkbUy7ww2x8I906I/68BuwfJgul6Id2UTIZ3kYXEA/LDRJT43VhipeLV5xBnLw3LE16oc6em5JILUe6tFYZ+yw0TwRLzN0NwHhS4ABxDuSs+wxKJrd0TARG67XDfALRf/BbU2dudE+avSjBdWpTg01uFDxloGFyBj0T8W9eTG4FvEmXFg9f13QQYbSEIFrvD+octx9R5sMsMpTQ==

Sello digital del SAT

m2tFdpSRQh60SjbuPDIZ59D9XZJPD5zwh4exNjUtdrjfpWpK9W184CHLzz5o9r7o4hBPx3BuvU3EpkSQ2ME2579LbTRRX2PugxqMsKw1NdMwteribtS3Xk8f+OLADJzK1HjmyY1GdwDFc+hQ6JHdwB3Q8QZYIDnSyPcP9OxTTQID+7sYfRrA/DHX12qgV7uf3cZJQ9HQSXUnqjzbdTNApjcXzr0Nc6gJlKW/IMDX/oTtqMAOnHAQTLNyy92+Gp27g9Udk6LiCY3EMI2d/gBLA7q20qWw/B9gdlSf4zYyuchHzPXdpVj2/RvrCHdvi8DIZuNXBc/1GTO/OQA/NXQ==

[Handwritten signature]

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#####

#382

LLEVAR

GERENTE: ANDRE

1 PAQ. CLASICO 8 209.00
8 piezas Cruji,
2 comp familiares, 3 bisquets

SUBTOTAL: 209.00

TOTAL: 209.00

Doscientos Nueve Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 209.00

CAMBIO: 0.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P.36747
SALAMANCA, GUANAJUATO

CAJERO: AMERI

#382 14:04 OCT.06'20 TS.03

No. de Ticket Unico: 40

Folio para facturar: 0581100400200570

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: PonleplayKFC

www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra
encuesta de satisfaccion de clientes, y
como agradecimiento te invitamos un
Sundae o unas Papas chicas en
tu proxima visita.

entra a: www.KFCescucha.com

Ingresa el codigo que aparece al final
del ticket y contesta la encuesta.

Escribe el codigo de validacion que
aparece al finalizar la encuesta aqui:

Menciona la promocion al realizar tu
pedido y entregalo al pagar. Valido por
30 dias a partir de la fecha del ticket,
en la compra de cualquier producto KFC.



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-309
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 6/10/20

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

ENTREGA DE OFICIO AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

DEL 06 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2020

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	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	200	0401	2520832111	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	150	0401	1520844100	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				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.

EDUCACIÓN



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Personal

2020, Año de los Derechos Humanos, Democracia y Justicia - Agosto de la Paz

Salvatierra, Guanajuato, 01 de octubre del 2020

Finanzas y Administración

Oficio: HyF/055/2020

Asunto: Validación de incrementos

C.P. MARIA DOLORES RIVAS LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, me permito informarle que hemos recibido de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México el Oficio Circular, MOD/1280/2020 girado por su Director General, mismo que contiene el importe de incremento salarial con vigencia a partir del 01 de febrero del 2020, del cual adjunto copia.

Derivado de lo anterior, solicito tenga a bien emitir el oficio correspondiente que en materia del Tabulador Estatal nos aplique; es importante señalar que, para los efectos de nuestro Instituto, desde el año 2016 se ha venido tomando el criterio resuelto por la Dirección a su cargo, del porcentaje autorizado por la Federación igualado al Estado de aplicación general para dar cumplimiento a ambas pronunciaciones. Cabe señalar que una vez revisado los cálculos correspondientes el incremento es de un 3.40% anexando la cédula de determinación.

Conforme a los términos establecidos en el oficio, será enviada la solicitud de afectación presupuestal a la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado, para solicitar la concurrencia de recursos estatales de acuerdo al importe autorizado por la Federación, así como al Convenio para la asignación de Recursos Financieros para la operación del ITESS.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones que sirva al presente quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
16 OCT 2020

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

AD309_06OCT2020_GTO_RAMIRO.zip

5A959B47E3E27FDF503686C4CB1392892E7683C647A6879F99965F79E8622A03

Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 6AA3 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 08/10/2020 13:11:00(UTC:20201008181100Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 08/10/2020 13:11:06(UTC:20201008181106Z) 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: 08/10/2020 13:11:08(UTC20201008181108.0113Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637377594680113889 Datos estampillados: cll5NXZoV3JkeVg0emlBYmI3ZkN3TkgrSU\$4PQ==

Usuario: Nombre: KARLA CALDERON ROCHA Número de serie: 6C1D Validez: Activo Rol: Destinatario
--

Usuario: Nombre: RODRIGO CARRASCO RAMIREZ Número de serie: 6847 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 08/10/2020 13:50:22(UTC:20201008185022Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 08/10/2020 13:50:28(UTC:20201008185028Z) 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: 6847	TSP: Fecha: 08/10/2020 13:50:29(UTC20201008185029.0866Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637377618290866928 Datos estampillados: TG9vaXJZZFp6TE9PR1Z1L3FCRXdGZVWVQTTNnPQ==

