



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
9/9/2022

No. DE
OFICIO: AD-405

NOMBRE DEL COMISIONADO: MA. DEL ROCIO ORTIZ RICO

LUGAR DE COMISIÓN: PUERTO VALLARTA JALISCO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 20/08/2022 AL 28/08/2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10-ago-22	5900-22001087	201	P0729	1411000000	3750	HOSPEDAJE	\$24,000.00
TOTAL							\$24,000.00

ID. 4652049

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-ago-22	6047586	0201	P0729	1122010000	3720	Servicio de Autobuses	\$1,016.20
8-ago-22	6047577	0201	P0729	1122010000	3720	Servicio de Autobuses	\$983.80
8-ago-22	6047577	0201	P0729	2522221050	3720	Servicio de Autobuses	\$32.40
8-ago-22	6047559	0201	P3148	2522221050	3720	Servicio de Autobuses	\$1,016.20
8-ago-22	6047545	0201	P3148	2522221050	3720	Servicio de Autobuses	\$1,016.20
TOTAL							\$4,064.80

ID. 4652050

ID. 4652052

ID. 4652053

ID. 4652051

ID. 4652053

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:

Acompaña la Mtra Lilia Ruiz Barcenas
Y22.44.P0729.0201.1411000000.3750 \$24,000.00
Y22.44.P0729.0201.1122010000.3720 \$2,000.00
Y22.44.P3148.0201.2522221050.3720 \$2,880.00

Hospedaje:
Traslados:

TOTAL DE GASTOS	\$28,064.80
ANTICIPO	\$28,880.00
SALDO A FAVOR DE:	
ITESS x EMPLEADO	-\$815.20

16000040

16000041

16000042

16000043

16000044

16000045

99000019

5000017

COMISIONADO

DRA MA. DEL ROCIO ORTIZ RICO

JEFE DE ÁREA DEL RECURSO

DRA MA. DEL ROCIO ORTIZ RICO

JEFE DEL ÁREA DEL COMISIONADO

DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

44A0000115



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- 405
SVA- 056 y SVD-008	MA DEL ROCIO ORTIZ RICO. LILIA RUIZ BARCENAS	SUBDIRECCIÓN ACADEMICA. DOCENTE.	FECHA: 08/08/2022
LUGAR Y DESCRIPCION DE LA COMISION			
Puerto Vallarta, Jalisco. Participación como evaluadores en la etapa de Evaluación Nacional en el Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 28 DE AGOSTO DE 2022			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO ☒	NACIONAL ☒	VEHICULO OFICIAL SI ☐	
DEVENGADO ☐	INTERNACIONAL ☐	NO ☒	
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$ 29 064.80 ()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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 CeGe. FONDO PROYECTO		
Hospedaje	\$ 24 000.00		
Alimentación			
Pasajes	\$ 4 064.80 0201 11222010000 P0329		
Otros (gasolina, casetas, esta	\$ 1 000.00 0201 2522210000 P2148		
TOTAL	29 064.80	Dra. Rocío Ortiz Rico. Dra. Lilia Ruiz Barcenas	
JEFE INMEDIATO		ADMINISTRACIÓN	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	Dra. Ma. Del Rocío Ortiz Rico	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

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



Barceló Puerto Vallarta

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE S
ITS0908258A7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Matriz

BCO Mismaloya S de RL de CV

PMI050922JU1

601-General de Ley Personas Morales

CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD NO. KM 11,5 INT.

SN,

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 48294 MEXICO

FACTURACOMERCIAL: 5900-22001078

FECHA: 10-08-2022

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
	1	84111506-Servicios de facturación	ACT-Actividad	2022/08/21-27 GRUPO TECMM	\$8,192.27		\$8,192.27
				002-IVA 0.160000			\$1,310.76
	1	84111506-Servicios de facturación	ACT-Actividad	2022/08/21-27 GRUPO TECMM	\$12,285.52		\$12,285.52
				002-IVA 0.160000			\$1,965.68

SubTotal: \$20,477.79

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$3,276.44

ISH 3% 3 \$245.77

Total CFDI: 24,000.00

VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Aduana Comercial – Información no Fiscal														
Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas							
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	Precio	Importe
	2022/08/21-27 GRUPO TECMM		2022-1671 3-1		2022-08-10							1	8,192.27	8,192.27
	2022/08/21-27 GRUPO TECMM		2022-1671 3-1		2022-08-10							1	12,285.52	12,285.52
	Resumen de Impuestos:													
	IVA 16% 16				3,276.44									
	ISH 3% 3				245.77									
													TOTAL CFDI:	24,000.00
													(+) PROPINA:	
													(=) TOTAL A PAGAR:	\$24,000.00

16000040

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

PUERTO VALLARTA, JALISCO a 08 de Agosto de 2022. Hora de Impresión 10:39:32

Ciente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI:G03-Gastos en general

Números de operaciones: 167382625

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	876.03	876.03
Subtotal						876.03
IVA 16%						140.17
Total						1,016.20

(UN MIL DIECISEIS PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:



||1.1|1D8979C6-6DE9-4F20-BF88-EE59732F8E1A|2022-08-08T10:39:32|SST060807KU0|d6tBOMGFhD9pfRu6K4sIT8x4wdsMX4RiWspd1wLYF/C9y0Cz5wFtclfgaqfYYsZhB52TewI5sRvNYWq3Eus0T34adUYxXMEpGQf6BRgjdG0N7YdUp63yUnJPriyHwDuIn/yz0EDjyZLekna44c2M7NMFzswQOughzJeSc5i1rHL8TVypMdavNF5WyHkolEn+7zprnrztrHWDhg2fn6DCvygrJSvYf

Sello Digital del CFDI

d6tBOMGFhD9pfRu6K4sIT8x4wdsMX4RiWspd1wLYF/C9y0Cz5wFtclfgaqfYYsZhB52TewI5sRvNYWq3Eus0T34adUYxXMEpGQf6BRgjdG0N7YdUp63yUnJPriyHwDuIn/yz0EDjyZLekna44c2M7NMFzswQOughzJeSc5i1rHL8TVypMdavNF5WyHkolEn+7zprnr

Serie CSD B Folio 6047586

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

d6tBOMGFhD9pfRu6K4sIT8x4wdsMX4

Folio Fiscal:

1D8979C6-6DE9-4F20-BF88-EE59732F8E1A

Fecha y Hora de Certificación.

2022-08-08 10:39:32

Sello SAT

X+QZytpVq7sNh5TsafW+62Da/j5RgQrPk2DzN3mWmQ3C0apQmAZZzNxqQ3o4uypR2Akajy19F3ZPQ3h1s2n4cq1xE1VoUfd4wvveOE6r/d4mX+giTgGw+iuRC58Uaww6wOO+DRx+sKf7i5gfFQzqgusRzAiYAiimrUFYU5vxnKkLwcx7cd9lmJQv5+IeVOeeeejyd/ds7

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1600004L

①

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

PUERTO VALLARTA, JALISCO a 08 de Agosto de 2022. Hora de Impresión 10:37:41

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI:G03-Gastos en general

Números de operaciones: 167382626

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	876.03	876.03
Subtotal						876.03
IVA 16%						140.17
Total						1,016.20

(UN MIL DIECISEIS PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:



||1.1|7B25C4F2-86E6-4E1B-AABD-A626F5275773|2022-08-08T10:37:41|SST060807KU0|JEfEA0vF5Ymzzi17THFspOMTx76j7FkaupnS6cywwYwhTZEY179rBSn5b bRPa0gkTTWCS5fjnkHv8gl2W7TZr4MoSkqDgYVG0s1hpTq0cy/2+Gyhg70UqRoYcOPWjz8VWGVxxT0y NDi9v2h89Q4EAZgLw+G9mxMnFvDu9zBNrB+jRiHy552KPiOvysRW//2ySP7OMUMZno9yXGt3/2e8CHD lv4eΔ7/mW

Sello Digital del CFDI

JEfEA0vF5Ymzzi17THFspOMTx76j7FkaupnS6cywwYwhTZEY179rBSn5bbRPa0gkTTWCS5fjnkHv8gl2W 7TZr4MoSkqDgYVG0s1hpTq0cy/2+Gyhg70UqRoYcOPWjz8VWGVxxT0yNDi9v2h89Q4EAZgLw+G9mx MnFvDu9zBNrB+jRiHy552KPiOvysRW//2ySP7OMUMZ

Serie CSD B Folio 6047577

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

JEfEA0vF5Ymzzi17THFspOMTx76j7F

Folio Fiscal:

7B25C4F2-86E6-4E1B-AABD-A626F5275773

Fecha y Hora de Certificación.

2022-08-08 10:37:41

Sello SAT

SbO3CsHL1p37b4JgelxfnG2TnfiSjgm6H4J6qZGUwV6x8BpgMqZ2JHWZrW1dGBIxSevJU3B3XqHRIDDE XtVj1JuKNIAwY56xRZ+hb12DnWKbmlZdfPHXAyKlpLXZ/J5/9+KY8/sHAjHCoXJk5olbRSbH7K5p5UO NHV1iGO9gAMm7UDroG21n6JA0g2nF+3Um1xBaAN6+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16000042

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

LEON, GUANAJUATO a 08 de Agosto de 2022. Hora de Impresión 10:34:07

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI:G03-Gastos en general

Números de operaciones: 167382623

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	876.03	876.03
Subtotal						876.03
IVA 16%						140.17
Total						1,016.20

(UN MIL DIECISEIS PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:



||1.1|632A670B-A72C-4520-987F-EAA3935C8165|2022-08-08T10:34:07|SST060807KU0|YPomMoKjCnyBZZNocpL3kmQ4avDHLBS/9e5IfO+YAgSo4pvGzcuLUCCZf93yDhwTCGR2AS77V8ad3WefkHVKbC2vIOaP4DN7uJJzw4eeO+VO6kzTW88OKeA5SfhSeQ1N17AIX7AJt6FDrenZsxJWvGGYLBcWEZ0FXOYPEbh20VMKy+zKc3OQebOcToROychgyntQeQxixDnEOicdkv aTPouy84QifvT

Sello Digital del CFDI

YPomMoKjCnyBZZNocpL3kmQ4avDHLBS/9e5IfO+YAgSo4pvGzcuLUCCZf93yDhwTCGR2AS77V8ad3WefkHVKbC2vIOaP4DN7uJJzw4eeO+VO6kzTW88OKeA5SfhSeQ1N17AIX7AJt6FDrenZsxJWvGGYLBcWEZ0FXOYPEbh20VMKy+zKc3OQebOcToROychgyntQeQx

Serie CSD B Folio 6047559
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
YPomMoKjCnyBZZNocpL3kmQ4avDHLB
Folio Fiscal:
632A670B-A72C-4520-987F-EAA3935C8165

Fecha y Hora de Certificación.
2022-08-08 10:34:07

Sello SAT

DUe+ePcALZjliYe0DRj1vbGZAEv4di6KmviWRjEj/26v1Gz1k4ihi1LzoSMpHEEv9rrqyPWpn492kwEijR7X/qTNVqJXctetNKSHW3G879sM8xk6OLr5/rfqu9h812il99Ib67jGL9bmrIO7S0Q+ISGHASkJ5uweVGVM21LbvwwK3RQhDH12YGZWZiuZVLWRj3rh6Uj9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16000043

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

LEON, GUANAJUATO a 08 de Agosto de 2022. Hora de Impresión 10:30:06

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Números de operaciones: 167382624

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	876.03	876.03
Subtotal						876.03
IVA 16%						140.17
Total						1,016.20

(UN MIL DIECISEIS PESOS 20/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Cadena Original:



||1.1|9DADC9E6-172F-4070-8406-D85029106107|2022-08-

08T10:30:05|SST060807KU0|M0zgJFZG8KYIgniY4v0aqLv+EbUpovOgkWd12Yyu9UjCXewF5qj46ytfoecB2mspE/M/6KvnWTbElqbvtmYOrSWyZHDNVQyVMI+hRCsmt8amUH+/AJTLCKm0EGPj094GA5wGN4BX+smayPlrbFBSwGtd/4CpQmwZJiuDdir2iScegA3Q7v5XeXonUfvl1Tpb0BR0bfJ/rigGkF0pUPtkJPjZ8jNfoI H

Sello Digital del CFDI

M0zgJFZG8KYIgniY4v0aqLv+EbUpovOgkWd12Yyu9UjCXewF5qj46ytfoecB2mspE/M/6KvnWTbElqbvtmYOrSWyZHDNVQyVMI+hRCsmt8amUH+/AJTLCKm0EGPj094GA5wGN4BX+smayPlrbFBSwGtd/4CpQmwZJiuDdir2iScegA3Q7v5XeXonUfvl1Tpb0BR0bfJ

Serie CSD B Folio 6047545

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

M0zgJFZG8KYIgniY4v0aqLv+EbUpov

Folio Fiscal:

9DADC9E6-172F-4070-8406-D85029106107

Fecha y Hora de Certificación.

2022-08-08 10:30:05

Sello SAT

fTBy65VpQNYpDRwDpZ7/pxM8MKgRE2LF7vvhC6MmfRwaZH53cNegLuq+u5yPfufUCZpiI07P3AWAIWBhJyXZgbP/Vy8vcBoDSYExQ7L+BbrG65NBC2z0TnVm2OdPSeGPKihhqNtHQxOz+mTkhEliuDIWQ9ykNA5e241HtnkocveYV6XrieSSDIx9KdbbFDPemJy+8r

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16000044



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Dirección General
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados

Ciudad de México, 08/Julio/2022
Oficio No. M00.01/0220/2022

RODRIGO CARRASCO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
PRESENTE

En relación con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 2022, y con el propósito de cumplir con el calendario establecido en la convocatoria de realizar la etapa de Evaluación Nacional, me permito hacerles una cordial invitación a la Mtra. Ma. Del Rocío Ortiz, subdirectora académica y a la Mtra. Lilia Ruiz Bárcenas, docente del plantel que usted dirige, para que participen como evaluadoras en dicha etapa del programa, la cual se realizará del 22 al 26 de agosto del presente año, en las instalaciones del "HOTEL BARCELO PUERTO VALLARTA", siendo anfitrión del evento el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Campus Puerto Vallarta en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

Así mismo le comento que el Instituto Tecnológico anfitrión, ha realizado un convenio con el hotel sede, "BARCELO PUERTO VALLARTA", ubicado en carretera a Barra de Navidad Km. 11.5, 4900 Zona Hotelera Sur, 48294 Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que es necesario realizar su reservación al Tel. 3222 260 660 Ext. 4007 o escribir al correo: puertovallarta.grupos@barcelo.com, con atención a Gabriela Alonso, ella les dará puntual seguimiento, con la clave "TECMM", para que les den la tarifa acordada, es importante que considere su llegada el día 21 de agosto por la tarde-noche, así como su salida el día 27 de agosto, ya que es indispensable su presencia hasta el término de la reunión. Traer consigo Lap-Top.

Seguro de contar con su valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®

MANUEL CHAVEZ SÁENZ
DIRECTOR



C.c.p.- Ramón Jiménez López. - Director General del TecNM

MCS/MTZ



Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
Tel. (55) 3600-2511, ext. 61369 y 61364, e-mail: d_desc@tecnm.mx y d_desc01@tecnm.mx, tecnm.mx



2022 Flores
Año de Magón
RECORDAR LA REVOLUCIÓN MEXICANA

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

19/08/2022 3:02:26 PM

Contrato

00533351

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante			
Usuario: ADMIN1		Poder: 100%	
Datos de la operación			
Tipo de operación: Pago Mismo Banco			
Descripción: ANTICIPO VIATICOS		Importe de la operación: 4,880.00 MXP	
Cuenta de retiro: 0170667250		Cuenta de depósito: 1128539642	
Divisa de la cuenta: MXP		Divisa de la cuenta: MXP	
Titular de la cuenta: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		Titular de la cuenta: MA DEL ROCIO ORTIZ RICO	
Fecha de creación: 19/08/2022		Fecha de aplicación: 19/08/2022	
Hora: 15:02:23			
Instrumento de seguridad: ASD 6550974259		Motivo de pago: COMISION ESTIMULO DOCENTE	
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma: 0024737019		Folio único: I323202208191502230024737026	
Estado operación			
Porcentaje firmado: 100%		Estado: Operado	
Detalle de firmas			
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/08/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta

08/08/2022 1:16:16 PM

Contrato

00533351

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: RESERVACION ITESS

Importe de la operación: 24,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0186849709

Cuenta de depósito: 0162202085

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Titular de la cuenta: BCO MISMALOYA S DE RL DE CV

Fecha de creación: 08/08/2022

Fecha de aplicación: 08/08/2022

Hora: 13:16:14

Instrumento de seguridad: ASD 6550974259

Motivo de pago: RES MA. DEL ROCIO ORTIZ RI
CO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013853089

Folio único: I323202208081316140013853096

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	08/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/08/2022

Recibo de pago ETN WEB

controlinternet@etn.com.mx <controlinternet@etn.com.mx>

08/08/22 10:01:39

Para: rocortiz@itess.edu.mx <rocortiz@itess.edu.mx>



ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.

**SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. ALCALDIA
GUSTAVO A MADERO, C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO**

TIPO DE TRANSACCIÓN: VENTA EN LÍNEA

AFILIACIÓN: 8740428

ID DE PEDIDO: 21983495

NO. DE AUTORIZACIÓN DEL BANCO: 949573

FECHA DE VENTA: 08/08/22

HORA DE VENTA: 10:01:44

TITULAR DE LA TARJETA: Ma del Rocío Ortiz Rico

NO. DE TARJETA BANCARIA: 481515XXXXXX4076

TIPO DE TARJETA: visa

VENCIMIENTO: 10 / 2023

BANCO EMISOR: BBVA BANCOMER S.A.

TRANSACCIÓN DE LA EMPRESA: 21983495

IMPORTE DE LA TRANSACCIÓN BANCARIA: \$4064.8

Por este pagaré me obligo a pagar incondicionalmente a la orden del emisor el importe antes señalado según contrato donde deriva. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la transacción señalada, el cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que es mi exclusiva responsabilidad, por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado, al realizar una venta en línea.



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
167382625

Nit
2975

Origen
PUERTO
VALLARTA

Destino
LEÓN

Origen

Destino



Fecha del viaje

Hora del viaje

Sábado, 27/Ago/2022

23:59 Noche

Servicio

LUJO

Se anuncia como

SAN MIGUEL DE

CORRIDA LOCAL

Asiento

16

ALLENDE

Pasajero

LILIA RUIZ BÁRCENAS

Tipo de pasajero
Profesor

Forma de pago

Tipo de venta

Tarjeta de crédito

INTERNET PUBLICO

Afiliación

8740428

Importe

IVA

\$ 876.03 MXN

\$ 140.17 MXN

Total
\$ 1,016.2 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Si se conserva este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin tacho o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los términos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compranticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
167382625

Nit
2975

Origen
PUERTO
VALLARTA

Destino
LEÓN

Origen

Destino



Fecha del viaje

Hora del viaje

Sábado, 27/Ago/2022

23:59 Noche

Servicio

LUJO

Se anuncia como

SAN MIGUEL DE

CORRIDA LOCAL

Asiento

16

ALLENDE

Pasajero

LILIA RUIZ BÁRCENAS

Tipo de pasajero
Profesor

Forma de pago

Tipo de venta

Tarjeta de crédito

INTERNET PUBLICO

Afiliación

8740428

Importe

IVA

\$ 876.03 MXN

\$ 140.17 MXN

Total
\$ 1,016.2 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Si se conserva este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin tacho o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los términos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compranticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
167382623

Nit
2975

Origen
LEÓN

Destino
PUERTO VALLARTA



Fecha del viaje
Sábado, 20/Ago/2022

Hora del viaje
23:59 Noche

Servicio
LUJO

Se anuncia como
PUERTO VALLARTA

Corrida
LOCAL

Asiento
16

Pasajero

LILIA RUIZ BÁRCENAS

Tipo de pasajero
Profesor

Cliente

Forma de pago	Tipo de venta	Afiliación
Tarjeta de crédito	INTERNET PUBLICO	8740428
Importe	IVA	Total
\$ 876.03 MXN	\$ 140.17 MXN	\$ 1,016.2 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Ruotas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2.- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3.- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4.- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5.- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6.- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7.- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8.- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9.- Si se conserva este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10.- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11.- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12.- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13.- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14.- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15.- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramitos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
167382623

Nit
2975

Origen
LEÓN

Destino
PUERTO VALLARTA



Fecha del viaje
Sábado, 20/Ago/2022

Hora del viaje
23:59 Noche

Servicio
LUJO

Se anuncia como
PUERTO VALLARTA

Corrida
LOCAL

Asiento
16

Pasajero

LILIA RUIZ BÁRCENAS

Tipo de pasajero
Profesor

Conductor

Forma de pago	Tipo de venta	Afiliación
Tarjeta de crédito	INTERNET PUBLICO	8740428
Importe	IVA	Total
\$ 876.03 MXN	\$ 140.17 MXN	\$ 1,016.2 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Ruotas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2.- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3.- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4.- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5.- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6.- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7.- En la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8.- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9.- Si se conserva este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10.- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11.- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12.- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13.- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14.- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/facture su viaje 15.- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramitos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada

SE PRESENTA A CONTINUACIÓN LOS DETALLES DE SU COMPRA

EL SERVICIO SERÁ BRINDADO ÚNICAMENTE EN EL PUNTO DE ORIGEN

VIAJE DE IDA

Día	Hora	Servicio	Origen	Destino
20/08/22	23:59:00	ETN	LEÓN	PUERTO VALLARTA

Operación	NIT	Asiento	Tipo de pasajero	Nombre del pasajero	Monto
000167382623	2975	16	Profesor	Lilia Ruiz Bárcenas	\$1016.2
000167382624	2975	13	Profesor	Ma del Rocio Ortiz ortiz rico	\$1016.2

VIAJE DE REGRESO

Día	Hora	Servicio	Origen	Destino
27/08/22	23:59:00	ETN	PUERTO VALLARTA	LEÓN

Operación	NIT	Asiento	Tipo de pasajero	Nombre del pasajero	Monto
000167382625	2975	16	Profesor	Lilia Ruiz Bárcenas	\$1016.2
000167382626	2975	13	Profesor	Ma del Rocio Ortiz ortiz rico	\$1016.2

PRECIO: \$3504.08

IVA: \$560.72

COSTO TOTAL: \$4064.8

FORMA DE PAGO: TARJETA BANCARIA

En caso de requerir la impresión su boleto deberá presentar en taquilla con una identificación oficial y pase de abordar impreso.

01 800 8000 386

Transferencia exitosa

12 septiembre 2022, 08:36:38 h

\$815²⁰

Esta transferencia no genera comisión

No

IT

Nomina

• 9642

Instituto Tecn...

Cuenta BBVA

• 7250

Concepto

Rocio Ortiz Rico

Folio: 1960598697

BBVA



Compartir

16000045



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

notificacion ampliacion

IVÁN CHÁVEZ <luchavez@itess.edu.mx>

30 de septiembre de 2022, 14:50

Para: Jose Manuel Gonzalez Baeza <jmgonzalez@itess.edu.mx>

CC: Salvador Alcantar Alcantar <saalcantar@itess.edu.mx>, José Alejandro Mendez Trejo <almendez@itess.edu.mx>

Mane, buena tarde, ya puedes cargar los 24 mil de viáticos del a Dra Rocío, ya esta en r3

saludos

[illegible]

LCP y MA Luis Iván Chávez Orozco.

Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto.

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra.

www.ites.edu.mx

Tel. 466 6639800 al 25 Ext. 133

Códigos de viáticos para Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

IVÁN CHÁVEZ <luchavez@itess.edu.mx>

8 de agosto de 2022, 11:33

Para: "Ma. del Rocio Ortiz Rico" <rocortiz@itess.edu.mx>

Cc: MARIA DEL CARMEN LARA CANELO <calara@itess.edu.mx>

Buen dia, asi quedan los códigos:

Alimentos y hospedaje

Y22.44.P0729.0201.1411000000.3750 \$24,000.00

Traslados

Y22.44.P0729.0201.1122010000.3720 \$2,000.00

Y22.44.P3148.0201.2522221050.3710 \$2,880.00

PASAJE TERRESTRE
PASAJE AEREO

adjunto tabla de montos límite de acuerdo a lineamientos de racionalidad, saludos

01 Lineamientos Racionalidad 2022 (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

Archivo Edición Ver Herramientas 01 Lineamientos Ra... Iniciar sesión

Artículo 19. Las Tarifas para el otorgamiento de gastos comprobables por Comisiones Oficiales con cargo a la partida de viáticos nacionales serán:

Niveles jerárquicos de aplicación	Menos de 24 horas		Con pernocta
	Dentro del Estado	Fuera del Estado	
I. 16 al 18	\$512.00	\$624.00	\$2,600.00
II. 12 al 15	\$208.00	\$520.00	\$1,872.00
III. 06 al 11	\$172.00	\$460.00	\$1,725.00
IV. 01 al 05	\$120.00	\$300.00	\$1,200.00

107% 11:29 a.m. 08/08/2022

LCP y MA Luis Iván Chávez Orozco.

Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto.

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra.

www.itess.edu.mx

Tel. 466 6639800 al 25 Ext. 133

30



Remitente notificado con
Mailtrack

