



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
01/11/17	
No. DE OFICIO:	AD-574

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.I. Ramón Luis Luna Vaca

LUGAR DE COMISIÓN: Puruandiro, Mich.

PERIODO DE LA COMISION: 30 y 31 de octubre de 2017

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	FONDO	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
						TOTAL	#REF!

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

DETALLE DE LOS GASTOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	FONDO	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

OTROS

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

OBSERVACIONES:

También estuvo comisionado el Ing. Omar Gil Vázquez y el C.P. Luis Iván Chávez Orozco. (A17.44.0301.P0735.516832113.3750)

TOTAL DE GASTOS

\$395.00

ANTIC

\$0.00

SALDO A FAVOR DE:

ITES

EMPLEADO | x

\$ 395.00

COMISIONADO

LIC. RAMÓN LUIS LUNA VACA

JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO

L.R.I. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO

JEFE DEL AREA DE RECURSO

NOMBRE Y FIRMA

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAMÍREZ CONTRERAS RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1338

FECHA: 31/10/2017 12:07:36

Documento Válido

ZENON ALEJANDRO MENDOZA
GONZALEZ

MEGZ760314V23
CARRETERA PURUÁNDIRO-MORELIA KM 4 No. S/N
CENTRO,
PURUANDIRO 58500
PURUANDIRO MICHOACAN MEXICO

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

Colonia: JANICHO C.P.: 38933 Municipio: SALVATIERRA

Ciudad: SALVATIERRA Estado: GUANAJUATO País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA PURUÁNDIRO-MORELIA KM 4 S/N , CENTRO, 58500, PURUANDIRO, PURUANDIRO, MICHOACAN, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO GENERAL CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2017	340.52	340.52

Importe con letra	SUBTOTAL:	340.52
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	54.48
Método de Pago	TOTAL:	395.00
01		

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ I
Software programado para la facturación



Serie del Certificado del emisor:	00001000000306311205
Folio fiscal:	B472FC15-21FE-4230-92B2-5A0FBF855C9D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 31 2017 - 12:07:48

Sello digital del CFDI

hCXL5CK44KIyCq7jhZ1vrhRYdvUIiTIGmnJ425vbr9ep+sMHgyKaJ1mbUXqhR1k8aw9Qo1jWNI/R6q1DimmBhc
ncfWpkxdb+aP4UqIUsqwhj9+AwNizesYOzTHB/onc5WNI7Iqc6/k2J8eT3ah2bCV8FPwJ1KzqkHVV0QspclQg=

Sello del SAT

hwjTKG0E0w5yli+iHeQspcnz+FGqSACY08AHY5TMJJxYRxq4X2F8u1AHMkvXICHExzHkAOyRCu1fybB9
dnGSpH/e81LCkpVtTJ75JBHrQ1RS012vXqTlYmu4o7s4kaqUQ74n/8ihOBZY+6sF1M41KnIYx0DYaf8v



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-574
SVA-010	Lic. Ramón Luis Luna Vaca	Jefe del Departamento de Calidad	FECHA: 27-Oct-17

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

CIUDAD DE MÉXICO.

Comisión al Instituto Tecnológico Superior de Puruandiro para realizar la auditoría al Sistema de gestión Integral de ese instituto. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos de la Reunión de Revisión por Dirección del Grupo Multisitios 1D. También estan comisionados como parte del equipo auditor del ITESS el Ing. Omar Gil Vázquez y el C.P. Luis Iván Chávez Orozco.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

30 Y 31 de octubre de 2017

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

		VEHÍCULO OFICIAL	
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> NO

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

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 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		
Alimentación	\$ 1,200.00 0301 516832113 P0735		
Alimentación			
Hospedaje			
Otros (casetas, estacionamiento, taxi)			
Otros (casetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL	\$ 1,200.00	Lic. Ramón Luis Luna Vaca	
JEFE INMEDIATO		ADMINISTRACIÓN	
L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo	L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo	C.P. Ramiro Contreras Rodriguez	
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.

3.1. presentación de análisis de resultados de auditoría por los ITSS de: Estado, Ciudad y Zonas

Miguel el Grande

Los resultados se entregarán dentro de

De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en el año 2017, el 18 de 17

- que asciende a 1000 visitantes, asimismo que se pague una comisión de 10% de los ingresos totales.
- Le solicito que no realice con la Auditoría interna reuniones que son Juega Carranza, Chicontepec, Felipe Carrillo Puerto, Venustiano Carranza, Villa la Unión, Chapala, San Miguel el Grande, Coatzacoalcos, Villa Negra de Ajijic, Coahuila y Santa María del Oro.
- Declaro de lo anterior se propone establecer una fecha para llevar a cabo la auditoría interna que corresponda a cada resultado y presentar los resultados a las 10:00 del 30 de julio 2017.
- Asimismo se agradece reforzar la auditoría realizada sobre los meses de agosto - octubre del año en curso, y que el alcance de la auditoría deberá ser todos los órdenes del Sistema de Gestión Integral.

AUDITOR	AUDITADO
San Miguel el Grande	La Unión
Coatzacoalcos	Mazatlán
Mazatlán	Coatzacoalcos
Cocula	Saltos
Monterrey	Chapala
Villa Negra de Ajijic	José Carranza
Cosoleacaque	Cocula
Jalisco	Purificación
Purificación	Hojaribón
Chapala	Felipe Carrillo Puerto
Chicontepec	Villa Negra de Ajijic
Felipe Carrillo Puerto	Santa María del Oro
Santa María del Oro	Mante
Venustiano Carranza	Chimalécito
Villa la Unión	Cerro
Mante	Venustiano Carranza
Cerro	San Miguel el Grande

4. Presentación de retroalimentación del cliente por los ITS: Felipe Carrillo Puerto, Chapala y Venustiano Carranza

Los resultados de este análisis son:

- El ITS de Felipe Carrillo Puerto propone realizar la evaluación de servicios mediante la aplicación del google formularios
- Incorporar el formato global a la plataforma del drive donde se concentra la información de entrada y cada ITS será el responsable de la actualización de datos correspondientes a su institución, respetando los períodos que el Tecnológico designará para este fin, es posible incluir en el drive un contrato de los cuales los servicios no conforman del SGI previo a las reuniones de revisión por Dirección.

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

AD_574_27_OCTUBRE_2017_PURUANDIRO_RAMÓN_LUIS_LUNA_VACA.pdf

1C3CE206497B93DDA17E9D9AF03CA37158F77F5C

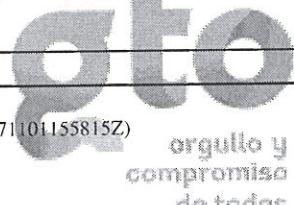
Usuario: Nombre: RAMON LUIS LUNA VACA Número de serie: 5169 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 27/10/2017 16:40:19(UTC:20171027214019Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 27/10/2017 16:40:32(UTC:20171027214032Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5169	TSP: Fecha: 27/10/2017 16:40:32(UTC:20171027214032.2112Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636447192322112701 Datos estampillados: YzZUcnVRZWNLRctiQWk5cS96aHJDRGhLUXJ3PQ==

Usuario: Nombre: OMAR GIL VAZQUEZ Número de serie: 51E3 Validez: Activo Rol: Destinatario
--

Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5129 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 30/10/2017 09:47:02(UTC:20171030154702Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 30/10/2017 09:47:05(UTC:20171030154705Z) 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: 5129	TSP: Fecha: 30/10/2017 09:47:06(UTC:20171030154706.0059Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636449536260059404 Datos estampillados: LzQwMTJ5YW0za2dkbGlzeXp6MzdGL05QajE4PQ==

Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 513C Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 01/11/2017 14:08:51(UTC:20171101200851Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 01/11/2017 14:08:58(UTC:20171101200858Z) 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: 513C	TSP: Fecha: 01/11/2017 14:08:58(UTC:20171101200858.6398Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636451421386398066 Datos estampillados: U0lrOThlNnlmQzAreVJpQf0Wi9icFhTVDJNPQ==

Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 4EBB Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 01/11/2017 09:58:15(UTC:20171101155815Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 01/11/2017 09:58:23(UTC:20171101155823Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD	TSP: Fecha: 01/11/2017 09:58:24(UTC:20171101155824.1727Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636451271041727976



Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA Número de serie: 56BE Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 30/10/2017 12:01:48(UTC:20171030180148Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 30/10/2017 12:01:51(UTC:20171030180151Z) 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: 56BE	TSP: Fecha: 30/10/2017 12:01:51(UTC20171030180151.8110Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636449617118110936 Datos estampillados: MIFZT3FOTUtCVWR5NUg0TXImVm1JelcwKytRPQ==

Usuario: Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO Número de serie: 57B1 Validez: Activo Rol: Destinatario

