



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
24/11/17
NO. DE
OFICIO
AD-640

NOMBRE DEL COMISIONADO:
LUGAR DE COMISIÓN:
PERIODO DE LA COMISIÓN:

LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ
QUERÉTARO, QRO.
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
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
6-nov-17	A 1095732	101	G2059	117612100	3920	LIBRAMIENTO CELAYA BICENTENARIO	\$26.00
6-nov-17	177FXZWBKR77PDM6HQ	101	G2059	117612100	3920	PLAZA DE COBRO QUERÉTARO	\$71.00
6-nov-17	MKR510XB77XA7MUHD	101	G2059	117612100	3920	PLAZA DE COBRO QUERÉTARO	\$71.00
TOTAL							\$168.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$168.00	
A17.44.0101.G2059.117431800.3920 \$168.00 DR 1024727 FILA 81 COMISIONADO Y JEFE DE AREA DEL RECURSO				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS	EMPLEADO	X	168.00
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL DEL ITES				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

190009189

1000502-C 31000031

19000990

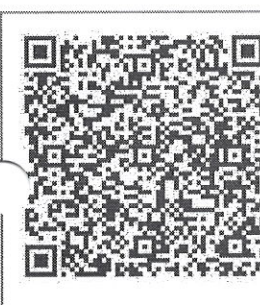
Pagado

	CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV RFC CBI100624JY9 BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290 Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459 Web : www.concesionariabicentenario.com.mx Regimen Fiscal : Régimen General de Ley Persona Moral.	Factura A 1095732 Fecha : 2017-11-17T15:28:08 Certificado: 00001000000302928766 Fecha Certificación: 2017-11-17T15:28:09 Folio fiscal 83F64BD7-7C5E-43F9-B832-98FBA74AFA63
	Lugar Expedición LEON, GUANAJUATO	Página: 1/1

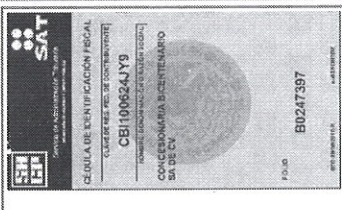
Datos del cliente 0030356 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933	Forma de pago Efectivo Condiciones contado Método de pago Pago en una sola exhibición
---	--

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 483345895903234605582503456789018214, Caseta Laja, carril : 04, Fecha : 2017-11-06 07:54:17	11.20690	11.20690
T02	1.00	Tarifa	UID: 978345882467334626222803456789213171, Caseta Laja, carril : 33, Fecha : 2017-11-06 17:52:27	11.20690	11.20690

IMPORTE CON LETRA VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL Descuento (-) IVA % TOTAL	\$ 22.41 \$ 0.00 \$ 3.59 \$ 26.00
--	---	--

	Sello digital del CFDI : cmYrCmw/eHxhpXfWgEVpASvjzKuvVlse14I0euW5/QCP58X7IUiaZC510mVzHAQ1DE1Jj1ymURcf6b/k0/lw209WjhdRUWFYZAQHGc8uzDU9jylqYIT1hpn9t1yCwnewVtVfuZf9VFjXozInIrz0Df0Z3k5dqX71oP66QUV1GA=
	Sello del SAT : Eglem/kSXL+K6khImg0e1UMr+mx0d3qPKDCC712AawGnJN8bUlnDi26yF2NecGx9KzJHlx42leEd2QkeqjNYZAWN27693uMn0g81luoF521HMPBc9YdMPPgFg8kZMtjueGeJra8ke10btcpkxricVE9d0vG/TW6mbBCbqgEy5c=
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 83f64bd7-7c5e-43f9-b832-98fba74afa63 2017-11-17T15:28:09 LS01306189R5 cmYrCmw/eHxhpXfWgEVpASvjzKuvVlse14I0euW5/QCP58X7IUiaZC510mVzHAQ1DE1Jj1ymURcf6b/k0/lw209WjhdRUWFYZAQHGc8uzDU9jylqYIT1hpn9t1yCwnewVtVfuZf9VFjXozInIrz0Df0Z3k5dqX71oP66QUV1GA= 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 26.00 (VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2017-11-17
NOMBRE	FIRMA

Fin Factura

Handwritten signature

BOLETO CIELAYA

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: Laja
Carril: v233
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 20111994
Num. Transito: 2145661
Fecha: 06/11/2017 17:52:27
Importe: \$11.21
IVA: \$1.79
Total: \$13.00
UId: 978345882467334626222803456789213171

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: LAJA
Carril: v204
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 07061994
Num. Transito: 2240020
Fecha: 06/11/2017 07:54:17
Importe: \$11.21
IVA: \$1.79
Total: \$13.00
UId: 483345895903234605582503456789018214

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
06/11/2017 17:28:39
Folio: 0000718667 CARRIL: 1085A
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00
Facturacion:127F XZWB KR77 PDM6 HQ



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
06/11/2017 08:19:46
Folio: 0000432566 CARRIL: 1082B
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00
Facturacion:MK7R 510X B77X A7MG nD



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
06/11/2017 08:19:48
Folio: 0000432566 CARRIL: 1002B
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00
Facturacion:MKTR 510X B77X A7MU HD



Letra Nacional



SCT

PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
06/11/2017 17:28:39
Folio: 0000718867 CARRIL: 1005A
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00
Facturacion:MKTR 510X B77X A7MU HD



Letra Nacional



SCT

Handwritten signature and date 06/11/2017

Handwritten signature and date 06/11/2017



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-640
SVA-042	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	DIRECTORA GENERAL DEL ITESS	FECHA: 05/11/17

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
QUERETARO, QRO.
Reunión Nacional de Directoras y Directores

PERIODO DE LA COMISIÓN:
del 6 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre del 2017

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>

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

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	PROYEC	
Hospedaje	0				
Alimentación	\$ -				
Pasajes	0				
Otros (gasolina, casetas, estac	168.00	101	117431800	G2059	
TOTAL	\$168.00				LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN					ADMINISTRACIÓN
					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ					NOMBRE Y FIRMA

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



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a **25/Octubre/2017**
CIRCULAR No. M00.0.1/**040/17**

**CC. DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS
PRESENTES**

Estimada(os) todos:

Me dijo muy respetuosamente a ustedes, con el objeto de hacer de su conocimiento que, por acuerdo del C. Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero Quintero, tengo a bien extenderle(s) una cordial **INVITACIÓN** a la "**Reunión Nacional de Directoras y Directores**" e inauguración del "**LXI Evento Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México**" que tendrán verificativo los días domingo 05 y lunes 06 de noviembre del presente, siendo sede el Instituto Tecnológico de Querétaro.

Por lo anteriormente expuesto, y por instrucciones superiores, me permito solicitar su presencia como titular del instituto tecnológico descentralizado que dignamente dirige, para estar presentes en ambos eventos.

Adjunto a la circular, se envía el programa y consideraciones correspondientes, para facilitar su permanencia en dicha reunión.

Cierto de contar con su invaluable participación en el evento deportivo y de su distinguida presencia en la reunión de directivos, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

C.c.p.- Mtro. Manuel Quintero Quintero.- Director General del Tecnológico Nacional de México.

MCS/frs*