



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
18/12/17
No. DE
OFICIO: AD-679

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 14,15 DICIEMBRE 2017

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-dic-17	A51577	_0301	P0738	_517832110	3750	hotel	\$830.00
15-dic-17	18100070218488	_0301	P0738	_517832110	3750	comida	\$66.00
14-dic-17	18090029210414	_0301	P0738	_517832110	3750	comida	\$93.00
14-dic-17	810112905501541642	_0301	P0738	_517832110	3750	comida	\$234.00
15-dic-17	810112906400290907	_0301	P0738	_517832110	3750	comida	\$146.00
TOTAL							\$1,369.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-dic-17	PFFABP41424	_0301	P0738	_517832110.3720	3720	MÓROLEÓN<->MÓRELIA	\$109.00
15-dic-17	3080678	_0301	P0738	_517832110.3720	3720	MÓRELIA<->MEXICO	\$1,100.00
TOTAL							\$1,209.00
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
TOTAL							\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONA A17.44.0301.P0738.517832110.3750 \$1,400.00 TRANSPORTE A17.44.0301.P0738.517832110.3720 \$1,354.00							
OBSERVACIONES:					TOTAL DE GASTOS		\$2,578.00
Se toma la ruta Morelia-Observatorio para tener un rápido acceso al sur de la Ciudad de México. Considerando que en caso de ser observable este punto. El comisionado absorba el ajuste correspondiente en viáticos a favor de la institución.					ANTICIPO		\$2,754.00
					SALDO A FAVOR DE:		
					ITES	x	EMPLEADO
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO JEFE DEL AREA DE RECURSOS							
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 51577
Fecha | Date
15/12/2017
7:41:00 am



Cliente | Client

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Descripción Description	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Habitación 208 del 2017-12-14 al 2017-12-15 - 90111800	Habitación - ROM	697.48	1	697.48

Subtotal				697.48
Impuestos Taxes	IVA - 002	16.00%		111.60
	ISH	3.00%		20.92
Total				830.00

No. de Certificado 0000100000040423666

No. de Certificado del SAT 00001000000404477432

Sello digital del CFDI

l0zDFGgry0c0oGdM5y5lks6adzZcvZ4Hj1gCq9t165xf6Yqulc9sFudeJdAg1PNw0M7w5CBsNSg+sopSNumlyXZtXJLjrmzuXB3g9dLRDFtbeo5HJXPexN/naRZAkp4cfP0kLctTenZnwgCO/3shHYAptdCe5hKYNDKXZfKdZLMscN0C+ZzDAOxHP8C2ZVbJjxcexG6feOxZP52YAj8no06KtK/WPeTKKSp1bUPcshzhy2zWOOxtgqJmTXvt88coNiyovpOGWBZEDsjjkGshHjLfvP7YamiT+gy7E/06nj1sR2JOUFvmedo6eCUIRh5/Z/RJ6Ag8IA==

Sello digital del SAT

icMIGzSt1ryb9xxN1s6nq4CFOvYXQNZpTCokCz0BppOm/2eebQoduB7awh3/H9/Qr3r00YookAplWS5JqEVrv634xxLDpYjyFDIEH+XedzVY8tu6xxV3YxE0aTJuYXYscRGz8d8n7D7UMpu/mzucnCPXbPPSVWYwLsLL0Dn1xdr2fjGizAWP8UybBEGRIhhZ3SU8zTIZtZGS/3518Vv94cNce7lvLNCsX4gqbsQLzu6EGgiy5ZrNoTT3sDCEB8IAyMrplDgmD/n+yOQGpE1DXwNTx77WxygynBncPO1kmzbFID7+PZAViZQJBQvicTd5cc6fLbNK4tM0odmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|074E023C-CC99-43C2-B43A-FDF73C53276C|2017-12-15T07:43:34||0zDFGgry0c0oGdM5y5lks6adzZcvZ4Hj1gCq9t165xf6Yqulc9sFudeJdAg1PNw0M7w5CBsNSg+sopSNumlyXZtXJLjrmzuXB3g9dLRDFtbeo5HJXPexN/naRZAkp4cfP0kLctTenZnwgCO/3shHYAptdCe5hKYNDKXZfKdZLMscN0C+ZzDAOxHP8C2ZVbJjxcexG6feOxZP52YAj8no06KtK/WPeTKKSp1bUPcshzhy2zWOOxtgqJmTXvt88coNiyovpOGWBZEDsjjkGshHjLfvP7YamiT+gy7E/06nj1sR2JOUFvmedo6eCUIRh5/Z/RJ6Ag8IA==||00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 074E023C-CC99-43C2-B43A-FDF73C53276C
Fecha y hora de certificación: 2017-12-15T07:43:34



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nombre de Sucursal: CQC CORPORATIVO KANSAS
Expedido en: AV. INSURGENTE SUR No. 859 LOCAL 06, Col. NAPOLES
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03810

No. de Factura: 18100070218488

Serie: EMDFCK

Lugar de expedición: BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 15-12-2017
Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Domicilio: Calle MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 , Col. JANICHO
Deleg./Municipio SALVATIERRA, GUANAJUATO, MÉXICO C.P. 38933

R.F.C. Cliente: ITS0908258A7
Referencia: 18100070218488
Fecha y Hora: 2017-12-15T21:33:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CO CH	\$29.31	\$29.31
1	PZA	CO MED	\$0.00	\$0.00
1	PZA	CONCHA VOLCAN	\$20.69	\$20.69
1	PZA	JAR CANELA CH	\$6.90	\$6.90

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$56.90
Sub-total: \$56.90
IVA 16%: \$9.10
Total: \$66.00

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 18100070218488.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

45C209EE-A511-421C-B34B-72E80FD17A38

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400453693

FECHA TIMBRADO

2017-12-15T21:34:39

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Pagina 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.0]45C209EE-A511-421C-B34B-72E80FD17A38[2017-12-15T21:34:39]kOWhB+kqG39TfcCWGmcGLrKyX6Jq8RECgQJ0/TFJLgtcLzz/y8WFH2sXgbuaUEclQDk6LVG9YBicZIDmIESeQTj4MqviHckHPoTexldwe4Ueqc6mrhG7XQUJWuhgTMciPD3G43+ywxsXbbCj0CRelbvTouCruJz7LPGZZkGnFipU4yewjID1PUaiWZeMa43AXu+WFKq2W1Hon9bTHcjygz/NhkiW+qHTdmyEPQhEEwehHjBjzkyUHVLoakGqqr/3PEpDI2b1cVpXloQYb2ZWdWSP6A9ear9PXFj733uSlmTj1MuM0oKONhPTYspaB/2Rvva4ZIIHC+0ETjg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

kOWhB+kqG39TfcCWGmcGLrKyX6Jq8RECgQJ0/TFJLgtcLzz/y8WFH2sXgbuaUEclQDk6LVG9YBicZIDmIESeQTj4MqviHckHPoTexldwe4Ueqc6mrhG7XQUJWuhgTMciPD3G43+ywxsXbbCj0CRelbvTouCruJz7LPGZZkGnFipU4yewjID1PUaiWZeMa43AXu+WFKq2W1Hon9bTHcjygz/NhkiW+qHTdmyEPQhEEwehHjBjzkyUHVLoakGqqr/3PEpDI2b1cVpXloQYb2ZWdWSP6A9ear9PXFj733uSlmTj1MuM0oKONhPTYspaB/2Rvva4ZIIHC+0ETjg==

Sello Digital del SAT:

bkoV9qKITOrGfaIPtXuaLrZzBAqVRA9QNCldj6nxJsa3rV7Tcg6+nZsWGz3kODnTQSOuQDFOEuqPQJhB9OXgGqv23klbHM8KUZUNIEz9+47aBY8B4pJNwDXEXhWUPJYxK73Gjyy++MDM3ODv21Ue/CLuWLDWbH862LPIDb2Q9j5O7QzJB0hQIFTBn45U1aheH1ma8ryO7a0WFWvx9oG/aSrP7WqDqa1wl7sgw31fgTbrbZlb9sJWLALnc246N6DuBMLVrmE094hP5IDvMCMYQGFjpzKzakUZYBPeyQq/NVECE735WC46q04B774MI+HKmCfhlwp3xPlTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: ROC020422UV9
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nombre de Sucursal: CQC WTC
Expedido en: AV. MONTECITO No. 38 LOCAL T03-11, Col. NAPOLES
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03810

No. de Factura: 18090029210414
Serie: EMDFWT

Lugar de expedición: BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 14-12-2017
Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Domicilio: Calle MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 , Col. JANICHO
Deleg./Municipio SALVATIERRA, GUANAJUATO, MÉXICO C.P. 38933

R.F.C. Cliente: ITS0908258A7
Referencia: 18090029210414
Fecha y Hora: 2017-12-14T18:57:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CH MD ALM	\$50.86	\$50.86
1	PZA	PINITO RELLENO	\$29.31	\$29.31

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$80.17
Sub-total: \$80.17
IVA 16%: \$12.83
Total: \$93.00

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 18090029210414.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

90C1D638-1CAE-4E0A-8BD4-9ABBFC396686

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400453693

FECHA TIMBRADO

2017-12-14T18:58:23

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1||90C1D638-1CAE-4E0A-8BD4-9ABBFC396686||2017-12-14T18:58:23||Zlh/wqhmIAHRXN15JxP5p8pKhcdqyNXa5D8ztlXFSR3GxZ7JyEpdlcyO5o7p7iTrd9+B+mTzd1H6AvlpFIZD80EL4a/vpoes1HhDq+nll8/qlmqCA7hrV8ppUJjqz9YlwtVIX3/D5DsRf5OYXnlChoBmbUA3cXGIRrdYUc1dvUF0o/LgyAmiuLGAghunSasUlyAppCoi4CpV6WMizz7bqr2O/NQmrvkbtJcSVRD8GwN+H9lcfHrU7h6euzemnQUUjgXO4BwPOhs6lXhrHsldF9R4CeGWh+hLgpbU0T0p68mWdVMryNxcE8kEz4dLaGfOABEwpJwez==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Zlh/wqhmIAHRXN15JxP5p8pKhcdqyNXa5D8ztlXFSR3GxZ7JyEpdlcyO5o7p7iTrd9+B+mTzd1H6AvlpFIZD80EL4a/vpoes1HhDq+nll8/qlmqCA7hrV8ppUJjqz9YlwtVIX3/D5DsRf5OYXnlChoBmbUA3cXGIRrdYUc1dvUF0o/LgyAmiuLGAghunSasUlyAppCoi4CpV6WMizz7bqr2O/NQmrvkbtJcSVRD8GwN+H9lcfHrU7h6euzemnQUUjgXO4BwPOhs6lXhrHsldF9R4CeGWh+hLgpbU0T0p68mWdVMryNxcE8kEz4dLaGfOABEwpJwez==

Sello Digital del SAT:

i2SKKZPDxCXb13ZgM1KulmYRve5FpUfIcwqgl+IHavvVo5+iv1FJ+8dVUXl/71Zl8JLZhVe2MmnEVDEcn6KIRmNQvoO34klqbtvNQ2NG4zcdAwvH/xckzTS6j9cZ+Ex4RWT6leRNI3JqQSV96mukRGgmM0Fn1ZZoFz8sJL0+H3bTvoLlwSKPljLaOZTnPCnUW6oCd4blePVAGD/YeP3ilRcGA20hgVll0vJAhXCxWrlzeHrA684g5L3S7WxNpZ0gGRmMOys8wMEIQTeq9PhnwREpLmoriP8bPfmXdvVE4FnUIDfU4ctEKpnlMg6UhoIOAGvdcuDehQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3013 RAFAEL C

Chk 8488 18100070218488
15Dec'17 09:28

Barra

1 CO CH 34.00
JAR CANELA CH 8.00
1 CONCHA VOLCAN 24.00

Efectivo 100.00

Total \$ 66.00
IVA 16% 9.10
Pagado \$ 66.00
Change Due 34.00

-----3013 Check Closed-----

-----15Dec'17 09:29-----

Sesenta y seis pesos,00/100 M.N

INTERNET PASSWORD: CQ046

LUGAR DE EXPEDICION:

SUCURSAL CQ KANSAS

AV. INSURGENTES SUR No.859

COL. NAPOLES

DEL. BENITO JUAREZ

CDMX, MEXICO C.P. 03810

Regimen General de Ley

Personas Morales

=====

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626

www.cielitoquerido.com.mx

Facebook: Cielito Querido Cafe

Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:

1 En tu sucursal Cielito Querido

2 Hablar al 01-800-369HOLA(4652)

3 Ingresar a:

www.gemco.com.mx

=====

Ticket Unico: 18100070218488



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

8 ALEXIS D

Chk 414 18090029210414
14Dec'17 17:47

Barra

1 CH MD ALM 59.00
LECHE ALM+\$8
1 PINITO RELLENO 34.00

Efectivo 100.00

Total \$ 93.00
IVA 16% 12.83
Pagado \$ 93.00
Change Due 7.00

-----8 Check Closed-----

-----14Dec'17 17:48-----

Noventa y tres pesos,00/100 M.N

INTERNET PASSWORD: cq_wtc

LUGAR DE EXPEDICION:

SUCURSAL CQ WTC

MONTECITO No. 38 T 03-11

COL. NAPOLES

DELEGACION BENITO JUAREZ

CDMX, MEXICO C.P. 03810

Regimen General de Ley

Personas Morales

=====

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626

www.cielitoquerido.com.mx

Facebook: Cielito Querido Cafe

Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:

1 En tu sucursal Cielito Querido

2 Hablar al 01-800-369HOLA(4652)

3 Ingresar a:

www.gemco.com.mx

=====

Ticket Unico: 18090029210414

=====



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810112905501541642

FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2017 06:51:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	32.28	\$201.72	\$201.72
FORMA DE PAGO 01 Efectivo								
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$201.72
CONSUMO DEL DÍA 14/12/2017							IVA	\$32.28
							TOTAL	\$234.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2BA50A5C-1926-4693-B282-F313793F115B	14/12/2017 06:52:44 p. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
F5/Y5AmuSVdTggVzC3Aktrn6QTJlMw+JxDGo6UGO6Zojk4N3Rqth9yUQnAWbWuTVi4e/DAG4YRwLWcRdMg3nKOK2D5McNNj8qr55tcYobludynM9J5jsiZHWaF5EG1Brrcd0zWsxCEV4ECxRzRPhG+G1D02XqllNsSw+HZHO1f

Sello digital del SAT

1WPURERY6UbgJ74rITppqB6lH9YmWt7WJ2LKfHY9WfHERegZvBKpX0g71n2MadfaFu0gTuDwW/GCMADD/565e8+b4noxT/2I+SMIVKWZz1DhHUD+hZaJG9XvGkMwYX2e+1tPjPgs8uUDC
tEd5nh/XjA90tr001Y1Lnb5MNSwN9ds6wTvqzVRYxUqCig1Y5CJxxDI4+ypBpMEQy+KRK63Xh5EvZMocc3urKKDOHNIq2JIG8OJPMK7Jnc9/UwUtz3Pr56WvRU7Gb5m9aCgz7GMNSGAo4rF63KZ
QnAFsuuhtGdj1UOI2Ga2F85mpMyOFFwd963cjpvi0BA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BA50A5C-1926-4693-B282-F313793F115B|2017-12-14T18:52:44||IT020124V62JF5/Y5AmuSVdTggVzC3Aktrn6QTJlMw+JxDGo6UGO6Zojk4N3Rqth9yUQnAWbWuTVi4e/DAG4YRwLWcRdMg3nKOK2D5McNNj8qr55tcYobludynM9J5jsiZHWaF5EG1Brrcd0zWsxCEV4ECxRzRPhG+G1D02XqllNsSw+HZHO1f||00001000000404598147||





FACTURA

OVIAJ 57077

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810112906400290907

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2017 07:50:14 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 01 Efectivo								
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$125.86
CONSUMO DEL DÍA 15/12/2017							IVA	\$20.14
							TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8FFF2BBA-276E-4DE4-9A32-D1CECC36726E	17/12/2017 07:51:14 a. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
mTnxqYXP7LDrci+4A5sKjCZoIzI66Y9WwN0QyxIGDDgEOhsHdY9adXk27gJFyiW0No07Zs0vwa6bmaGVT1j8AXaXgwHeFvuybyemOF+DyEaeRR5xcv0N3YpKZWaMgmOcbKJLh8AoldZnQeX3
VD2Mbd8b86ppKI+SYUjYnjs=

Sello digital del SAT

zs0ISrdHzjV2hrwEXgKGTGqZbJcIEmpjthHqPcjrYcKOPzFijFzscULUlyC2c+gU7E4jyVHNE4sQIEIRuJFC/Kh215uBmNlqar5Z2a9bBYCZ9K2kAAazTqmDPoKuRO3BFxhzjVda0JZglEBMP+7J
3AC9DZ/8nKSatgGM+yFyGvniKcCRj8bWD5AhhITyVRLAWJCPb0547v3822eIZRO9mn3aOqMBUicIK7RITwbA1Hlhwk7Ehr8Gry5XLjmhLNHlmmhsysZkKysOjTPxxJ2Fc2v9WPlvT11Tol7eYyG
wd48IE5Cpr+HfCyQln0vniCV11i6phiWuqBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8FFF2BBA-276E-4DE4-9A32-D1CECC36726E|2017-12-
17T07 51.14||mTnxqYXP7LDrci+4A5sKjCZoIzI66Y9WwN0QyxIGDDgEOhsHdY9adXk27gJFyiW0No07Zs0vwa6bmaGVT1j8AXaXgwHeFvuybyemOF+DyEaeRR5xcv0N3YpKZWa
MgmOcbKJLh8AoldZnQeX3VD2Mbd8b86ppKI+SYUjYnjs=|00001000000404598147||

07.07.2017

10:53:20

V

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ALABAMA
EXPEDIDO EN :
ALABAMA #7
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03810

810112905501541642

Mesero: Annel Morales 12/14/2017
Cajero: Monserrat Mauriño
Mesa 5/1 4:42 PM
Clientes: 1

#50154

Reimprimir #: 2

Asiento 1

ARRACHERA VIPS 185.00
CHILAQUILES VERDES
FRIJOLES CASEROS
CRECE TU MENU 49.00
NARANJADA MINERAL
SOPAS DEL DIA
Total 234.00

Subtotal Completado 234.00

Total 234.00

Efectivo \$ 500.00

Cambiar \$ 266.00

Alimentos: 234.00

I.V.A. INCLUIDO

Vips te da \$50 de desc. en la compra de los cortes navideños. Vigente del 6 dic 2017 al 2 enero 2018 y/o hasta agotar existencias. Consulta condiciones en el restaurante. Presenta tu ticket para la promoción.
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el

OPERADORA VIPS

S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ALABAMA
EXPEDIDO EN :
ALABAMA #7
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03810

810112906400290907

Mesero: Garcia Teresa 12/15/2017
Cajero: Gatica Avigail
Mesa 19/1 9:07 AM
Clientes: 1

#40029

Reimprimir #: 1

Asiento 1

APORREADO CECINA RES 129.00
JUGO NARANJA DESAY 300 ml
CAFE AMERICANO
PANES DE DULCE 17.00
DONA AZUCARADA
Total 146.00

Subtotal Completado 146.00

Total 146.00

Efectivo \$ 200.00

Cambiar \$ 54.00

Alimentos: 146.00

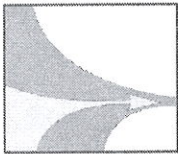
I.V.A. INCLUIDO

Vips te da \$50 de desc. en la compra de los cortes navideños. Vigente del 6 dic 2017 al 2 enero 2018 y/o hasta agotar existencias. Consulta condiciones en el restaurante. Presenta tu ticket para la promoción.
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

*Puedes solicitar tu Factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Sucursal

BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 41424

FECHA DE EMISION
2017-12-18 12:00:06

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-12-18 12:00:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270

TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300
COL. JANICHO
C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

3757A94B-9C4A-4522-AF64-C10212464582

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MORO 14/12/2017 COMPLETO, JULIO CESAR RUIZ. VTA REALIZADA EN MOROLEÓN GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$51.72		\$51.72
Base: 51.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.28						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO MORE-MORO 15/12/2017 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN MORELIA MICHOACAN, Periférico Paseo de la Repúb No. , sector.republica (felix arre C.P. 58148	\$42.24		\$42.24
Base: 42.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.76						

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN)

[Firma manuscrita]

Subtotal \$93.96
002-IVA \$15.04
16.00%
Total \$109.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3757A94B-9C4A-4522-AF64-C10212464582|2017-12-18T12:00:06|SST060807KU0|PnFpD0isVBilbYYwsZ6fndD4Fhr9MC72C8tIA/dEZLU3iZSiCuxjrkB3e9Tiva2ZBSiooZ7W/XXFw3c9cxUI+aKb+6r1Wl/RkizUZIYPASNPkEzDqY7QLsT6myXbDRtNyQRf4BSugTxJsjXi nT/+8QHojRwGdp7eKNO0HGg5GIGr10ruwHV2VQjcsLmNSI4rgkO1SAjQsUXJmwJ73QLNTvboJqR/wEFIN9EAsIKWGbfohdVj3jssHS2kcgvU1MYrhHE+456JU0eLPSOCmhPFeWAsB/gbJrVwDUiVWFvT1KqF0 KcrgfaBB475mssFxo3lnRqVchRi+vDdICOfQXdtA==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

PnFpD0isVBilbYYwsZ6fndD4Fhr9MC72C8tIA/dEZLU3iZSiCuxjrkB3e9Tiva2ZBSiooZ7W/XXFw3c9cxUI+aKb+6r1Wl/RkizUZIYPASNPkEzDqY7QLsT6myXbDRtNyQRf 4BSugTxJsjXinT/+8QHojRwGdp7eKNO0HGg5GIGr10ruwHV2VQjcsLmNSI4rgkO1SAjQsUXJmwJ73QLNTvboJqR/wEFIN9EAsIKWGbfohdVj3jssHS2kcgvU1MYrhHE +456JU0eLPSOCmhPFeWAsB/gbJrVwDUiVWFvT1KqF0KcrgfaBB475mssFxo3lnRqVchRi+vDdICOfQXdtA==

Sello Digital del SAT

mPwWnUQ+QbWw/z29DiGfCsPUD6XFQW2L1eYvFjwhgD5Rixhy7rp5FdmjvNIRJ4iX6TLE9V7Vbly5Wczj1j4/VIKwsoYcOka8KoSU6yPNiLoLifzUixEueDaYcoSQ2OzZqzj Xe8R2PeEo9sMI82Gg/Y/P1OGptIOO5JglwE135YT8ON7pP0cVILjKWoQYhBqR0qCiZHYX9yneBNgg9pl8BcdL9/ddjtVwb+GLEI6sh+LDMCuJmGm8t5vzlxq0Iv0eDrLy RH3rqxqc1To/RoSwN/eTdfX7kkPGxbAe76+I52M4yl2zYz0/rRgSoggBooquY8bwZymc+sd5gni/gjfg==



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

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 18 de Diciembre de 2017. Hora de Impresión 12:05:23

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933
RFC. ITS0908258A7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

116536924, 116593708

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	474.14	474.14
N/A	1	474.14	474.14
Subtotal			948.28
IVA 16%			151.72
Total			1,100.00

(UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|7DCB6023-15C7-4323-ADBC-7652A7C8B05D|2017-12-18T12:05:23|W2Dim1tSN4IggGZaTJLOZVmk3bAsGSDrEDHssU0Bok7hyBYrjnDQIYsZ9zfw4ER/WWKO2kOfjfgMRrldg89qkZes8WLa1kXexnptISA8Pp4RMeiqkfpX76boh3luu+D/ZpNXQ9xsEChq3osmWxfsOyp1ba0rQzVwDRbvO33oEVNwgz+6ljHFtvtXzzRA/TCz4W74tDXUaSUM2dabTZTH785wD0G7yisrv2xyOErOniH

Sello Digital del CFDI

W2Dim1tSN4IggGZaTJLOZVmk3bAsGSDrEDHssU0Bok7hyBYrjnDQIYsZ9zfw4ER/WWKO2kOfjfgMRrldg89qkZes8WLa1kXexnptISA8Pp4RMeiqkfpX76boh3luu+D/ZpNXQ9xsEChq3osmWxfsOyp1ba0rQzVwDRbvO33oEVNwgz+6ljHFtvtXzzRA/TCz4W74tDXUaSUM2dabTZTH785wD0G7yisrv2xyOErOniH

Serie CSD B Folio 3080678
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
7DCB6023-15C7-4323-ADBC-7652A7C8B05D

Fecha y Hora de Certificación:
2017-12-18 12:05:23

Sello SAT

Dn6NgVFAFQ2K7x/j3Eg5cgFkh3fypaVwMdr/PgAD9dY7OHJUur6wb7lcGPGc1pFnJAXeXapR2CI01r56cMBAbSgwD8Sb2BowwnQsKoTlrKJcMhNChLtiVGT+NyamicAS7Ed9teq9iOHK/sY0HYh26SYfl9lj9rSkHoBAmXwsIX/vGGZftrXHE3T+w2buU7mz7O84c

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

GRUPO Flecha Amarilla 1428600
PRIMERA PLUS
 Folio : P.MORO.46181.42609.14/12/2017.07:51
 Pasajero: JULIO CESAR RUIZ
 Fecha : 14/12/2017 JUEVES
 Servicio: 1271 Hora: 08:30 MANANA
 Origen: MORELEON
 Destino: MORELIA
 Subtotal: \$51.72 Asiento: E
 IVA: \$8.28
 Total: \$60.00 ADULTO

Se anuncia como: MORELIA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PPOL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. I
 COL. COL. MODELO
 C.P. 38623. MORELEON, GTO
 Token: 219762055446181

Bol. 37675253
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla 0599408
SERVICIO ECONOMICO
 Origen: MORE -MORELIA
 Destino: MORO -MORELEON
 Fecha: 15/12/2017
 Subtotal: \$42.24
 IVA: \$6.76
 Total: \$49.00 ADULTO

Valido hasta las 19:41
 Periférico Paseo de la República Interior Termin
 COL. sector republica (felix arreguin)
 C.P. 58148. MORELIA, MICH
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 40471431

Token: 13024863232397

431

Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ETN La Línea más Cómoda
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLJ080610C81
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO CESAR RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MORELIA De Paso
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Fecha: Diciembre/14/2017 Jueves
 Hora: 10:00 manana
 Asiento: 4 116536924
 PRECIO: \$ 474.14
 IVA AL 16%: \$ 75.86
 TOTAL: \$ 550.00
 Oficina exp.: MORE
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 14/12/2017
 H. de impresion: 09:28:43
 Agente de ventas: 40005819
 Terminal: 2254 Taquillas
 Se anuncia como: MEXICO PONIENTE
 F101

ETN La Línea más Cómoda
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLJ080610C81
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MEXICO PONIENTE Local
 Destino: MORELIA
 Fecha: Diciembre/15/2017 Viernes
 Hora: 13:30 tarde
 Asiento: 20 116593708
 PRECIO: \$ 474.14
 IVA AL 16%: \$ 75.86
 TOTAL: \$ 550.00
 Oficina exp.: MEX
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 15/12/2017
 H. de impresion: 13:23:22
 Agente de ventas: 40012089
 Terminal: 2248 Taquillas
 Se anuncia como: MORELIA
 F101



JULIO CESAR RUIZ LARA <juruiz@itess.edu.mx>

Alertas Bancomer Móvil

Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Para: JURUIZ@itess.edu.mx

20 de diciembre de 2017, 10:31



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*68154
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*37133
IMPORTE:	\$176.00
BENEFICIARIO:	INSTITUTO TECNOL
FECHA DE OPERACIÓN:	20/12/2017
HORA DE OPERACIÓN:	10:31:28
FOLIO DE OPERACIÓN:	0010498008
MENSAJE:	REEMBOLSO VIATICOS

Realiza el pago de tu Tarjeta
de Crédito a través de:
www.bancomer.com

**Línea
Bancomer**
5226 2663 Cd. de México
0157 9111 Monterrey 3660 0229 Guadalajara
01 800 226 2663 Larga distancia sin costo

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.



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-679
SVD-013	M.C. Julio César Ruiz Lara	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 13/12/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Ciudad de México Capacitación DGP.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 14 y 15 de diciembre del 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☐
			NO ☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$2,754.00 (dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/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 autorizo 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	\$900.00	_0301 _517832110.3750 P0738	
Alimentación	\$500.00	_0301 _517832110.3750 P0738	
Pasajes	\$1,200.00	_0301 _517832110.3720 P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$154.00	_0301 _517832110.3720 P0738	
TOTAL	\$2,754.00		M.C. Julio César Ruiz Lara
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO	LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO		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.

A17.44.0301.P0738.517832110.3720 \$1,354.00
 A17.44.0301.P0738.517832110.3750 \$1,400.00

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

Ciudad de México, **08/DICIEMBRE/2017**
OFICIO NÚMERO M00.2.3/3074/2017

**C.C. DIRECTORAS Y DIRECTORES
DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES
Y DESCENTRALIZADOS, UNIDADES Y CENTROS.
P R E S E N T E**

Como resultado de las gestiones llevadas a cabo con la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Profesiones (DGP), para que brinden a los Tecnológicos Federales y Descentralizados una capacitación sobre el uso de la nueva plataforma de ingreso de expedientes digitales para el registro de títulos y solicitud de cédula profesional ante la DGP, me permito solicitarle, tenga a bien, comisionar al Jefe de Departamento de Servicios Escolares del plantel que atinadamente dirige a fin de que acuda a dicha capacitación, en la fecha que le corresponda:

- Tecnológicos Federales: **jueves 14 de diciembre de 2017.**
- Tecnológicos Descentralizados: **viernes 15 de diciembre de 2017.**

La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección General de Profesiones, ubicadas en Av. Revolución 1425, Colonia Campestre, C.P.01049, Delegación Álvaro Obregón, a **partir de las 11:00 horas**. En caso de requerirlo, estarán disponibles 100 lugares de estacionamiento para los asistentes, entrando por la calle José María Teresa que es paralela a la Av. Revolución.

Por lo anterior y a efecto de brindarles todas las facilidades, les agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el martes 12 de diciembre, registrando sus datos a través del siguiente formulario:

- Tecnológicos Federales: <https://goo.gl/4HcXBE>
- Tecnológicos Descentralizados: <https://goo.gl/KqAZtz>

Sin otro particular, aprovechamos para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®**



M.C. RUBÉN ESPINOZA CASTRO
Director de Asuntos Escolares Y
Apoyo a Estudiantes



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES
Y APOYO A ESTUDIANTES



MTRO. MANUEL CHÁVEZ SÁENZ
Director de Institutos Tecnológicos
Descentralizados

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

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

AD679_oficio_CDMX.pdf

5D998898F6166E6EFF9F28DC265A4F3ED9CB391B

Usuario: Nombre: JULIO CESAR RUIZ LARA Número de serie: 5165 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 13/12/2017 12:17:53(UTC:20171213181753Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 13/12/2017 12:18:01(UTC:20171213181801Z) 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: 5165	TSP: Fecha: 13/12/2017 12:18:01(UTC20171213181801.2306Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636487642812306398 Datos estampillados: Z0xBMk02SmVtZm1SNHdiYzY2eE9MQ0NhazJ3PQ==

Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5129 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 13/12/2017 16:44:05(UTC:20171213224405Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 13/12/2017 16:44:13(UTC:20171213224413Z) 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: 13/12/2017 16:44:13(UTC20171213224413.3625Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636487802533625316 Datos estampillados: WfVpeFBOa3FiOTh6bkVNNzg2YndNbDBiVVJjPQ==

Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 513C Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 13/12/2017 12:25:40(UTC:20171213182540Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 13/12/2017 12:25:48(UTC:20171213182548Z) 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: 13/12/2017 12:25:48(UTC20171213182548.3447Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636487647483447990 Datos estampillados: Qld6WDFDZVJOM1ISMzdNZG5zR3ZUNmhOZ2tRPQ==

Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 4EBB Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 13/12/2017 12:29:05(UTC:20171213182905Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 13/12/2017 12:29:13(UTC:20171213182913Z) 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: 4EBB	TSP: Fecha: 13/12/2017 12:29:13(UTC20171213182913.6578Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636487649536578746 Datos estampillados: Y1crRDZOaXBRUlhHaGg3T3pKVgtNIAzb2xZPQ==

Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA
--

Número de serie: 56BE
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: KARLA CALDERON ROCHA
Número de serie: 51DD
Validez: Activo
Rol: Destinatario

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