



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

| | |
|------------------------|--------|
| FECHA DE COMPROBACIÓN: | |
| 08/04/22 | |
| No. DE OFICIO: | AD-197 |

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Guanajuato, Gto.
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 30 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2022

| VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--------------------------|----------|
| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 30-mar-22 | 58012 | 0101 | G2059 | 1422730000 | 3750 | Alimentos de 4 personas. | \$560.00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$560.00 |
| 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 |
| | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | \$0.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | TOTAL DE GASTOS | | \$560.00 | |
| Y22.44.G2059.0101.1422730000.3750. \$560.00 | | | | ANTICIPO | | \$0.00 | |
| Asistentes: Jesus Crus Pina _____ Lic. Alejandro Méndez _____ | | | | SALDO A FAVOR DE: | | | |
| C.P. Ramiro Contreras _____ Dr. Rodrigo Carrasco _____ | | | | ITESS | EMPLEADO | X | \$560.00 |
| COMISIONADO | | | | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |
| JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO | | | | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ | | | |
| JEFE DEL AREA DE RECURSO | | | | | | | |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez | | | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA | | | | NOMBRE Y FIRMA | | | |

cta 709
N

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 KM 142+600 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36280

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F7C089AD-E81E-4F33-AF90-B9FD71499645

Número de comprobante: 58012

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-03-30T15:31:28

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-30T15:36:19

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 482.76 | 482.76 |
| Subtotal | | | | 482.76 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 77.24 |
| Total | | | | 560.00 |

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|F7C089AD-E81E-4F33-AF90-B9FD71499645|2022-03-30T15:36:19|TSP080724QW6|eHQ3CgYH/c07DzmbPKX6Xhlm+ZPAqIMjbmvcP8GiAwUd w34VSD0pGLI1CH9PFI69v6JIRWuGWuL+ud7++JBIN4ASjdUNeVmYHz5ucXl0YoBEH3nVr7n6hlnAQcVU34Gc3BVV5+F7gemHEgFihuittgxzDw9nQSFYeJ t14C0nCmIj8Tx7RkDen9Eax1V16+0NoV09n22sgK7la2K0ZJX8uFfJvR2wcvFgbBC3mOU9bj5TCbu7BM40s/l8FmZ2DW4lsxZeORjW+DB04djWrpz6p/lA doYpETW/MP3+++3ddvZzVhKaeXzcsby2sCtoCndkwRO30hWCQ8hP14P3Xg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

eHQ3CgYH/c07DzmbPKX6Xhlm+ZPAqIMjbmvcP8GiAwUd w34VSD0pGLI1CH9PFI69v6JIRWuGWuL+ud7++JBIN4ASjdUNeVmYHz5ucXl0YoBEH3nVr7n6hlnAQcVU34G BVV5+F7gemHEgFihuittgxzDw9nQSFYeJt14C0nCmIj8Tx7RkDen9Eax1V16+0NoV09n22sgK7la2K0ZJX8uFfJvR2wcvFgbBC3mOU9bj5TCbu7BM40s/l8FmZ2DW4ls xZeORjW+DB04djWrpz6p/lAdoYpETW/MP3+++3ddvZzVhKaeXzcsby2sCtoCndkwRO30hWCQ8hP14P3Xg==

Sello digital del SAT:

l8Bx0xdCDQMFTFYX5nDEaU1pllvRISH4KN3MBP+2il8zabNugYPkaWhYIM+dOqYJluec8nrtTRO/3JKumgaGpw+xyYCIvJwpGUUDwCXA9DmgmqGoaoYKBs3BdalmE dhBelVdVvGBX5WyKTUhlx8N0ecFoZmZh1AEQc8dJ1RAj/bxFr040SRhvesMljumCm12CDrhY9qiqKVXSLJHGTd27HU7FmdqYjg+7vRfp/TAZXC2OEg427ejsejJXGMg xCobsBN097Bq5XeJkadalG2ic5R3HFGp4deZdohag3xOI7InjBM2Y95cLqCnNuPahtA2rBPND90K5oQ==



MA. MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 KM 142+600 COLLA CALAVERNA CP.36248,SILA O, GUANAJUATO, México

Lugar de expedición: 36250

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F7C089AD-E81E-4F33-AF90-B9FD71499645

Número de comprobante: 58012

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-03-30T15:31:28

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-30T15:36:19

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 482.76 | 482.76 |
| Subtotal | | | | 482.76 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 77.24 |
| Total | | | | 560.00 |

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

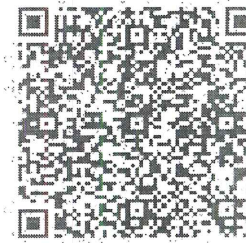
[1]1.F7C089AD-E81E-4F33-AF90-B9FD71499645-30T15:31:28TSP08724CVMXCH0-gYHfC07JmEPhX6XHm+ZPAqIAjpmcp8GiAwUdwm/SDQgCLnH8PFIK6MURVWdAMU+u7++JBIN4ASjdUNeVmyH25+Xl0YeBEH3nVr7n6hlnAQcVU34GBVV5+F7gerHEgFnuHjgxcDw9nQSFYelH4CIN:Mij8T+7RK0ur9Eax1V6+0HnVXnAsgK7n2iOZXBuFJUR2wofjbbB03mOU9q5TCbu7BM40s/8FmZ2DW4lsZc0R/W+DB01qWrvp26p1A4dyETWMP3+++3dnZzVf4oeX2osyZsCnGndwRfC3DhAQ23hP14F3Xg==[00001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

eHO3CgYHfC07JmEPhX6XHm+ZPAqIAjpmcp8GiAwUdwm/SDQgCLnH8PFIK6MURVWdAMU+u7++JBIN4ASjdUNeVmyH25+Xl0YeBEH3nVr7n6hlnAQcVU34GBVV5+F7gerHEgFnuHjgxcDw9nQSFYelH4CIN:Mij8T+7RK0ur9Eax1V6+0HnVXnAsgK7n2iOZXBuFJUR2wofjbbB03mOU9q5TCbu7BM40s/8FmZ2DW4lsZc0R/W+DB01qWrvp26p1A4dyETWMP3+++3dnZzVf4oeX2osyZsCnGndwRfC3DhAQ23hP14F3Xg==

Sello digital del SAT:

88-xdCCGNT-YXKndEaItpIU5ShRNjU8P+21+anNagYPaWfYM+dCqUtuocfnnTPO5JkungaCpw+XGIVWwGUUC+XAX9DmqmgGooYKBS3BdamE4P4J6vXGEXWATPnXNocFocZn1A8o2ndTfj1-Pr0uSRhesMijmCm12CDnviqitlVXSLJHGt27HU7FmduYip+7K6pTA2XC20Eg427e5ezJXGMj4C0sBN0978D5eRntalg2c6R1HF0p0ZaKnn1x77n6M2Y5SLVn6N1PahA28PND90K5e0==



AD-197
183



| |
|--|
| 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-197 |
| SVA-044 | Rodrigo Carrasco Ramírez | Director General | FECHA: 28/3/22 |

Guanajuato, Gto.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, referente a las observaciones realizadas en la pasada auditoría. Asiste en compañía del Lic. Jesús Cruz Piña, Lic. Alejandro Méndez y CP. Ramiro Contreras Rodríguez.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 30 AL 30 DE MARZO 2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$560.00

(

Quinientos sesenta pesos 00/100 m. m.

)

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:

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 y hospedaje | \$ 560.00 | 0101 | 1422730000 | G2059 | Jesús Cruz / Alejandro Méndez / Ramiro Contreras |
| Pasajes | | | | | |
| Otros (peajes) | | | | | Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez |
| TOTAL | \$560.00 | | | | NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN |
| JEFE INMEDIATO | | | | | |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez | | | | | 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.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato, 29/marzo/2022
ASUNTO: Respuesta a DACAP B/1003/2022
No. De Oficio: DIR/218/2022

C.P. OCTAVIO ESPINOSA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE:

En respuesta al oficio DACAP B/1003/2022, le refiero:

Hallazgo 1

De los siguientes docentes, los cuales imparten actividades extraescolares o complementarias:

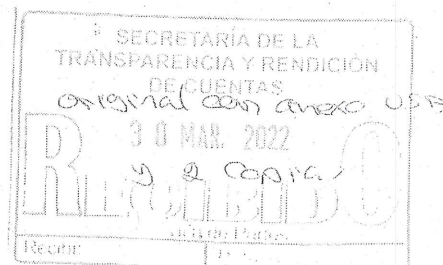
- Adrián Rodríguez López (Escolta y Banda de Guerra)
- Andrea Navarrete Herrera (Baile Moderno)
- Ignacio Martín Rodríguez Santoyo (Teatro)
- Ma. Guadalupe Alvaranza Rodríguez (Ensamble vocal)
- Ulises Moreno Lira (Dibujo)

Con oficio DIR/217/2022 (anexo 1) se hizo consulta al Maestro Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México, sobre la vigencia de las 80 horas asignadas para actividades (complementarias o extracurriculares) culturales, artísticas y deportivas establecidas en el oficio M00.01/5012/2014. La respuesta es afirmativa, las horas siguen siendo vigentes conforme a oficio M00.01/109/2022 (anexo 2).

Se adjuntan retículas de todos los programas ofertados por el Instituto, en donde se observan los créditos de cada programa, el cual incluye 5 créditos de actividades complementarias (anexo 3). También se anexa minuta del Comité Académico del 8 de octubre del 2015 donde se realiza la asignación de dichos créditos (anexo 4). Adicional se adjunta un certificado de cada programa donde se refleja el resultado de las calificaciones de los estudiantes por ese concepto (anexo 5).

En el caso de los docentes:

- Claudia Ireri Zendejas Rodríguez
- Ana Patricia Muñoz Méndez
- Everardo Sarmiento Herrera
- Giovana Mogana Ambríz



Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, Carretera Salvatierra - Guanajuato, Guanajuato, Gto.

C.P. 37500

Tel: 477 198 0101

www.its.salvatierra.gto