



SELLO

FECHA TRAMITE	06/05/2019
FOLIO	000489

TIPO	PAGO DIRECTO	
ORGANIZACIÓN:	CLAVE	NOMBRE
	104D07200	AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO	
IMPORTE:	5,691.00	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	RETJ830608NZA	JUDITH CONCEPCION REYES TORRES	263	E/0612	37900001	140119-1	VIATICOS PARA 2DA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENET	06/05/2019	0.00	1,860.0
002	RETJ830608NZA	JUDITH CONCEPCION REYES TORRES	263	E/0612	22100004	140119-1	VIATICOS PARA 2DA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENET	06/05/2019	0.00	1,200.0
003	RETJ830608NZA	JUDITH CONCEPCION REYES TORRES	263	E/0612	37200001	140119-1	VIATICOS PARA 2DA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENET	06/05/2019	0.00	1,931.0
004	RETJ830608NZA	JUDITH CONCEPCION REYES TORRES	263	E/0612	37900001	140119-1	VIATICOS PARA 2DA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENET	06/05/2019	0.00	700.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/05/06

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

13:02:30

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

5,691.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/05/06

Fecha de Operación

2019/05/06

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

REEMBOLSO DE VIATICOS

Referencia (Numérica)

63

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841605493325081

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

RETJ830506-NZA

Nombre Beneficiario/Razón Social

JUDITH CONC REYES TORRES

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23127633584

Clave de Rastreo

2019050640044B36K0000006330396

Mensaje:

SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-5I4

FE-23

FD 000989

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
13:05

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/05/06	2019/05/06	"CHQ-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000374334"	"00014841605493325081"	5,691.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23127635498 Clave de Rastreo: 2019050640044B36K0000006330396	23127635482	23127633584

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/05/06 13:05



SIN-941202-514



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____				
		FECHA				
	DIA	MES				
	6	5				
		AÑO				
		2019				
SOLICITANTE						
NOMBRE:	<u>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</u>	R.F.C.: <u>RETJ830506NZA</u>				
PUESTO:	<u>DOCENTE</u>	No. CONTROL:- _____				
AREA:	<u>ACADEMICA</u>					
CANTIDAD SOLICITADA	(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 EN M.N.)					
CONCEPTO: <u>2A. REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENEIT PARA CONCLUIR ETAPA LOCAL E INICIAR LA LOGISTICA DE LA ETAPA REGIONAL Y NACIONAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECN</u>						
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</u>						
RFC	<u>CLABE INTERBANCARIA</u>	_____				
CHEQUE NUMERO	<u>CUENTA NUMERO</u>	_____				
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	<u>D.A.081</u>				
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION						
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.
 _____ FIRMA DEL SOLICITANTE						
AUTORIZADO POR:						
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS			 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES		 DR. NEFT DAVID PAVA CHIPOL	
			SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____	X
Por Gastos de Viaje	_____	X
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	X
Teléfonos y Telfax	_____	

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

ASISTIR A LA 2A. REUNIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO ENEIT PARA CIERRE DE LA ETAPA LOCAL DEL EVENTO E INICIAR LA LOGISTICA PARA LA ETAPA REGIONAL EN LAS 7 ZONAS DEL PAÍS Y REALIZAR EL TRABAJO COLEGIADO PARA EL NACIONAL EN TECN M

Principales actividades a desarrollar: 1. CIERRE DE LA ETAPA LOCAL, 2. ESTATUS Y SEGUIMIENTO DE LOS RETOS TRANSFORMACIONALES, 3. ESTATUS Y SEGUIMIENTO DE HACKATEC, 4. PLAN DE REUNIONES DEL CONSEJO CON LAS 7 ZONAS Y CON EL TECNOLÓGICO QUE TENDRA LA ETAPA NACIONAL, 5. PROPUESTA DE JURADOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA ETAPA REG.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje	\$1,860.00	Oficio de Comisión
X Alimentos	\$1,200.00	
X Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,931.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$700.00	Otros
Telefonía Celular		
COPIAS		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$5,691.00 (Número) _____ (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 EN M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00 (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$5,691.00 (Número) _____ (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 EN M.N.) (Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

EL DÍA LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL SE TRABAJO EN UN HORARIO DE 10 A.M. A 19 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE TECN M, REALIZANDO ACTIVIDADES DE LOGISTICA Y DOCUMENTACIÓN PARA ENEIT19

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

JUDITH CONCEPCION REYES TORRES

Nombre y Firma del Servidor Publico



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: COORDINAR LOS TRABAJOS DE CIERRE DE LA ETAPA LOCAL DEL ENEIT E INICIAR LOGÍSTICA DE LA ETAPA REGIONAL Y NACIONAL DESDE DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. DE MÉXICO

MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN AUTOBÚS AUTOMÓVIL

FECHA DE SALIDA: 27/04/19 HORA DE SALIDA: _____ DIAS DE COMISION: 2
 NÚMERO DE PERSONAS: 1 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/19

(A) VIÁTICOS COMPLETOS

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
	JUDITH CONCEPCION REYES TORRES	\$940.00	\$ 3,760.00		1,931.00	
						\$ 5,691.00

(B) VIÁTICOS PARCIALES

N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHICULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL (A+B) _____

SOLICITA: 
 JUDITH CONCEPCION REYES TORRES
 COMISIONADO

Vo.Bo: _____
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO: 
 DR. NESTOR DAVID PAVA CHIPOL
 DIRECTOR GENERAL

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACION DE ESTOS RECURSOS.

CUENTA: _____ CHEQUE: _____ EGRESO: _____
 ASIENTOS: _____

Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

 Unidad Presupuestal: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES</u>	RFC.- <u>RETJ830506NZA</u>
Puesto: <u>DOCENTE</u>	Nº de Empleado: <u>130</u>
Área de Adscripción: <u>ACADEMICA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: B1

 De Fecha:

6	5	2019
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

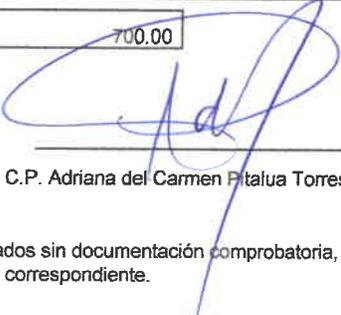
 Lugar y Fecha: CD. DE MEXICO 28 DE ABR-01 MAY2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TRASLADO TAPO-HOTEL/HOTEL ALIMENTOS	\$ 200.00	NO FACTURAN
TRASLADO HOTEL-TECNM/TECNM-HOTEL	\$ 200.00	NO FACTURAN
TRASLADO HOTEL-TECNM/TECNM-HOTEL	\$ 200.00	NO FACTURAN
TRASLADO HOTEL-TAPO	100.00	NO FACTURAN

 Total: \$ 700.00


JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES

Nombre y Firma del Comisionado



C.P. Adriana del Carmen Pitalua Torres /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

Ciudad de México, 30 de abril del 2019
OFICIO No. M00.3.1/87/2019

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Por medio del presente se hace constar de acuerdo a relación anexa de quienes fueron los participantes que asistieron a la segunda reunión del Consejo Consultivo del ENEIT 2019 los días 29 y 30 de abril del 2019 en las oficinas centrales de la Dirección General del Instituto Tecnológico de México ubicadas en Av. Universidad 1200, piso 2, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México.

BENJAMÍN HERNÁNDEZ FIMBRES
ITCHELT NALLELY VILLANUEVA RAMÍREZ
CARLA PATRICIA GUADALUPE PAREDES
OBED ANTONIO GARCÍA CANO
GLORIA IVONNE CHÁVEZ TORRES
MARTHA ESTRADA SÁNCHEZ
JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES
AZUCENA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ REYES

Sin más por el monto reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA


ROBERTO RICARDO VÉLEZ CÓRDOVA
DIRECTOR



Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/D.A. /081/2019

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN 28/04/2019

NOMBRE: MTRA. JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES
CARGO: DOCENTE

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	MEXICO
Periodo:	DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2019
Objetivo:	REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TECNM.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

 DR. OSCAR TAXILAGA ZETINA
 DIRECTOR ACADÉMICO

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
 C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente

SEP
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
 E INTERCAMBIO ACADÉMICO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

Ciudad de México, 09 de abril de 2019
MEMORÁNDUM No. M00.1.3/083/2019

NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
PRESENTE

El Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica tiene como objetivo general desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a través de la transferencia tecnológica y comercialización, dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país.

Con el objetivo de dar seguimiento a la estrategia de impacto, organización y logística del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) en su edición 2019 en las etapas regional y nacional, me permito solicitar su apoyo y autorización para que la **C. Judith Concepción Reyes Torres**, pueda asistir a una reunión de trabajo. Dicha reunión se realizará en las instalaciones de la Dirección General del TecNM ubicadas en la Cd. De México los días 29 y 30 de abril del 2019, en horario de 09:00 a 17:00 horas. Asimismo, solicito confirmar la participación del docente a la cuenta de correo electrónico d_vinculacion@tecnm.mx con el Mtro. Roberto Ricardo Vélez Córdova, a más tardar el día 12 de abril.

Concedores del incondicional apoyo que siempre ha brindado a la consolidación de la vocación innovadora de los estudiantes del TecNM, solicitamos proporcione a la profesora los viáticos y gastos de traslados necesarios para cumplir con esta importante misión.

Con la certeza de contar con su valiosa colaboración, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

ROBERTO RICARDO VÉLEZ CÓRDOVA
DIRECTOR



C.c.p. Guillermo Hernández Duque Delgadillo. - Titular de la secretaria de extensión y vinculación



Coyoacán, Ciudad de México de México, **26/abril/2019**

ASUNTO: Agenda de trabajo CCENEIT

El Tecnológico Nacional de México convoca al Consejo Consultivo del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, a una reunión de trabajo los días 29 y 30 de abril del presente.

La reunión se llevará a cabo en las oficinas centrales ubicadas en la Avenida Universidad 1200, piso 2, Colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

En un horario de 10:00 a 19:00 horas en la sala Frida Kalo, dónde se espera la participación de 15 personas.

La reunión tiene como objetivo atender las actividades pendientes para cerrar el proceso correspondiente a la etapa local del ENEIT 2019, así como establecer las estrategias de trabajo pertinentes para la fase local y nacional del citado evento.

En las siguientes tablas se encuentra la información detallada en cuanto horarios y actividades que se desarrollarán.

Día 29 de abril de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD
10:00 a 10:15	Bienvenida
10:00 a 10:30	Revisión de las actividades a desarrollar, así como estrategias de trabajo que se seguirán.
10:30 a 12:00	Cierre del proceso para la etapa local <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del avance en relación con el proceso de la etapa local • Rúbricas y hojas de evaluación • Soporte normativo (como se harán llegar las rubricas y hojas de evaluación a los tecnológicos) • Soporte sistema <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alumnos no lideres que aparecen en el sistema ✓ Asignación de calificación final por proyecto ✓ Generación de actas de calificación final-
12:00 a 13:30	Estatus y seguimiento de los retos Transformacionales <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria dirigida a las empresas • Convocatoria dirigida a los participantes • Reglas de operación y evaluación
13:30 a 14:30	Estatus y seguimiento de HackaTec



	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria dirigida a las empresas • Convocatoria dirigida a los participantes • Reglas de operación y evaluación
14:30 a 16:00	COMIDA
16:00 a 16:30	Presentación oficial de las Sedes Regionales y Nacional
16:30 a 17:00	Análisis para determinar la participación de promotores en el ENEIT Nacional 2019

Día 29 de abril de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD
17:00 a 18:45	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de comités por Sede regional (considerar la participación de otros compañeros para complementar los comités de ser necesario) • Roles y responsabilidades en cada comité Regional • Plan de reuniones presenciales del CCENEIT, con los comités de cada tecnológico Sede previo a las Regionales (fechas)
18:45 a 19:00	Revisión del avance en la agenda y establecimiento de tiempos para el manejo de pendientes para el día 30 de abril de 2019.

Día 30 de abril de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD
10:00 a 10:15	Retroalimentación de trabajo del día 29 de abril para iniciar la sesión
10:15 a 12:00	Revisión y ajuste de los materiales que serán utilizados en las reuniones de arranque en cada Sede: <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo y logística general de la Fase Regional del ENEIT • Instalación del Comité Regional que apoyara al CCENEIT • Como se presentará esta información (PPT)
12:00 a 14:30	Jurados Internos y externos en las Sedes Regionales <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del procedimiento de acopio, selección y designación de JURADOS. • Revisión de la BD de jurados con la que se cuenta internos y externos (revisar, depurar y ordenar) • Para hacer la invitación a nuevos jurados es necesario establecer una Convocatoria y formato para la entrega de Currículum (formato que permita hacer el vaciado de la información en la BD ya existente)



	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar quien estará a cargo de convocar a los jurados EXTERNOS, si el TecNM o la Sede, considerando que la Sede debe cubrir los viáticos de los jurados externos • Soporte sistema <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro en el sistema de los jurados ✓ Asignación de proyectos que evaluarán ✓ Evaluación en el sistema y asignación de calificación por proyecto evaluado. ✓ Generar la calificación final por proyecto ✓ Asignación de los que acrediten a la fase nacional (mano o por el sistema) ✓ Generación de actas de calificación final ✓ Generación de reconocimientos
--	---

Día 30 de abril de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD
14:30 a 16:00	COMIDA
16:00 a 17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y seguimiento al instructivo de organización para la fase Nacional. • Manejo de los jurados, integrando a los que evaluarán Pitch (estrategias de selección)
17:00 a 18:45	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de la reunión previa del CCENEIT con los representantes de la Sede Nacional y establecimiento de los comités de apoyo • Roles y responsabilidades en cada comité Nacional • Plan de reuniones presenciales del CCENEIT, con los comités Nacionales • Fecha para la revisión de espacios, instalaciones y servicios para el desarrollo de la fase Nacional
18:45 a 19:00	Conclusión en el avance de la agenda, estrategias de seguimiento para atender los puntos que pudieron quedar pendientes y establecer las fechas para la siguiente reunión.

Es muy importante comprometernos a respetar los tiempos establecidos en la agenda para que no queden puntos pendientes de atender, y con ello cumplir las fechas previamente establecidas y publicadas en la Convocatoria y Manual de operaciones del evento.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

M EN C ROBERTO R. VÉLEZ CÓRDOBA DIRECTOR DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

2º. REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL EVENTO NACIONAL DE ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2019,
EN UN HORARIO DE 10:00A.M.
A 7:00P.M. EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO, AV.
UNIVERSIDAD 1200, COL XOCO,
ALCALDIA BENITO JUAREZ, CD.
DE MEXICO



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

050105486050

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 02-05-2019

Referencia:

050105486050

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora:

2019-05-02T21:50:42

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL ACAYUCAN-MEXICO TAPO FOL. 050105486050 ASIENTO. 17/27/04/2019	\$650.86	\$650.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 650.86

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$650.86

Número de Cla. Pago:

IVA 16%: \$104.14

Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

IVA Retenido: \$0.00

M.N.*****

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$755.00

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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

C9E65D87-FF83-4EDD-B1EF-3A9481DE9950

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-05-02T21:51:43

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

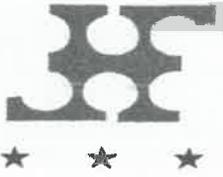
Página 1 de 1

[[{"1."|C9E65D87-FF83-4EDD-B1EF-3A9481DE9950|5/2/2019 9:51:43
 PM|INT020124V62|KMS/2bKnRjhxUaogCsLGA0ksxiXnyIE5f11evtBBPKUC2.JryocINxroA9ugJvPhb8wy8ngXa9Bux86Xspig93VieYyWEN96sOIdgb0zvA432A8oxlUlc5haHMLI.qQwry8RRYeoHfJA/Nx
 poRlorlnGKg1A/6QZyRi9XQ3utkF7a10AFCrKG4zJulKQ9WJE6VDnTax80kHKgmXAGQJUV0Vj20qMl7ievkHKrQJdd394D4r8wH39VpN2OE8O3LGMgR4IX3jKzkdtaNS7B7JhNRl5vAb9q1eb0nsCXoQQI
 swkCHzke9+QfhwTVscYA2l3+AZvQ66tyCrzF80aYNg==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

KMs/2bKnRjhxUaogCsLGA0ksxiXnyIE5f11evtBBPKUC2.JryocINxroA9ugJvPhb8wy8ngXa9Bux86Xspig93VieYyWEN96sOIdgb0zvA432A8oxlUlc5haHMLI.qQwry8RRYeoHfJA/NxpoRlorlnGKg1A/6QZyRi9XQ3utkF7a10AFCrKG4zJulKQ9WJE6VDnTax80kHKgmXAGQJUV0Vj20qMl7ievkHKrQJdd394D4r8wH39VpN2OE8O3LGMgR4IX3jKzkdtaNS7B7JhNRl5vAb9q1eb0nsCXoQQIswkCHzke9+QfhwTVscYA2l3+AZvQ66tyCrzF80aYNg==

Sello Digital del SAT:



HOTELERA FLEMING S.A. DE C.V.

REVILLAGIGEDO, No. 35
CENTRO, C.P. 06050
CUAUHTEMOC, Ciudad de México,
México
hotelfleming.com.mx
hotelfleming@prodigy.net.mx
Tel. (55)55104530
RFC: HFL740730VCA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

FACTURA
HA - 13334

Fecha/Hora
Certificación

2019-04-30T23:53:35

Fecha de Emisión

2019-04-30T23:53:31

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216. 4
COL. AGRICOLA MICHAPAN, C.P. 96100
ACAYUCAN, Veracruz, México
RFC: ITS010523CQ7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

BBD2DCD3-7BE1-4F04-BFE5-
76047E059A3E

No. Certificado Digital

00001000000408383913

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	ROM - SERVICIO DE	90111800 - HOSPEDAJE	\$ 1,563.03		\$ 1,563.03	
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 1,563.03	IVA	Tasa	0.160000	\$ 250.0848

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 30/04/2019. Condiciones de pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
Importe con letra: Mil ochocientos sesenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 06050

Subtotal		\$ 1,563.03
IVA	0.160000	\$ 250.08
ISH	3%	\$ 46.89
Total		\$ 1,860.00

Observaciones

HOSPEDAJE DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|BBD2DCD3-7BE1-4F04-BFE5-76047E059A3E|2019-04-30T23:53:
LE011122SC2|okRaGISG4msZmtkEh4cz/UmqPzdgYihTxO19V7c1MbRF9xq36Hvj2StTR9DV5WdlZMwzoO62ZIJhqucWglpGvuiCA2YhCsXNequpZLK411D+K
LdYqm4leO6C9JJP20fhz67uLav7yG+pkloFnUySV+LQf6ewgdxU35+aGf8aLlCjJ9+pkdSqLcOP0HpbC4eqXAEKJ0JUyN//N6F6jxG81cUFCLeT0CJplzrY8isaGNxSk1
4Updz0vSx6i2Rxzwk3NTU1WgRv+p2fQb7LN7L2o8jJ00bev0uJrf4mZVvwiIgtmQIAFhVtojhJhilL5GyX+cZIHpP9NcMVg+FA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

okRaGISG4msZmtkEh4cz/UmqPzdgYihTxO19V7c1MbRF9xq36Hvj2StTR9DV5WdlZMwzoO62ZIJhqucWglpGvuiCA2YhCsXNequpZL
K411D+KQbdYqm4leO6C9JJP20fhz67uLav7yG+pkloFnUySV+LQf6ewgdxU35+aGf8aLlCjJ9+pkdSqLcOP0HpbC4eqXAEKJ0JUyN//N6
F6jxG81cUFCLeT0CJplzrY8isaGNxSk14Updz0vSx6i2Rxzwk3NTU1WgRv+p2fQb7LN7L2o8jJ00bev0uJrf4mZVvwiIgtmQIAFhVtojhJhil
L5GyX+cZIHpP9NcMVg+FA==

Sello digital del SAT

x1yJkKXuXqup9H2/Bh9BWZ2IFh3l8dNoMpyOEoc8xH3g27V1/NTvVOC4sfBFj+YfGLo37ckrwQktLbRHFHFSSWQxgUFaTp1uUsFmK4y
xo3z2bzFibkPOnsls8aZITmFnU6RTj11hvNWsvUgqqf+mowh2hKfpZQE6Yp8C37rtvb/Cd29T1xNKsk69j6CJ89CH6mVJTPZviUHQdWqbl
RM8LYBd8eZAv1VcvcC3QTDUvtAXzdzqBPBiUBjDj8Ge9xFBsujmApf3tj8VX93U5Vkrzr04qymFvozav59y/WWPMau17nVg6pRej0+y/
BEPalppqG9Rmh1m2a9AtuGXv99g==

