



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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/DA/230/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 31 de oct

NOMBRE: MTRA. JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES
CARGO: CONSEJERA NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENEIT

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

Lugar:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
Periodo:	DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Objetivo:	PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA NACIONAL DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018, A REALIZARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCA.

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.

S.T.P

S.E.V.

Atentamente

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN
DIRECCION
CLAVE 30E1700108

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



Ciudad de México, 08/octubre/2018

OFICIO No. M00.3.1/256/2018

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ACAYUCAN
PRESENTE

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que la **Etapa Nacional del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018** se realizará del 13 al 16 de noviembre en el **Instituto Tecnológico de Chihuahua**.

Por tal motivo y considerando su invaluable colaboración, solicito su apoyo para que la maestra **Judith Concepción Reyes Torres**, participe representando a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México como **COORDINADORA** del evento. Cabe mencionar que esta actividad es parte de las funciones y responsabilidades de la docente como integrante del **CONSEJO CONSULTIVO del ENEIT**.

La profesora deberá presentarse en el transcurso del día 08 de noviembre, en virtud de que sus actividades de logística y organización iniciarán a primera hora del día viernes 09 y éstas culminan el día viernes 16 del mismo mes a las 17:00 horas. Así mismo solicito confirmar su participación al correo electrónico d_vinculacion06@tecnm.mx con el Mtro. Oscar Raziel Chagolla Aguilar, Coordinador Nacional del ENEIT a más tardar el día 15 de octubre del año en curso.

Concedores del incondicional apoyo que siempre ha brindado a la consolidación de la innovación del sistema, le solicito se apoye a la profesora con los gastos de traslado correspondientes y hago mención que los gastos de alimentación y hospedaje serán cubiertos por el instituto tecnológico sede.

Con la certeza de contar con su valiosa colaboración para el buen desarrollo del ENEIT 2018, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

M.C. ROBERTO RICARDO VÉLEZ CÓRDOVA
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
E INTERCAMBIO ACADÉMICO

C.p. Dra. J. Ofelia Angulo Guerrero.- Secretaria de Extensión y Vinculación.- Para su conocimiento.
RRVC/orca





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

AREA: ACADÉMICA

Número de Oficio: ITSA/DA/230/2018

Lugar y Fecha de Oficio: Acayucan, Ver; a 31 de oct

NOMBRE: MTRA. JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES
CARGO: CONSEJERA NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ENET

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

Lugar:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
Periodo:	DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Objetivo.	PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA NACIONAL DEL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018, A REALIZARSE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCA.

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

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL

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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

16 NOV 2018

Handwritten initials

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.:

Coordinación de Eneit Nacional en el Instituto Tecnológico de Chihuahua

Principales actividades a desarrollar:

Organizar en el IT sede las diversas actividades de logística, acomodo de los stnd, bienvenida a las delegaciones participantes
supervisar las evaluaciones a realizarse, verificación de salas de evaluación.

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
Hospedaje	_____	Oficio de Comisión
Alimentos	_____	_____
x Boleto de Avión, autobus o tren	\$6,343.03	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	_____	Programas de Trabajo
Peaje	_____	Actas circunstanciadas
Papelera	_____	Otros
Telefonía Celular	_____	_____
x otros	\$610.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,953.03

(Número)

(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100 EN M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:


LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON

ENCARGADO DE LA DIRECCION


E.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

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 :

1. ORGANIZACION DE JURADOS INTERNOS Y EXTERNO, PLATICA CON MODERADORES DE LA CATEGORIA INNOVACION TECNOLÓGICA, RETOS TRANSFORMACIONALES Y HACKATECNM, IDENTIFICACIÓN DE SALAS DE EVAL.

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 CONCEPCIÓN 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

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>	N° de Empleado: <u>130</u>
Área de Adscripción: <u>Académica</u>	

Oficio de Comisión N°.: 230

De Fecha:

21		11	2018
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: 07-18 /NOV/2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Taxi	150	Traslado TAPO-Aeropuerto Cd. México
Taxi	150	Aeropuerto CUU-Hotel
Taxi	150	Hotel- Aeropuerto CUU
Taxi	160	Aeropuerto Cd. Mex- TAPO
Total:	\$610.00	


MGC. JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES
 Nombre y Firma del Comisionado

 L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /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.

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: 010117173761
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 010117173761
 Fecha y Hora: 2018-11-20T19:19:32
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 20-11-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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 MEXICO TAPO MXD-ACAYUCAN FOL. 010117173761 ASIENTO. 8 18/11/2018	\$753.45	\$753.45	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 753.45
 Sub-total: \$753.45
 IVA 16%: \$120.55
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$874.00

Observaciones:

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

055760C8-7214-40C8-8869-69F48C8F7FCD

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-20T19:20:33

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|055760C8-7214-40C8-8869-69F48C8F7FCD|11/20/2018 7:20:33
 PM|INT020124V62|GHg5XkvdTNMbcOnMGsaiqR7XGhpeWncSkVhhsnblZ8nG9KE8Wyzm3ldnB2RIMIsVHLQz9KMD0e7/K-sODjvWdkbM/P/S3qZiHi3NniiLFmg/HLKdCqWV2pQFg8lGgSd28oBjKIKRqHSxjXXuj1XUuj1XUujEW/H2S/vbTaBaeuJmVb7FFUISQDbSV4pe22loWgPKhFdmj4OdycmcOJcQkehBZxDI1n5zRPKKU+NAMDIgBFCEMg5e6oCdhaVQUSe1852Idb4olbvLjewlCjSTkLWQV1vYD0kBJZczYsBXQXQPvUQTLw7W91UYKGDWDE4InAK+YqeRRLClcic+w==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

GHg5XkvdTNMbcOnMGsaiqR7XGhpeWncSkVhhsnblZ8nG9KE8Wyzm3ldnB2RIMIsVHLQz9KMD0e7/K-sODjvWdkbM/P/S3qZiHi3NniiLFmg/HLKdCqWV2pQFg8lGgSd28oBjKIKRqHSxjXXuj1XUuj1XUujEW/H2S/vbTaBaeuJmVb7FFUISQDbSV4pe22loWgPKhFdmj4OdycmcOJcQkehBZxDI1n5zRPKKU+NAMDIgBFCEMg5e6oCdhaVQUSe1852Idb4olbvLjewlCjSTkLWQV1vYD0kBJZczYsBXQXQPvUQTLw7W91UYKGDWDE4InAK+YqeRRLClcic+w==

Sello Digital del SAT:

FuWUjAie6ypZijSeljmlF21kS4lxXqYZ+Yi8nnVke0mLq6EYe8EqmqCQQKEnVYgyVUGQzOsm/rx+FADzXu1TeSMViomk9UwCju6pCpQ0Ma4FQyboxAyTTv8DQP7Mllscwppu+unwCRU178HZ0ylf8ooEnOaLb017Ur2Bb4sTF0DPvIZYUj3MzvivFY9mjSuEPraMw5EBEgI3LAQ3azdNKj3pPJ00RCTEmwYDviaOQzBdp7K69Egsv3qLodYtckKfMrqUQRyqjS8BMLARBJXAGM0i2FiiY4K+jjFhMF7WycGlopaKfzid08ln4MGm4w==

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: 050104146847
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 050104146847
 Fecha y Hora: 2018-11-20T19:20:23
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 20-11-2018
 Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N , Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

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. 050104146847 ASIENTO. 13 07/11/2018	\$853.45	\$853.45	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda:	MXN	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Importe Tasa 16%:	853.45
Número de Cla. Pago:		Sub-total:	\$853.45
Importe con letra:NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%:	\$136.55
Observaciones:		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$990.00

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 regirá 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 Soto, 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

E816C694-8CA9-46E9-99CD-27FBF1EFE404

00001000000404598147

2018-11-20T19:21:24

00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E816C694-8CA9-46E9-99CD-27FBF1EFE404|1/20/2018 7:21:24
 PM|INT020124V62||UxX1J1V19yEQUFoJTM0aIpK5uBDM6QrNsRiAlwceFedTBBdBNf6XHPqZ5YsOaCFdKjnyuxJ/khHbbj/6qusNhhEWzPzcZb2+A+be/27IHIE0z1WY1A9y6XobJITO2iBODu/kr48is/Cq/ bJKVLPtJTLnDn0RgB4bi7S/dNTTmiSInvq1t1xgqvYRmJGgAkqG7UjKVlUApXMIb0d10E0BDKvY2wVDZUa0fUj|OP28d9tHsdZ7i5devn2TRr3xi003p7bYxHrysPCq1X3vFSvZn9pZ07kMOLnWlhf83r vLAO9Dve5r82jCPHyLiCsb10cQ/sA7BrpEmg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

UxX1J1V19yEQUFoJTM0aIpK5uBDM6QrNsRiAlwceFedTBBdBNf6XHPqZ5YsOaCFdKjnyuxJ/khHbbj/6qusNhhEWzPzcZb2+A+be/27IHIE0z1WY1A9y6XobJITO2iBODu/kr48is/Cq/ bJKVLPtJTLnDn0RgB4bi7S/dNTTmiSInvq1t1xgqvYRmJGgAkqG7UjKVlUApXMIb0d10E0BDKvY2wVDZUa0fUj|OP28d9tHsdZ7i5devn2TRr3xi003p7bYxHrysPCq1X3vFSvZn9pZ07kMOLnWlhf83r vLAO9Dve5r82jCPHyLiCsb10cQ/sA7BrpEmg==

Sello Digital del SAT:

NmCxsEJvXkFhhtetabInwrwPk8JBfzQmrc3inT0SjEgfmAvMf/1TimgaSj2V2HgmYRVG/R+UHF6eSD6PQerYrwq4j3Z/xEgy5/QFdO74Mfz6UX1Vq7w2a3n/GR0qBpOUhz58r9WGqP0LzZcgRW0pR 9g1eQYCGTr7iOuvPd2lvXSLxemphOXOkhjr6wKkAqI04x2fCIQzwnfRzEzolmeVQdean3dUxL/cleVaaSF80kUiwFwLGSxI6TxV8lZmdHua8YzxPso/fd1F/HJGWN2NWpbjUxGj5SbbK04am3E-rjn PqrWlkoWB8UZ3GJZFBPV+ORjwS56YqAhA==



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 28025681

RFC: ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC: ITS010523CQ7
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión: 3.3
Fecha Emisión: 2018-11-20T18:06:30
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: Inmediato
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 02/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: \$2,321.46, \$0.00, \$291.56, \$2,613.02, MXN Peso Mexicano, \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Otros Cargos, Amount. Rows: TUA: \$473.86, Otros Cargos: \$25.36, BS: \$16.30, SS: \$5.70, TK: \$3.36



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|FC49EDB2-E391-FD8D-5BCF-E747A20C3357|2018-11-20T18:06:30|SAD110722MQA|BXXJYK|FTV0Y|DjEW+9rU|K|n|v|v|g|T|E|w|n|2|Q|6|3|p|6|h|c|6|8|d|T|4|R|s|d|f|N|W|w|6|S|z|s|U|r|j|6|a|2|O|o|z|e|1|0|h|Y|Z|Q|K|Z|H|D|C|Z|6|w|x|U|e|Y|M|h|3|R|2|k|N|1|S|W|b|z|V|q|g|7|e|d|g|b|1|d|X|E|Y|M|U|K|A|+|Y|G|T|e|T|k|B|A|4|u|y|g|G|2|G|T|K|K|+|L|0|2|j|y|h|K|8|A|U|D|U|9|3|p|A|4|4|s|N|a|n|4|g|w|A|p|p|x|f|w|D|u|q|4|b|Q|6|m|y|Y|G|2|9|L|D|W|E|Q|N|G|9|n|y|g|6|1|Q|o|u|p|m|V|l|y|e|z|X|j|v|d|5|6|l|m|F|o|A|z|6|l|h|e|B|D|m|w|4|+|L|B|K|a|E|Q|S|y|G|e|u|Y|W|w|s|n|a|F|D|r|V|N|k|q|R|N|4|f|3|L|z|C|z|u|p|O|o|X|D|K|C|g|E|J|8|y|7|z|D|0|7|Q|+|r|A|U|a|Y|n|4|N|m|K|K|T|G|+|r|T|1|3|U|x|j|C|X|5|T|V|+|7|p|R|h|M|0|K|L|g|3|S|8|g|Q|==|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|4|0|8|6|3|7|7|1|5|j|
Versión: 1.1
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-20T18:06:32
Folio Fiscal: FC49EDB2-E391-FD8D-5BCF-E747A20C3357
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Sello Digital del SAT: |R|d|h|1|c|L|P|N|l|o|v|p|o|J|o|h|g|f|n|1|d|x|w|q|w|b|T|M|1|U|N|b|m|6|N|j|r|O|D|8|L|h|+|N|6|L|O|y|z|c|5|5|c|Q|o|S|w|s|8|c|m|8|a|0|J|7|s|6|d|S|b|6|7|D|X|v|s|x|f|W|I|C|s|G|P|J|6|T|F|3|J|a|7|k|U|E|n|S|I|7|K|H|7|M|2|5|h|E|I|C|E|f|s|c|1|K|q|j|g|p|l|7|K|2|f|0|f|J|o|X|J|K|Y|D|Z|B|U|z|P|k|X|u|1|d|7|9|4|N|v|7|g|G|s|g|+|m|O|V|Q|/|k|F|I|X|2|Z|Q|u|l|h|X|J|W|J|N|w|7|Q|v|S|P|p|j|d|+|X|q|e|C|y|N|T|N|K|S|o|W|b|1|D|c|t|o|b|5|n|F|k|p|M|k|w|o|c|H|O|U|k|H|X|A|t|e|4|1|2|O|g|l|f|n|E|d|D|6|H|G|b|b|D|O|Y|u|6|T|Y|w|C|6|V|N|g|f|0|k|C|p|+|Y|n|F|O|F|F|Q|g|+|9|u|n|t|P|L|4|Me|S|Q|MR|1|G|C|k|J|G|Q|1|k|g|4|F|7|P|H|V|D|x|F|V|M|1|z|L|N|v|K|8|5|1|m|Z|R|I|5|+|X|g|w|x|9|g|==
Sello Digital del Emisor: |B|X|X|J|Y|K|F|T|V|0|Y|D|j|E|W|+|9|r|U|K|n|v|v|g|T|E|w|n|2|Q|6|3|p|6|h|c|6|8|d|T|4|R|s|d|f|N|W|w|6|S|z|s|U|r|j|6|a|2|O|o|z|e|1|0|h|Y|Z|Q|K|Z|H|D|C|Z|6|w|x|U|e|Y|M|h|3|R|2|k|N|1|S|W|b|z|V|q|g|7|e|d|g|b|1|d|X|E|Y|M|U|K|A|+|Y|G|T|e|T|k|B|A|4|u|y|g|G|2|G|T|K|K|+|L|0|2|j|y|h|K|8|A|U|D|U|9|3|p|A|4|4|s|N|a|n|4|g|w|A|p|p|x|f|w|D|u|q|4|b|Q|6|m|y|Y|G|2|9|L|D|W|E|Q|N|G|9|n|y|g|6|1|Q|o|u|p|m|V|l|y|e|z|X|j|v|d|5|6|l|m|F|o|A|z|6|l|h|e|B|D|m|w|4|+|L|B|K|a|E|Q|S|y|G|e|u|Y|W|w|s|n|a|F|D|r|V|N|k|q|R|N|4|f|3|L|z|C|z|u|p|O|o|X|D|K|C|g|E|J|8|y|7|z|D|0|7|Q|+|r|A|U|a|Y|n|4|N|m|K|K|T|G|+|r|T|1|3|U|x|j|C|X|5|T|V|+|7|p|R|h|M|0|K|L|g|3|S|8|g|Q|==
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 28025352

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ITS010523CQ7
Usó del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-11-20T18:11:38
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$1,683.06, \$0.00, \$182.95, \$1,866.01, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$514.46
Otros Cargos: \$26.65
BS \$16.70
SS \$9.95



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|A5684C23-0CA0-58B0-5881-6BC662E73F42|2018-11-20T18:11:38|SAD110722MQA|QzF4mD9ZdpyJ7Cm0XysNnsaZLZiCx0NJ62KTvJrNeRp+6VJlt+7BhOLwYq5Jq553QzI9nL5HLhoiU/zloX...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-11-20T19:11:40
Folio Fiscal : A5684C23-0CA0-58B0-5881-6BC662E73F42
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402637111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : lyGxDc11o8PMeJG/A+VTm++17oX+Xvfv+8zQ6SdE5MD+F+8GtzPOK4zGihTKdsQUuUQac+BLlpBRkA1T8Lv0SHzYjJOETvX6i6bi3sAef...
Sello Digital del Emisor : QzF4mD9ZdpyJ7Cm0XysNnsaZLZiCx0NJ62KTvJrNeRp+6VJlt+7BhOLwYq5Jq553QzI9nL5HLhoiU/zloX...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000406637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ENEIT 2018 FASE NACIONAL



EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA
 OTORGAN EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

JUDITH CONCEPCIÓN REYES TORRES

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO COORDINADORA GENERAL DEL
 EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2018
 ETAPA NACIONAL

CELEBRADO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

M.C. ROBERTO RICARDO
 VÉLEZ CÓRDOVA
 DIRECTOR DE VINCULACIÓN
 E INTERCAMBIO ACADÉMICO

DR. JOSÉ RIVERA MEJÍA
 DIRECTOR DEL IT
 DE CHIHUAHUA



SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN

