

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO**
REQUISICIÓN DE COMPRA

Fólio de Req. 023432

Fecha 11/09/2018

Departamento 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL

Tipo NORMAL

Estatus AUTORIZADA

PY	A	AC	Partida	Descripción Completa (Incluir detalles técnicos cuando sea necesario)	Cantidad Solicitada	Proveedor
05	1	01	3720-001	PASAJE TERRESTRE NACIONAL: PASAJE TERRESTRE NACIONAL PARA LA ING. ERIKA ALEJANDRA MERAZ SALAZAR que ha sido comisionada para viajar a la Cd. De Parral Chihuahua representando a la Dirección general del Tecnológico Nacional de México como coordinadora del EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2018 zona 1 cuya sede será el Instituto Tecnológico de Parral ubicado en la Cd. De Parral estado de Chihuahua, llevándose a cabo del día 17 de septiembre al 21 de septiembre del año en curso, debiendo salir el día 16 de septiembre a Cd. Parral Chihuahua y regresando el día 21 de septiembre a la Cd. De Gómez Palacio, Durango. IDA.- \$600 REGRESO.- \$600 TOTAL \$1200	1,00	
05	1	01	3750-001	TAXIS \$1800 VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ING. ERIKA ALEJANDRA MERAZ SALAZAR que ha sido comisionada para viajar a la Cd. De Parral Chihuahua representando a la Dirección general del Tecnológico Nacional de México como coordinadora del EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2018 zona 1 cuya sede será el Instituto Tecnológico de Parral ubicado en la Cd. De Parral estado de Chihuahua, llevándose a cabo del día 17 de septiembre al 21 de septiembre del año en curso, debiendo salir el día 16 de septiembre a Cd. Parral Chihuahua y regresando el día 21 de septiembre a la Cd. De Gómez Palacio, Durango. COMIDAS \$600	1,00	

Aplicación de la Compra

Solicita	Recibió
DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	
Autorizó (Director o Subdirector de Área)	Nombre y Firma de jefe de compras
MENDEZ ORTEGA JOSE ANGEL	MANUELA DOMINGUEZ RUIZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

DATOS DE FACTURACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

R.F.C ITS951205-7N7 Avenida Tecnológico SN

Periférico Cd. Lerdo, Dgo. C.P. 35150

Tels. 01 (871) 725-23-71 725-58-02 725-57-79 Compras ext. 104 fax 110

ORDEN DE COMPRA No. DO 24775

Proveedor:

220-0 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

AV. TECNOLÓGICO S/N

PERIFÉRICO

LERDO

DURANGO

CP: 35150

725-58-02

Fecha Compra 13/09/2018

Fecha Entrega 13/09/2018

Condiciones Entrega

Condiciones Pago

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1,0000

No. Req. de Compra 23432

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3720-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3720-001 PASAJE TERRESTRE NACIONAL:	3.000,0000	0,00	3.000,00
PASAJE TERRESTRE NACIONAL PARA LA ING. ERIKA ALEJANDRA MERAZ SALAZAR que ha sido comisionada para viajar a la Cd. De Parral Chihuahua representando a la Dirección general del Tecnológico Nacional de México como coordinadora del EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLÓGICA 2018 zona 1 cuya sede será el Instituto Tecnológico de Parral ubicado en la Cd. De Parral estado de Chihuahua, llevándose a cabo del día 17 de septiembre al 21 de septiembre del año en curso, debiendo salir el día 16 de septiembre a Cd. Parral Chihuahua y regresando el día 21 de septiembre a la Cd. De Gómez Palacio, Durango.							
IDA.- \$600							
REGRESO.- \$600							
TOTAL \$1200							
TAXIS \$1800							
02	3750-001	05-1-01	1,00	PY:05 A:1 AC:01 3750-001 VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE):	600,0000	0,00	600,00
VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ING. ERIKA ALEJANDRA MERAZ SALAZAR que ha sido comisionada para viajar a la Cd. De Parral Chihuahua representando a la Dirección general del Tecnológico Nacional de México como coordinadora del EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLÓGICA 2018 zona 1 cuya sede será el Instituto Tecnológico de Parral ubicado en la Cd. De Parral estado de Chihuahua, llevándose a cabo del día 17 de septiembre al 21 de septiembre del año en curso, debiendo salir el día 16 de septiembre a Cd. Parral Chihuahua y regresando el día 21 de septiembre a la Cd. De Gómez Palacio, Durango.							
COMIDAS \$600							
SUBTOTAL 220							3.600,00

Observaciones

Subtotal	3.600,00
Iva	0,00
Total	3.600,00

Jefe Departamento de Compras

Encargado de Almacén

MANUELA DOMINGUEZ RUIZ

JUAN JAIME DURON ENCERRADO

Nombre y Firma de Recibido

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	

24 de Septiembre del 2018

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Presente.-

Por medio de la presente me permito hacer el informe de gastos realizados durante mi comisión, a la Ciudad de Parral Chihuahua, representando a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México como Coordinadora del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 Zona 1 como sede en el Instituto Tecnológico de Parral Del 16 al 21 de Septiembre del 2018.
Nombre: Erika Alejandra Meraz Salazar
Puesto: Docente

FECHA	FACTURA	HOSPEDAJE	CAMION	ALIMENTOS	TAXI	DIESEL	TOTAL
16/09/18	OMB 2384258	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
21/09/18	OMB 2384252	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
16/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
17/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
17/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
17/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
17/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
18/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
18/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
18/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
18/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
19/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
19/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
19/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
19/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
20/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
20/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
21/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
21/09/18	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
21/09/08	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
TOTALES		0.00	1035.00	0.00	495.00	0.00	2230.00
SUBTOTAL							2230.00
VIATICOS							3600.00
TOTAL A DEVOLVER							1370.00

Sin más por el momento, quedo sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

Erika Alejandra Meraz Salazar
Ingeniería Industrial

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- Dirección Administrativa

Recibi
12/10/18

24 de Septiembre del 2018

REPORTE DE TAXI

C. P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Por este conducto le notifico el gasto que no fue comprobado, debido a que corresponde al taxi el cual no proporcionó comprobante por no contar con este. El traslado a que se refiere es:

Fecha	De	A	Costo
16/09/18	Central de Autobuses	Hotel El Viejo Mundo	\$75.00
17/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
17/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
17/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
17/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
18/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
18/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
18/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
18/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
19/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
19/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
19/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
19/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
20/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
20/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
21/09/18	Hotel El Viejo Mundo	Instituto Tecnológico de Parral	\$65.00
21/09/18	Instituto Tecnológico de Parral	Hotel El Viejo Mundo	\$65.00
21/09/08	Hotel El Viejo Mundo	Central de Autobuses	\$80.00
TOTAL			\$1195.00

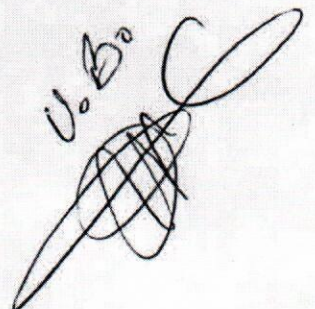
Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD


M.A.T.I ERIKA ALEJANDRA MERAZ SALAZAR
DOCENTE DE LA DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- Dirección Administrativa



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
FC receptor: ITS9512057N7
so CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2384252
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/09/201809:12:28
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	160669491	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	456.90	456.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	456.90	IVA	Tasa	0.160000	73.10

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 456.90
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 73.10
Total: 530.00

Total con letra:
(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

UWrgN9GM2AXHWxAl+VthJ0FRsDSWhJuFtcwKOftrF1EY11E8f+5ZNgBD/relQjto8M6/t0tL6CKdzzXf/UkDKAyy62m73edQpUF4BtbiWETtB
0KTI119hPOIqowkebm6nXzQHfVB64CPm0jNvvtG4oXTM9GdH6k8nB1r9qEXtrEpvAHUoUtiYueX0V3C9IDho7C65JMK/iqKazyxy+tMo3Oo
75dTf5NI0d3JA8YBr3jrW7rRFVTH9DJyTmPhx8yDZykFrjZl0K+L1KkqKJNh264EXvZJZCxfxmMjKAZNXlrm29eymqZLJ84+qPQT12q+BT
mQRX+MOGVK6l9Q==

Sello digital SAT:

MCJrgBK3prGo5QF4bo82VxW22RR+SfTLn7TTspJk4yEaOML1uRGRo6C3sCu2Kphu5sBeveMb6Cpfwz3rQQPD1EtdkS+Q4foRzGhPXuh
7pjQZYQnjtbr/TsPYrjxl+ruXW4MueK/qPabHG+zTq6WujfzUMjMggofeCiNBcNzS6owAz+kDbqhu0YdaiyqaxJZMVzDd134ZyWgeE/uu3XNTV
+9mwJ5HVH2EoiFOa4k9g3skn1MhEIZZGvyRYoTGqWvEv6Dv5cHdMZ/8lY+kZsx8LmrSk8F2eocjHBH1EubnoJQzFTyVSSOLQqSxWxdTO/5
7HTfkF4F1oaFz5kxpGZqFkcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26BDED00-E992-4BD0-9DFB-7F2866DB52EB|2018-09-
28T09:12:28|SST060807KU0|UWrgN9GM2AXHWxAl+VthJ0FRsDSWhJuFtcwKOftrF1EY11E8f+5ZNgBD/relQjto8M6/t0tL6CKdzzXf/
UkDKAyy62m73edQpUF4BtbiWETtB0KTI119hPOIqowkebm6nXzQHfVB64CPm0jNvvtG4oXTM9GdH6k8nB1r9qEXtrEpvAHUoUtiY
ueX0V3C9IDho7C65JMK/iqKazyxy+tMo3Oo75dTf5NI0d3JA8YBr3jrW7rRFVTH9DJyTmPhx8yDZykFrjZl0K+L1KkqKJNh264EXvZJZ
CxfxmMjKAZNXlrm29eymqZLJ84+qPQT12q+BTmQRX+MOGVK6l9Q==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 26BDED00-E992-4BD0-9DFB-7F2866DB52EB
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-28 09:12:28
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
FC receptor: ITS9512057N7
so CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2384258
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/09/201809:14:58
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	160327350	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	435.34	435.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	435.34	IVA	Tasa	0.160000	69.66

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 435.34
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 69.66
Total: 505.00

Total con letra:
(QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

c7Na0NRikwNvk5RiX/VQJh/+J7s9icxv14rPLXAYZ9PCR7FUaK24mgqTkzuSIG3/1B0B3kHqz93rO60UksdIP7nMjGWvbK0b2Lbx0HQ51F9l
3vs+bi5Ak6ip/FVyJls2Y2mw+iUW2FXCLC702kxreAka+Irdsr80/JjdyvSLsXlnNP86rmF++xLxPzECoxH+XEAMZ7DJJKYeSNBW00WoYbtUx
Tp7dJX8X7HABfq4hHfFeXdMDcl33mpPx9LgncVmz5LDd46G/T1DMWIEVSelr7C1UVN9YICekn+PBTHsTX6wkOeMBohtd+LuhDWWCY
DwSyFWEzDFv3z9Y9wXcGfA==

Sello digital SAT:

omi/kugHb3BWHIRx5u2vc0gmH/uwstPzzmnzJPO/QzCXW4MX9QDJeR5prDqHVdL7T0K2ZXLodCy9VKKeWgYcOquNrZDSJOd53M3bH
Cx/iFt8SYmQ+3Ow5gA/8zhGU+YNEwpbEjsvhc8rUp6x0S9k4Oh51dUjUy+2r+MmnmBibjk4gRHKAiw+JhDOcjwXJLHxGBISEociFLMMsfm
CWGeqAoPOcjVBGMDStLI5q8ihGghpUyy+IfE28Lud3W6gKRufzld8SpZRUEoNpBPKCiUHKX6dy9ov7bjn6Q/siObXQBI0MgKq6QRISz
+IKSHhUtQMnFHxD09Dn7DYRM+Aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1605FF51-6CD1-4191-9B1D-21CDD3FE73F6|2018-09-
28T09:14:58|SST060807KU0|c7Na0NRikwNvk5RiX/VQJh/+J7s9icxv14rPLXAYZ9PCR7FUaK24mgqTkzuSIG3/1B0B3kHqz93rO60
UksdIP7nMjGWvbK0b2Lbx0HQ51F9l3vs+bi5Ak6ip/FVyJls2Y2mw+iUW2FXCLC702kxreAka+Irdsr80/JjdyvSLsXlnNP86rmF++xLxPz
ECoxH+XEAMZ7DJJKYeSNBW00WoYbtUxTp7dJX8X7HABfq4hHfFeXdMDcl33mpPx9LgncVmz5LDd46G/T1DMWIEVSelr7C1UV
N9YICekn+PBTHsTX6wkOeMBohtd+LuhDWWCYDwSyFWEzDFv3z9Y9wXcGfA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 1605FF51-6CD1-4191-9B1D-21CDD3FE73F6
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-28 09:14:58
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

