

Cd. Lerdo, Dgo., a 07 de septiembre de 2017.
Oficio No. DII/239/17.

ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS
Docente de la División de Ingeniería Industrial
Presente.-

Se realiza oficio de la siguiente comisión con fecha actual debido a que los gastos generados de la misma fueron cubiertos inicialmente por la agencia de viajes ARTMEX; y hasta este momento nos hacen llegar la información detallada para realizar los trámites correspondientes para su pago.

COMISIÓN: Reunión de trabajo "Producción de Recurso Educativo Digital de los Programas de Estudio en la Oferta de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México" los días 24 al 28 de abril en la ciudad de Querétaro, Qro.

Por lo anterior se le solicita pasar al Departamento de Recursos Financieros para que le sean entregados los viáticos correspondientes:

CONCEPTO	MONTO
PASAJE AEREO	\$ 13,469.00

Sabedor de contar con su apoyo, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.

M.C. JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ ORTEGA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Director Académico.
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Recursos Financieros
c.c.p. Compras
c.c.p. Archivo

Proyecto 05
Actividad 1
Acción 1
Partida 3750 y 3720

Recibido
Recibido
Alejandra Guzmán A.
11-Sep-17

Recibido
11/09/17
Recibido
17/ago/2017

Cd. Lerdo, Dgo., a 07 de septiembre de 2017.
Oficio No. DII/240/17.

ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS

Docente de la División de Ingeniería Industrial
Presente.-

Se realiza oficio de la siguiente comisión con fecha actual debido a que los gastos generados de la misma fueron cubiertos inicialmente por la agencia de viajes ARTMEX; y hasta este momento nos hacen llegar la información detallada para realizar los trámites correspondientes para su pago.

COMISIÓN: Reunión de trabajo "Producción de Recurso Educativo Digital de los Programas de Estudio en la Oferta de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México" los días 24 al 28 de abril en la ciudad de Querétaro, Qro.

Por lo anterior se le solicita pasar al Departamento de Recursos Financieros para que le sean entregados los viáticos correspondientes:

CONCEPTO	MONTO
PASAJE TERRESTRE	\$ 315.00

Sabedor de contar con su apoyo, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.


M.C. JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ ORTEGA SUPERIOR
Director Académico. DE LERDO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Recursos Financieros
c.c.p. Compras
c.c.p. Archivo

Proyecto 05
Actividad 1
Acción 1
Partida 3750 y 3720

Recibido
11/09/17

Recibido
Cristina Jorgensen
11/sep/17


Recibido
Alejandra García A.
11-09-17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

02051

Fólio de Req. 02051
Fecha 07/06/2017

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	3710-001	<p>PASAJE AEREO NACIONAL:</p> <p>PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO</p> <p>(SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX)</p> <p>BOLETOS DE AVION POR AEROMEXICO</p> <p>TOTAL A PAGAR: \$13,469.00</p> <p>DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018255807 NO. DE CUENTA: 65-50182558-0</p>	1.00	
05	1	01	3720-001	<p>PASAJE TERRESTRE NACIONAL:</p> <p>PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO</p> <p>(SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX)</p> <p>PASAJE DE AUTOBUS MÉXICO-QUERÉTARO SALIDA 24 DE ABRIL DE 2017</p> <p>TOTAL A PAGAR: \$315.00</p> <p>DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018255807 NO. DE CUENTA: 65-50182558-0</p>	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	LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ



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 22522

Proveedor:

1414-0 ARTMEX VIAJES SA DE CV

AV. JOSÉ MARÍA VERTIZ

NARVARTE

CIUDAD DE MÉXICO

MEXICO

CP: 03020

55 5687 5932

Fecha Compra 30/08/2017

Fecha Entrega 30/08/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20511

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3710-001	05-1-01	1.00	PY:05 A:1 AC:01 3710-001 PASAJE AEREO NACIONAL:	13,469.0000	0.00	13,469.00
PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO (SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX) BOLETOS DE AVION POR AEROMEXICO TOTAL A PAGAR: \$13,469.00 DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018255807 NO. DE CUENTA: 65-50182558-0							
SUBTOTAL 220							13,469.00

Observaciones	Subtotal	13,469.00
	Iva	0.00
	Total	13,469.00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	Nombre y Firma de Recibido
LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	



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. D0 22521

Proveedor:

1414-0 ARTMEX VIAJES SA DE CV

AV. JOSÉ MARÍA VERTIZ

NARVARTE

CIUDAD DE MÉXICO

MEXICO

CP: 03020

55 5687 5932

Fecha Compra 30/08/2017

Fecha Entrega 30/08/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20511

#	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:	315.0000	0.00	315.00
PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO (SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX) PASAJE DE AUTOBUS MÉXICO-QUERÉTARO SALIDA 24 DE ABRIL DE 2017 TOTAL A PAGAR: \$315.00 DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018255807 NO. DE CUENTA: 65-50182558-0							
SUBTOTAL 220							315.00

Observaciones	Subtotal	315.00
	Iva	0.00
	Total	315.00

Jefe Departamento de Compras	Encargado de Almacén	Nombre y Firma de Recibido
LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	JUAN JAIME DURON ENCERRADO	

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	



FACTURA FISCAL

AD 32138

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLOGICO S/N . PERIFERICO CD. LERDO, DGO. .
R.F.C. ITS 9512057N7
C.P. 35150

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en Ciudad de México, México
RFC: AVI750819AW9

FECHA: 01/Jun/2017 17:13:07
CLIENTE: 006009
VENDEDOR: 23
T.C.: 18.5084
Fecha Timbre: 01/Jun/2017 17:13:09

Folio Fiscal: 5934A618-927D-42DA-9C6C-B8B3F9128B8A

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, N° BOLETO, TARIFA, I.V.A., OTROS IMP., CODIGO. Row 1: 1 TORRES RAMOS/NANCY VICTORIA, No aplica, GRO/MEX, AM, 4919464825, 2,355.00, 377.00, 291.00, 210100001000

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for TOTAL SERVICIOS (2,355.00), TOTAL IVA AL (16.00), TOTAL I.V.A. (377.00), TOTAL T.U.A. (291.00), TOTAL OTROS IMP. (0.00), and TOTAL (\$ 3,023.00).

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the digital stamp chain.

Sello Digital SAT:

iiGQda+zNvJoQgbahCU8paXufFXjSVfmDgflMuBTnmAuWfPpSU0/jhub0Zskfr3spkyG1IPXMD5HruoK10RdxwBDBjQH4OdF43YLeaVfK36X/Umey4kagE d3D4zjnjnHzazOSeDPG5zwTHrjmVWJDXNvjisc2myM03qFu2USWUQby

Sello Digital Timbre:

K8dIYphstVT5FDK19/nHA6le1/nPaVXCmenesjib1u4ONNcyT/NM4cAGRq/3BMRtMV2kAnFioASNI5ezL3A8R5fbG9B2Vw0zr0aoeT0skxRMxeokYzRBjz6lMeDNHh3WVYrxiTyWA3wm51YeDh5CqKC/f8lbdw6CcLdY9pYgC67d5B D1KgaOSDisZ39gclcpNzQ9L6hX28DPJVgcDwxaZ4uzOE5cgYaUXGuv/B51CbflXjyRsjcRjQu+h4daF5w+QCVUgRRCRWvBAy2AMZconvj8M+vgW1Mg9U08H C7Bh9IFbT3G3qczepXm7jGDMi+C+KYJfCdT0mlhfqTFwfg==|00001000000404477432|

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/6/2017 la cantidad de: \$ 3,023.00 (TRES MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.

AEROMEXICO

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000404132175 Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

AD 32141

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLOGICO S/N . PERIFERICO CD. LERDO, DGO. .
R.F.C. ITS 9512057N7
C.P. 35150

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en Ciudad de México, México
RFC: AVI750819AW9

FECHA: 01/Jun/2017 17:27:00
CLIENTE: 006009
VENDEDOR: 23
T.C.: 18.5084
Fecha Timbre: 01/Jun/2017 17:27:03

Folio Fiscal: 6C80F043-2CBB-426B-A996-A224BB73A492

Table with columns: CANT, NOMBRE, UNIDAD, CONCEPTO, CLAVE, N° BOLETO, TARIFA, I.V.A., OTROS IMP., CODIGO. Row 1: 1 TORRES RAMOS/NANCY VICTORIA, No aplica, TRC/MEX/TRC, AM, 4919443892, 8,126.00, 1,301.00, 1,019.00, 210100001000

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for TOTAL SERVICIOS (8,126.00), TOTAL I.V.A. (1,301.00), TOTAL T.U.A. (1,019.00), TOTAL OTROS IMP. (0.00), and TOTAL (\$ 10,446.00).

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital SAT stamp.

Sello Digital Timbre:

Long alphanumeric string representing the digital stamp.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/6/2017 la cantidad de: \$ 10,446.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.

AEROMEXICO

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000404132175 Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA
FACF 12998

ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
COL. NARVARTE CP. 03020
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
TEL: (55) 5687-5932
www.artmexviajes.com.mx
info@artmex.com
Expedido en Ciudad de México, México
RFC: AVI750819A99

FECHA: 1/ Jun/2017 17:37:23
ASESOR: 23
T.C.: 18.5084
Fecha Timbre: 1/ Jun/2017 7:37:25

CLIENTE: 006009
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
AV. TECNOLOGICO S/N . COL. PERIFERICO CD.
LERDO, DGO. .
R.F.C. ITS 9512057N7 C.P. 35150 TEL.:

Folio Fiscal: BC395998-9C04-4CD8-9307-15F9EEA9D2DE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------	--------	--------	----------	-----------------	---------

1 NANCY VICTORIA TORRES RAM No aplica MEXICO/QUERETARO/MEXICO 271.55 271.55

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: MERCEDALIA
C.C. CLAVE: 07
CONTRATO:
SOLICITO: LUZ CASTANEDA/JOSE LUIS MUNOZ
MÉTODO DE PAGO:

SUBTOTAL: 271.55
I.V.A. AL: 16.00% 43.45
OTROS IMPUESTOS: 0.00

03 TRANSFERENCIA 8450 \$ 315.00

TOTAL: \$ 315.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|BC395998-9C04-4CD8-9307-15F9EEA9D2DE|2017-06-01T17:37:25Z|d1/+LVL1gSOCx3ev3tBq+s13gzXnf0+EfnLHuwogBP+UYTzpnpmDY4Xm985FBkCn0mMhj/q8/xFd0Dz4JxrZewYwGiNENaTBq1A133jEsxYcvjhjufqXKF63wweLnVUGK83NcE3GjJdaHWFpkLZC5KtLm/3JQxM/jG/2Fn3oMJAqxzwVhpzxB+EWIdL6QEMM2eVcbUiaZLz+DjenQtYyg69MeoOewm/8U1ubHsQzSRdgI8BnluYrTzTnDE9Ehe6TEv3GdBoHsQownv7o8qcpliZkQh0m9+1/n5Q9TuHm7fEPPs4dBIPcrR3XbaqF5EB7h+0Ht8k14H+5VbUHYwGpA==|00001000000404477432||

Sello Digital Timbre:

V6ZZ1ZVkdkiXaYd+WbbYauCCkby68i6RUCv7na5ATIF5up653Gktcsjovh79ri6ZblfdFMyTnpPKEwLIJrmuCrN0H2Zjib2FfyIh0fg1Y30FF7ndsseTrXODDm6AiNcv1N0s4TGrA4V8Y2nwc0qvHdgw4VbFpxjwceJPoWMBENpB09

Sello Digital SAT:

d1/+LVL1gSOCx3ev3tBq+s13gzXnf0+EfnLHuwogBP+UYTzpnpmDY4Xm985FBkCn0mMhj/q8/xFd0Dz4JxrZewYwGiNENaTBq1A133jEsxYcvjhjufqXKF63wweLnVUGK83NcE3GjJdaHWFpkLZC5KtLm/3JQxM/jG/2Fn3oMJAqxzwVhpzxB+EWIdL6QEMM2eVcbUiaZLz+DjenQtYyg69MeoOewm/8U1ubHsQzSRdgI8BnluYrTzTnDE:

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en la cantidad de: **\$ 315.00** el dia 01/06/2017 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión.



ACEPTO

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000404132175 Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cd. Lerdo, Dgo., a 07 de septiembre de 2017.
Oficio No. DII/241/17.

ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS
Docente de la División de Ingeniería Industrial
Presente.-

Se realiza oficio de la siguiente comisión con fecha actual debido a que los gastos generados de la misma fueron cubiertos inicialmente por la agencia de viajes ARTMEX; y hasta este momento nos hacen llegar la información detallada para realizar los trámites correspondientes para su pago.

COMISIÓN: Reunión de trabajo "Producción de Recurso Educativo Digital de los Programas de Estudio en la Oferta de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México" los días 24 al 28 de abril en la ciudad de Querétaro, Qro.

Por lo anterior se le solicita pasar al Departamento de Recursos Financieros para que le sean entregados los viáticos correspondientes:

CONCEPTO	MONTO
HOSPEDAJE	\$ 4,410.00

Sabedor de contar con su apoyo, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

LA EXCELENCIA ACADÉMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.


M.C. JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ ORTEGA
Director Académico
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LERDO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Recursos Financieros
c.c.p. Compras
c.c.p. Archivo

Proyecto 05
Actividad 1
Acción 1
Partida 3750 y 3720

Recibi:
11/09/17
Recibi:
11/09/17
Recibi:
11/09/17
Recibi:
11/09/17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
REQUISICIÓN DE COMPRA

020510

Fólio de Req. 02051
Fecha 07/06/2017

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	3750-001	<p>VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO</p> <p>(SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX)</p> <p>HOTEL 1 HABITACIÓN DOBLE CON ALIMENTACIÓN</p> <p>TOTAL A PAGAR: \$4,410.00</p> <p>DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018174771 NO. DE CUENTA: 65-50181747-7</p>	1.00	
----	---	----	----------	--	------	--

Aplicación de la Compra

Solicita DELA PENA VALDES LAURO ALBERTO	Recibió
Autorizó (Director o Subdirector de Área) MENDEZ ORTEGA JOSE ANGE	Nombre y Firma de jefe de compras LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ



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. D0 22523

Proveedor:

1414-0 ARTMEX VIAJES SA DE CV

AV. JOSÉ MARÍA VERTIZ

NARVARTE

CIUDAD DE MÉXICO

MEXICO

CP: 03020

55 5687 5932

Fecha Compra 30/08/2017

Fecha Entrega 30/08/2017

Condiciones Entrega

Condiciones Pago TRANSFERENCIA

Moneda MEX

Tipo de Cambio 1.0000

No. Req. de Compra 20510

#	Codigo	Py-A-Ac	Cantidad	Concepto	P. Unitario	Descuento	Importe
Depto.: 220 DIVISION DE ING. INDUSTRIAL							
01	3750-001	05-1-01	1.00	PY:05 A:1 AC:01 3750-001 VIATICOS NACIONALES (ALIMENTACION Y/U HOSPEDAJE): PARA LA ING. NANCY VICTORIA TORRES RAMOS COMISIONADA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PRODUCCIÓN DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA OFERTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO". LOS DÍAS 24 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO (SE REALIZA REQUISICIÓN A DESTIEMPO YA QUE EL TECNOLÓGICO NACIONAL SE ENCARGÓ DE CONSEGUIR LOS PAQUETES EN LA AGENCIA DE VIAJES ARTMEX) HOTEL 1 HABITACIÓN DOBLE CON ALIMENTACIÓN TOTAL A PAGAR: \$4,410.00 DATOS PARA TRANSFERENCIA: RAZON SOCIAL: ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. BANCO: SANTANDER RFC: AVI750819AW9 CLABE INTERBANCARIA: 014180655018174771 NO. DE CUENTA: 65-50181747-7	4,410.0000	0.00	4,410.00
SUBTOTAL 220							4,410.00

Observaciones

Subtotal	4,410.00
Iva	0.00
Total	4,410.00

Jefe Departamento de Compras LIDIA ISABEL VAZQUEZ GONZALEZ	Encargado de Almacén JUAN JAIME DURON ENCERRADO	Nombre y Firma de Recibido
--	---	-----------------------------------

EVALUACIÓN PROVEEDOR	CALIFICACIÓN
CALIDAD	
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	



CLIENTE: 006092
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
 AV. TECNOLOGICO S/N . COL. PERIFERICO LERDO,
 DGO. .
 R.F.C. ITS 9512057N7 C.P. 35150 TEL.:



ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V.

AV. JOSE MARIA VERTIZ No. 929
 COL. NARVARTE CP. 03020
 DEL. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 TEL: (55) 5687-5932
 www.artmexviajes.com.mx
 info@artmex.com
 Expedido en Ciudad de México, México
 RFC: AVI750819AW9

FACTURA

FACF 13800

FECHA: 28/ Jun/2017 19:07:02

ASESOR: 87

T.C.: 18.5084

Fecha Timbre: 28/ Jun/2017 19:07:12

Folio Fiscal: FD623FBB-27C7-47FA-9305-6040CABAA0EE

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------	--------	--------	----------	-----------------	---------

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA NANCY VICTORIA TORRES RAMOS PARTICIPANTE DE LA REUNION DE TRABAJO PARA "PRODUCCION DE RECURSO EDUCATIVO DIGITAL (PROTOTIPO) EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017"

1	No aplica	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		3,801.72	3,801.72
---	-----------	--------------------------	--	----------	----------

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: MARIELA MARIN
 C.C. CLAVE: 09 INST TEC DE ENSENADA
 CONTRATO:
 SOLICITO: NANCY VICTORIA TORRES RAMOS
 MÉTODO DE PAGO:

SUBTOTAL: 3,801.72
 I.V.A. AL: 16.00% 608.28
 OTROS IMPUESTOS: 0.00

03	TRANSFERENCIA 8450	\$ 4,410.00
----	--------------------	-------------

TOTAL: \$ 4,410.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|FD623FBB-27C7-47FA-9305-6040CABAA0EE|2017-06-28T19:07:12Z|BD70rpGQh1ELn375Dr/SwWbbEfmBCDt3fxU/2rpeBd091sCWQGdqkMnv4uyF6RAYDE3011yRZGmraxD3EWiPrawWCutU192JVvAddq0etRB1m/2OrLsLVmPnnv4Z2WpiRKURUFieobXIbSwWR8MiDYJClivNPdaVY23W85q0kRtCENRk3NY8z0XZ1BFfkn/nL7aEIfx+j1jBEastDhGtwa06/oWacVrxtxhmn/1VqPIWfgVRAfyMvY4NsJ5r2MXXF9bSEnaLMOcuejAED5WZ037z7XV1Nv0vh3fx8cK1A6XYOCfvs9NMMQmMYGcjgHpKpc10MXxWqG/NK3DAPNLw==|00001000000404477432||

Sello Digital Timbre:

PK1cee2W5Lw+h3kZMkXYOR22mJ6At31YJ4pZeMNOriGrckyfdUUV2JrmewV1AEKR/5jjwcjbrPedZXsu+JBYkEmyGmU7CarEEdYHm9PgzoQ1z8IF1bBIK1LsjaZtNOYQz521cEPPewX2Z09eZC2FYW0hxI59BQzTPwz4viy9W5iaWr3

Sello Digital SAT:

BD70rpGQh1ELn375Dr/SwWbbEfmBCDt3fxU/2rpeBd091sCWQGdqkMnv4uyF6RAYDE3011yRZGmraxD3EWiPrawWCutU192JVvAddq0etRB1m/2OrLsLVmPnnv4Z2WpiRKURUFieobXIbSwWR8MiDYJClivNPdaVY23W85q0kRtCENRk3NY8z0XZ1BFfkn/nL7aEIfx+j1jBEastDhGtwa06/oWacVrxtxhmn/1VqPIWfgVRAfyMvY4NsJ!

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ARTMEX VIAJES, S.A. DE C.V. en la cantidad de: **\$ 4,410.00** el día 28/06/2017 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión.

ACEPTO



REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000404132175

Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI.