

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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
20/02/2018

No. DE
OFICIO: **AD-069**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Elvis Koku Tamakloe
 LUGAR DE COMISIÓN: Tlalnepantla, Edo. de Mexico
 PERIODO DE LA COMISION: 14-02-2018 al 16-02-2018

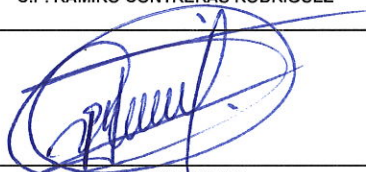
VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2/14/2018	SRT 1360	201	P0729	2518832116	3750	Alimentos	244,00
TOTAL							\$244,00

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2/16/2018	PFFABP 227410	201	P0729	2518832116	3720	Camion	485,00
TOTAL							\$485,00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2/14/2018	B103523630	201	P0729	2518832116	3720	Taxi (Central del Norte al IT de Tlalnepantla)	176,00
TOTAL							\$176,00

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0,00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$905,00
A18.44.0201.P0729.2518832116.3750 \$300.00 doc rva 1103847 fila 16 A18.44.0201.P0729.2518832116.3720 \$2,000.00 DR 1103847 FILA 14 Sin anticipo de viaticos				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	-X \$905,00

COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS	
		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez			
JEFE DEL AREA DE RECURSO			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez		NOMBRE Y FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	



Folio SRT 1360
Folio fiscal 0C977AC5-E438-4162-AEF0-0A48F0E0C528
Lugar y fecha de expedición 54033, 2018-02-16 12:14:45
Fecha de certificación 2018-02-16 12:14:46
No. Certificado emisor 00001000000401241491
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC KFS150930ET1
Nombre KYOTO FOOD SERVICE S. A. DE C. V.
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC ITS0908258A7
Nombre Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	210.34	210.34

Subtotal 210.34
IVA 16% 33.66
TOTAL 244.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



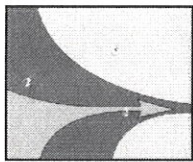
Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

T9qBEFFRA87Y1pTxQ9ZnpId+kiK637DhHexxaldWHB7x+0cL6EH+VJdhbsItAk9DeL0uCyt1seeKqC5s+RChgT
cEpPbtYIrIJyLJ0Axbki+TjwX5hTXL5l9fa8z1pM1JKLdA00nko6ArU3LSh47ohvS4AhiWkaks8tnt/IBcg+Z+
aqhkIUGW06zVyYl7hgdKL7ve9iKeP0j2MmRU3fiiA/y4RBV674dFkkJ7IgXwn9k8HHEBdawXhwZ/a5Ny4d/QhT
4SxCGLraU9ZnTleom8ynN94a5qldqh+1H42wmlREpGvPg5M0DUWxn/8djnmsdMrQdD6feEMRrHXtw2dcK28A==
DbW1rDj7TjdmMUM0MUSYL7yb0PpsPVF5niuPVTqNmGRLLiNERQrq7f0wfJ0CBmvs6XowWXRk7F12Y2poDbHsSF
hN6HTp1QryWK/B6FqTPK2//Hkmsxy5bj+73g1r5m3NhdxfvprXnAdQ2Baku3TiZHHXNvRcshnya3j57PZ4Z0Bu
R+UGXmipe7+NLZ6yBxfu5J3qWvavxarVtnFf0MfSS1PpZ3qF26kVMPcp2LWRzsqunjWF30MdAMBmQ0xA+osu3e
Voyd+C5Tc/4bi69f3a5HvhUjnGluJ8zsaUimXHS9+UMhnW8YPKTP2hwXjuICiuZRxo1NLvYetJhoUX++Z0fA==
||1.1|0C977AC5-E438-4162-AEF0-0A48F0E0C528|2018-02-16T12:14:46|SFE0807172W8|T9qBEFFRA8
7Y1pTxQ9ZnpId+kiK637DhHexxaldWHB7x+0cL6EH+VJdhbsItAk9DeL0uCyt1seeKqC5s+RChgTcEpPbtYIrI
JyLJ0Axbki+TjwX5hTXL5l9fa8z1pM1JKLdA00nko6ArU3LSh47ohvS4AhiWkaks8tnt/IBcg+Z+aqhkIUGW06
zVyYl7hgdKL7ve9iKeP0j2MmRU3fiiA/y4RBV674dFkkJ7IgXwn9k8HHEBdawXhwZ/a5Ny4d/QhT4SxCGLraU9
ZnTleom8ynN94a5qldqh+1H42wmlREpGvPg5M0DUWxn/8djnmsdMrQdD6feEMRrHXtw2dcK28A==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 227410

FECHA DE EMISION

2018-02-16 12:18:45

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-02-16 12:19:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.:ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

EBA799CD-7163-4F94-A4A4-42287CD4F1E6

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYA 14/02/2018 COMPLETO, VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$39.66		\$39.66

Base: 39.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.34

1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-SALV 16/02/2018 COMPLETO, ELVIS KOKU TAMAKLOE, VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$419.83	\$41.38	\$419.83
---	------------------------	--	---	----------	---------	----------

Base: 378.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.55

Primera Plus Mensajería Express

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$459.49
Descuento	\$41.38
002-IVA	\$66.89
16.00%	

Total \$485.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]EBA799CD-7163-4F94-A4A4-42287CD4F1E6]2018-02-16T12:19:18[SST060807KU0][0tvGKm+gJrWdDAX+Hf7jN7NV1Mx1Ds9hKX1tx4jhOSATzxvnd6bNbQOT8tWYcug0zBfXhjKideRvMCIAa7evu+c/y7F2x97IRyk7qWdq4EzEz3UU8OxHcvC10VCi4o/5jLa4a+wYDzcXX51Lm99SsMB3/MbyRzbSq9o2BujlPKtHqb7rKZ00Bq0yd6JCgJ4z8MHu3176Mbhnnq8r1ynoxNN8ZSfC+fHACBkav4F5kLisDxb4pQb5lI96HsWRD2GNGXV2E3NetATQnr1QyXakjDd11TjZEv7C9Ain7BZkIHf6XuuWzZn1mK1VxPu5lf8yr3fgOuKyXYPnrjOw==[00001000000405179095]]

Sello Digital del CFDI

0tvGKm+gJrWdDAX+Hf7jN7NV1Mx1Ds9hKX1tx4jhOSATzxvnd6bNbQOT8tWYcug0zBfXhjKideRvMCIAa7evu+c/y7F2x97IRyk7qWdq4EzEz3UU8OxHcvC10VCi4o/5jLa4a+wYDzcXX51Lm99SsMB3/MbyRzbSq9o2BujlPKtHqb7rKZ00Bq0yd6JCgJ4z8MHu3176Mbhnnq8r1ynoxNN8ZSfC+fHACBkav4F5kLisDxb4pQb5lI96HsWRD2GNGXV2E3NetATQnr1QyXakjDd11TjZEv7C9Ain7BZkIHf6XuuWzZn1mK1VxPu5lf8yr3fgOuKyXYPnrjOw==

Sello Digital del SAT

m+jEhevCDPsoRnu3S1CtUL0teDV1VhAki12RBs3nN49U8GBniesVtMiC8tecg22b4pdFjUKiNv/NQVqpWMXgTFUT2qitK0yq9InYMs+XKGGQOaVSx4bV9wgbtpceVGR AqlaOgmave06n2mUwwD/JwkY2Ank4wOW9x5ZSaXcPWdVY0IPJX0Z7g1XCaExuV9X6ugt2N/0FH6rtdQrYjBrqrXM+SWFFYmiERYvxo7JnKR3U7Vp7+DVxEiReSt4w CHovbhQ81J5gGXIDliaTHYzsacsHplYY+eyGqNXL7VndtEdJdOitsctyp/Afj9HOoesWIL52YsLddXDIK0YQAZUpa==



 KYOTO FOOD SERVICE S.A. DE C.V.
 VIZCAYA NO. 4 INT. 1 C.P. 03740
 COL. EXTREMADURA INSURGENTES
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. KFS150930ET1
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Mesa # 23 1 Personas
 FOLIO # 97418
 EDO. DE MEX. 14/02/18 14:45
 Abrio 14/02/18 13:35
 Atendio: ROBERTO MARTINEZ
 Cobro : ALBERTO ISLAS M

1 THE BERRY/C TBDURAZLa \$	40.00
1 RAMEN CHASHU CH Pz \$	120.00
1 YAKIMESHI VERDURAS Or \$	49.00
1 GOHAN BLANCO Or \$	35.00

SubTotal	\$	244.00
=====		
Total	\$	244.00

Tarjeta Bancaria	\$	270.00
Propina	\$	26.00

SUCURSAL SUSHI ROLL TLALNEPANTLA

Expedido en:

Sor Juana Ines de la Cruz No. 280
 Loc. E13 Nivel 2, C.P. 54033
 Col. San Lorenzo Industrial
 Tlalnepantla, Estado de Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
 TRES DIAS, con este ticket a la mano.

 REFERENCIA: Od7cf-6159c-c797f

Para dudas de facturación escriba a
tlalnepantla@sushiro11.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
 COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
 CORREO: tlalnepantla@sushiro11.mx
 Tel: 91-55-75-91
quejasysugerencias@sushiro11.mx

citi
citibanamex
 Servicios de Pago
 Operado por **EVOLUTION** PAYMENTS INTERNATIONAL

SUSHI ROLL TLALNEPANTLA
 SOR JUANES DE LA CRUZ E13 N2
 TLALNEPANTLA DE MEX

NEGOCIO 001056925 AUT: 731837
 TERMINAL 151218 001056925 001056925 24500107
 FECHA: FEB 14, 18 HORA: 14:43:18
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
 BANCOMER BANCOMER terminacion 9751

Monto \$ 244.00
 Prop. \$ 26.00

Total \$ 270.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 ELVIS KOKU TANAKLOE

000058 001802 001725
 A0000000031010
 ARQC .841373566FEA829
 VISA CREDITO

TPVolution

ZONA C \$176.00

14/02/2018
 12:33 p.m.

Col. TLALNEPANTLA ZONA CENTRO
 Del. TLALNEPANTLA

4 pasajeros

8100523630
 TB17432447 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.



Pasajero
ELVIS TAMAKLOE
Origen - Destino
CELAYA - MEXICO NORTE
Fecha de Viaje
14/02/2018
Hora
09:00
Asiento
17
Categoría
Completo
Operación
10304700
Servicio
943
Token de Facturación
Boleto no sujeto a facturación
BOLETO BENEFICIO
NO RECABAR PAGARE

¿Sabes Cómo Obtener Boleto Gratis?

Cada vez que viajas, puedes acumular kilómetros en Tu Cuenta



Regístrate en:
siempreplus.com.mx

Subtotal: 0
IVA: 0
Total: 0

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. Blvd. La Luz #2011 Col. Las Fuentes C.P. 37270 León, Guanajuato. RFC API6609273E0 Lugar de Expedición: León, Gto. a 20/11/2015 16:36. Boleto expedido de acuerdo a lo señalado en el Artículo 37 Fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales vigentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común en la Cd. De León, Gto. renunciando a la que pudiera corresponderles en razón de su presente o futuros domicilios. Conserve su boleto, éste ampara el Seguro del Viajero. La indemnización por pérdida o daño de equipaje se registrará conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento. Este boleto ampara 25 Kg de equipaje libres de cargo. Contribuyente de régimen simplificado, efectos fiscales al pago.

PARA EL PASAJERO

primeraplus.com.mx

01 800 375 7587

Flecha Amarilla



Pasajero
ELVIS KOKU TAMAKLOE
Origen - Destino
MEXICO NORTE-SALVATIERRA
Fecha de Viaje
16/02/2018
Hora
13:45
Asiento
17
Categoría
Adulto
Operación
10487050
Servicio
607
Token de Facturación
3128474121INT22
VALIDO POR 3D SECURE, NO RECABAR PAGARE

¿Sabes Cómo Obtener Boleto Gratis?

Cada vez que viajas, puedes acumular kilómetros en Tu Cuenta



Regístrate en:
siempreplus.com.mx

Subtotal: \$ 378.45
IVA: \$ 60.55
Total: \$ 439.00

Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. Blvd. La Luz #2011 Col. Las Fuentes C.P. 37270 León, Guanajuato. RFC API6609273E0 Lugar de Expedición: León, Gto. a 20/11/2015 16:36. Boleto expedido de acuerdo a lo señalado en el Artículo 37 Fracción I del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales vigentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero Común en la Cd. De León, Gto. renunciando a la que pudiera corresponderles en razón de su presente o futuros domicilios. Conserve su boleto, éste ampara el Seguro del Viajero. La indemnización por pérdida o daño de equipaje se registrará conforme a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento. Este boleto ampara 25 Kg de equipaje libres de cargo. Contribuyente de régimen simplificado, efectos fiscales al pago.

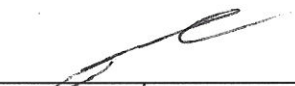
PARA EL PASAJERO

primeraplus.com.mx

01 800 375 7587

Flecha Amarilla

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-069																														
SVD-081	Elvis Koku Tamakloe	Jefe del Departamento de Ciencias Basicas	FECHA: 2/13/2018																														
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN: IT de Tlalnepantla, Tlalnepantla, Edo. de Mexico																																	
Jurado interno del ENEIT 2017 Etapa Nacional																																	
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 14/02/2017 AL 16/02/2018																																	
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:																																	
ANTICIPADO ☐	NACIONAL ☒	VEHÍCULO OFICIAL SI ☐																															
DEVENGADO ☒	INTERNACIONAL ☐	NO ☒																															
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$2.300,00 (Dos mil trescientos pesos 00/MN) Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>IMPORTE</th> <th>CeGe.</th> <th>FONDO</th> <th>PROYECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>\$ 300,00</td> <td>0201</td> <td>2518832116</td> <td>729</td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td>\$ 1.000,00</td> <td>0201</td> <td>2518832116</td> <td>729</td> </tr> <tr> <td>Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)</td> <td>\$ 1.000,00</td> <td>0201</td> <td>2518832116</td> <td>729</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$2.300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	Hospedaje					Alimentación	\$ 300,00	0201	2518832116	729	Pasajes	\$ 1.000,00	0201	2518832116	729	Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$ 1.000,00	0201	2518832116	729	TOTAL	\$2.300,00				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO  Dr. Elvis Koku Tamakloe
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO																													
Hospedaje																																	
Alimentación	\$ 300,00	0201	2518832116	729																													
Pasajes	\$ 1.000,00	0201	2518832116	729																													
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$ 1.000,00	0201	2518832116	729																													
TOTAL	\$2.300,00																																
JEFE INMEDIATO  Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez			ADMINISTRACIÓN  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.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

Ciudad de México, 12/enero/2018

OFICIO No. M00.3.1/006/2018

LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA
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 miras a la realización de la Etapa Nacional del ENEIT 2017 se hace una atenta invitación para que el **C. Elvis Koku Tamakloe** funja como Jurado Interno de este evento, a celebrarse en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla los días del 13 al 16 de febrero del año en curso. Es importante mencionar que los evaluadores han sido seleccionados con base a diversos factores como son: dominio del tema, compromiso institucional, ética, profesionalismo, experiencia, conocimiento técnico y actitud proactiva.

La participación de los miembros del jurado interno será del 14 al 16 de febrero y deberán presentarse en el transcurso de la tarde del día 14, en virtud de que se han programado actividades para los mismos a partir de las 18:00 horas de ese mismo día; así mismo solicito confirmar su participación a la cuenta de correo electrónico d_vinculacion06@tecnm.mx con el Mtro. Oscar Raziell Chagolla Aguilar a más tardar el día 26 de enero.

Conocedores del incondicional apoyo que siempre ha brindado a la consolidación de la innovación del sistema, le solicito se apoye al profesor con los gastos de traslado correspondientes, haciendo 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 2017, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®

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



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

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