



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
18/07/18	
No. DE OFICIO:	AD-406

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Puebla, Pue.
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 11 DE JULIO AL 13 DE JULIO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13-jul-18	CEPUE 82747	0201	P0729	1518813100	3750	Hospedaje Puebla	\$2,084.00
TOTAL							\$2,084.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-jul-18	B 3628785	0201	P0729	2518832116	3720	Autobus Oro - Pue. Pue - Qro.	\$1,460.00
18-jul-18	PFFABP 784994	0201	P0729	2518832116	3720	Autobus Oro - Cya.	\$77.00
TOTAL							\$1,537.00
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-jul-18	336825	0201	P0729	2518832116	3720	Taxi	\$78.00
TOTAL							\$78.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$3,699.00	
DR 1216091 FILA 34 /				ANTICIPO		\$5,684.00	
DR 1216091 FILA 35				SALDO A FAVOR DE:			
				ITES		X	EMPLEADO
						-\$1,985.00	
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DEL AREA DE RECURSO							
Ing. Rodrigo Carrasco Ramirez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

44A0000054

16000078
16000079
16000080
16000081
16000082

99000027
5000032



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

PUEBLA, PUEBLA a 18 de Julio de 2018. Hora de Impresión 11:30:38

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GÓMEZ MORÍN No.300 No Int. MANUEL GOM JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

123870853,123962175

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	629.31	629.31
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	629.31	629.31
Subtotal						1,258.62
IVA 16%						201.38
Total						1,460.00

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|D2CA711A-8F4F-4596-ABD3-6D1A0DAE98CE|2018-07-18T11:30:38|SST060807KU0|Fb4D/dTnyxIEyHtSesIXYsySw+ihhsjTKrcmSjl7j0gvgU5YODNDSIS8DmrMP40B4FsVQkrUs/V009ED5si9omLq7EE0ZrYjP5vzPVc0h8+7ypVy5vZFr6IPtV6PCdbNXTq5E4P/1Jil1zpLU9uDJG8PpkZYa0+ww8HfNj5oDtdAjzLuZkSnssYxO6vyaZZSgqz7ICdyewZBaggclbH6yggqDT3Ccj+8

Sello Digital del CFDI

Fb4D/dTnyxIEyHtSesIXYsySw+ihhsjTKrcmSjl7j0gvgU5YODNDSIS8DmrMP40B4FsVQkrUs/V009ED5si9omLq7EE0ZrYjP5vzPVc0h8+7ypVy5vZFr6IPtV6PCdbNXTq5E4P/1Jil1zpLU9uDJG8PpkZYa0+ww8HfNj5oDtdAjzLuZkSnssYxO6vyaZZSgqz7ICd

Serie CSD B Folio 3628785
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Fb4D/dTnyxIEyHtSesIXYsySw+ihh
Folio Fiscal:
D2CA711A-8F4F-4596-ABD3-6D1A0DAE98CE

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-18 11:30:38

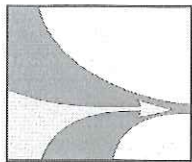
Sello SAT

gEBTfdPSAIHvnuJ+P0jlgui6G99Vo9Cn2frkVsbNDP30n8+Ye4s/Kjk4cm4aQddTBu4DPsyCOaKle/d++95f2ma9i3gzBIO+d2WgV26eWkCg+zzya999kq78pIqZ2A04w3XNExe+FSrfdp6HuXPN0xFVMOHEYfujidDHu pCHBIrNVJzhKINIn90Uuplk3OJ9WLYM3my

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

[Handwritten signature]

062



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 784994

FECHA DE EMISION

2018-07-18 11:20:01

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-18 11:23:12

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

03666923-8EDD-4762-9421-E4C6B841AC57

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 PRIMERA PLUS QRO-CYA 13/07/2018 COMPLETO, RODRIGO CARRASCO. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$66.38		\$66.38

Base: 66.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.62

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$66.38
002-IVA \$10.62
16.00%

Total \$77.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]03666923-8EDD-4762-9421-E4C6B841AC57]2018-07-18T11:23:12[SST060807KU0]gnpKCC90C27IEs03c2n1+Xp9lj5TqESlqAQ46dT5QDzLxGf12Zl4c7InB8bseKbWDSNMnYrv7r7iwB+hXhJwIDIO4mjIhGnxc+OMLOpwYVGR3jbS2DlaMh/ssi5eBFYxoXh8ZSLMYmlV/zP/3bHLZ8WZFeZlIM7Jfjock+XQjhucrAB/gqOg9TapzDlqJq2hKZvwdnoYVtr8xH91QOle8oobp9gmAD0xIdv5ARr7F6WZ5pFpVVDfXdn3WWGp4SIIeVhsQzdEEDKHITILfuzip1c5+4X3uaHshNIIYr+IJ17hjvHFahbHy/esPjXBbweH2ENztYn1I3d4Ug==[00001000000405179095]]

Sello Digital del CFDI

gnpKCC90C27IEs03c2n1+Xp9lj5TqESlqAQ46dT5QDzLxGf12Zl4c7InB8bseKbWDSNMnYrv7r7iwB+hXhJwIDIO4mjIhGnxc+OMLOpwYVGR3jbS2DlaMh/ssi5eBFYxoXh8ZSLMYmlV/zP/3bHLZ8WZFeZlIM7Jfjock+XQjhucrAB/gqOg9TapzDlqJq2hKZvwdnoYVtr8xH91QOle8oobp9gmAD0xIdv5ARr7F6WZ5pFpVVDfXdn3WWGp4SIIeVhsQzdEEDKHITILfuzip1c5+4X3uaHshNIIYr+IJ17hjvHFahbHy/esPjXBbweH2ENztYn1I3d4Ug==

Sello Digital del SAT

mjSloZRB8ptWVKfWyBeKVouJdIM3xebUnvTahCSTTxkoz5Pwgq2763cif7Sxsubtd8XelGKYIYQRUV5vthowD0GAPdCvXPxDgYitPowVeC0vQTtysplC9ExddJl94b8koGIVSTXfV1YFN9mN7Rz5Lk2WHOOGKbx3M5pCYcqEC99bK1yTu6sDDNv96fZ4cgb1/bTKAVpV4GzwmXWYXwcrAO//aLotxQUjd+iMsVZNu2iTo7DFDvHtNoYSNov3nu0xXEadVsN2K+LbJD5IWgqbnn7odUEKuGfYI+o1g98mgk/851ZwDHvOfH6qCmRI4ebmEKaBZc1UcphSAovE0A==



064



FLORES LEDO MIGUEL ANGEL
RFC:FOLM640531JF9

Regimen Fiscal: 621 - INCORPORACION FISCAL

No. de Factura: 336825

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC: ITS0908258A7

Tipo de Comprobante
Clave Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Certificado del Emisor: 00001000000410423440
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y Hora de Expedición: 2018-07-18T11:46:43

Lugar de Expedición: 72014

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE TAXI EL 11/JUL/18 EN LA UNIDAD 0134 - Folio - 4807113002	\$78.00	\$78.00

Clave Prod. Serv - 78111804 Servicios de taxi

No. Identificación - 00001

Desglose de impuestos trasladados:

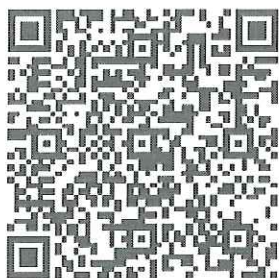
002 - IVA, Base - \$, Tasa - 0.000000, Importe - \$0.00

Subtotal: \$78.00

Traslado IVA, Tasa 0.000000: \$0.00

Total: \$78.00

Importe con letra: SETENTA y OCHO PESOS 00/100 MXN



FOLIO FISCAL (UUID)

DE938272-46D1-AFFC-5D19-551F5C8FF29D

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000402636111

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

SAD110722MQA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-07-18T11:46:47

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DE938272-46D1-AFFC-5D19-551F5C8FF29D|2018-07-18T11:46:47|SAD110722MQA|Au3BsIXysCMuBXihjV1VofgWVouC3xs83L+/inV41iBxA3oFggBdQotv8ccar/Tm6YOg4qHwND+DRjLW9oGJm6BfkQ4bVQAVCV0VYYOYCN9N6WoeA0OeshKzVH1Yff5yCm5WHYbjW4wYu6WRA13C3vYBCegIN8RhYkkCHHw6PrvnQYO+8vEiSPJOEuxqaATRkwCNOVm/k8Cl69aQHPA0BdTcopSmtyr+8IE8qeO8Ckx7vPw2YkXiHJz8nnIP9GiH76JeLeURmNJWuHKe5GK7B1w6yz1SVJYAfxbb3ZpzB7qKQpYr8oAfM2HCpEpNX/Cil1K7yQ0FiOuzMRlwww==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

Au3BsIXysCMuBXihjV1VofgWVouC3xs83L+/inV41iBxA3oFggBdQotv8ccar/Tm6YOg4qHwND+DRjLW9oGJm6BfkQ4bVQAVCV0VYYOYCN9N6WoeA0OeshKzVH1Yff5yCm5WHYbjW4wYu6WRA13C3vYBCegIN8RhYkkCHHw6PrvnQYO+8vEiSPJOEuxqaATRkwCNOVm/k8Cl69aQHPA0BdTcopSmtyr+8IE8qeO8Ckx7vPw2YkXiHJz8nnIP9GiH76JeLeURmNJWuHKe5GK7B1w6yz1SVJYAfxbb3ZpzB7qKQpYr8oAfM2HCpEpNX/Cil1K7yQ0FiOuzMRlwww==

Sello Digital del SAT

Z4wit7JAUCEYmJ86pV1ZCh5caePVM7Ab5Vn1163jlycCLPnCEa6xklPuiiJtuh3afDeEksZk+2Hr4Re9pItQCSut1xZ3p9GjL5mSDShgFW5Rclg2W1efphkiI9dzWThN9d nBjpmrj4Vdmi5kMH4mATtJwc6YkS7ajsZNzgcZIQB+rOMVT6jDpOQu7Uk9ay/CLPE9EJv1TeVHHagJc5Y1PR6O/u4qhZqzHWTkdhQ5VYa2VrHMwKme2hSYh8CDzvO wPRQVdSsMsE9q4EVqt3Ypcv16iB5bPKs1GVZUI0QbjwadZwDKZJKqfGL/xeENWTEh+DQ8z1XdHGjL8sZjlg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

En caso de alguna duda comunicarse al siguiente telefono 01 (222) 224-88-47

065

TICKETS PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN AD-406

A NOMBRE DE DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: RODRIGO CARRASCO
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO De Paso
Destino: PUEBLA
Fecha: Julio/11/2018 Miércoles
Hora: 16:45
Asiento: 33 123870853

PRECIO: \$ 629.31
IVA AL 16%: \$ 100.69
TOTAL: \$ 730.00

Oficina exp.: QUER
Forma de pago: BEVA BANCOMER
F. de impresión: 11/07/2018
H. de impresión: 16:40:46
Agente de ventas: 40991288
Terminal: 2269 Taquillas
Se anuncia como: PUEBLA F101

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: RODRIGO CARRASCO
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: PUEBLA Local
Destino: QUERETARO
Fecha: Julio/13/2018 Viernes
Hora: 17:00
Asiento: 33 123962175

PRECIO: \$ 629.31
IVA AL 16%: \$ 100.69
TOTAL: \$ 730.00

Oficina exp.: PUEB
Forma de pago: BEVA BANCOMER
F. de impresión: 13/07/2018
H. de impresión: 16:51:23
Agente de ventas: 40010269
Terminal: 9099 Taquillas
Se anuncia como: PUERTO VALLARTA F101

GRUPO 0280083
PRIMERA PLUS
P. ORORE 37545.613891, 13/07/2018 21:49
re: RODRIGO CARRASCO
13/07/2018 VIERNES
Inicio: 1226 Hora: 22:10 NOCHE
Gen: QUERETARO
Destino: CELAYA
Subtotal: \$66.38 Asiento: 8
IVA: \$10.62
Total: \$77.00 ADULTO
CARRIL : 3 AL SALA A
Se anuncia como: MORELIA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emisión del CFD

Token: 118533060437545

Bol. 51426419
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

PASAJERO
SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.
1ra. PRIVADA CUAUHTEMOC No. 16
SAN ILIPE HUEYUTLÁN, PUEBLA
R.F.C. : STC-06113-PJ4
4807113002

2605 AUTOPISTAS INCLUIDAS : \$ 0.00
ZONA : 03 N PRECIO : \$ 78.00
PAGO : \$ 500.00 CAMBIO : \$ 422.00

HOTEL CITY EXPRESS
POR PASEO DE SAN FRANCISCO

PUEBLA, PUE. A : 11/JUL/18 21:01:55
11/JUL/18 TUR : 2 TAQ : 4 RGL

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO
LA VIGENCIA PARA EL USO O CANCELACION
DE ESTE BOLETO ES DE 24 HRS.
PARA ACLARACIONES ANOTE EL NO. DE TAXI
QUE LE DIO EL SERVICIO. QUEJAS AL 249-7211
SOLICITE SU TAXI AL 224-6300
GENERE SU FACTURA DIGITAL EN :
www.taxiscapu.com
CONSERVE SU BOLETO

** BBVA BANCOMER, S.A. **

RFCBBA830831LJ2

FECHA	HORA	CAJERO
27/07/18	10:37	MM 4929

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUP

UBICADO EN: SUC 343 SALVAST

FECHA DE APLICACION: 27/07/18

FOLIO NUMERO: 7646 AUT: 409452

CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****7250

IMPORTE: \$ 1,985.00

EFEC. DEPOSITADO \$ 2,000.00

CAMBIO ENTREGADO \$ 15.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663



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-406
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Enc. Dirección General	FECHA: 7/9/2018

Puebla, Pue. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la reunión nacional de directores, Puebla.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	SI	☐
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐	NO	NO	☒

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$5,700.00 (Cinco mil, setecientos pesos 00/MN)

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare 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					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hotel	\$ 2,100.00	0201	1518813100	P0729	 Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
Comidas	\$ 1,200.00	0201	1518813100	P0729	
Taxis	\$ 400.00	0201	2518832116	P0729	
Autobús	\$ 2,000.00	0201	2518832116	P0729	
	\$5,700.00				
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
NOMBRE Y FIRMA					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.

Ciudad de México, 28/junio/2018

OFICIO No. M00/1105/2018

**CC. DIRECTORAS Y DIRECTORES
DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES**

Estimadas y estimados Directores:

Con la finalidad de dar seguimiento y evaluar avances en los programas y proyectos académicos, de investigación y extensión, por este medio me es muy grato convocarlos a la Segunda Reunión Nacional 2018 de Directoras y Directores de los Institutos Tecnológicos y Centros, Federales y Descentralizados del Tecnológico Nacional de México, la cual se llevará a cabo el jueves 12 y viernes 13 de julio del presente año, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Puebla, sita en Avenida Tecnológico 420, Maravillas, 72220 Puebla, Puebla y la cual se realizará de acuerdo con el Programa Anexo.

Es importante mencionar que de acuerdo con la agenda de trabajo, los directores que tengan intervención, deberán contar con los materiales de soporte y coordinar su participación con el área correspondiente de Dirección General; asimismo, por la importancia de este evento, agradezco su puntual asistencia y confirmación con la Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Extensión y Vinculación en el correo electrónico: s_vinculacion@tecnm.mx y con el Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados en el correo: d_desc@tecnm.mx.

Con la seguridad de contar con su valiosa participación, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL

MQQ/JAL/cma

C.c.p. Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero.- Secretaria de Extensión y Vinculación.
Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados



REUNIÓN DE DIRECTORAS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Puebla, jueves 12 y viernes 13 de julio de 2018

Avenida Tecnológico 420, Maravillas, 72220 Puebla, Puebla

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 12 de julio de 2018

HORARIO	ACTIVIDAD
11:00 hrs.	Bienvenida y presentación de los objetivos de la reunión, Director General
11:15 hrs.	Presentación del Informe de Autoevaluación de la Gestión del Ejercicio Fiscal 2017 y temas varios, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
12:15 hrs.	Presentación de los lineamientos para la administración y uso de los recursos financieros por parte de los Institutos Tecnológicos y temas varios, Secretario de Administración
13:15 hrs.	Presentación de avances de los trabajos de la Comisión de Normatividad, Director Jurídico y Director del Instituto Tecnológico de Morelia
13:45 hrs.	Presentación de Avances del Nuevo Modelo Educativo, Directores de los Institutos Tecnológicos de Reynosa y de Tepic
15:00 hrs.	Comida (lugar de la reunión)
16:30 hrs.	Presentación de avances de los trabajos de la Comisión del Nuevo Modelo de Gestión de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
17:00 hrs.	Presentación de avances del Programa de Impulso a la Investigación Científica y el Posgrado y de los Centros Regionales de Desarrollo Institucional por Sector, Directora de Investigación y Posgrado
18:00 hrs.	Presentación de avances de los programas y proyectos de impulso a la Extensión y vinculación y temas varios, Secretaria de Extensión y Vinculación
19:00 hrs.	Fin de la Reunión

AGENDA DE TRABAJO (cont...)

Viernes 13 de julio de 2018

HORARIO	ACTIVIDAD
10:00 hrs.	Presentación del Programa Institucional para Impulsar la Cobertura y Calidad Educativa (PIICCE), Director General
10:30 hrs.	Avances del Programa para Impulsar el Desarrollo Regional, Zona Centro, Responsables: Directores de Institutos Tecnológicos de Apizaco, CENIDET, Cuautitlán, Ecatepec, Álvaro Obregón, Puebla, Toluca y Zacatepec
11:15 hrs.	Avances del Programa para Impulsar el Desarrollo Regional, Zona Noreste, Responsables: Directores Institutos Tecnológicos de Ciudad Madero, Cd. Victoria, Durango, La Laguna, Matamoros, Nuevo León, Saltillo, Región Carbonífera.
12:00 hrs.	Avances del Programa para Impulsar el Desarrollo Regional, Zona Occidente, Responsables: Directores de Institutos Tecnológicos de Aguascalientes, Colima, Purísima del Rincón, Celaya, León, Roque, Querétaro, Mario Molina, Ciudad Guzmán, Morelia y Tepic
12:45 hrs.	Receso/café
13:00 hrs.	Avances del Programa para Impulsar el Desarrollo Regional, Zona Noroeste, Responsables: Directores de Institutos Tecnológicos de Chihuahua, Cajeme, Ciudad Juárez, Culiacán, Ensenada, Hermosillo, Los Mochis, Los Cabos, Mexicali, Nogales, Tijuana
13:45 hrs.	Avances del Programa para Impulsar el Desarrollo Regional, Zona Sur – Sureste, Responsables: Directores de Institutos Tecnológicos de Acapulco, Campeche, Chetumal, Coatzacoalcos, Conkal, Mérida, Oaxaca, Orizaba, Poza Rica, Alvarado, Tantoyuca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa
14:30 hrs.	Conclusiones y compromisos
15:00 hrs.	Fin de la Reunión

NOTAS:

1. Todas las presentaciones se harán en PowerPoint (máximo dos expositores), con duración total de 20 minutos, subrayando los avances con respecto a lo presentado en la reunión de Aguascalientes e indicando la agenda de trabajo para los próximos meses, que incluya objetivos estrategias, programas y proyectos a desarrollar. El resto del tiempo será para preguntas y respuestas.
2. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, el Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y los directores de los Institutos Tecnológicos de: Cuautla, Tlalnepantla, Mérida y Misantla serán los responsables de integrar y presentar las conclusiones y compromisos de la Reunión.