



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

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /19/09/18/153

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NOMBRE: ING. RAMÓN CANSECO ENRIQUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Objetivo.	ENTREGA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

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

MTRA. CAMILA FRANCISCO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



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

RECIBIDO
20 SEP. 2018
OFICINA DEL DIRECTOR



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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°.: _____

FECHA.: 20 de septiembre del 2018

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre : ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

No. De Personal: 20

Cargo : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscripción : PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Nivel y Zona	Nivel	Zona
II		

Residencia: ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: XALAPA, VER.	20/09/2018	20/09/2018
Alimentación y Hospedaje	\$252.00	
sólo alimentación,	0	
sólo hospedaje		

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
1.00	1700	1700
Totales	\$1.00	1700
		1700

Importe Total de Viáticos

252
(Número)

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	VEHICULO
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	1028	0

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	0

Importe Total de Gastos de Viaje

1280
(Número)

(MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

420
(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1700
(Número)

(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ
Nombre y Firma del Servidor Público

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



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 _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión: _____

SE LLEVÓ A CABO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Principales actividades a desarrollar: _____

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	\$0.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$252.00	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$1,028.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$0.00	Programas de Trabajo
Peaje	\$0.00	Actas circunstanciadas
Papelería	\$60.00	Otros
Teléfono Celular		
otros	\$360.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,700.00

(Número)

(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(Número)

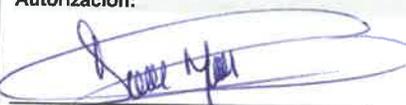
(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:


 LIC. ANGEL SABINO MOR A ALARCON


 L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION

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 :

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


 ING. RAMÓN CANSECO ENRÍQUEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



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: RAMON CANSECO ENRIQUEZ RFC.- CAER/1053151/
 Puesto: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN N° de Empleado: 20
 Área de Adscripción: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLV/04/06/18/099

De Fecha: 20 SEPTIEMBRE 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: XALAPA, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE MI DOMICILIO PARTICULAR AL ADO
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE CAXA A LA DET
GASTOS SIN COMPROBACIÓN	35	TRASLADO DE TAXI DE LA DET A PALACIO DE GOBIERNO
GASTO SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DE PALACIO DE GOBIERNO A LA SEV
GASTO SIN COMPROBACIÓN	30	TRASLADO DE TAXI DE LA SEV A LA CONTRALORIA INTERNA
GASTO SIN COMPROBACIÓN	50	TRASLADO DE TAXI DE LA CONTRALORIA INTERNA A LA SEFIPLAN
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DE SEFIPLAN AL RESTAURAN
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	TRASLADO DE TAXI DEL ADO A MI DOMICILIO PARTICULAR

Total: 320

Ing. Ramon Canseco Enríquez

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.



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>KAMON CANSECO ENRIQUEZ</u>	RFC: <u>CAEK/10531617</u>
Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN</u>	N° de Empleado: <u>20</u>
Área de Adscripción: <u>PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u>	

Oficio de Comisión N°.: ITSA/PLYV/04/06/18/099

De Fecha: 20

<u>SEPTIEMBRE</u>

2018
 D M A

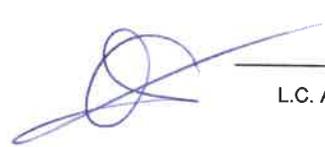
" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: XALAPA, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
GASTO SIN COMPROBACIÓN	40	GASTOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIÓN

Total: 40


 Ing. Ramón Canseco Enríquez


 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.



MARTIN HOYOS APONTE
 RFC: HOAM630723VA2
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 91030
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Factura
 FOLIO: 46593
 FECHA: 20/9/2018 10:03:02

Forma de pago:	01 - Efectivo	Moneda:	MXN - Peso Mexicano				
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Condiciones de pago:	CONTADO				
Cliente:	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	R.F.C.:	ITS010523CQ7				
		Uso CFDI:	G03 - Gastos en general				
Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Valor Unitario	Impuestos	Importe		
3.00	H87 - Pieza	ENGARGOLADOS 82121902 - Encuadernación espiral	17.24	002 - IVA - 8.28	51.72		
Subtotal			51.72	Impuestos Traslados IVA 16%	8.28	Total	60.00
Importe con letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.							
CFDI Relacionado:							
Tipo Relación: -							
CFDI Relacionado:							



Serie del Certificado del emisor 00001000000408540593
 Folio fiscal 4DD577E0-2614-48CF-8BE2-B683BD97E401
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación Septiembre 20 2018 - 10:03:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI	frBpJrOFEOcUcGp/dj4PzbBVJPp1gsuOGZryqZ1P250vChRBvLFCUa+VedInlQLOGjTTL2wM9vRmolOSrknEw1BBQypsLJNKrITGvobQ3nirD5tZ9F5B1F5PCVzxdaUnwMEeFlytuWTOU6mNjgCAjoLV34HmfiQoNRXdHwWIISN7KrmxHE7QDNEdo9ZKaFUO87AF4C8QwZIT9Tzk7Mw9CpNUcl3/yhGJWlh4GxQay64S/D6c7HhB7b54gMh1DeKkS4rW4VpVFAw5Uo1yZE73nqtpMjB8mncnZLmO0yhJ2QK7kFS8dLKBVPcAZq5IDUbXDDQN1of/CEj7zHjzKIH6EA==
Sello del SAT	ea8g/gZ92wceMKg34tA1L11T1vceIpoU/aVgipT58oHkaUoorXNH4zDw4UIDZoDIWZjw5rMEhZ1qWwAUXS:ysfr8mSjxGjeAnBhwLzm6aTr5WqPaNXG8VFBttG8Pv/YNVMNg5BFCFNKVLZp0k4zcPaeVoFPaGPlsvsPv35jvlwJpKg/frAk29I5aZfveeyYCs6ACoACM4tnF9wKd5L/3TwdF79g2GihkQDZD9stuz7XyAnNT5qk1Wes2/LX8RMjwwQFCjpe+SnkynQjZuimtb2euhjCC1dknLoZqaMQRpHDdqdabp/4jH7bUzGSUANx6v/Wrw3nqtpOD8fw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	1 1 4DD577E0-2614-48CF-8BE2-B683BD97E401 2018-09-20T10:03:05 MAS0810247C0 frBpJrOFEOcUcGp/dj4PzbBVJPp1gsuOGZryqZ1P250vChRBvLFCUa+VedInlQLOGjTTL2wM9vRmolOSrknEw1BBQypsLJNKrITGvobQ3nirD5tZ9F5B1F5PCVzxdaUnwMEeFlytuWTOU6mNjgCAjoLV34HmfiQoNRXdHwWIISN7KrmxHE7QDNEdo9ZKaFUO87AF4C8QwZIT9Tzk7Mw9CpNUcl3/yhGJWlh4GxQay64S/D6c7HhB7b54gMh1DeKkS4rW4VpVFAw5Uo1yZE73nqtpMjB8mncnZLmO0yhJ2QK7kFS8dLKBVPcAZq5IDUbXDDQN1of/CEj7zHjzKIH6EA== 00001000000404486074

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: 7523015

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7

Fecha: 21-09-2018

Referencia: 7523015

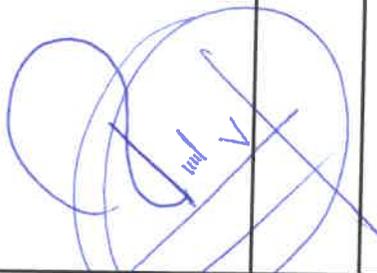
Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Fecha y Hora: 2018-09-21T11:05:50

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105524917 ASIENTO. 3 20/09/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103764993 ASIENTO. 10 20/09/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Evento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 886.20
Sub-total: \$886.20
IVA 16%: \$141.80
IVA Retenido:
Descuento: \$0.00
Total: \$1,028.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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 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

FOLIO FISCAL

D837BA47-7EFB-4E06-B602-B41502F365EF

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-09-21T11:06:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[|1.1D837BA47-7EFB-4E06-B602-B41502F365EF|9/21/2018 11:06:51
AM|J|N|T020124V62|J|RywzUw9tr0Esh02W2RtMKPbXKXdUqAOFwBjciqmoey5PQ0zPy2aRXG1hwG4FD+oxY1H1fGDx71Hts7QqIIA+LsaErk/HdgFHPiCQNpkwFjvGvqzj3z0j15yqOvD+kKHG3eNfK
tGzCz2pj0Ssr0ww2IsN3jamwZiPjThTQfrXYyu05wO8pirzTNmzsCAkUj6/ZyFjIXSstGYxcVnhGKqTouTPYSgpmnhC24f1SLISu5z7Z19WuxGHhsqBJA5d0YCOGBGKJTtwyNYzXegR0ioe7F8wq1zj/Hqqr
9AI9f9odQxpJmxyMIYe6IH+lbQvclKcQbBoqODp1AQC/bQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

RywzUw9tr0Esh02W2RtMKPbXKXdUqAOFwBjciqmoey5PQ0zPy2aRXG1hwG4FD+oxY1H1fGDx71Hts7QqIIA+LsaErk/HdgFHPiCQNpkwFjvGvqzj3z0j15yqOvD+kKHG3eNfKtGzCz2pj0Ssr0ww2IsN3jamwZiPjThTQfrXYyu05wO8pirzTNmzsCAkUj6/ZyFjIXSstGYxcVnhGKqTouTPYSgpmnhC24f1SLISu5z7Z19WuxGHhsqBJA5d0YCOGBGKJTtwyNYzXegR0ioe7F8wq1zj/Hqqr9AI9f9odQxpJmxyMIYe6IH+lbQvclKcQbBoqODp1AQC/bQ==

Sello Digital del SAT:

ZRNRgATPAD5VruDMG0A6P/bu0vKIWqRIMGEMyZc5wKPwKXa3VPbLzPxLPR/bGtmPQF8v+u8X9GrfMvHFWiFUMzFqLDuRSKO3Jjh5NwP/1QNuZ9qAhvR6VG2JIVni9hW3Qq7026dQMUcW26Rq+WpJ3IOi83vwSCyIT5Up+AxKICyffEmmXlygoQhzMojmCj7AwwO5e70AJ/OuDiqnr78NxmA0zW8vYilRmwBiLiN6GcDr5tCDkm7HjHDavw8fKsXfWZBptgIEoxJ9qWXHbwbkRPI2B8t4dLisHF1QhVCOewKeU2mp4+pCYyTqKkY03e0s6z6gQctdzr3w==

ASADERO
CIEN.



FACTURA 37300

IDENTIFICACION SAT (UUID):	EA4D9B83-035A-4CCG-B3E7-39F427F7EBE1
IDENTIFICACION SAT:	00001000000407611499
IDENTIFICACION EMISOR:	00001000000403745568
FECHA CERTIFICACION:	2018-09-20T13:05:16
FECHA EMISION:	2018-09-20T13:05:16

EMISOR
CIEN DEL TEJAR SA DE CV
R.F.C. RCT0305137R0

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 20 de Septiembre de 2018

LUGAR DE EXPEDICION
C. P. 91060

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
ACAYUCAN
R.F.C. ITS010523CQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

PAR LO SIGUIENTE DEL COMPROBANTE

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
COMPRAS ALIMENTOS	1	217.24	217.24	217.24

SUBTOTAL:	217.24
IVA (16.0 %):	34.76
TOTAL: \$	252.00

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	PUE pago en una sola exhibicion
FORMA PAGO	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
RwbbRqrTIQNDxHarMsrAUy3twZbnYJPJuTLc9SbeVzF1
WdUP2AJi8Emd+rKosumvY3Bo64WzXqSLNMX0pBbDpxn
Uli2IYipCsLlAz7ErWkWOGBv7ARiejNLQUVcWHaJTMRI
GjORREMywKWwJle50YNrbGjkHD4sxAgypXc9FHxi76Z
p3oqXgkIDHpiJgLTBU1dIdNO4nEtCsQn34jkrfQGY6+eB
aDwEIJTns8Z+FLlqngjWB1NdQ3FuSBUb5iuR0oQXBzY/b
U+ZUjGDZ0ZnNwXsWAuRVMuEec5K9lsiegS/+G3ewgLOr
ReuIRmgFAQ3vHbCndSU9alp3+aZBRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
rBWTpumyoNBRUJJ56Ll5/tGjvFICM+byaQIAxSp6TxRIW
E8rphLDv1rU3H:F18Ua572hBavrk2vZDBAr+e673ley8oW
wdABwpSvShd6XsrhVEI4RB9uw6Ti+9qTG0C4QpJkTG6k
U3xyDva0ccSp8R4Gg5RDO1IH5qfJJ2s9lg8GwWPYi4Pq
Jr003SISl34v0iI8SexmgxIsikf05ZE6JQoTxloclBeDjz0AVE
SW6LteARuuwp2Bmk2RoWCKmb+991AzQL++hoTB83gQ
+00Vw2Whl6Nz9ZgHkAT57du4B0dRpPw2teT80TU+rgZ8
GmPYags/csa+KJ8jN7MuSIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
[1.1]EA4D9B83-035A-4CCG-B3E7-39F427F7EBE1|2018-09-20T13:05:16|RwbbRqrTIQNDxHarMsrAUy3twZbnYJPJuTLc8SbeVzF1|WdUP2AJi8Emd+rKosumvY3Bo64WzXqSLNMX0pBbDpxn|Uli2IYipCsLlAz7ErWkWOGBv7ARiejNLQUVcWHaJTMRI|GjORREMywKWwJle50YNrbGjkHD4sxAgypXc9FHxi76Z|p3oqXgkIDHpiJgLTBU1dIdNO4nEtCsQn34jkrfQGY6+eB|aDwEIJTns8Z+FLlqngjWB1NdQ3FuSBUb5iuR0oQXBzY/b|U+ZUjGDZ0ZnNwXsWAuRVMuEec5K9lsiegS/+G3ewgLOr|ReuIRmgFAQ3vHbCndSU9alp3+aZBRw==



SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Oficio No. SEV/DET/2898/2018
ASUNTO: SISPRE 2019
Xalapa, Ver. a 17 de septiembre de 2018

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

Distinguido Director:

En atención a la Circular No. SEV/OM/0018/2018, signada por el Lic. Abel Ignacio Cuevas Melo, Oficial Mayor de la SEV, mediante la cual con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en su artículo 20 fracción VIII, así como en el artículo 186 fracción XX del Código No. 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicita la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos Sistema Estatal 2019.

Por lo anterior, en la página web de la Secretaría de Educación, se encuentra el Sistema de Proyecto de Presupuesto 2019, en la ruta de acceso Sistemas - Sistema Único de Información - Proyecto de Presupuesto 2019. Siendo su techo presupuestal de \$31,576,328.00 y para la proyección de Ingresos Propios de \$10,877,844.00, teniendo como password para acceder al sistema: 24369618 por lo anterior es necesario que la persona responsable de su elaboración y captura se presente en estas oficinas de la Dirección de Educación Tecnológica, el 20 de septiembre del año en curso, con dos tantos impresos y engargolados de los reportes generados por el sistema en comento y del formato de exposición de motivos y con un cd con el respaldo del sistema y el archivo en Word de la exposición de motivos. Así como el formato de Recursos Adicionales (sólo en caso de requerir un monto mayor al autorizado en ingresos propios) y el de calendarización de indicadores del Programa Presupuestario 2019 (Se anexan formatos).

Para cualquier duda a éste respecto, favor de comunicarse con el L.C. Leonel Eduardo Pérez Lladó, Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto, en la extensión 110.

ATENTAMENTE



L.A.E. ALEJANDRO TORRUCO VERA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

C.c.p. Archivo
ATV/JARP /FYH/lealt