



# SOLICITUD DE RECURSO REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Plantel Oficinas Centrales

Ticket # 030270  
16/05/24 10:17

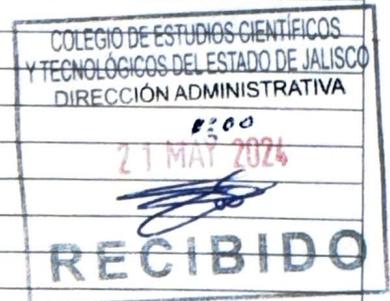
Oficio No. 0100/2024/CIDA-CECYTEJ  
Guadalajara, Jal., a 14 de mayo de 2024.

Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero  
Director General Provisional del CECYTEJ  
**PRESENTE**

Atn. Mónica Elena Jiménez Solís  
Encargada de la Dirección Administrativa del CECYTEJ

Por este conducto quiero informarle que la persona señalada a continuación ha sido usted designada para asistir a la comisión que a continuación se señala y cuyos recursos en caso de autorizarse se solicita se depositen en la cuenta bancaria detallada en el siguiente cuadro:

Nombre del Comisionado:	MONICA GUZMAN CORTES
Número / Autorización de Comisión:	723/2024
Lugar de Comisión:	Cocula, Jal.
Periodo de la Comisión:	14 de mayo de 2024
Objetivo de la Comisión:	Entrega de Títulos en el Plantel
Hora de Salida:	08:00 hrs
Hora de Regreso:	16:00 hrs
Viáticos Autorizados:	Desayuno Comida Gas
Cargo:	Subdirectora de Área
Banco:	Banorte
Cuenta Bancaria:	229785979
Clabe Interbancaria:	072 320002297859796
R.F.C.:	GUCM750313NP8



Sin más por el momento me despido de Ud. no sin antes enviarle un cordial saludo y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**

ATENTAMENTE

"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como la Libertad y la Soberanía de los Estados"



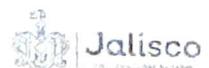
Maria de la Luz Fierros López  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
CLAVE: 14A1C001M

PARTIDA 3751  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 238.00

<input checked="" type="checkbox"/>	EST	<input type="checkbox"/>	FED	<input type="checkbox"/>	PROP	<input type="checkbox"/>	REM
100%	%	%	%	%	%	%	%

PARTIDA 2611  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 350.00

<input type="checkbox"/>	EST	<input type="checkbox"/>	FED	<input checked="" type="checkbox"/>	PROP	<input type="checkbox"/>	REM
%	%	%	%	100%	%	%	%



Comisión: 0723/2024/DG-CECyTEJ  
Guadalajara Jal., 14 de mayo de 2024.

**Mónica Guzmán Cortés**  
Subdirectora de Área  
Presente:

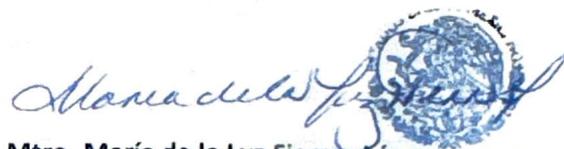
Por medio del presente, me permito comunicarle que ha sido comisionado como se detalla a continuación:

Lugar de Comisión:	<b>Plantel Cocula</b> San Luis Potosí 50. Col. Lomas de Cocula. Cocula.
Periodo de Comisión:	<b>14 de mayo de 2024</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>Entrega de títulos</b>
Hora de Salida:	<b>08:00 horas</b>
Hora de Regreso:	<b>16:00 horas</b>
Medio de Transporte:	<b>Vehículo Particular JSS8392</b>

Sin otro asunto en particular, quedo sus órdenes.

Atentamente

*"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como la Libertad y la Soberanía de los Estados"*



Mtra. María de la Luz Fierros López  
Directora Académica  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
CLAVE: 14ATC0001M



COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PLANTEL  
COCULA  
CLAVE 14ETC0004F

*14/05/24*

c.c.p. – Mónica Elena Jiménez Solís Encargada de la Dirección Administrativa  
MAGG/MLFL/\*ddmc



CUADRO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 588.00

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco  
 DIRECCIÓN: Académica  
 DEPARTAMENTO: Componente Básico y Extracurricular  
 NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Mónica Guzmán Cortés  
 DESCRIPCION DE LA COMISIÓN EFECTUADA: Entrega de Títulos  
 GUADALAJARA, JAL., A 14 DE mayo DEL 2024.  
 RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: Son un quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.  
 POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE: Cocula, Jal.  
 Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión No. 0723/2024 mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda. Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección Administrativa (ó Jefatura de Oficina Administrativa en planteles), a más tardar al tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de personal

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		\$ 86.00						\$ 86.00
COMIDA		\$ 152.00						\$ 152.00
CENA								\$ -
HOSPEDAJE								\$ -
PASAJES								\$ -
TRANSP.INT.								\$ -
SERV.TELEF.								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
<b>SUMAS</b>	\$ -	\$ 238.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No.PLACAS	CILINDROS
RAV 4 5 PUERTAS	TOYOTA	SPORT	2021	JSS8392	4

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
Guadalajara-Cocula	80	7.2344	\$ 24.19	\$ 175.00	
Cocula-Guadalajara	80	7.2345	\$ 24.19	\$ 175.00	
				\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>14.4689</b>		<b>\$ 350.00</b>	

Reconozco y acepto que recibí el recurso arriba mencionado, declaro sin presión alguna, ser persona responsable de mis propios actos y asumir toda responsabilidad civil, penal, administrativa o cualquier otra que se genere y sea resultado de un mal ejercicio de mis funciones por lo que respecta al concepto antes precisado y en este acto tomo la decisión de autorizar a la Dirección Administrativa del organismo, para efectuar descuentos vía nómina, solo en caso de existir diferencias contables por falta de comprobación documental, error o pérdidas o cualquier otra causa que se justifique plenamente, conforme lo dispuesto en el artículo 40 fracción I del Reglamento Interior del Trabajo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y el Manual para la comprobación del gasto de los viáticos. Para efecto de interpretación de esta responsiva, me someto a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido Judicial de Guadalajara Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro que me pudiera corresponder, por motivo de mi domicilio.

RECIBI Y SE OBLIGA

Mónica Guzmán Cortés  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZÓ

María de la Luz Fierros López  
NOMBRE Y FIRMA

Vo.Bo.

Mónica Elena Jiménez Solís  
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



(DAD-PR03-F02.7.1.1)

FORME PERSONAL DE RESULTADOS

V2

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

FA 180C/02022



ANEXO INF

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	AGENDA DIARIA	OBJETIVO	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLÓSE	
Mónica Guzmán Cortés	Subdirectora de área	Asistencia a la entrega de títulos, plantel 04 Cocula	12 de mayo del 2024	Salida martes 12 de mayo a las 8:00 am regresando 16:00 horas. Del mismo día.	Asistencia y participación de entrega de Títulos del plantel.	Participar en la entrega de títulos a alumnos egresados.	Participar en la entrega de títulos a alumnos egresados, logrando así la culminación de us estudios.	Entrega de títulos a alumnos egresados.	\$ 588.00	Desayuno	\$ 86.00
										Comida	\$ 152.00
										Cena	
										Hospedaje	
										Pasajes	
Transportación											
									Gasolina	\$ 350.00	
									Peajes		

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Mónica Guzmán Cortés





IMPEROGAS  
RFC:IMP140415TPA

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 000096466

Lugar de Expedición  
C.P. 45530  
Fecha de Expedición  
2024-05-17T09:57:58  
Tipo de Comprobante  
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL  
ESTADO DE JALISCO  
R.F.C. CEC9609261C1  
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal 44160  
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante  
Moneda MXN  
Tipo de Cambio 1  
Forma de Pago 28 - 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición  
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/19731/EXP/ES/2016-2076542	14.4687 LTR	PREMIUM TICKET 2076542	20.95	303.05

Importe con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 303.05  
(+) 002 IVA 0.160000 46.95  
Total 350.00

No. Certificado Digital  
Folio Fiscal

00001000000513498064  
1A31DFB6-D96F-4160-966C-CC62F31E87F2

Certificado Digital SAT  
Fecha de Certificación

00001000000508768672  
2024-05-17T09:58:00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|A31DFB6-D96F-4160-966C-CC62F31E87F2|2024-05-17T09:58:00|SIF0403229F9jdCMID05703qibpNRGCteXKwdjTRUm2FkqkHPnTTbGAB/sqjNTzslxeuq02mw29zBy/gFuZxCbIHEvz4iChE0QIRVIm6iGmjKgaag/zSkGcsXh2T2krAF62fhw+7kuZFvvasmfqj+PxDIN51BGC/hAqY2k8PGlmyAUIhOyqKa5qdLWtNfzCPCPrLChCMtYGLWBInNx6DhEbvpv+KdRsnzFLaiRRgnCkXNKj62JkZL0X17sIEFvrKQzMN0ZSSuwNLDsvsRA946M99eXF/96PnqDprsFB4FxAx4XGY9panNZ1sR5EKccc7/SnjMV9h2iGWmk9j9goRDoS0NsMg==|00001000000508768672|

Sello Digital del Emisor

dCMID05703qibpNRGCteXKwdjTRUm2FkqkHPnTTbGAB/sqjNTzslxeuq02mw29zBy/gFuZxCbIHEvz4iChE0QIRVIm6iGmjKgaag/zSkGcsXh2T2krAF62fhw+7kuZFvvasmfqj+PxDIN51BGC/hAqY2k8PGlmyAUIhOyqKa5qdLWtNfzCPCPrLChCMtYGLWBInNx6DhEbvpv+KdRsnzFLaiRRgnCkXNKj62JkZL0X17sIEFvrKQzMN0ZSSuwNLDsvsRA946M99eXF/96PnqDprsFB4FxAx4XGY9panNZ1sR5EKccc7/SnjMV9h2iGWmk9j9goRDoS0NsMg==

Sello Digital del SAT

YMuS7y9xqlns9V25Km6i2o3fNBCCQGsS+/MKaZmgizQYFNmUgFalfH4iGgag+oSqy/BTXNMcyTKR4S28NuCFkOJU4Qg5CEmmbKkpkTg9gSld9fcdv9BTH5xvlnXRpXsnose/bkSXgW1NimHlm+BYTfSifaDYBwThZvseNq1/55U4EeOnYkP09NV5WZYI6z6RjIjErXJIAAEbnqRpNbiRUJ31b4aosa+X8QwGLZHxkQYO/JeLopAnYoh5i8WcA0KmqozQRzQ8Nkp7vYBwJnwEFbRfHQTs0+/1V87CRyxq80V/SDz+ayhd8SBSB9uEoROMpS09xEBk7JtqA==

\*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IMP140415TPA	IMPEROGAS	CEC9609261C1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A31DFB6-D96F-4160-966C-CC62F31E87F2	2024-05-17T09:57:58	2024-05-17T09:58:00	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Gasolinera**  
**IMPEROGAS SA DE CV**  
**ANILLO PERIFERICO SUR 7596**  
**JALISCO C.P. 45530**  
**TEL. 33 32 71 92 43**  
 RFC: IMP140415TFA  
 Sucursal IMPEROGAS  
 PERMISO CRE PL19731/EXPIES2016  
 No. Estacion: E13155

Expedido en  
 ANILLO PERIFERICO SUR 7596  
 JALISCO C.P. 45530

===== COPIA CLIENTE =====  
 FOLIO 2076542

Fecha Venta: 14/05/2024 08:10:42  
 Fecha Impresion: 14/05/2024 08:11:19  
 Posición: 8 Manguera 1  
 Despachador: GUSTAVO CORTEZ SANDOVAL  
 Cliente: 3833 BANBAJO  
 Odometro: 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			
14.4690	Lts.	24.19	350.00
TOTAL			350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

\*\*\*\*\* FORMA DE PAGO \*\*\*\*\*

En el momento de Cliente, la información para  
 consultar su factura se encuentra en:  
[www.omikrom.com.mx/GlobalFAE](http://www.omikrom.com.mx/GlobalFAE)  
 y el número de ticket  
 070MVSS-TVZWUX-UKTXYV-WRZIV  
 Puede que cuenta con tres días para  
 formular su consumo, quejas y  
 sugerencias  
 con: quejas.kpetrom@gmail.com  
 y Sugerencias al correo:  
 sugerencias.kpetrom@gmail.com



Gracias por su visita, vuelva pronto  
 Sistema de Control Volumetrico GMICROM



**VENTA**  
**GAS IMPEROGAS**  
**ANILLO PERIF SUR NO 7596**  
**TLAQUEPAQUE JAL**  
**8762679**  
**003**

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:  
 \*\*\*\*\*9931  
 DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER  
**APROBADA**  
**AUT: 011663 OPER: 030433**  
 LOTE: 000581 REF: 00000032014  
 AID: A000000041010  
 ARQC: \*\*\*\*\*ABAG  
 TC: \*\*\*\*\*1SAD

**IMPORTE: \$ 350.00**  
 Fecha: 14MAY24 Hora: 08:11:16  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 APEX 1.1.4  
 DR000