



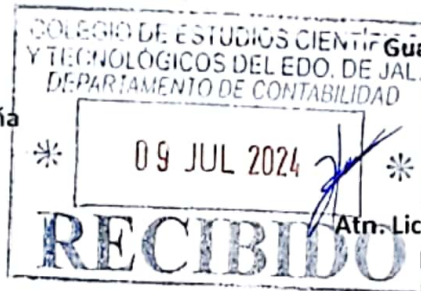
SOLICITUD DE RECURSO DE VIÁTICOS

Ticket # 031042
26/06/24 1051

Plantel Oficinas Centrales

Oficio No. 193/2024/CIDA-CECYTE
Guadalajara, Jal., a 25 de junio de 2024

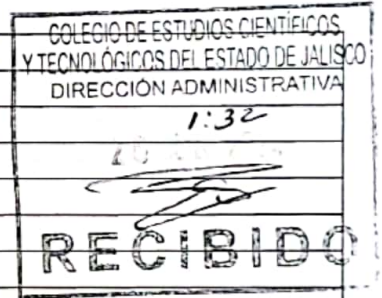
Mtra. Martha Alejandra Sánchez Acuña
Directora General del CECyTEJ
PRESENTE



Atn.-Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero
Director Administrativo 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:	MARTHA VERONICA RUIZ PADILLA
Número / Autorización de Comisión:	1328/2024
Lugar de Comisión:	Cocula, Jal.
Periodo de la Comisión:	1 y 2 de julio de 2024
Objetivo de la Comisión:	Campamento Futbol Femenil
Hora de Salida:	07:00 horas
Hora de Regreso:	17:00 horas
Viáticos Autorizados:	Desayuno Comida Cena Hospedaje
Cargo:	Docente del plantel Tepatitlán (Comisionada a Oficinas Centrales)
Banco:	Banamex
Cuenta Bancaria:	81335539692
Clabe Interbancaria:	002320903963169698
R.F.C.:	RUPM-910816-876



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"



MARÍA DE LA LUZ FIERROS LOPEZ
DIRECTORA ACADÉMICA
CLAVE: 14ATC001M

PARTIDA 3751

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MLFL/*ddmc \$1,062.00

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



Comisión: 1328/2024/DG-CECyTEJ
Guadalajara Jal., 25 de junio de 2024.

Martha Verónica Ruiz Padilla
Docente del Plantel Tepatitlán
(Comisionada a Oficinas Centrales)
Presente:

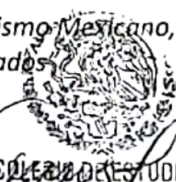
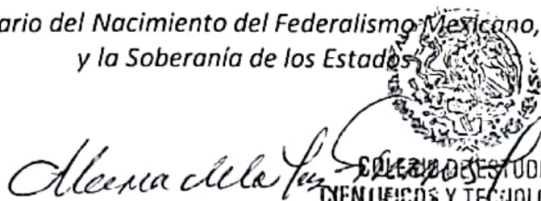
Por medio del presente, me permito comunicarle que ha sido comisionada como se detalla a continuación:

Lugar de Comisión:	Plantel Cocula San Luis Potosí 50. Col. Lomas de Cocula. Cocula.
Periodo de Comisión:	1 y 2 de julio de 2024
Objetivo de la Comisión:	Campamento Futbol Femenil
Hora de Salida:	07:00 horas
Hora de Regreso:	17:00 horas
Medio de Transporte:	En acompañamiento Vehículo Oficial JT70331

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
SECRETARÍA DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 14ATC0001M

c.c.p. Martín Alejandro Gómez Guerrero. - Director Administrativo.
MAGG/MLFL/*ddmc



CUADRO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,062.00

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: Martha Verónica Ruiz Padilla

DESCRIPCION DE LA COMISIÓN EFECTUADA:
 Campamento Fútbol Femenil

GUADALAJARA, JAL., A 25 DE junio DEL 2024.

RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE:
 CON LETRA: Son un mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS
 EN LA CIUDAD DE: Coquila, Jal.

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión No. 1328/2024 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						\$ 172.00
COMIDA	\$ 152.00	\$ 152.00						\$ 304.00
CENA	\$ 86.00							\$ 86.00
HOSPEDAJE	\$ 500.00							\$ 500.00
PASAJES								\$ -
TRANSP.INT.								\$ -
SERV.TELEF.								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
SUMAS	\$ 738.00	\$ 238.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,062.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No.PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL	0	0		\$ -	\$ -

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.

RECIBE Y SE OBLIGA

Martha Verónica Ruiz Padilla

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZÓ

María de la Luz Fierros López

NOMBRE Y FIRMA

Vo.Bo.

Martín Alejandro Gómez Guerrero

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Educación



Jalisco



ESTADO DE CUENTA AL 20 DE MAYO DE 2024
CLIENTE: 110775311
Registro Federal de Contribuyentes RUPM910816876
Página: 1 de 14

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL
AVE. VALLARTA 1369
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO

MARTHA VERONICA RUIZ PADILLA
C GENERAL FRANCISCO ARCE 3163
MARGARITA MAZA DE JUAREZ EJ
44300 GUADALAJARA, JALISCO C.R. 44308

El Banco Nacional de México	
Cuenta	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés aplicable o rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL ".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 20/MAY/2024
MiCuenta	81335539692		

RFC emisor: COGX770325AT3
Nombre emisor: EDITH MARGARITA COVARRUBIAS GIRON
RFC receptor: CEC9809261C1
Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
Código postal del receptor: 44160
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1631EC48-C694-48E8-94BD-80D479955085
No. de serie del CSD: 00001000000702295071
Código postal, fecha y hora de emisión: 48500 2024-07-01 15 53 33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
801219C1		1.00	DAY	Día	506.33	506.33			Si objeto de impuesto
Descripción	Hospedaje	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
		IVA	Traslado		506.33	Exento			
		ISR	Retención		506.33	Tasa	1.25%	6.33	
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 506.33
Impuestos retenidos ISR \$ 6.33
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

M+lhKR6CO1LL+4J0nqODjwRKIGDbrW9ESUpa+HGNvYLDoiZOXwFyUcSUztpauaABh+9Caqxtpm+UppQYrGkmkcHOAx3sLfhSi69Zom0FCqyQFckW7EUm7RVADmK734jR5H4N2+3gR8h0/8PQUYSDa3zULcPtuOwwAq298YNXTDKA7Ri3G64h7YMITDfhoS2LUvNAsAuE05Lg5LaQY8zm9JvTAdzHrOZqxx5Z7rRHq0XtaDBtejxLiidVqTpHRXrmCnnCF4LlFXAcKuqo6azhoQ5MyK2rZwLqNV6G7QXAn9pRU05YB7Fd8TcbpXGostV1LwMNIekXCQEtUGGBbQ==

Sello digital del SAT:

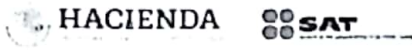
gYOMurJDXK9eP4FSwYiu01J9V85EXWJmr7D51Siy8EtK77BYcgT8c9059ooVmb9hSB4Bz1lUbiPrsffGqWZV9A4c42RIY10vDWclxNMdC5VdBp1qsr2C1sm+odiaeovGUe+sbEjG5C3sJMhivApQQZufEZHBvpFT7gSY9Lu2Q0fDk4pu8OWgg3aMW1qR6PAg8bpLakqUsvr14isF2NUoYuDfRvQ4R1EFguhxKmw95846+KGZeiePIFvG1RcutXcOoyvK7dLrDHVNRhI9ki2WtgnOGZJWvKZE1mE91lrbY0nY+q0qGZA4BA7NXYMFY071QRsH8PmtYdwAguOdQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1631EC48-C694-48E8-94BD-80D479955085|2024-07-01T15:54:10|SAT970701NN3|M+lhKR6CO1LL+4J0nqODjwRKIGDbrW9ESUpa+HGNvYLDoiZOXwFyUcSUztpauaABh+9Caqxtpm+UppQYrGkmkcHOAx3sLfhSi69Zom0FCqyQFckW7EUm7RVADmK734jR5H4N2+3gR8h0/8PQUYSDa3zULcPtuOwwAq298YNXTDKA7Ri3G64h7YMITDfhoS2LUvNAsAuE05Lg5LaQY8zm9JvTAdzHrOZqxx5Z7rRHq0XtaDBtejxLiidVqTpHRXrmCnnCF4LlFXAcKuqo6azhoQ5MyK2rZwLqNV6G7QXAn9pRU05YB7Fd8TcbpXGostV1LwMNIekXCQEtUGGBbQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-01 15 54 10
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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
COGX770325AT3	EDITH MARGARITA COVARRUBIAS GIRON	CEC9609261C1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1631EC48-C694-48E8-94BD-80D479955085	2024-07-01T15:53:33	2024-07-01T15:54:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir