



### SOLICITUD DE RECURSO DE VIÁTICOS

Ticket # 031256  
04/07/24 15:13

Plantel Oficinas Centrales

Oficio No. 0205/2024/CIDA-CECYTEJ  
Guadalajara, Jal., a 04 de julio 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:	MONICA GUZMAN CORTES
Número / Autorización de Comisión:	1449/2024
Lugar de Comisión:	Cocula y Ayotitlán, Jal.
Periodo de la Comisión:	05 de julio de 2024
Objetivo de la Comisión:	Asistir al Acto Académico del Plantel y Aula Externa
Hora de Salida:	08:00 horas
Hora de Regreso:	16:00 horas
Viáticos Autorizados:	Desayuno Comida Cena
Cargo:	Subdirectora de Área
Banco:	Banorte
Cuenta Bancaria:	229785979
Clabe Interbancaria:	072 320002297859796
R.E.C.:	GUCM750313NP8



SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

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.

05 JUL 2024

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 López*

MARÍA DE LA LUZ FIERROS LÓPEZ  
DIRECTORA ACADÉMICA



PARTIDA 3751

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

\$ 324.00

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

PARTIDA 2611

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

\$ 404.16

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

Comisión: 01449/2024/DG-CECyTEJ  
Guadalajara Jal., 04 de julio de 2024

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

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

Lugar de Comisión:	<b>Plantel Cocula</b> San Luis Potosí 50. Col. Lomas de Cocula. Cocula.
Periodo de Comisión:	05 de julio de 2024
Objetivo de la Comisión:	Asistir al Acto Académico del Plantel
Hora de Salida:	08:00 horas
Hora de Regreso:	21:00 horas
Medio de Transporte:	Vehículo Particular JSS8392

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  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
CLAVE: 14ATC0004F

c.c. Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero. - Director Administrativo.  
MASA/MLFL/\*ddmc



(DAD-PR09-F01-7.1.1)

V2

FA: 18/Oct/2022

Colegio de Estudios Científicos y  
Tecnológicos del Estado de Jalisco

## CUADRO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 728.16

## 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:	Asistir al Acto Académico del plantel
GUADALAJARA, JAL., A	4 DE julio DEL 2024.
RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE:	
CON LETRA:	Son setecientos veintiocho pesos 16/100 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. 1449/2024 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		\$ 86.00						\$ 86.00
HOSPEDAJE								\$ -
PASAJES								\$ -
TRANSP.INT.								\$ -
SERV.TELEF.								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
<b>SUMAS</b>	\$ -	\$ 324.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324.00

## 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	8.42	\$ 24.00	\$ 202.08	
Cocula-Guadalajara	80	8.42	\$ 24.00	\$ 202.08	
				\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>16.84</b>		<b>\$ 404.16</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.

RECIBE Y SE OBLIGA

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

  
Mónica Guzmán Cortés  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

  
María de la Luz Fierros López  
NOMBRE Y FIRMA

Mónica Elena Jiménez Solís  
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



Educación



Jalisco



INFORME PERSONAL DE RESULTADOS

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	DESGLOSE
Mónica Guzmán Cortés	Subdirectora de área	Asistencia al acto académico del plantel. 04 Cocula	05 de Julio del 2024	Salida Viernes 5 de Julio a las 8:00 am regresando 21:00 horas. Del mismo día.	Acompañar en el proceso de egresados del plantel como parte de la formación.	Ser parte de la culminación de las y los estudiantes que egresan de nuestros planteles y ser partícipes de estos logros.	Acompañar en el proceso de egresados del plantel como parte de la formación.	Lograr proceso de egresados del plantel como parte de la formación.	\$ 728,16	Desayuno \$ 86,0 Comida \$ 152,0 Cena \$ 86,0 Hospedaje Pasajes Transportación Gasolina \$ 404,1 Peajes

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Mónica Guzmán Cortés



# Kpetrom

GASOLINERA MARTIN SA DE CV  
AV. LOPEZ MATEOS SUR 1000  
1 C.P. 45239

TEL. Y Whats 33-3584-9595

RFC: GMA930705M73

Sucursal LOPEZ MATEOS

PERMISO CRE PL/773/EXPIES/2015

No Estacion: E05437

Expedido en

AV. LOPEZ MATEOS SUR 1000

JALISCO C.P. 45239

===== ORIGINAL =====

FOLIO 6358640

Fecha Venta 05/07/2024 08:50:21

Fecha impresion 05/07/2024 08:53:30

Posicion 13 Manguera 2

Despachador: 313

Cliente 11 BANBAJIO

Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			
22.2320	Lts.	22.49	500.00

TOTAL 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Estimado Cliente, la informacion para  
generar su factura se encuentra en  
[www.omicrom.com.mx/GlobalFAE](http://www.omicrom.com.mx/GlobalFAE)

Con el numero de ticket

TMRLTV-WPVQZ-VMXVYT-PWYPK

Recuerde que cuenta con tres dias para  
facturar su consumo.



Gracias por su visita, vuelva pronto  
Sistema de Control VolumetricoOMICROM



# BanBajío

VEI TA

GASO MARTIN L MATEOS

PROL I MAT OS NO 1000

ZAPOP A JAL

014.877

CA: 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\* 863

DEBITO/SANTANDER/DEBITO / P

APROBADA

AUT: 032116 OPER: 002132

LOTE: 000012 REF: 000000022

AID: A000000004101L Debit Hasterca

AROC \*\*\*\*\*40 3

TC \*\*\*\*\*12 4

IMPORTE \$500.00

FECHA 05JUL24 HORA 08:53:30

PROF ASU4

HOVI 500

BanBajío

BanBajío

Bajío

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GMA930705M73	GASOLINERA MARTIN	CEC9609261C1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2EC527A8-2815-4421-81A4-CBD303488746	2024-07-09T18:59:29	2024-07-09T18:59:31	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GASOLINERA MARTIN**  
**RFC:GMA930705M73**  
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura : 0000675558**

Lugar de Expedición  
 C.P. 45239  
 Fecha de Expedición  
 2024-07-09T18:59:29  
 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
15101514	PL/7773/EXP/ES/2015-6358640	22.2320 LTR	REGULAR TICKET 6358640	19.46	432.71

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 432.71  
 (+) 002 IVA 0.160000 67.29  
 Total 500.00

No. Certificado Digital  
 Folio Fiscal

00001000000513707821  
 2EC527A8-2815-4421-81A4-CBD303488746

Certificado Digital SAT  
 Fecha de Certificación

00001000000508768672  
 2024-07-09T18:59:31



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2EC527A8-2815-4421-81A4-CBD303488746|2024-07-09T18:59:31|SIF0403229F9|ITBVzG21NAP2jtaY1gZq+z2Y3TBicTHmdg5RfkybWHfBWPbIRXoxbGNO  
 W8mDtk41wWyUDxrxzjH/CAgRVp0wpnyF5wfsvNhpJujfBOQYkVZkGRKyirH5gyopJKTSiBSRxiHD0w+b2Hwq+R/6e4bCKzLjyQ8ohLdCkzrhT8GH++AkOIHagBy6  
 dVCIEzueThc44XYurf/9KEP4DZ+i0D9JQCdkHF Euyt7QlmqQ6ZEaNn9DAouo0c+XPgyCTBEdb+6y2YtrkUjxcq3mEkQxWtYtBoPLCX+CsRr4sPinGXWAXINT02Cty  
 /cDmv4VxLoYBsZzs/ClDpNoEPb+QuOA==|00001000000508768672|

Sello Digital del Emisor

ITBVzG21NAP2jtaY1gZq+z2Y3TBicTHmdg5RfkybWHfBWPbIRXoxbGNOw8mDtk41wWyUDxrxzjH/CAgRVp0wpnyF5wfsvNhpJujfBOQYkVZkGRKyirH5gyopJKT  
 SIBSRxiHD0w+b2Hwq+R/6e4bCKzLjyQ8ohLdCkzrhT8GH++AkOIHagBy6dVCIEzueThc44XYurf/9KEP4DZ+i0D9JQCdkHF Euyt7QlmqQ6ZEaNn9DAouo0c+XPgyC  
 TBEdb+6y2YtrkUjxcq3mEkQxWtYtBoPLCX+CsRr4sPinGXWAXINT02Cty/cDmv4VxLoYBsZzs/ClDpNoEPb+QuOA==  
 IRGP22gdmP30H0EXzjb1hkBkx8nk16/ib5MVYf65Fnk9h388UYL1AgXfw28lWGH5J80YNb58Q1E66EIH3JRYJN216LbNTwG1BRVz+HwSLBx2wWEGc2S  
 0ZmWPL4GIRppEGBRH2K3zD9mUJHZBjT/aYgsBG+uvhcuOu0UDURuwnBf5hc0JR8JmSApx0f8Z4EKSvXfWkvRRIUGELeU5MmmZP07Ekq4zACJ\$NavHvpsAHa  
 MNpOnnCM00D5gUbZgdfz0agQAn8w2KkIP8D+ofmIG5ZYCN8VidPwzFqTl/kb/Go7ayC+9Z0jCPUCJyewchJnERKJGP7Y2kDQ==