

030365  
24/05/24  
15:15



DAD-PR09-F07-7.1.1

V2

FA: 18/Oct/2022

### SOLICITUD DE RECURSO DE VIÁTICOS



Plantel Oficinas Centrales

Oficio No. 109/2024/CIDA-CECyTEJ  
Guadalajara, Jal., a 20 de mayo de 2024.

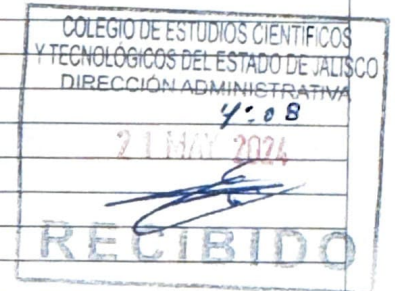
Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero  
Director General Provisional del CECyTEJ  
PRESENTE



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:	748/2024
Lugar de Comisión:	El Grullo, Jal.
Periodo de la Comisión:	24 de mayo de 2024
Objetivo de la Comisión:	Supervisión académica
Hora de Salida:	07:00 hrs
Hora de Regreso:	18:00 hrs
Viáticos Autorizados:	Desayuno, comida y gasolina
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.

PARTIDA 3751  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
\$ 238.00  
EST  EST  FED  PROF  REM   
100% % % % %

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  
DIRECTORA ACADÉMICA



PARTIDA 2611  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
\$ 993.06  
EST  EST  FED  PROF  REM   
% % 100% % %



Comisión: 0748/2024/DG-CECyTEJ  
Guadalajara Jal., 20 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:	Plantel El Grullo
Periodo de Comisión:	24 de mayo de 2024
Objetivo de la Comisión:	Supervisión Académica
Hora de Salida:	08:00 horas
Hora de Regreso:	16:00 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"



*Maria de la Luz Fierros Lopez*  
Mtra. María de la Luz Fierros López  
Directora Académica  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL ESTADO DE JALISCO  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
CLAVE: 14ATC001M

c.c.p. - Mónica Elena Jiménez Solís. - Encargada de Asesoría Administrativa.  
MAGG/MLFL/\*\*marg.



COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PLANTEL  
EL GRULLO  
CLAVE: 14ETC00120

Asis  
24/05/24



(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 \$ 1,231.06

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: Supervisión Académica  
 GUADALAJARA, JAL., A 20 DE mayo DEL 2024.  
 RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: Son un mil doscientos treinta y uno pesos 06/100 M.N.  
 CON LETRA: POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE: El Grullo, Jal.  
 Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión No. 0748/2024 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								\$ -
SUMAS \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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-El Grullo	195	20.53	\$ 24.19	\$ 496.53	
El Grullo-Guadalajara	195	20.53	\$ 24.19	\$ 496.53	
<b>TOTAL</b>	<b>390</b>	<b>41.06</b>		<b>\$ 993.06</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

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Mónica Guzmán Cortés

María de la Luz Fierros López

Mónica Elena Jiménez Solís

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



(OAD-PR09-F02.7.1.1)

VZ



FA-TE00-02022

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	Supervisión Académica al plantel 12 El Grullo	27 de mayo del 2024	Salida viernes 24 de mayo a las 10:00 am regresando 18:00 horas. Del mismo día	Seguimiento y acompañamiento en los procesos del plantel	Adquirir, información, y conocimientos que permitan homogenizar la educación media superior en todos los subsistemas del país	Dar seguimiento a las observaciones realizadas a través de acciones que permitan la mejora continua de la institución en general.	Implementar estrategias que permitan la mejora continua.	\$ 1,231,06	Desayuno \$ 86,00 Comida \$ 152,00 Cena Hospedaje Pasajes Transportación Gasolina \$ 993,06 Peajes

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Mónica Guzmán Cortés



Educación





# petrom

GASOLINERA MARTIN SA DE CV

AV. LOPEZ MATEOS SUR 1000

1 C.P. 45239

TEL. Y Whats 33-3684-9595

RFC GMA930705M73

Sucursal LOPEZ MATEOS

PERMISO CRE PL/773/EXPIE/S/2015

No Estacion E56437

Expedido en

AV. LOPEZ MATEOS SUR 1000

JALISCO C.P. 45239

===== ORIGINAL =====  
FOLIO 6167142

Fecha Venta 24/05/2024 10:10:08

Fecha impresion 24/05/2024 10:10:25

Posicion 5 Manguera 1

Despachador: 319

Cliente 11 BANBAJO

Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
<b>PREMIUM</b>			
42.0000	Lts.	24.19	1015.98

TOTAL 1015.98

UN MIL QUINCE PESOS 98/100

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

NLRNOZ-SLRKQL-WXUMKV-KMRLR

Recuerde que cuenta con tres dias para  
facturar su consumo.



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



# BanBajío

BanBajío

VENTA

GASO MARTIN L MATEOS

PROI L MATEOS NO 1000

ZAPOCAN JAL

8146077

CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

DE TARJETA

\*\*\*\*\*4863

SANTANDER/MASTERCARD

BADA

003443 OPER: 001340

REF: 0000000162

Debit Mastercard

6023

3237

\$1,015.98

HORA 10:10:08

PROEASU4

NOVE2500



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

**Factura : 0000652962**

Lugar de Expedición  
 C.P. 45239  
 Fecha de Expedición  
 2024-05-26T22:27:31  
 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/7773/EXP/ES/2015-6167142	42 LTR	PREMIUM TICKET 6167142	20.95	879.70

Importe con Letra: UN MIL QUINCE PESOS 98/100 M.N.

Subtotal 879.70  
 (+) 002 IVA 0.160000 136.28  
 Total 1,015.98

No. Certificado Digital  
 Folio Fiscal

00001000000513707821  
 A244EB29-7CA8-41FE-853D-AA1D684580D5

Certificado Digital SAT  
 Fecha de Certificación

00001000000508768672  
 2024-05-26T22:27:33



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|A244EB29-7CA8-41FE-853D-AA1D684580D5|2024-05-26T22:27:33|SIF0403229F9|BimHl2+gZ6Tufrc5ujUyRkSzzDcbzYYctocHqzUY9hBK640GXH8p9A+igvH8b03DEUSP6eSnfBYdZgfkNjx/DKLz8xP6EiFhxtlOd2wYmJfxxb2K+NuWdZdh3NZHohbM0zMQPpiSe29jImSwW7kDAbInnDRKxVihedFbTIDsUkj9IHJhJOKFNxhVEW8nFKFOy5n8+QIU3UQPvT/F1ud9UJGireX7vqL0LS3VINhOBV2Q8xw4BF3pDvW7Dldfh1HDlU+bpfyCJnPV5wnUXbTVg2lgNcm9r6sBgADNhlvLr7CM8D8ceUQZJrWJbaaDc7EYniMEcnU9l+6Q==|00001000000508768672|

**Sello Digital del Emisor**

BimHl2+gZ6Tufrc5ujUyRkSzzDcbzYYctocHqzUY9hBK640GXH8p9A+igvH8b03DEUSP6eSnfBYdZgfkNjx/DKLz8xP6EiFhxtlOd2wYmJfxxb2K+NuWdZdh3NZHohbM0zMQPpiSe29jImSwW7kDAbInnDRKxVihedFbTIDsUkj9IHJhJOKFNxhVEW8nFKFOy5n8+QIU3UQPvT/F1ud9UJGireX7vqL0LS3VINhOBV2Q8xw4BF3pDvW7Dldfh1HDlU+bpfyCJnPV5wnUXbTVg2lgNcm9r6sBgADNhlvLr7CM8D8ceUQZJrWJbaaDc7EYniMEcnU9l+6Q==

**Sello Digital del SAT**

KqQbJ07eLRQOxGGoyERRpJ8M4ZAL883NSG48xIS423X5baKLOJWNGTRU6NxlLa1PvrluHhcvpV02Lbbi4Zcelrb6n+NANw24H2IPDgAAMuaW/N4ieBJLnuzDiPpfbKihrvxOdrRrHqVUxuU0ik4jCJUifgZVEb8RdMPJ8U1DmkRBuKdxw/Ah3lvmE74VXEPVH7IIVyZ1EwbIP9OIda8UgJr2cC2APpqF7LU73iXMXhXnnkjybaq6waezcUJeqEZi67UcptYbPJPhC4isprwxKL9bc6rj+PcpMIF4F5IR52bMIFsyu4Mx1YgQ8Bq21zx5kPwQRYT57A==



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GMA930705M73	GASOLINERA MARTIN	CEC9609261C1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A244EB29-7CA8-41FE-853D-AA1D684580D5	2024-05-26T22:27:31	2024-05-26T22:27:33	SIF0403229F9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,015.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir