



SOLICITUD DE RECIBOS DE VIÁTICOS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

06 NOV 2023

RECIBIDO

Ticket # 026735 09/10/23 12:38

Plantel Oficinas Centrales

Oficio No. 312/2023/CIDA-CECYTEJ Guadalajara, Jal., a 09 de octubre de 2023

Mtra. Martha Alejandra Sánchez Acuña Directora General del CECYTEJ PRESENTE



Atn. Lic. Martín Alejandro Gómez Guerrero Director Administrativo del CECYTEJ

[Signature and stamp of Depto. de Programación y Presupuesto]

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:	RAUL JULIAN PAZ
Número / Autorización de Comisión:	2962/2023
Lugar de Comisión:	Valle de Juárez, Jal.
Periodo de la Comisión:	11 de octubre de 2023
Objetivo de la Comisión:	Supervisión a Plantel Plataforma SIGOE
Hora de Salida:	07:00 horas
Hora de Regreso:	18:00 horas
Viáticos Autorizados:	Desayuno Comida
Cargo:	Coordinador Académico Tesistán comisionado Oficinas Centrales
Banco:	Banorte
Cuenta Bancaria:	0 229790665
Clabe Interbancaria:	0 72320002297906652
R.F.C. .:	PARA-590109-5W5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3:34 RECIBIDO

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.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

[Signature of María de la Luz Fierros López]

MARÍA DE LA LUZ FIERROS LÓPEZ DIRECTORA ACADÉMICA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCIÓN ACADÉMICA CLAVE: 14ATC0051M

PARTIDA	3751				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	238				
M.F.F.	EST	ddmc	FED	PROP	REM
%	%	100	%	%	%



Comisión: 2962/2023/DG-CECyTEJ
Guadalajara Jal., 09 de octubre de 2023

Raúl Julián Paz
Coordinador Académico Plantel Tesistán
(Comisionado a Oficinas Centrales)
Presente:

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

Lugar de Comisión:	Plantel Valle de Juárez Av. CECyTEJ 300. Carretera Valle de Juárez–Jiquilpan. Valle de Juárez.
Periodo de Comisión:	11 de octubre de 2023
Objetivo de la Comisión:	Auditoría Interna SIGOE
Hora de Salida:	07:00 horas
Hora de Regreso:	18:00 horas
Medio de Transporte:	No aplica

Sin otro asunto en particular, quedo sus órdenes.

Atentamente

“2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”



Mtra. María de la Luz Fierros López
Directora Académica
CENTRO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CLAVE: 14ATC0291M

c.c. p. 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 \$ 238.00

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
DIRECCIÓN	Académica
DEPARTAMENTO	Académica
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	Raúl Julián Paz
DESCRIPCION DE LA COMISION EFECTUADA:	Supervisión a Plantel Plataforma SIGOE
GUADALAJARA, JAL., A	9 DE octubre DEL 2023.
RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE:	Son doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.
CON LETRA:	
POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE:	Valle de Juárez, Jalisco
Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión No. 2962/2023 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

POBLACIONES DE LA COMISION

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

AUTORIZÓ

Vo.Bo.

Raúl Julián Paz

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

María de la Luz Fierros López

NOMBRE Y FIRMA

Martín Alejandro Gómez Guerrero

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																								
0942 Rauli Julián Paz	Coordinación Académica	Auditoría SIGOE	11/10/2023	Auditoría única Del plantel	Revisión de los indicadores mediante los lineamientos y normatividad del SIGOE	Alinear los procesos y los indicadores a los objetivos del colegio, bajo los lineamientos del ISO21001:216	Se trabajo la auditoria con los resultados en un informe entregado al director del plantel.	Dar seguimiento a las NC encontradas en el proceso	\$ 238.00	<table border="1"> <tr> <td>Desayuno</td> <td>\$</td> <td>86.00</td> </tr> <tr> <td>Comida</td> <td>\$</td> <td>152.00</td> </tr> <tr> <td>Cena</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Transportación</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gasolina</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Desayuno	\$	86.00	Comida	\$	152.00	Cena			Hospedaje	\$	-	Pasajes	\$	-	Transportación	\$	-	Gasolina			Peajes		
Desayuno	\$	86.00																																
Comida	\$	152.00																																
Cena																																		
Hospedaje	\$	-																																
Pasajes	\$	-																																
Transportación	\$	-																																
Gasolina																																		
Peajes																																		

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Rauli Julián Paz

I.R.A.: JULIAN PAT
 CALLES ANITA MONIKA 750 FMI : 850 T. CEPED 34
 HAROLDES DE ZAPOTIN
 ZAPOTIN CAL. CP. 45138
 SAN JUAN DE LOS RIOS GUADALUPE CHAPULTEPEC
 TIPO DE ENVÍO: RETERNO



No. de Cuenta: 16145535
 REC. TRANSNORTE 9385
 BANCO EL SALUDABLE
 PLAZA 949 PLAZA GUADALUPE
 DIRECCION (CHAPULTEPEC SUR) ESQ. AV. ALBERTO SO. AMERICANA
 TELEFONO: 8155240

Periodo: Del 01/Ago/2023 al 31/Ago/2023
 Fecha de corte: 31/Ago/2023
 Moneda: PESOS

Producto	No. de Cuenta	CURR	Saldo anterior	Saldo al corte
NÓMINA BANCOTE SIN CHEQUEARE	023979062	022 110 033770665 7	\$ 2,403.43	\$ 2,403.43
TOTAL			\$ 2,403.43	\$ 2,403.43

MONEDAS DE SIN CHEQUEARE
 (Saldo inicial de \$2,403.43)

Saldo inicial del periodo	\$ 2,403.43
+ Total de Depósitos	\$ 23,102.60
- Total de Retiros	\$ 18,223.34
+ Intereses Netos Gub. ASES	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas/Pagadas	\$ 0.00
+ IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
+ Intereses (Cargos/Pagos)	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,282.65
Saldo disponible al día*	\$ 7,282.65

Saldo por este retiro	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago	\$ 2,403.43
Débito que corresponde al periodo	0

Depositos de Cheques S.A.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía (en caso)	\$
Comisiones pendientes de pagar	\$ 0.00
Comisiones cobradas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Usos de Cargos a Jor. Dijos	\$ 9,000.00
Comisiones en comisiones	\$ 3,095.43
TOTAL DE USOS DE LA BUNETA DE DIBITO	\$ 12,095.43

Otros comisiones	\$ 0.00
------------------	---------



DEPOSITOS	\$ 23,102.60
RETROS	\$ 18,223.34
CON. DIBITOS	\$ 0.00
RETROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 7,282.65

LA NÓMINA FUERTE

Es muy importante tener presente los datos de la Cuenta de Nómina.

¡Hicieron su mayoría!

¡No se agite!
 Compañía de servicios de mayor calidad.
 1.5 meses

100% de satisfacción en el servicio al cliente.