



SOLICITUD DE RECURSO DE VIÁTICOS

PARTIDA 3751
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
\$ 86.00

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

Ticket # 029725
17/04/24 15:47

Plantel Oficinas Centrales

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

PARTIDA 2611
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
\$ 751.51

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

Encargada de la Dirección Administrativa del CECYTEJ

Oficio No. 086/2024/CIDA-CECYTEJ
 Guadalajara, Jal., a 15 de abril de 2024

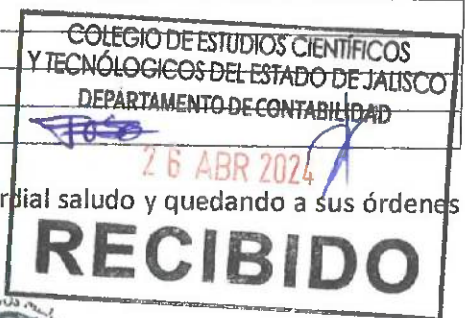
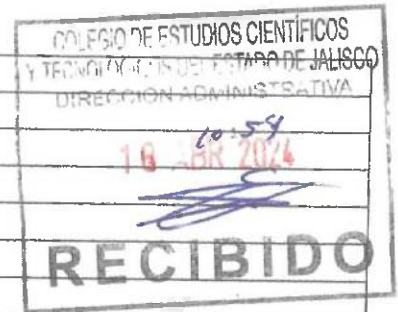
PARTIDA 3721
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
\$ 772.00

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

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:	RAUL JULIAN PAZ
Número / Autorización de Comisión:	0493/2023
Lugar de Comisión:	Zapotiltic, Jal.
Periodo de la Comisión:	24 de abril de 2024
Objetivo de la Comisión:	Capacitación Plantillas Región Sur
Hora de Salida:	06:00 hrs
Hora de Regreso:	19:00 hrs
Viáticos Autorizados:	Desayuno Gas Peajes
Cargo:	Coordinador Académico del plantel Tesistán comisionado a Oficinas Centrales
Banco:	Banorte
Cuenta Bancaria:	0 229790665
Clabe Interbancaria:	0 72320002297906652
R.F.C.:	PARA-590109-5W5



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

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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

17 ABR 2024



Maria de la Luz Fierros López
MARÍA DE LA LUZ FIERROS LÓPEZ
DIRECTORA ACADÉMICA
CLAVE: 14ATC0001M



Comisión: 0493/2024/DG-CECyTEJ
Guadalajara Jal., 15 de abril de 2024.

Raúl Julián Paz
Coordinador Académico del 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 Zapotiltic Municipio Libre 60. Colonia La Presa. Zapotiltic, Jal.
Periodo de Comisión:	24 de abril de 2024
Objetivo de la Comisión:	Capacitación Plantillas Región Sur
Hora de Salida:	06:00 horas
Hora de Regreso:	19:00 horas
Medio de Transporte:	Vehículo Particular JSR2432

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"

COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE JALISCO
PLANTEL ZAPOTILTIC
CLAVE: 14ETC0014M


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

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



CUADRO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **1,609.51**

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 COMISIÓN EFECTUADA:	Capacitación Plantillas Región Sur
GUADALAJARA, JAL., A	15 DE abril DEL 2024.
RECIBI DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE:	
CON LETRA:	Son un mil seiscientos nueve pesos 51/100 M.N.
POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS	
EN LA CIUDAD DE:	Zapotiltic, Jalisco
<p>Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión No. <u>493/2024</u> 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.</p>	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

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

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No.PLACAS	CILINDROS
AVANZA 4 PUERTAS	TOYOTA	SEDAN	2021	JSR2432	4

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
Guadalajara - Zapotiltic	160	16.85	\$ 22.30	\$ 375.76	\$ 386.00
Zapotiltic - Guadalajara	160	16.85	\$ 22.30	\$ 375.76	\$ 386.00
				\$ -	
				\$ -	
TOTAL	320	33.7		\$ 751.51	\$ 772.00

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

María de la Luz Fierros López

Mónica Elena Jiménez Solís

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



SUCURSAL Q51 GUADALAJARA CHIAUTEMPIC
TIPO DE ENVÍO: MENUDO



NO. DE CLIENTE: 16188536
RFC: PBA8901095WS

DADOS DE SU CURSAL:
PLAZA 949 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCION: CHIAUTEMPIC SUR ESQ. MEXIC. ALZINGO S/N AMERICANA
TELEFONO: 6257968

RESUMEN INTEGRAL

Producto

No. de Cuenta

C.A.B.E.

MONEDA MANORTE SIN CHEQUERA

02979665

072110 002979665 2

TOTAL

DETALLE

MONEDA MANORTE S.C.A. *

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	71,55
IVA	11,45
Total	83,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810905
FOLIO: 261248
24/04/2024 16:13:03

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052411516130326124800130000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	71,55
IVA	11,45
Total	83,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 811366
FOLIO: 547732
24/04/2024 08:27:57

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052411508275754773200122000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	94,83
IVA	15,17
Total	110,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 711100
FOLIO: 144758
24/04/2024 07:57:32

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052411507573214475800055000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	94,83
IVA	15,17
Total	110,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711138
FOLIO: 578910
24/04/2024 16:48:20

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052411516482057891000064000001



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
4852063

Folio Fiscal:

EB9731FF-F9C1-5555-946D-8C580BB3FCEF

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-04-25T12:16:20

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000504204441

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

CEC9609261C1

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44160

Régimen Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052411516130326124800130000008, FECHA: 24/ABRIL/2024 16:13:03 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810905, FOLIO: 261248	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052411507573214475800055000005, FECHA: 24/ABRIL/2024 07:57:32 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711100, FOLIO: 144758	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052411508275754773200122000000, FECHA: 24/ABRIL/2024 08:27:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 811366, FOLIO: 547732	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052411516482057891000064000001, FECHA: 24/ABRIL/2024 16:48:20 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711138, FOLIO: 578910	94.83	94.83	

Importe Total con Letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	332.76
Iva	53.24
Total	386.00

Sello Digital del Emisor:

gBz9gPqVijYNjnc2CsvTRqoUvnPNJilvd/Bj4A0La31NKRI1K+s8z3L1A0x6Qk+ihq6v/MIOmQ+rFa/4KEWI0BUI8Uqqzk9X1Z0jGtlnRZ/vTu4I4P7BzSPgub46fHP8bYj7DSYNNODhCHk6jrRm2RoPw0dGXWZ0Z2V7nykGSzhy5C4A1a0Qmjz5fbEtUIP1L2OdBWrwQb9IFX2SJ4ZoEkXX0zXic2PeNtnuco3NvHgPKt4VsA7agzWpR4BR4klteb6IRyyFDGH73zf6lKaREpWliCw+aUI2r6E6h7+JipP85yS7NgralsaZ90J5PiVbAlEukGHSogWbU30nq9Q==

Sello Digital SAT

aCX8p0mOEwm0MrESL4dr/BTtoof9hxPbxaTZx1wZ68J1CR3tGKDoK0Z0sihqxWHcpLj4yeiZRsyUIFNjwZpcig1urOHbhsgCQZXlmmaMFs0RwuPvWlmyvgM5f/sny2PiSJQTKjZ3m7alC9m5fHvzSCAy6Bw4DcoYOnqnK1Y4E0mwOvbTj7KC0ujFr3B8IWA4kz9xvztEMXjOW1rf1j4fC1Ps8HYJI2yZXtbRW7kASYUzD3YORQsps9cbxV9poNkf0kzt2W3w8lwBPyr8bbxAKHaKop9Jvr7EWqedQWrg6iGCX1v7bBjbrdzbBRDghqZSi+sT7p3C/UAGHqv6kBxGw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB9731FF-F9C1-5555-946D-8C580BB3FCEF|2024-04-25T12:16:21|CVD110412TF6|gBz9gPqVijYNjnc2CsvTRqoUvnPNJilvd/Bj4A0La31NKRI1K+s8z3L1A0x6Qk+ihq6v/MIOmQ+rFa/4KEWI0BUI8Uqqzk9X1Z0jGtlnRZ/vTu4I4P7BzSPgub46fHP8bYj7DSYNNODhCHk6jrRm2RoPw0dGXWZ0Z2V7nykGSzhy5C4A1a0Qmjz5fbEtUIP1L2OdBWrwQb9IFX2SJ4ZoEkXX0zXic2PeNtnuco3NvHgPKt4VsA7agzWpR4BR4klteb6IRyyFDGH73zf6lKaREpWliCw+aUI2r6E6h7+JipP85yS7NgralsaZ90J5PiVbAlEukGHSogWbU30nq9Q==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-04-25T12:16:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45640

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI38765529
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 24/04/2024

Table with recipient and client information: NOMBRE, REGIMEN, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CODIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes Addenda and PEMEX key.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
23637610

Table with fiscal information: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.

QR code and digital signatures: Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CEC9609261C1	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C10BE3E1-592C-412A-ABFA-83B140067BB4	2024-04-24T07:42:11	2024-04-24T07:42:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$726.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



IDAD-PR06-F02-Z.1-1

V2



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

FA: 18/Oct/2022

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	
Raúl Julián Paz	Coordinador Académico	Capacitación de plantillas y SIGOE	24/04/2024	N/A	Aprender el procedimiento de la elaboración de plantillas y el manejo correcto del SIGOE	Automatización de procesos académicos y de gestión para fortalecer la competitividad y calidad de los servicios	Se cumplió con la capacitación y las expectativas con los coordinadores presentes	N/A	\$ 1,609.51	Desayuno	\$ 86.00
										Comida	\$ -
										Cena	\$ -
										Hospedaje	\$ -
										Pasajes	\$ -
										Transportación	\$ -
										Gasolina	\$ 751.51
										Peajes	\$ 772.00

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



Educación





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envié

\$ 386.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0665

Para



COLEGIO D**** E**** C****...

BANORTE

CLABE ****2040

Concepto de transferencia:

Dif Comision

Alias destinatario:

cecytej

29/04/2024 - 11:28:17



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 25.11 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0665

Para



COLEGIO D E C Y T D E D
BANORTE

Cuenta cecytej ****0204

Concepto de transferencia:

diferencias viaticos

22/10/2024 - 12:34:30