

Memorándum No. CECYTE/DG/DA/JDPPE/148/2018  
**Asunto:** Comprobación de comisión  
Chetumal, Quintana Roo, a 24 de agosto de 2018  
*"2018, Año por una Educación Inclusiva"*

**C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Por medio de la presente adjunto los comprobantes de la comisión realizada en la Ciudad de Cancún el 06 y 07 de agosto del año en curso, para el trámite correspondiente:

- Informe de comisión
- Constancia de comisión
- Factura de boletos de autobús
- Comprobante de reintegro por \$219.50

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
*CECYTE... un futuro sin fronteras.*



**MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA**  
**JEFA DE DEPARTAMENTO**



C.c.p.: Expediente.  
Minutario.  
MRVG/yctb\*

0148



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS**  
**DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO



**DIRECCION GENERAL**

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES Y VALIDACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN OFICIAL**

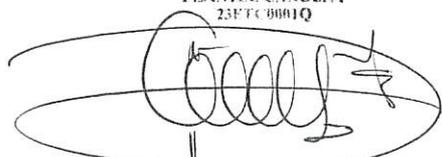
DATOS DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	NÚMERO	DA/JDPPE/180/18
	FECHA	20/07/2018

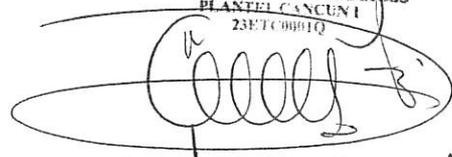
**CONSTANCIA**

HAGO CONSTAR QUE EL C : *MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA*  
 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO : *JEFA DE DEPARTAMENTO*  
 LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE : *CANCÚN, Q. ROO*  
 LOS DÍAS : *06 Y 07 DE AGOSTO DE 2018*  
 ACTIVIDADES REALIZADAS *ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA EN EL PLNATEL CANCÚN I.*

**VALIDACIÓN**

POR EL SERVIDOR PÚBLICO

  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 PLANTEL CANCÚN I  
 23ETC0001Q  
  
 Mtro. José Lino Moo

  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 PLANTEL CANCÚN I  
 23ETC0001Q  
  
 Mtro. José Lino Moo

NOMBRE Y FIRMA

0147



### INFORME DE COMISIÓN.

NOMBRE DEL COMISIONADO: PROFA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA

COMISIÓN FOLIO NÚMERO: DA/JPPE/180/18

DESTINO: CANCÚN, Q. ROO

PERIODO DE COMISIÓN: 06 y 07 DE AGOSTO DE 2018

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA (CUERPO ACADÉMICO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN) EN EL PLANTEL CANCÚN I

#### RESULTADOS DE LA COMISIÓN.

##### 6 de agosto de 2018

- ✓ Se inicia la con la bienvenida y los motivos de la reunión a las 8:00 hrs. de la mañana en presencia del Director del plantel, Ing. Armando Zafra Rodríguez, y la presencia del Mtro Ismael Lee Cong los integrantes del cuerpo académico de comunicación y matemáticas.
- ✓ Posteriormente al saludo, se mencionó, los objetivos trazados para esta reunión, inmediatamente se hizo la división de los grupos académico de lenguaje y comunicación y matemáticas.
- ✓ Antes de finalizar, se llevó a cabo una sesión plenaria para revisar los trabajos, validarlos de lenguaje y comunicación.
- ✓ Terminando la reunión a las 16:00 hrs.

##### 7 de agosto de 2018

- ✓ Se continuó con la elaboración de las estrategias para implementar en cada uno de los planteles, como abordar el tema de Planea, así como el tratamiento de cada reactivo.
- ✓ Antes de finalizar, cada academia realizó una sesión plenaria para revisar los trabajos, validarlos y firmarlos.
- ✓ Terminando la reunión a las 16:00 hrs.

**ATENTAMENTE**

PROFA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA  
JEFA DE DEPARTAMENTO

0146



Transferencia realizada exitosamente

219.50 MXN

09 Agosto, 2018

---

CUENTA ORIGEN 56\*\*8794

---

CUENTA DESTINO 65\*\*8812  
CECYTE

---

REFERENCIA SUPERMÓVIL 6010706

---

CONCEPTO Reintegro

---

FECHA OPERACIÓN 09 Agosto, 2018

---

HORA OPERACIÓN 15:34

---

COMISIÓN 0.00 MXN

---

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

---



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130094035154

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Fecha: 22-08-2018

Referencia: 130094035154

Vendido a: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE Q.ROO  
Domicilio: AV. PRIMO DE VERDAD 298 C LTE 11 MZA 09 No. SN , Col. CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Fecha y Hora: 2018-08-22T12:35:27

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130094035154 ASIENTO. 12 07/08/2018	\$378.45	\$378.45	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: .....CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100  
M.N.....

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 378.45  
Sub-total: \$378.45  
IVA 16%: \$60.55  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$439.00

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



46304434-8842-4C35-95C7-C566F0DCE300

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-22T12:36:28

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

0145

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|46304434-8842-4C35-95C7-C566F0DCE300|8/22/2018 12:36:28  
PM|INT020124V62|hMos1c7gtVHP0bXPN0h+S9i9jtbvXMHKckmjdr1csaSe0cKkvPBDeTRecXRkIOQrVehijKGZngfc7GXNKTgh6GslLdxJE7ICtrEAvcck8lYrS7zx62XH37VqJ1vecxWP4eqz7UVIGQMB  
h2Kotr0L1OsKN2zIQXmbNcS5iOh92Epp+uNlpDc/10a/aDw5ekjkenUw7+WFicXmFU97du2BpjN/SP/xnD+n4882gQOonsF/BMKwmp24/MRimzA6M8NaXRnE2rgFWap0dCje7bb2JEGhnxJTIVcPTIU  
QWwKhuIUECgNcleUnfSgBCZOUirYHziB4p2xgJyWzMQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

hMos1c7gtVHP0bXPN0h+S9i9jtbvXMHKckmjdr1csaSe0cKkvPBDeTRecXRkIOQrVehijKGZngfc7GXNKTgh6GslLdxJE7ICtrEAvcck8lYrS7zx62XH37VqJ1vecxWP4eqz7UVIGQMBh2Kotr0L1OsKN2ziQ  
XmbNoS5iOh92Epp+uNlpDc/10a/aDw5ekjkenUw7+WFicXmFU97du2BpjN/SP/xnD+n4882gQOonsF/BMKwmp24/MRimzA6M8NaXRnE2rgFWap0dCje7bb2JEGhnxJTIVcPTIUQWwKhuIUECgNcleUnf  
SgBCZOUirYHziB4p2xgJyWzMQ==

Sello Digital del SAT:

afa172knCgtRF7ygr/h59Nfjb1KuzrNT32+6ubxZpUfea+IDeXkIp7T8WGxo4LakDxGrkwk9d2TLMcnB6LQVHDCht9LaFM7Wgkw9enLQVXpMKZ3pN/Sjb4Wjd1E4yUTJq14puMuq6OKJrQ/GZd5a-cN3  
ZDxUOZSv+pNjp5Os|WD9iOimY6ul6TDg+IGb8Hoa1Xhz6wXmzilkY2EziyC1a95jV9HU88az819GOYIS+T76YsPBmHFBhjXhYunAev+sly9gOZGZZRIT/BzgzBMFimGLOCoGdrRhrKbWNfBGMWRBZ  
c|AbuQKuG07gmdpM1BmyxSKS56LH8jxsg==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230098922212

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Fecha: 22-08-2018

Referencia: 230098922212

Vendido a: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE O.ROO

Fecha y Hora: 2018-08-22T12:36:39

Domicilio: AV. PRIMO DE VERDAD 298 C LTE 11 MZA 09 No. SN , Col. CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77000

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230098922212 ASIENTO. 17 05/08/2018	\$189.22	\$189.22	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: .....DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 189.22  
 Sub-total: \$189.22  
 IVA 16%: \$30.28  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$219.50

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



D1B9090F-DE0A-4AB1-BBD5-568CBFD1AD7B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-08-22T12:37:40

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

0144

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[|1.1|D1B9090F-DE0A-4AB1-BBD5-568CBFD1AD7B|8/22/2018 12:37:40  
 PM|INT020124V62||SI5EQKMSzvslyYnuZ8Lln0tEV8Y8k7uIQO3vEbc/eEv5Ou1Ma+mqHqSLjLDWswldchCiw1DtrJ0xaKt1EXY3EdU3H8DE9L5IKCVAS/a3Jiu11RYD9tKIUBDwremqUemlvMawMAS4J  
 klySIKeMKTCSYgB5Sylf0PZIFXwgm6B7NmWfyoMf/qsnQC3Jw2Aaex4DgVNZDIFD-NX2yp6U6/s2ANvQVYqXjs9BE4Ah9tMoXIKXGEqp2PW9tP2KZEtzPt2q6Ja2lfl17wclVG/zmivhnVJJCIDYuzU11S  
 Rgir2Q0TnyWGzQ/Gt2wu2rfcm1RzLbBAo4j6Q9FxlqkYQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

SI5EQKMSzvslyYnuZ8Lln0tEV8Y8k7uIQO3vEbc/eEv5Ou1Ma+mqHqSLjLDWswldchCiw1DtrJ0xaKt1EXY3EdU3H8DE9L5IKCVAS/a3Jiu11RYD9tKIUBDwremqUemlvMawMAS4JklySIKeMKTCSYgB5Sylf0PZIFXwgm6B7NmWfyoMf/qsnQC3Jw2Aaex4DgVNZDIFD-NX2yp6U6/s2ANvQVYqXjs9BE4Ah9tMoXIKXGEqp2PW9tP2KZEtzPt2q6Ja2lfl17wclVG/zmivhnVJJCIDYuzU11SRgir2Q0TnyWGzQ/Gt2wu2rfcm1RzLbBAo4j6Q9FxlqkYQ==

Sello Digital del SAT:

WZEzGRuZs2DbPcNPHDqkuchsNgzBGBtE+VpOIZZElu0grtIU4eb3ILG6ANRnA4IuSxvPGL6bNmhtQodwWddJbTlL5sF0EHjJUCnJk8s3jABer8aNclQxdV4LcdDwBNxSmVc8FaMUP/K7d8xV5Im8d  
 jE0GBYodW1ecrnKeKAmpITkqrhJFIU-lwAHMGEWngs8W+WyNu+uhXJcMpp2176Ok/ej/h7WbWBYX6sDwHdA6s/BSukennl4nicMCQWY1NcVB6ypxQTTZ8CWbNdpH41m3lgchaU9cvKIMh/IScWk  
 Xp9ncBDG-U9VGAUAP2jXCD7QlHqXq9rp9O==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA  
ORIGEN: CHETUMAL TERMINAL DE SALIDA: CEQ  
DESTINO: CANCUN TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 05/08/2018 DOMINGO CORRIDA: ASIENTO: 538629 17

HORA DE SALIDA: 23:59 NOCHE PRECIO TOTAL: \$219.50

FOLIO: 230098927212 TIPO: INAPAM TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: MARTHA VELASCO  
CEQ 010818-123700-PJGONZALEZ-1 COOCEOVTACPU13 0007801



¡Felicidades! Usted ahorró \$219.50

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o llame nuestro CHAT en www.ado.com.mx). ADO es el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, México solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que a la semana y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

PRESENTAR CREDENCIAL ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

0143

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO VALIDO PARA: SERVICIO: PRIMERA  
 ORIGEN: CANCUN TERMINAL DE SALIDA: COQ  
 DESTINO: CHETUMAL TERMINAL DE LLEGADA: CEQ

FECHA DE SALIDA: 07/08/2018 MARTES ARRIBA: ASIENTO: 276489 12  
 HORA DE SALIDA: 15:15 TARDE PRECIO TOTAL: \$439.00  
 EQLID: 130094035154 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

COO 070818-141800-AMUC-

COCCOQVTACPU10 0008188



CONSEJO DE VIAJEROS: EL BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos emitidos a anticipación no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado directamente con la prestación del servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes de la jurisdicción correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier derecho de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera tener en materia de responsabilidad o no responder por culpa o por otra causa. El transportista no responderá por el contenido de los boletos emitidos, ni por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, o fuerza mayor. Domicilio y administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de la contraorden de documentación, sin que la transportista asuma responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visita nuestra CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)). Autos Pullman 37 de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio, por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en relación con la transportista, ni sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R. C. AFUE40830KV5. Para comprobantes fiscales con Autos Pullman 37 presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le envíen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

0142



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO.  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.  
REQUISICIÓN DE MATERIAL / SOLICITUD DE SERVICIO



CECYTE DIRECCIÓN GENERAL					
PROYECTO	4000	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS			FECHA
OBJETIVO	4000	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS			20/07/2018
ACTIVIDAD	4010	REUNIONES DE ACADEMIA			NO. DE FOLIO
RECURSO	4010-01	REUNIONES DE ACADEMIAS ESTATALES			DA/JDPPE/094/2018
ÁREA SOLICITANTE	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO				
NÚMERO DE PARTIDA	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE
37501	2	DIA	VÍATICOS (06 Y 07 DE AGOSTO)	\$ 600.00	\$ 1,200.00
37201	2	BOLETOS	BOLETOS DE AUTOBÚS CHETUMAL - CANCÚN - CHETUMAL	\$ 439.00	\$ 878.00
					\$ 2,078.00
<b>OBSERVACIONES:</b>					
SE SOLICITA VIÁTICOS A NOMBRE DE LA MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA, PARA ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA EN EL PLANTEL CANCÚN I, SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN: CECYTE/DG/DA/JDPPE/180/2018.					

<b>SOLICITA:</b>
LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY DIRECTOR ACADÉMICO

<b>AUTORIZA</b>
C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

0141

<b>VO. BO.</b>
LIC. IGNACIO AGUILAR MENDOZA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y**  
**TECNOLÓGICOS DEL ESTADO**  
 Dirección General



CHETUMAL QUINTANA ROO A:	20	JULIO	2018
--------------------------	----	-------	------

**ORDEN PARA MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

FOMV-03

FOLIO No. DA/JDPPE/182/2018

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA	RFC:	VEGM550604
CENTRO DE TRABAJO:	DIRECCIÓN GENERAL	PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO
UBICACIÓN:	AV. PRIMO DE VERDAD No. 298-C	NIVEL:	CONFIANZA
		NÚMERO:	

DESTINO (S)	PERIODO		CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO			
CANCÚN, Q. ROO	05/08/2018	07/08/2018	\$600.00	2	\$1,200.00
MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOBÚS					\$878.00
TOTAL \$					\$2,078.00

**ACTIVIDADES A REALIZAR**

ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA, EN EL PLANTEL CANCÚN I.

No. CHEQUE		IMPORTE	\$ 2,078.00	No. PÓLIZA	
------------	--	---------	-------------	------------	--

APLICACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

RECIBÍ LA CANTIDAD DE SON: DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ZONIFICACIÓN I ( ) II ( ) III ( ) EN EL ESTADO ( X ) FUERA DEL ESTADO ( )

**AUTORIZACIÓN**

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DR. JUAN JOSÉ ORTIZ CARDÍN NOMBRE Y FIRMA	 C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY NOMBRE Y FIRMA

**COMISIONADO**

CON ESTA FECHA, ACUSO DE RECIBIDO LOS IMPORTES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y/O COMBUSTIBLES RESPECTIVOS Y ME DOY POR ENTERADO DE LA COMISIÓN A REALIZAR.

**MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA**  
 NOMBRE Y FIRMA

0140



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y**  
**TECNOLÓGICOS DEL ESTADO**  
**Dirección General**



**OFICIO DE COMISIÓN**

FOC-02

NÚMERO	DAJDPPE/182	2018
--------	-------------	------

FECHA	20/07/2018
-------	------------

C.	MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA
----	-----------------------------------

PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO
---------	----------------------

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN:	DIRECCIÓN ACADÉMICA / DIRECCIÓN GENERAL
-----------------------	---

CIUDAD:	CHETUMAL, Q. ROO
---------	------------------

POR ESTE MEDIO LE COMUNICO QUE HA SIDO COMISIONADO, CON DESTINO A LA(S) LOCALIDAD(ES) DE:

<b>CANCÚN, Q. ROO</b>
-----------------------

POR EL PERIODO DEL DÍA	05-ago-18	AL DÍA	07-ago-18	HACIENDO UN TOTAL DE	2	DÍA(S)
------------------------	-----------	--------	-----------	----------------------	---	--------

CORRESPONDIENTE AL MES DE:	AGOSTO	DEL AÑO	2018	CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS:
----------------------------	--------	---------	------	-----------------------------------

SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA, EN EL PLANTEL CANCÚN I.

ASÍMISMO, EL MEDIO DE TRANPORTE A UTILIZAR SERÁ:	AUTOBÚS
--	---------

**ATENTAMENTE**

DR. JUAN JOSÉ ORTIZ CARDÍN  
 DIRECTOR GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

0133



X



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y**  
**TECNOLÓGICOS DEL ESTADO**  
**Dirección General**



FAC 01

**AVISO DE COMISION**

FOLIO No. D.A./JDPPE/182/2018  
 FECHA 20-jul-18

☞ **NOMBRE DEL COMISIONADO:** MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA

☞ **DESTINO (S):** CANCÚN, Q. ROO

☞ **RECORRIDO**

DE CHETUMAL	A	<u>CANCÚN</u>
DE CANCÚN	A	<u>CHETUMAL</u>
DE _____		<u>_____</u>

☞ **ACTIVIDADES A REALIZAR**

ASISTIR A COORDINAR LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ACADEMIA, EN EL PLANTEL CANCÚN I.

☞ **PERIODO**

FECHA INICIO	<u>05-ago-18</u>	FECHA TERMINACIÓN	<u>07-ago-18</u>	No. DE DÍA (S)	<u>2</u>
	MAYOR DE 24 HRS. ( X )	MENOR DE 24 HRS. ( )	RETORNO EL MISMO DÍA ( )		

LUGAR (ES) A PERNOCTAR

CANCÚN, Q. ROO

☞ **MEDIO DE TRANSPORTE**

AUTOBÚS ( X )    AVIÓN ( )    VEHÍCULO OFICIAL ( )    VEHÍCULO PARTICULAR ( )    BARCO ( )

☞ **EN CASO DE USAR VEHÍCULO**

MARCA \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_

☞ **DOCUMENTOS ANEXOS**

OFICIO ( X )    PROG. DE TRABAJO ( )    INVITACIÓN ( )    OTROS ( )

AUTORIZA

DIRECTOR GENERAL  
 DR. JUAN JOSÉ ORTIZ CARDÍN

0138



**Oficio No.** CECYTE/DG/DA/JDPPE/182/2018

**Asunto:** Reunión de trabajo

Chetumal, Q. Roo, a 18 de julio de 2018

**"2018, Año por una Educación Inclusiva"**

**MTRA. MARTHA RUTH VELASCO GÓNGORA**  
**JEFA DE DEPARTAMENTO**  
**PRESENTE**

Por este medio, le informo que ha sido comisionada para asistir a coordinar la reunión de trabajo con los Presidentes de Academia, el 06 y 07 de agosto del año en curso en el Plantel Cancún I en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*CECYTE... un futuro sin fronteras.*



**DR. JUAN JOSÉ ORTIZ CARDÍN**  
**DIRECTOR GENERAL**



C.c.p.: Expediente  
Minutario  
JJOC/OSCO/IELC/MRVG/yctb\*

