



Sección: Dirección Planeación

Núm. de Oficio: 476

Asunto: Comisión

Guadalupe, Zac., 18 de abril de 2018

**C.C. JUAN PABLO ROBLES GÓMEZ
JESÚS ALEJANDRO RODRÍGUEZ NAVARRO
JOSÉ ÁNGEL ÁVILA SALAS
OFICIALES DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente se les comisiona los días 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo del año en curso, al centro educativo Estancia de Guadalupe, municipio de Pinos; a realizar trabajos de construcción de aula de 2EE del Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura 2016, con un horario laboral de 8:00 a 15:00 horas.

Dicho personal pernoctará en la comunidad de Estancia de Guadalupe, concluyendo la comisión el día viernes 25 de mayo; el traslado se realizará por personal del área de planeación del colegio.

Al término de esta se le solicita entregar el reporte de la comisión

Sin otro particular por el momento aprovecho para enviarles un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



ING. JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CECYTE ZACATECAS

c.c.p. Dr. José Francisco Rosales Torres- Director Administrativo
Acuse

Recibo de Viaticos Estatales: CECyTEZ: RSF-1



| Dependencia / Entidad: | Clave Unidad Presupuestaria: | Partida: | Validacion Presupuestal: |
|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| CECyTEZ | 5 | 3751 | |
| Recibo No.: | 165 | Bueno por: \$ | 468.00 |

Recibí de la Direccion General del CECyTEZ la cantidad de: \$ 468.00
 (Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

Por Concepto de : Viaticos Estatales al Oficial de Mantenimiento al EMSaD Estancia de Gpe. donde realizara trabajos de construccion.

Guadalupe, Zac. a: 24 de Mayo de 2018

Beneficiario:

Jose Angel Avila Salas

Sello de la Dependencia



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
 Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
 DE ZACATECAS

Jose Angel Avila Salas

Firma

R.F.C.

AISA7105259J7

| Vo. Bo. | Elaboró |
|---|--|
| Lic. Antonio Argüelles Acosta Director General | Dr. Jose Francisco Rosales Torres Director Administrativo |

| | | | | |
|----|---|------------|----------|------------|
| 12 | PAGO CUENTA DE TERCERO / 0039371028 BNET 1290094501 VIATICOS | | 830.00 | 192,894.13 |
| 12 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00558168 PASAJES AEREOS JUAN GARCIA CIUBMRCASH | -4,952.00 | | 192,064.13 |
| 12 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****8069 JUN12 10:13 PRAC 6278 FOLIO:6418 | | 894.00 | 197,016.13 |
| 12 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****8069 JUN12 10:08 PRAC 6278 FOLIO:6415 | | 1,736.00 | 196,122.13 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001091 | | 627.00 | 194,386.13 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001090 | | 203.47 | 193,759.13 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001089 | | 180.00 | 193,555.66 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001088 | | 374.00 | 193,375.66 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001087 | | 318.00 | 193,001.66 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001086 | | 312.00 | 192,683.66 |
| 11 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000222 PAGO EN EFECTIVO | -936.00 | | 192,371.66 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001084 | | 234.00 | 193,307.66 |
| 11 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000223 PAGO EN EFECTIVO | -936.00 | | 193,073.66 |
| 11 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001082 | | 234.00 | 194,009.66 |
| 11 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000224 PAGO EN EFECTIVO | -936.00 | | 193,775.66 |
| 07 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000220 00Pago de Cheque No.00000220 | -576.00 | | 194,711.66 |
| 07 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000746773 072 0070618VIATICOS JUAN GARCIA CD DE MEX | -1,450.00 | | 195,287.66 |
| 07 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000214 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA911009-PQ6 | -2,960.00 | | 196,737.66 |
| 06 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00558168 PASAJES AEREOS JUAN BMRCASH | -9,498.00 | | 199,697.66 |
| 05 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00558168 PAGO DE PASAJE AEREO BMRCASH | -10,346.00 | | 209,195.66 |
| 05 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICC720531-D72 | -1,060.00 | | 219,541.66 |
| 05 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000213 PAGO EN EFECTIVO | -4,852.00 | | 220,601.66 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001073 | | 200.00 | 225,453.66 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001072 | | 1,669.71 | 225,253.66 |
| 04 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000499192 072 0040618VIATICOS ING JUAN GARCIA CD D | -1,700.00 | | 223,583.95 |
| 04 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00558168 PASAJE AEREO JUAN GARCIA CD DEBMRCASH | -6,465.00 | | 225,283.95 |
| 04 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000217 00Pago de Cheque No.00000217 | -936.00 | | 231,748.95 |
| 04 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000216 00Pago de Cheque No.00000216 | -936.00 | | 232,684.95 |
| 04 | CHEQUE PAGADO NO. / CH-0000215 00Pago de Cheque No.00000215 | -936.00 | | 233,620.95 |
| 01 | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005370679 014 6277824REEMBOLSO HOTEL EMILY | | 3,588.00 | 234,556.95 |
| 01 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | -38.40 | | 230,968.95 |
| 01 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18 | -240.00 | | 231,007.35 |