



OK DIOT

08/10

70006586

101-104

375011.- 3,600

372011.- 1,600

375021.- 400

\$5,600

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE COMISIÓN

Nombre: Cecilia Pérez Martínez

Adscripción: Dirección de Planeación

Comisionado por: Director de Planeación

Oficio de Comisión: No. DP-099-2019 de fecha 27 de septiembre de 2019

Comisionado a: México, D.F.

Motivo de la Comisión: Asistir a Curso-Taller en materia de construcción de indicadores y planteamiento de metas

Período de la comisión: 29 de septiembre al 2 de octubre de 2019.

Informe de resultados: Se asistió a Curso – Taller de construcción de indicadores y planteamiento de metas, impartido por CONEVAL.

Compromisos establecidos: Aplicar los lineamientos de CONEVAL para la elaboración de los indicadores que integran las MIR's del PA 2019.



500.143558-
1000025151
1900007986
100006747

**SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO**

Cecilia Pérez Martínez

JEFE INMEDIATO

Lic. Arnoldo Rafael Molina Berboa



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Oficio de Comisión

No. DP-099-2019

Fecha a: 27 de SEPTIEMBRE de 2019

C. ING. CECILIA PEREZ MARTINEZ

Con el puesto de: COORDINADOR TECNICO

Adscrito a: DIRECCION DE PLANEACION

Comisionado por: DIRECTOR DE PLANEACION

Para: Asistir a Capacitación en Materia de Construcción de Indicadores y Planteamiento de Metas

En: Ciudad de México

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 1
Partida: 104: 37501,37502
Contabilización:

Autorizó

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA
 DIRECTOR DE PLANEACION

Director de Area

	Día	Mes	Año
Salida	29	09	2019
Retorno	02	10	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 5,600.00 (SON: CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

3 Días de Viaticos \$ 1200.00 por días \$ 3600.00

Gastos por comprobar TAXI \$ 1600.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 5,600.00

ING. CECILIA PEREZ MARTINEZ
 Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 Dirección de Finanzas



c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado

Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma así como la comprobación de gastos en el termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos



VOLARIS BOARDING PASS / PASE DE ABORDAR

29Sep19

FLT/VLO: Y4 761 GATE / PUERTA: 2

PEREZMARTINEZ/CECILIA

SEQ: 0181
PNR: ID38VA

DEP: **Hermosillo** 06:57

ARR: **Ciudad de M xico** 11:33

PEREZMARTINEZ/CECI

GATE / PUERTA:

29Sep19 2

FLT/VLO: Y4 761

SEQ: 0181
PNR: ID38VA

DEP: **HMO**
ARR: **MEX**

SEAT/ASIENTO:

5E

ZONE/ZONA:

1

ZONE/ZONA:

1

BOARDING TIME/
HORA DE ABORDAJE:

06:12

SEAT/ASIENTO:

5E



Pase de
abordar

Business

Vuelo: **Y4**
762

2 Oct 19

CECILIA PEREZ
MARTINEZ

Código de
reservación:

ID38VA

SEQ: **140**

Origen: **MEX**

Ciudad de México **05:43 PM**

Destino: **HMO**

Hermosillo **06:30 PM**

Hora de abordaje

04:58 PM

Puerta **B**

Grupo de abordar

1 2 3 4

Asiento **9B**

*Recibido
Júpiter
04/19/19*



NOGUEIRA S.A. DE C.V.

NOG790524DJ3

CALZADA DE TLALPAN 1035 .
AMÉRICAS UNIDAS
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
03610

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A7405

FOLIO (UUID)

5C3B08C1-F674-4EE5-8F1A-1D04C0658F01

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-02T07:13:33

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-02T07:13:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03610

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404369084

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CEC910310AA6

LA ESCONDIDA 34 .
SANTA FE
HERMOSILLO
SONORA
83249 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-09-29 al 2019-10-02, Hab: 123

Folio: W017207, Huésped: MARTINEZ LOPEZ CRISTA CECILIA - FOLIO ADICIONAL W017207 CECILIA PEREZ MARTINEZ

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 5156
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$630.27	\$630.27
1	E48	90101501	ALIM PAQUETE (G)	\$517.23	\$517.23

PAGADO

TOTAL CON LETRA

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,147.50
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,147.50
+ 002 - IVA 16 %:	\$183.60
+ (ISH 3 %):	\$18.90
Gran Total:	\$1,350.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5C3B08C1-F674-4EE5-8F1A-1D04C0658F01|2019-10-02T07:13:45|EME000602QR9|Vnsvos6Kw8jH6lPcg16qd05O|ELO4Jd9fFzuUlllZITjyGRLG/a3ZCStmCDTXpbvovnk/aaB4d5Arj64Ygn
-xKQr8r2bSOLXW7OnQK65pBon2ltw5sz1VECDNQmTk2fotpedUoLgVRFwpzx-4JpErg1KYh1YTYmbsk/bWTUPzF/MB1pgWLaA-A4cuKY5TveJgUYnx6s1FCGzikx3hWIPmoODEqPwxppJWc9Hsa4QLsr7QmJeQDA
W10J/jiUjJa1xt25l-7mAiV6GWRQepaPeArVHO3TuwhgEln/ACFIY/PAjy76lx0cJ72Hu2CjwldBmorhmsK7Zx2o0t-fCeEg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Vnsvos6Kw8jH6lPcg16qd05O|ELO4Jd9fFzuUlllZITjyGRLG/a3ZCStmCDTXpbvovnk/aaB4d5Arj64Ygn-xKQr8r2bSOLXW7OnQK65pBon2ltw5sz1VECDNQmTk2fotpedUoLgVRFwpzx-4JpErg1KYh1YTYmbsk/bWTUPzF/MB1pgWLaA-A4cuKY5TveJgUYnx6s1FCGzikx3hWIPmoODEqPwxppJWc9Hsa4QLsr7QmJeQDAW10J/jiUjJa1xt25l-7mAiV6GWRQepaPeArVHO3TuwhgEln/ACFIY/PAjy76lx0cJ72Hu2CjwldBmorhmsK7Zx2o0t-fCeEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GSgaxdWlqEsV0S1qOuzi9po+8|p|cQOwAzZIG/S11FwYlXws5hmruDstmFyo6WwpKvY8FaWgm4fdw8Qx1fVwqE28z17jXZKTtenFMQxmXwkZYptsdkpV+M06q4Xv9XDkP0ll9hS5R19UmLLkde9Kz3aKZWIhviDypVg5SpFfezODLl
OXPw1Ks7RquackV1Ds1cY0JCYL0MdPz1fnDBVo9A2RousAU40KYDU+2v4-DtfrZMI4F9MwGpDWe0LgJqUYAa8bGagAnRtw30GoT-Eu0QDKAJhhDXZqIKm29bl2YnXTRoTqCzXzWyQTOh0Wwn72hyRn9eEKakE3RZg==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOG790524DJ3	NOGUEIRA S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C3B08C1-F674- 4EE5-8F1A- 1D04C0658F01	2019-10- 02T07:13:33	2019-10- 02T07:13:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCION DE PLANEACIÓN
COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR:
CECILIA PÉREZ MARTÍNEZ

Asistir a Curso-Taller en materia de construcción de indicadores y planteamiento de metas, los días del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2019

No. DE FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
SITIO RADIO TAXIS TORRE CAPITAL No.0533	TRANSPORTACIÓN	400.00
SITIO RADIO TAXIS TORRE CAPITAL No.0536	TRANSPORTACIÓN	400.00
SITIO RADIO TAXIS TORRE CAPITAL No.0552	TRANSPORTACIÓN	400.00
SERVICIO DE TAXI SITIO 310 No. 1317	TRANSPORTACIÓN	400.00
TOTAL		1,600.00

AUTORIZADO	1,600.00
EJERCIDO	1,600.00
ENTREGA DE EFECTIVO	-

NOTA: LAS FACTURAS ENTREGADAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTE Y QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LAS FACTURAS QUE USTED RECIBA ESTEN DENTRO DE LAS MISMAS NORMAS.

ENTREGÓ:


CECILIA PEREZ MARTINEZ
COORDINADOR TÉCNICO

RECIBÍÓ:

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
DIRECTOR DE FINANZAS

**SITIO RADIO TAXIS
TORRE CAPITAL**

SERVICIO LAS 24 HRS.

MODALIDAD DEL TAXI
SITIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
1	10	2019
HORA		

No. 0552

PLACAS	A53 - HZL
N TAXIMETRO	
N LICENCIA	
R.F.C.	

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE	
\$ 400	

ESTAMOS A SUS ORDENES LAS 24 HRS. SR. ERICK 55 4995-9725
OFRECEMOS SERVICIO DE VALE Y MENSAJERIA cirioerick@gmail.com



Radisson Hotel

Av. Revolucion 333 Col. Tacubaya
SERVICIO DE TAXI
CEL. 55 2369-8100

SITIO 310

FOLIO

Nº 1317

DIA	2	MES	OCTUBRE	AÑO	2019
-----	---	-----	---------	-----	------

Recibí de CECYTES

La Cantidad de \$ 400

Concepto de TRASLADOS



Firma

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

No. 0533

**SITIO RADIO TAXIS
TORRE CAPITAL**

SERVICIO LAS 24 HRS.

MODALIDAD DEL TAXI
SITIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	09	2019
HORA		

PLACAS	A37-LWA
N TAXIMETRO	
N LICENCIA	
R.F.C.	

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE
\$ 400.00



ESTAMOS A SUS ORDENES LAS 24 HRS. SR. ERICK 55 4995-9725
OFRECEMOS SERVICIO DE VALE Y MENSAJERIA cirioerick@gmail.com

No. 0536

**SITIO RADIO TAXIS
TORRE CAPITAL**

SERVICIO LAS 24 HRS.

MODALIDAD DEL TAXI
SITIO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2019
HORA		

PLACAS	B32-DAW
N TAXIMETRO	
N LICENCIA	
R.F.C.	

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE
\$ 400.00



ESTAMOS A SUS ORDENES LAS 24 HRS. SR. ERICK 55 4995-9725
OFRECEMOS SERVICIO DE VALE Y MENSAJERIA cirioerick@gmail.com