

OK D107

17/10

70019208

113-101

375011 - \$ 1,350
375021 - \$ 500

\$1,850



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA**

INFORME DE COMISIÓN

✓ 500143878
1000025144
1900007979
100006728

Nombre:
LIC. KRISTHIAN GABRIEL BEYLISS SOTO

Adscripción:
DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ, DIRECTOR GENERAL.

Oficio de Comisión:
DG-0129/2019

Comisionado a:
CAJEME, SONORA.

Motivo de la Comisión:

Asistir a reunión de trabajo con directores de planteles de la zona sur.

Período de la Comisión:
14 y 15 de octubre de 2019.

Informe de Resultados: El Director General realizó reunión de trabajo con directores de planteles de la zona sur, para dar seguimiento a necesidades de planteles y temas administrativos y financieros.



**LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO
SECRETARIO TÉCNICO**



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DG-129/2019

Fecha a: 11 de OCTUBRE de 2019

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO
 Con el puesto de: SECRETARIO TÉCNICO
 Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL
 Comisionado por: DIRECTOR GENERAL
 Para: Asistir a reunión de trabajo con directores de planteles de la zona sur.

En: CAJEME, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
 Proyecto: _____
 Meta: 1.013
 Partida: 37502, 37501
 Contabilización: _____

Autorizó

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	14	10	2019
Retorno	15	10	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 1,350.00 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO
 Comisionado



CECYTE
 Sonora

PLANTEL CAJEME C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 26ETC0020E 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.

BEST WESTERN SAN JORGE

WOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 15/10/2019 10:59:24 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000042540

Habitación 0100

Página 1 de 1

Folio Fiscal
b56dc64a-fd7a-4d1b-abc5-14de4e113ee3

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801

Fecha y hora de Certificación
2019-10-15T12:59:27

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave de Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Número de Unidad	Tipo	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
111800	E48	Servicio	001	1	002- 107.80	Tasa 0.16 Hospedaje 14/10/2019	673.73	673.73

Son Setecientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	673.73
I.S.H. 2%	13.47
I.V.A. 16%	107.80
Ret. IVA 0%	0.00
Total	795.00
Propinas	0.00
Gran Total	795.00

PAGADO

Recepcionista : Ibeth Flores

Sello Digital del CFDI
67mzaw1dynfr2tbd9kylaGBqT8lwMvQ3DgPCgSWDZZAJBM0rMCUu07B21Xih4FwN1wBqT28dPveq2M8hX12za3p200s55c0F2JyGPMH1zRsK6BADdRJS9mndFsuR8U5dclF4qcgf6h8CKU0xPyTcqD2XLtn1TUBM4qixACkKwspa86V9KE6rPyftGPHuEzu1aJ5ZwGT80GaRg3hdka0DZc7zTgMdTQ6wRbZtjs1xdGz+XVlwAOOEbvzpvAlpX1K0LyNydedC12MkxrfnJnww7mCZnrT/Ehantp7Rw4gNreUA/kr9UvmlZ/Xlx1V5qTPIIfkQ==

Sello del SAT
/GmxNf5HeNP2qh5SNe4iRvzXl5e90cg/vpRdh17gg4gflUPz81UEA6MGPaSofgrbV9S1GTCOJgducyHNceHQDQpAnH+6oPZYRtSh8mvv1Evqa8h5vpAnQNYe1fkV9MmFMozKuCIN4enV3k3Z67lxqkqMPXjraph0D+bxwZOFt6dKZru8G76H1RmT0FAXFiskEMx/JJHa6UuTkkPR2T14EhAu1O0XWw8B9T6w7pq+wgogtHw8FZLVd8+8zyy1kBDEDIWWDmy151V4IS6WB3ImihzaE6WH6MvH3McgSqtalZEKzoEdu4V4P9aRgij/KFj+K0d6T3Uqqg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]b56dc64a-fd7a-4d1b-abc5-14de4e113ee3[2019-10-15T12:59:27]G8Ks67mzaw1dynfr2tbd9kylaGBqT8lwMvQ3DgPCgSWDZZAJBM0rMCUu07B21Xih4FwN1wBqT28dPveq2M8hX12za3p200s55c0F2JyGPMH1zRsK6BADdRJS9mndFsuR8U5dclF4qcgf6h8CKU0xPyTcqD2XLtn1TUBM4qixACkKwspa86V9KE6rPyftGPHuEzu1aJ5ZwGT80GaRg3hdka0DZc7zTgMdTQ6wRbZtjs1xdGz+XVlwAOOEbvzpvAlpX1K0LyNydedC12MkxrfnJnww7mCZnrT/Ehantp7Rw4gNreUA/kr9UvmlZ/Xlx1V5qTPIIfkQ==[00001000000408254801]

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales
 Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito
 Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI : G03- Gastos en general
 RfcProvCertif : LSO1306189S Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 15/10/2019 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 795.00

Son Setecientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA
 SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 15/10/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
 DIRECCION: Col.
 POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000042540
 b56dc64a-fd7a-4d1b-abc5-14de4e113ee3

Firma _____

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, 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
B56DC64A-FD7A-4D1B-ABC5-14DE4E113EE3	2019-10-15T10:59:24	2019-10-15T12:59:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$795.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir