



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

## Oficio de Comisión

No. DV-0274/2018

Fecha a: 21 de AGOSTO de 2018

C. LIC. LAURO GRIJALVA ABREU

Con el puesto de: DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Comisionado por: DIRECCIÓN GENERAL

Para: ASISTIR A PLANTEL CAJEME A REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS ESTRUCTURA CECyTES y SINDICATO EL DÍA 22 y 23 DE AGOSTO DE 2018

En: OBREGÓN, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6

Meta: 009

Partida: 375021 y 375011

Contabilización:

AUTORIZO

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ  
DIRECTOR GENERAL

Salida

Retorno

Salida	Retorno	Día	Mes	Año
		22	08	2018
		23	08	2018

## Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,850.00 ( SON: 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

Total: \$ 1,850.00

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU  
Comisionado



**CECYTE**  
Sonora  
PLANTEL  
ESPERANZA  
26ETC0012T

C.P. GENARO GOMEZ 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 asi 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**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.  
 AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA  
 R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición **85000**  
 Tipo Documento **I Ingreso**

Fecha y Hora de Emisión **23/08/2018 09:59:21 AM**

Folio Fiscal	87B041F5-1BDE-4C99-80E7-D3AAED91FD99
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2018-08-23T11:59:23
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
 R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000035332

Habitación 0101

Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica	001	1	002-	113.90	Tasa 0.16	Hospedaje del 22/08/2018 al 23/08/2018	711.86	711.8

Son Ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal		711.8
I.S.H. 2%		14.2
I.V.A. 16%		113.9
Ret. IVA 0%		0.0
<b>Total</b>		<b>840.0</b>
Propinas		0.0
<b>Gran Total</b>		<b>840.0</b>

Recepcionista : Marcela Herrera

Sello Digital del CFDI

fpJmY2XwYTG9GTryXwCDe1Ur7zvp0D6iO9/QT+XoVikMKeHlytz9aez/uaI53d7lonIA4pJYRwv9osdsq6DcsdT2a25G9P0Wx3PDgAEkz8+qzIKqGD7HXpS6HSVJb1Ld/Hct1ZOAhel/rytOOICSFHu6BPejBLIEDvMc4oUQT2BhNWU+SHNg6p6mFONnbl5dkwPMdGpvDxAvAgeQ41Kw&5WWMW+qj9T9UEwuk86M6+0rY63MFR3qWCP65tr/BdIkTzns3spboACemkKOMifk7TTCpC0orbEIZEVJURZRe3FFJZJraVdvtFc6Xoaf+sYKIBAL0v6pw==

Sello del SAT

uBSdYy32H5JLShbfDHJir9ujqGdHo60le3Xv93hm4Jnaq/QwWgF82eFXiMMp6CMK2i2X5202Bw6eGhZ5JGf8NfY5E517AVjdOPeFPK9h/Qn9GmwHw5rInk3la2tqWE6xMo879898Laukg+2mhWHgWsiCS1rkkRjEEKlmHplBmUujgrh54r3Xtz508mnZagpfgPhxsKsYNP6XtjWvZoCAWgNBC/MyWS1ZNgPkEm+6ZQozLNX3CtAjrhneT9KOHAPeIasNpgxSExHbJSEZyF/Zi8b98n2JrVfnXUighXIIAQFGHemhYJFFpFIJQPI2z6RZlxMhA==

**PAGADO**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87B041F5-1BDE-4C99-80E7-D3AAED91FD99|2018-08-23T11:59:23|fpJmY2XwYTG9GTryXwCDe1Ur7zvp0D6iO9/QT+XoVikMKeHlytz9aez/uaI53d7lonIA4pJYRwv9osdsq6DcsdT2a25G9P0Wx3PDgAEkz8+qzIKqGD7HXpS6HSVJb1Ld/Hct1ZOAhel/rytOOICSFHu6BPejBLIEDvMc4oUQT2Bsw/hNWU+SHNg6p6mFONnbl5dkwPMdGpvDxAvAgeQ41Kw&5WWMW+qj9T9UEwuk86M6+0rY63MFR3qWCP65tr/BdIkTzns3spboACemkKOMifk7TTCpC0orbEIZEVJURZRe3FFJZJraVdvtFc6Xoaf+sYKIBAL0v6pw==|0000000405428599|

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 : ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*[Handwritten signature]*

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA **23/08/2018**  
 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: **840.00**

Son Ochocientos cuarenta 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 ADEMÁS 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 23/08/2018

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

*[Handwritten signature]*  
 Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.  
 A-000035332  
 87B041F5-1BDE-4C99-80E7-D3AAED91FD99