



70019012
170000 4675
CECYTE
Sonora
23/11



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DV-330/2018

Fecha a: 07 de NOVIEMBRE de 2018

C. LIC. LAURO GRIJALVA ABREU

Con el puesto de: DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Comisionado por: DIRECCIÓN GENERAL

500126135 ✓
10000 21862
190000 8524
1000 15231

Para: ASISTIR A RUTA CULTURAL A REALIZARSE EN PLANTEL SAHUARIPA LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En: SAHUARIPA, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6

Meta: 009

Partida: 375011 y 375021

Contabilización:



AUTORIZO

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
13	11	2018
15	11	2018

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:

\$ 3,200.00 (SON: TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ 1,350.00 por días \$ 2,700.00 375011

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 500.00 375021

Total: \$ 3,200.00

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
Comisionado

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.



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

No. DV-330/2018

Fecha a: 07 de NOVIEMBRE 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 RUTA CULTURAL A REALIZARSE EN PLANTEL SAHUARIPA LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En: SAHUARIPA, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6

Meta: 009

Partida: 375011 y 375021

Contabilización:

AUTORIZÓ

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
13	11	2018
15	11	2018

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:

\$ 3,200.00 (SON: TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viáticos \$ 1,350.00 por días \$ 2,700.00

Gastos por comprobar \$ _____

Gastos de camino \$ 500.00

Total: \$ 3,200.00

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
Comisionado

Sonora
PLANTEL SAHUARIPA
26ETC0007H
AMARO 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 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.

CELYT
30000
PLA TEL
SAHARA
382000X



Emisor
RFC: VAMR7506144B2
Razón Social: RAMON ANGEL VALDEZ MENDOZA
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 85600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-11-21T15:25:29	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor
RFC: CEC910310AA6 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	DAY - Día	HABITACION SENCILLA Hospedaje del 13/11/18 al 15/11/18 ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$466.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$74.58	466.10	466.10

PAGADO

Subtotal	466.10 MXN
IVAT 0.160000	74.58 MXN
2 % HOSPEDAJE 2.00	9.32 MXN
Total	550.00 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1]F8303003-EDD3-11E8-8706-00155D014009|2018-11-21T15:25:29|TBN040609RKA|EJkucTL4PAz7wYYPHUUJghecazawaktYVInq3qv7cKBcVCf5soiDvY+TnB2n9J0pkRX/XH75a9H1wAyQPqcEHGTwAuHYd0vLTegG2V5S8XJ2pWJN2/JRtzSaWU4B1icqwbHdXoQZ0LL0zyr0vThMHvsev3hqFR/o1wDtmkT+cg1SOaxWG8JaT9VGSz+q6V+hLVJgrBVT3hM/FzyceVADwXrmgQV1Kz83THNrgLfUqOrGZJXsqUwDfLVLxX1LsExurf7fkUpYcGjnKx6M/cLrSOTRZiAXOf6x1f1W3/q3H0DVAW0F XWLPJdBM79S34GaEiFbnJXgS2y9ow==|00001000000403557578|]

Sello digital del emisor
EOJkucTL4PAz7wYYPHUUJghecazawaktYVInq3qv7cKBcVCf5soiDvY+TnB2n9J0pkRX/XH75a9H1wAyQPqcEHGTwAuHYd0vLTegG2V5S8XJ2pWJN2/JRtzSaWU4B1icqwbHdXoQZ0LL0zyr0vThMHvsev3hqFR/o1wDtmkT+cg1SOaxWG8JaT9VGSz+q6V+hLVJgrBVT3hM/FzyceVADwXrmgQV1Kz83THNrgLfUqOrGZJXsqUwDfLVLxX1LsExurf7fkUpYcGjnKx6M/cLrSOTRZiAXOf6x1f1W3/q3H0DVAW0F XWLPJdBM79S34GaEiFbnJXgS2y9ow==

Sello digital del SAT
XRVF5ZSY4VYt8j0e7ePPN5D6Q1Vu3jB9uZMrROZ/SaUIKFJshRBXkTtpLJEwJleoSf009SIK27IDic76/N50GfS9J48aDcFF/HEIXElokHb0z1wscv3JUy33yh6OL9E55uLjXwBxZGDBgwGssmMj2eTUR8kHPYnmU9AN8u3VaoKRm12d1KNP06oTfX0/GLK09o81dmw6nQnwV9sXhuom+a1JZJM3/CyJHTJveU6Uq7vbtOeoOAdomfITU6bgSYCYK1xix2uNaDhONe3kcvocRQL4vBB0chEAUsvOT+0luqPJjvBA4sMioE8Xyv7EzSDv5AeG5z3sAGj9IXQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.gamacolors.com

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 23 NOV INTER

Importe: 3,200.00

Cuenta de retiro: 00000000111795112

Cuenta de depósito: 072760002072275168

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS

Titular de la cuenta: GRIJALVA ABREU LAURO

Banco beneficiario: BANORTE/ IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 23/11/2018

Fecha de aplicación: 23/11/2018

Motivo de pago: 2000005522

Referencia: 0005522

Hora de aplicación: 13:17:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000262050

Clave de Rastreo: 002601001811230000262050

Folio de Firma: 0428390048

Folio Unico: I411201811231317010020477850

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO