

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DV-220/2017

Fecha a: 29 de MAYO de 2017

C. LIC. LAURO GRIJALVA ABREU

Con el puesto de: DIRECTOR DE ÁREA

Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: ASISTIR A PLANTELES CARBÓ, SANTA ANA, BENJAMÍN HILL, NOGALES I, NOGALES II y BANÁMICHÍ A ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO LOS DÍAS 31 DE MAYO, 01 y 02 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

En: NOGALES, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6

Meta: 009

Partida: 375011, 375021 y 379011

Contabilización:

AUTORIZÓ

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL



CECYTE
Sonora
PLANTEL
NOGALES II
26ETC0023Z

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
31	05	2017
02	06	2017

Escrito de Viáticos

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

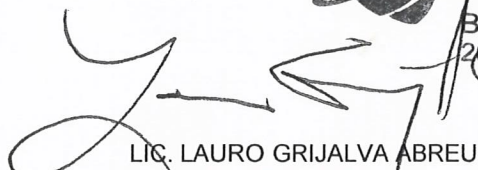
\$ 2,742.00 (SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ 1100 por días \$ 2,200.00

Gastos por comprobar CASITAS \$ 142.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 2,742.00




LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
Comisionado



CECYTE
Sonora
PLANTEL
BANÁMICHÍ
26ETC0004K



CECYTE
Sonora
PLANTEL
NOGALES
26ETC0013S



CECYTE
Sonora
PLANTEL
SANTA ANA
26ETC0001M
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 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.

RH MOTEL SAN NOE DEL PACIFICO SA
 DE CV
 R.F.C. RMS-110415-QD7
 CARRETERA INTERNACIONAL
 NOGALES-HERMOSILLO KM. 19
 COL. AGUA ZARCA CP 84094
 NOGALES, SONORA, MEX.
 TEL 631.320-0077
 Email:
rhmotelsannoedelpacificosadecv@hotmail.com

FACTURA	
SERIE:	NOG
FOLIO:	10915
FECHA:	1/6/2017 17:47:11
Documento Válido	

COL. DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE SON.		CEC910310AA6
CLIENTE	R.F.C.	
CALLE LA ESCONDIDA No. 34	SANTA FE	
DOMICILIO	COLONIA	
HERMOSILLO	SONORA	MEXICO
CIUDAD	ESTADO	PAIS
		C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE 31 de Mayo y 01 Junio 2017	423.73	423.73

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 423.73
 I.V.A.: 67.80
 2% IMP.HOSPEDAJE.: 8.47
 TOTAL: 500.00

PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es la representación impresa de un comprobante de pago.
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Metodo de Pago: 01-EFECTIVO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
 Regimen Fiscal: Personas Morales Regimen General de Ley
 Lugar de Expedición: Nogales Sonora Mex.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301633384
Folio fiscal:	D23B2308-257E-49AA-A4BC-7EA3C30C69D4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2017 - 19:48:26

Sello digital del CFDI

WKM4MNRRLuCFgroVWfjNMPfEgjqxpK44sM6/jpCm4eAMTDF2JuYe0DTt0nzeGWQrFoM679gW1GjT5A9q7s0V6iUjwOVUeczr685bcJR0yHchji70ryVklD406X5/Q00Lw34fKp3Hi8aXlPhKoZSPQB1TQKpZjAgXpI7H0kknrz4=

Sello del SAT

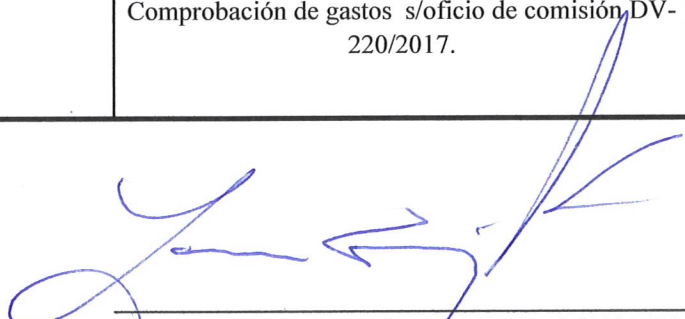
ELRf4lMyWd5csIdofIVFqBx2EenVOIhtXSbRsTob77DOcJmEjArVycn4ciejoYC6/EsBPLHQe1Giz/446TZ6Ur3xfwYX8iu6gsr8CCJNXLlTE57jCRhNRe7ilnMyYFqz1+EzXkRmPJghnFZpFSeuHUW5mdXpphG1gB7EzDPZC1nb3KPbqFZYfeiB9YIX60Fq5QDV7I8T076pWyjawdw70AXWjQ+iJGhoFa6tmH5+uEvMVdNi86sHRqcf1JLqZE1J31MQDwuciyoyXHWzOxbYhdOG1NsscCllyefSRRVHaVsG4jsvFL5Xzvl4T9vtEzLe6ILLWLiSXcJm6LPHeTa73A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D23B2308-257E-49AA-A4BC-7EA3C30C69D4|2017-06-01T19:48:26|WKM4MNRRLuCFgroVWfjNMPfEgjqxpK44sM6/jpCm4eAMTDF2JuYe0DTt0nzeGWQrFoM679gW1GjT5A9q7s0V6iUjwOVUeczr685bcJR0yHchji70ryVklD406X5/Q00Lw34fKp3Hi8aXlPhKoZSPQB1TQKpZjAgXpI7H0kknrz4=|00001000000404486074||

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Fecha	No. Recibo	C o n c e p t o	Importe \$
31/05/2017	1827597	CASETA	71.00
02/06/2017	6794052	CASETA	71.00
GASTOS A COMPROBAR.- GASTOS REALIZADOS.- DIFERENCIA			142.00 142.00 0.00
Comprobación de gastos s/oficio de comisión DV- 220/2017.			



LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN