

RECIBIDO  
PRE-PUESTO  
04 DIC 2017  
1:59



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

No. DV-SS-120/2017

Fecha a: 4 de Diciembre de 2017

C. **JESÚS ALFONSO GARCÍA GUTIERREZ**

Con el puesto de: Subdirector de Sistemas de Información

Adscrito a: Dirección de Vinculación

Comisionado por: Director de Vinculación

Para: "Reunión de Auxiliares Administrativos."

En: Guaymas, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 5

Meta: 6

Partida: 37501 y 37502

Contabilización:



*Autorizó*  
**Lic. Lauro Grijalva Albreu**  
Director Vinculación  
Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
5	12	2017
7	12	2017

Retorno

**Escrito de Viáticos**

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

\$ 2,400.00 ( Son: Dos Mil Cuatrosientos pesos 00/100 M.N. )

2 Días de Viaticos \$ 1,000.00 por días \$ 2,000.00

Gastos por comprobar Casetas: 0.00 \$ 0.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 2,400.00

**JESÚS ALFONSO GARCÍA GUTIERREZ**  
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.



BERTHA ORALIA AVILES

R.F.C. AIBE300801724 Expedida en C.P. : 85440

FACTURA-FOLIO

H 20890

FECHA Y HORA EMISION

2017-12-07T11:12:35

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO 00001000000404061490

612>Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURADO A:

R.F.C. CEC9103 IOAA6

Nombre: COL. DE EST. CIENT Y TEC. DEL EDO. DE SON.

Uso CFDi: G03>Gastos en general

0205 0065094 GARCIA GUTIERREZ JESUS ALFONSO

Hospedaje del : 05-Dec-2017 Al: 07-Dec-2017 Personas: 1 Tarifa: 1,101.70

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Desccto	Precio Unit	Importe
	ROM	90111800	HOS	HOSPEDAJE_CUARTOS DE HOTEL	002 - IVA - 0.16 - 176.27-0.00			1,101.70	1,101.70

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,101.70  
 AntiAj u/Dscto 0.00  
 IVA 16% 176.27  
 ISH 2% 22.03  
 Total: 1,300.00

FOLIO FISCAL 3C2953AE-7597-4D58-9481-3C7A8FF9229F

TipoCambio: L00 Moneda:MXN Forma Pago 04>Tarjeta de credito Metodo Pago PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO 650.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE BERTHA ORALIA AVILES LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS

Sello Digital del CFDI

ZtQb2tH+6axsI88Bgh8gU5ivp0hjxFziStAzosqskSCzNEPMdFYm!kRy/OWuAW61Du42Q7kUaHMTd-IMo1Q4a4Zvhfyx11D)W0IRos0IHEx EoMeFzPaNaJyEAf5Tl{4RIINrpSKteYDhS4V/FWBr1B+Q5CvuHCCgTib3lyBk4j4JHKXaX15NrCCZbXp8Geq0FHmsh93LnS1vmVmw NwuBQsiR+igE3poo6cJQJneK8/GbHbDAsTGQX/gKQxgaESEEU0bCmq!MKQSO1Rm5SKXA Y4X5W9W4tn/EC9QiDhBnZe+JxV6F+! AHj4Gsp3WHHul-Ignyyep0lq7UzzxLWSUuRkQ05GBg==

Sello SAT

mdx6qUGAIX<x9eMo+idTT5XL!9i/elm6kINy2GA VHF4lh3/fyIFC+7nQMIEAeNAgCrA5mSJYnKkifxs52oUZicGluq24uFCVX1sAbx!K gSEzgOEB5U+v5+j9PFEIJy4v4z2I2ED9XlrHivM2clqMI 5sWvTVC8BUZfV6VtSt23U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0/3C2953AE-7597-4D58-9481-3C7A8FF9229F/2017-12-07T12:51/ZtQb2H+6axsI88Bgh8gU5ivp0hjxFziStAzosqskSCzNEPMdFYm !kRy/OWuAW6TDu42Q7kUaHMTd-IMo1Q4a4Zvhfyx11D)W0IRos0IHExEoMeFzPaNaJyEAf5Tl{4RIINrpSKteYDhS4V/FWBr1B+Q5CvuH CCgTib3lyBk4j4JJKXaX15NrCCZbXp8Geq0FHmsh93LnS1vmVmwNwuBQsiR+igE3poo6cJQJneK8/GbHbDAsTGQX/gKQxgaESEEU 0bCmqPMKQSO1Rm5SKXA Y4X5W9W4tn/EC9QiDhBnZe+JxV6F+!AHj4Gsp3WHHul-Ignyyep0lq7UzzxLWSUuRkQ05GBg==/0000100 0000302801423||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000302801423

Fecha y Hora de Timbrado 2017-12-07T12:12:51

Tipo Proceso: ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa: