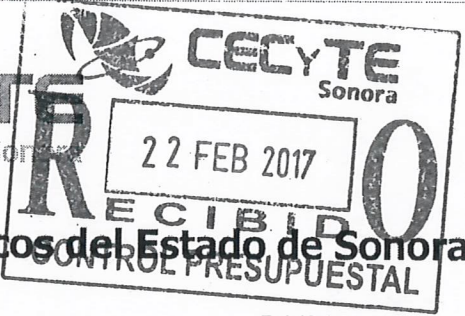


CECYTE
Sonora



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

No. DA/210

Fecha a: 21 de febrero de 2017

C. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ

Con el puesto de: Director Académico

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Para: Asistir a Reunión de Seguimiento: Control Escolar en los planteles Zona Sur / Yaqui y Mayo

En: Plantel Cajeme

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 2
Meta: 4
Partida: 103:37501,26101,37901,37502
Contabilización:

Autorizó

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General

Director de Área



CECYTE
Sonora
PLANTEL
CAJEME
26ETC0020B

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
22	02	2017
24	02	2017

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 3,804.00 (Son: tres mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

02 Días de Viaticos \$ 1,100.00 x 2 por días \$ 2,200.00

Gastos por comprobar Combustible = 1,000.00 + casetas = 204.00 \$ 1,204.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 3,804.00

JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
Comisionado

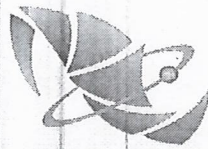


C.P. Genaro Gómez Carranza

Director 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.



CECYTE
Sonora



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

No. DA/350

Fecha a: 22 de febrero de 2017

C. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ

Con el puesto de: Director Académico

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Para: Asistir a Reunión de Seguimiento: Control Escolar en los planteles Zona Sur / Yaqui y Mayo

En: Plantel Cajeme (Extensión de Oficio N° DA/210)

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 2

Meta: 4

Partida: 103:37501

Contabilización:

Autorizó

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General

Director de Área



CECYTE
Sonora
PLANTEL
CAJEME
26ETC0020B

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
22	02	2017
25	02	2017

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,100.00 (Son: mil ciento pesos 00/100 M.N.)

01 Días de Viaticos \$ _____ por días \$ 1,100.00

Gastos por comprobar \$ _____

Gastos de camino \$ _____

Total: \$ 1,100.00



JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
Comisionado

C.P. Genaro Gómez Carranza
Director 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.



MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.
 MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE, 201 NORTE,
 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000
 R.F.C. MCO831004466

Colegio De Estudios Cientificos y Tecnologicos Del Estado De Sonora Calle La escondida No 34 Col. Santa Fe Hermosillo, SON, MEXICO C.P. 83249 R.F.C. CEC910310AA6 Expedición: CD. OBREGON, SONORA	Referencia No. FM3378 Fecha y Hora de Emisión 2017-02-24T09:02:34 No. de Certificado 00001000000300829694 FOLIO FISCAL 10CB7B3A-764E-45C0-963E-FF73FBE6A9C5 No. de Certificado del SAT 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificación 2017-02-24T10:02:43
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 3378	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 22/2/2017 Fecha Salida: 24/2/2017
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion		415.00	415.00
	1.000	NA	Cargo por Habitacion		415.00	415.00
					Subtotal	830.00
					16% IVA	132.80
					2% ISH	16.60
					Total	979.40

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.
 Método de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO
 Num.Cuenta:
 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Sello Digital del CFDI

D0KGEEnUDurDIXK0gG9xkNdyOHC62dlgNmF2qQMMLlqTNdt43vX/Igx3GrQzqAOErqM+REWuQbbwt8aGtUg0RJsCDvhQKLamTyTKfM+aThj11bhnOjMZk5NWK5ivtxyYyq8qXh87gHCHJDEZlpOmVxENbM6f1KDJMzQzHDtDz9bw=

Sello del SAT

i2Ny2FrSefhncXnWwc4krYIqhmqlM83k6cmrxewnqKqYIYbBmwWCQ82geBwWOeBnpVo+Izir6Po17MMk5PzHnjTkM3s3O7y2GQLRURZN7TiPpF/3/IBr/hsaP3YklgjiRHc7Z+GlzU/Bh6SRi5vxLr3/G6nvJnjVozd0oHxpV8=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0||10CB7B3A-764E-45C0-963E-FF73FBE6A9C5|2017-02-24T10:02:43|D0KGEEnUDurDIXK0gG9xkNdyOHC62dlgNmF2qQMMLlqTNdt43vX/Igx3GrQzqAOErqM+REWuQbbwt8aGtUg0RJsCDvhQKLamTyTKfM+aThj11bhnOjMZk5NWK5ivtxyYyq8qXh87gHCHJDEZlpOmVxENbM6f1KDJMzQzHDtDz9bw=|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

(Handwritten signature)

ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE

R.F.C. VEI1550724RQ1, C.U.R.P. VEI1550724MSRGRS04



SONORA 637 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
(644) 413 37 77 Y 414 95 25
www.posadadelyaqui.com
ENTRE 6 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO

Factura
CFDIH17793
Fecha
25/02/2017 10:06:47 a. m.

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Cliente: **Condiciones:**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CALLE LA ESCONDIDA 34
COLONIA SANTA FE
HERMOSILLO, SONORA
MÉXICO, C.P. 83249
R.F.C. CEC910310AA6

Contado
Método de Pago: 01 Efectivo

Código: 418

Código	Descripción	Cantidad	Medida	Precio	Importe
1	HOSPEDAJE HAB. 107 DIA 24/02/2017	1	No Aplica	225.43	225.43

Total con letra: **Total:**

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	225.43
IVA 16%	36.07
Imp Tras Local	4.51
Total	266.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 00001000000301327570	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 96B5415D-B3A4-431B-B44B-022BF1CAA28D
Certificado del SAT: 00001000000203352843	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 25/02/2017 11:07:49
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		
Sello digital del emisor: muV01XrNu0NmAgGV/hvBBsJKRONHyqh1N7e1p5G19Q0bPFIMa+bFqrq1pVdJ6OWplgZYq0W4RF3N4K370yqIt2K30eXXPy9tc/Xbr+NX25oYisjG/pYks2j1QIXEQX0fyvRmEctxsTPoRAee15Y9L0Bxlkrl7BwjK1pYFaafl- Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0]96B5415D-B3A4-431B-B44B-022BF1CAA28D[2017-02- 25T11:07:49]muV01XrNu0NmAgGV/hvBBsJKRONHyqh1N7e1p5G19Q0bPFIMa+bFqrq1pVdJ6OWplgZYq0W4RF3N4K370yqIt2K30eXXPy9tc/Xbr+NX25oYisjG/pYks2j1QIXEQX0fyvRmEctxsTPoRAee15Y9L0Bxlkrl7BwjK1pYFaafl-[00001000000203352843]		
Sello Digital del SAT: fNwTgIteV0aXIKy7n6p3g9rYpJ0ZR6EX6oIFsk7r6qEi5YKgAe1G4XXeRiU0zYDnemV19w33hoI0UsoTFHKLQdokPJUiyubodeoD2V74dh66WxaYGRrwer2qzN7eoEdSL3T3jw+gkI0/CJNxxq4C9J2nslPWrk0CaY/wab8=		

www.superadministrador.com.mx

Handwritten signature or mark.

Hermosillo, Sonora; 27 de febrero de 2017.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Viaje realizado para asistir a Reunión de Seguimiento de Control Escolar en los Planteles de la Zona Yaqui y Mayo en Cajeme, Sonora. Los días del 22 al 25 de Febrero del presente.

FECHA	Nº DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
22/02/2017	A105775	Combustible	500.20
22/02/2017	0002551017	Caseta	31.00
22/02/2017	0000367103	Caseta	71.00
24/02/2017	SA-009024	Combustible	500.00
25/02/2017	0000379891	Caseta	71.00
25/02/2017	0005918487	Caseta	31.00
Ejercido			\$ 1,204.20
Autorizado			\$ 1,200.00

ENTREGA



MTRO. JORGE ALFONSO RASCON ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

