



113-107

70007490
 375011. \$ 700.
 375021. \$ 300
 \$ 1,000
 DEPOSITO \$ 256
 17/02/201
 \$ 1,256.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
 DEL ESTADO DE SONORA**

INFORME DE COMISIÓN

500.150989
 10000.26504
 1900000.551
 15000000.88.

Nombre:
 C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Adscripción:
 DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:
 M.D. AMÓS B. MORENO RUIZ, DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:
 DG-004/2020

Comisionado a:
 Cd. Obregón, Sonora.



Motivo de la Comisión:
 Traslado de funcionarios a reunión de trabajo en el Plantel Cajeme.

Período de la Comisión:
 Días 10 y 11 de febrero de 2020..

Informe de Resultados: Se cumplió con la agenda, según lo programado.

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
 DIRECTOR GENERAL

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ
 ANALISTA TÉCNICO



CECYTE Sonora



CECYTE Sonora

07 FEB. 2020

RECIBIDO

1425

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

No. DG-004/2020

Fecha a: 07 de FEBRERO de 2020

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Traslado de funcionarios a Reunión de Trabajo con Directores de la zona sur.

En: Ciudad Obregón, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización:

Autorizó

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
10	02	2020
11	02	2020

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,256.00 (SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobar CASETAS: 256.00 \$ 256.00

Gastos de camino 700.00 \$ 300.00

Total: \$ 1256.00



CECYTE Sonora

PLANTEL CAJEME 26ETC0020P

Juan Carlos M.R.
C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Comisionado

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

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.

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 85010

Tipo Documento I Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 11/02/2020 08:45:43 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000044583

Habitación 0103

Página 1 de 1

Folio Fiscal
df4db411-b841-4dc6-a50c-f9fad9cdf685
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora de Certificación
2020-02-11T09:45:45
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1	002-	40.22	Tasa 0.16	Hospedaje 10/02/2020	251.41	251.41

Son Doscientos noventa y seis Pesos 66/100 M.N.

SubTotal	251.41
I.S.H. 2%	5.03
I.V.A. 16%	40.22
Ret. IVA 0%	0.00
Total	296.66
Propinas	0.00
Gran Total	296.66

Recepcionista: Alejandro Valencia

Sello Digital del CFDI

Ja8shhshsaFMax7V1gWl6zG4iUY99wZar1VVT/51qwdsvyoJOLDrA590NMT0437OKgimqtAPgLv6+REvUpTzh9bMoSJh0oXD7ob3djmMTqK12/kpenew1hl3K0BXfTeZsoCFFvQTdqB6/VeruVZTLfGaiH8REhD64N/WZ1Ypf1zePuB/U61CcsGamZ2SZK6FnDNKgXfDHqsFpbwpyQOaSe0oHGcLK3Nxrpb2nEw/40+/DMv9Yj34lGasppdiEEVna52VbZqibJTYevGEHYssC5ivTFIGS0X9kt7B0muG86e+aJ1C63ReEjgwFFSXOCGXilLitnkPimTLUIBy6ow==

Sello del SAT

VGTfBIM59KVTUu7G/1M0ftvBfpOfXTjHK4HNEOxgPO+PGU312KAc2UbPwECLG8Wkezv151zB1e4pZpR9bl8YNAJFQDr1TUzWQ6k0e87kSntKUAvpADrv+20hsMkpegsxxLWnXwVijhwvFIMqhgSOf5SppCLB6Y6wNkk6NZG R2CANzYd543CqhmS7WUPmMRlrvDQ73TvK+8VZxhBvwGiJ20Yq/NzDOXsZIHnkOxB4yTJ++73RgBIDArWoTh+RiyvINXJvuhUc/bbqXi1TCJ717rzhBSmO6nZd/tCsiF9LQINku44ULOSoGNozhNsdNG4qxZwRQCBN3sO2 S0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|df4db411-b841-4dc6-a50c-f9fad9cdf685|2020-02-11T09:45:45|Ja8shhshsaFMax7V1gWl6zG4iUY99wZar1VVT/51qwdsvyoJOLDrA590NMT0437OKgimqtAPgLv6+REvUpTzh9bMoSJh0oXD7ob3djmMTqK12/kpenew1hl3K0BXfTeZsoCFFvQTdqB6/VeruVZTLfGaiH8REhD64N/WZ1Ypf1zePuB/U61CcsGamZ2SZK6FnDNKgXfDHqsFpbwpyQOaSe0oHGcLK3Nxrpb2nEw/40+/DMv9Yj34lGasppdiEEVna52VbZqibJTYevGEHYssC5ivTFIGS0X9kt7B0muG86e+aJ1C63ReEjgwFFSXOCGXilLitnkPimTLUIBy6ow==|00001000000408254801|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 01-Efectivo

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : LSO1306189R5

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.



DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 11/02/2020 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

296.66

Son Doscientos noventa y seis Pesos 66/100 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 RAZÓN DE ____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 11/02/2020

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000044583

df4db411-b841-4dc6-a50c-f9fad9cdf685

Firma

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Clave fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DF4DB411-B841-4DC6-A50C-F9FAD9CDF685	2020-02-11T08:45:43	2020-02-11T09:45:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$296.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

17 febrero 2020, 10:50:48 h

\$256⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001AH5943 cecytes DE E...

• 25943 Cuenta BANCO...
• 43382

Motivo de pago

Reembolso

Folio: 0929048758