



107-102

70019106

375011 - \$ 1,350  
375021 - \$ 500

\$ 1,850

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

**NOMBRE:**  
LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES

**ADSCRIPCIÓN:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISIONADO POR:**  
LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

**OFICIO DE COMISIÓN N°**  
DA-033/2020

**COMISIONADO A:**  
CAJEME, SONORA.

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
TRASLADO A PLANTEL CAJEME PARA ACUDIR A REUNION CITADA POR DIRECCION GENERAL CON ZONA YAQUI Y ZONA MAYO.

**PERIODO DE LA COMISIÓN:**  
10-11/02/2020.

**INFORME DE RESULTADOS:**  
*Con fundamento en los Lineamientos Normativos para la Aplicación de las Tarifas Aprobadas para la Afectación de las Partidas de Viáticos y Gastos de Camino.*

II.- Fundamento Legal  
Facultades y Obligaciones otorgadas por la Secretaria de Hacienda, el articulo 24 de la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo.

VII-I General  
Se acude a:  
A PLANTEL CAJEME PARA ACUDIR A REUNION CITADA POR DIRECCION GENERAL CON ZONA YAQUI Y ZONA MAYO.

6.- Se anexa copia de la factura que ampara la pernocta  
HOTEL: (BEST WESTER SAN JORGE)  
DÍA (S): Entrada el día 10 de febrero con salida el 11 de febrero 2020.  
Se acude:  
PLANTEL CAJEME PARA ACUDIR A REUNION CITADA POR DIRECCION GENERAL CON ZONA YAQUI Y ZONA MAYO.

VIII.- Gasto De Camino.

Dando formalidad  
9.- Se presenta por escrito informe de labores (aquí detallado en punto VII-I 6.-) dando cuenta del resultado de la comisión.

Se anexa factura hotel N°A-000044593 y Verificación de comprobante fiscal, copia oficio de comisión con sello del plantel en el cual se reunieron  
VIII.- Gasto De Camino.

Dando formalidad  
9.- Se presenta por escrito informe de labores (aquí detallado en punto VII-I 6.-)

Así mismo solicito sea descontado \$256.00 (Son: doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de cassetas.

Por lo anterior se hace constar que:  
SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA COMISIÓN ENCOMENDADA EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL ACUDIR PLANTEL ROSARIO DE TESOPACO PARA EL ANIVERSARIO PLANTEL.

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



13/02/20

500151020.  
1000026550  
19000000615.  
100001653.



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

No. DA-033/2020

Fecha a: 07 de FEBRERO de 2020

C. LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES

Con el puesto de: DIRECTOR DE AREA

Adscrito a: Dirección Administrativa

Comisionado por: Dirección General

Para: TRASLADO A PLANTEL CAJEME PARA ACUDIR A REUNION CITADA POR DIRECCION GENERAL CON ZONA YAQUI Y MAYO.

En: CAJEME, SONORA.

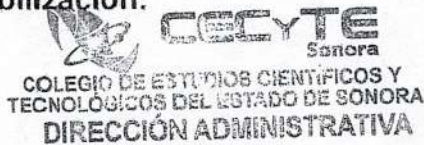
Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: \*01

Meta: \*07

Partida: \_\_\_\_\_

Contabilización: \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Autorizó

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ  
DIRECTOR GENERAL

Director de Área

Salida

Retorno

	DIAS	MESES	AÑO
Salida	10	02	2020
Retorno	11	02	2020

**Escrito de Viáticos**

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

\$ 2,106.00 ( SON: Dos mil ciento y seis pesos 00/100 M.N. )

1 Días de Viaticos \$ 1,350.00 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 256.00

Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 500.00

Total: \$ 2,106.00

*[Signature]*  
**LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES**

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 autorizo 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 09:06:17 AM**

## Receptor

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE****R.F.C. : CEC910310AA6**Folio Interno **A-000044593**Habitación **0116**Página **1 de 1**

Folio Fiscal	11fd30b3-d24a-466b-87f6-72fc848449d7
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de Certificación	2020-02-11T10:06:19
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Número de Unidad Identificación	Cantidad Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio 001	1 002-	120.68	Tasa 0.16	Hospedaje 10/02/2020	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

**PAGADO**  
Recepcionista : Alejandro Valencia

SubTotal	754.24
I.S.H. 2%	15.08
I.V.A. 16%	120.68
Ret. IVA 0%	0.00
Total	890.00
Propinas	0.00
Gran Total	890.00

## Sello Digital del CFDI

CikXSZO/LJEa6mwb5DMjpoRetwPYihGEjge6wM7CEBSqwBUgJF+DKHbrK8f6Cm1vAZr+FE9JuFroFzPjCja5g8hiPIdAhiHmo9o6K/23IRvOOI9qTdoGnmKChX6crGSTsDvh/Un7WLWJ/DisjmutnR/YBo9yhJ2cuw6KHUnXkY8JNwMdHdFF2RmgKvUUSIC5P6zOHIOavKH6Q13LeBZWm4wAYtguTNknzjSNcNw5zq1kOll+qVE8KqZu0pLWQMmbLi2XnzgO8zDX4qVNBf98jvFEzOPAQ8NEggwQ8clEmt9xJJu49ofAPwuldKp7a1bYG+gRFPaViJTgs/kwswr==

## Sello del SAT

LVnYVepKqvDDsFIsGNCKPIS0x28XOJko9+qs7Sr3agCQFXKsuBvL9n9jrazKhYzYtsAGnYjKNJuyC/DRMZoOXD08f2r/Plhxm4ISpPfi/qh9WejYLR0buMKRYKoXnl6ZIALnY/+FcsDxrf9ZBbMzL7VhOal2XjV3yIpREMOJ2k5A8QJxOnHERDx8mulHrzfaDzsqRTRcYzDKT2znOuQ9f6LxQHX+OTCHRYUP8PS6MylGEXr3UGQWXjb49J/XAPOq2GuQgXz6leeObf81OJuePymwUMLJV6kTuxZAMSjYjBDp5/BTn7vXnbnLzWKIQBlp4V5AroOCgryGg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11fd30b3-d24a-466b-87f6-72fc848449d7|2020-02-11T10:06:19|CikXSZO/LJEa6mwb5DMjpoRetwPYihGEjge6wM7CEBSqwBUgJF+DKHbrK8f6Cm1vAZr+FE9JuFroFzPjCja5g8hiPIdAhiHmo9o6K/23IRvOOI9qTdoGnmKChX6crGSTsDvh/Un7WLWJ/DisjmutnR/YBo9yhJ2cuw6KHUnXkY8JNwMdHdFF2RmgKvUUSIC5P6zOHIOavKH6Q13LeBZWm4wAYtguTNknzjSNcNw5zq1kOll+qVE8KqZu0pLWQMmbLi2XnzgO8zDX4qVNBf98jvFEzOPAQ8NEggwQ8clEmt9xJJu49ofAPwuldKp7a1bYG+gRFPaViJTgs/kwswr=|0001000000408254801|

Régimen Fiscal	601- General de Ley Personas Morales
Forma de Pago	28-Tarjeta de débito
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: **890.00**

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 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 ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON 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.**

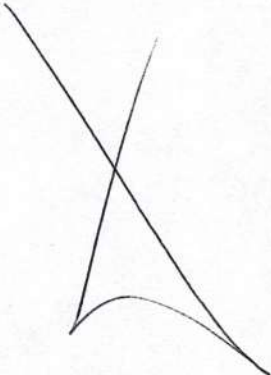
ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

**A-000044593**

11fd30b3-d24a-466b-87f6-72fc848449d7

Firma

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
11FD30B3-D24A-466B-87F6-72FC848449D7	2020-02-11T09:06:17	2020-02-11T10:06:19	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir