



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/055

Fecha a: 22 de MARZO de 2019

C. JOSÉ ALBERTO FERRER ORCÍ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES ACADÉMICOS Y FINANCIEROS

En: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 15
Partida: _____
Contabilización: _____

Autorizó

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
25	03	2019
27	03	2019

Retorno

Escrito de Viáticos

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

\$ 1,700.00 (SON: MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 1,400.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ \$ 1,700.00

C. JOSÉ ALBERTO FERRER ORCÍ

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 asi 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.



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/055

Fecha a: 22 de MARZO de 2019

C. JOSÉ ALBERTO FERRER ORCÍ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES ACADÉMICOS Y FINANCIEROS

En: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: _____

Contabilización: _____

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	25	03	2019
Retorno	27	03	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,700.00 (SON: MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 1,400.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ \$ 1,700.00

C. JOSÉ ALBERTO FERRER ORCÍ

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.



HOTELERA SAN ANGEL S.A. DE C.V. HSA910416324 AV. OBREGON 1050 COMERCIAL SAN LUIS RIO COLORADO SONORA MEXICO 83449 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: A99875
	FOLIO (UUID) AE94C243-4E71-4927-A045-371F4A8B8A2B
	FECHA DEL COMPROBANTE 2019-03-26T16:23:47
	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT 2019-03-26T17:23:42
	LUGAR DE EXPEDICIÓN : 83449
	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.3 / 00001000000410091525 SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE SON**

CEC910310AA6
CALLE LA ESCONDIDA 34
SANTA FE
HERMOSILLO
SONORA
83249 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estancia del 2019-03-25 al 2019-03-27

Folio: 088543, Huésped: JOSE DE JESUS GONZALEZ-ALBERTO FERRER

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,033.91	\$2,033.91

PAGADO**TOTAL CON LETRA**

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,033.91
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,033.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$325.43
+ (ISH 3 %):	\$40.66
Gran Total:	\$2,400.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[[1.1][AE94C243-4E71-4927-A045-371F4A8B8A2B][2019-03-26T17:23:42][EME000602QR9][3R6rfzDMajES19uRFOLEuoa8INPF3mkChDf+64XOGG0V4wKadjx9ZH15CPJEEZRSzZpLpBK7CvvsQH GJWDT3ES/1xvsgI28mQmLJNi2yksXEIglA8z7rGSDrW0vxelLo171Rtlyvdm81STHTcaIYx/1NFPW/cMsHLhWXTPS4GN+T0230s3ry0JXE72cun1gWVpmsv/e6aEw/kG1bm53WzM+LI23/5EAAQOVI02yhFXRWtb+TcqrUMCK4ROYluCWG16QzoxD7xx2O+95J25u4rUmUNhpgAWL VuloMrXoXhyf5cJ024O8wx0BaXTKpeD3zTdD5aRtsWw==][00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I3R6rfzDMajES19uRFOLEuoa8INPF3mkChDf+64XOGG0V4wKadjx9ZH15CPJEEZRSzZpLpBK7CvvsQH GJWDT3ES/1xvsgI28mQmLJNi2yksXEIglA8z7rGSDrW0vxelLo171Rtlyvdm81STHTcaIYx/1NFPW/cMsHLhWXTPS4GN+T0230s3ry0JXE72cun1gWVpmsv/e6aEw/kG1bm53WzM+LI23/5EAAQOVI02yhFXRWtb+TcqrUMCK4ROYluCWG16QzoxD7xx2O+95J25u4rUmUNhpgAWL VuloMrXoXhyf5cJ024O8wx0BaXTKpeD3zTdD5aRtsWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

APs5PhwxsJVzAVkQX12RZgTTF0VRk3E2bFAKbxrP0uHZTWVQ7izEwV0x7U2+/NqKpeDF0wGze6J2qMNIQuO/zsGN90KSVJbToH3dk2Bo7LCs0Oo1YVWnjgVWWvmP1VK+/luRO3Jah3zoL+394Dqb+U5BXUbw3KEIFm8BdyR47cpSsx2 I3AmG3C42JLGeWFQYM+K9VNCN46RXn78e4d4s+XLZerd94XWDNITsGdebw+d1gOcs2MgiYx4Hu786273Epl2M2zslIEKIDg6aBcO56zhpCb+pw9rd47ecenyGBN/prjs9yh8TOXdel81YDnp1JKVYpG5UfChM+AA=

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSA9104163Z4	HOTELERA SAN ANGEL S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE SON
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE94C243-4E71-4927-A045-371F4A8B8A2B	2019-03-26T16:23:47	2019-03-26T17:23:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir