

30/June

70021655



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

No. DF-SUB/007/2019

Fecha a: 19 de JUNIO de 2019

C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO 500137900

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA 1000024072

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS 1900004461

Comisionado por: C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES 100003820

Para: COMPLEMENTO DE OFICIO DE COMISIÓN No. DF-SUB/005/2019 PARA ASISTIR A  
CEREMONIAS DE GRADUACIÓN PLANTELES BACAME Y MASIACA

En: BACAME, MASIACA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
**Proyecto:** 1  
**Meta:** 15  
**Partida:** \_\_\_\_\_  
**Contabilización:** \_\_\_\_\_

Autorizó

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	20	06	2019
Retorno	21	06	2019

## Escrito de Viáticos

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

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

Gastos por comprobar \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

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

Total: \$ 700.00

C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Comisionado

Subdirector 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 Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 21/06/2019 09:01:35 AM

Folio Fiscal	4E06873C-CBBA-40F4-B432-B824E815E080
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000414715731
Fecha y hora de Certificación	2019-06-21T11:01:38
No. de Serie del Certificado del PSD	00001000000406167453

**Receptor**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000040696

Habitación 0138

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Unidad Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1	002- 66.44	Tasa 0.16 Hospedaje del 20/06/2019 al 21/06/2019	415.26	415.26

Son Cuatrocientos noventa Pesos 1/100 M.N.

SubTotal	415.26
I.S.H. 2%	8.31
I.V.A. 16%	66.44
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>490.01</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>490.01</b>

**PAGADO**

Recepcionista : Alejandro Valencia

**Sello Digital del CFDI**Eq0J+B1GXbujUEP1ymgaP0w6Y5F12CqLuPNO83SC/QTozW1a4VNjdUXYolFB0eK36wE9HFlewWsi42PMnUfbwLrHHK+sjJvklZIF1BmVsQEOvacvd8YZBsamDvdbPsUnQrty4uWPjwPG1tbsgqkeS9HU39XFmeM7NmvhEqkI0P  
hvxcm4Jbq/n0TTNyvph3zuGilkvdYAwITvy/WRGcp3b797Qij1LGukIK96t8gyXpv0Vygijif/DKizWMkRddGCjVTky3F7JqtnqS7GP85w7alBmkCnep2iUuojnQww1g5Z7euvNzPhr7M/3NKw6xsWGINhFb2AFx2eBuQjMQ==**Sello del SAT**By4bYpJKP6CycGbqcP+7ibFA7704UY9qzYn3hVNp5aDRjVghfQU1+6yaQxB1GfK6W49SegbQPlgPXTN6xY/q5nb/kCc+BRBHJKPbCoYTUXbeK7LXduPIzfcLGHcWb3Fvpl/He62DluFQqEKY6bW3rN0kUdphE40BDg/zryCwoXfri  
RyprXACkyVAgMkroJVYIEMDq0eBVyY6waxPCGF2CErgBuJwDRDa+pwvwnz9W8wZkiOEcOcrmt+EQwTxHkVpo8sGibkBMFzTrvBKDBYRYbeVwNtGzMvAKasYxxTNzq38CMollwr4afweL6HxSYXOXecNc66pSR93rNLAS  
A==**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4E06873C-CBBA-40F4-B432-B824E815E080|2019-06-21T11:01:38|Eq0J+B1GXbujUEP1ymgaP0w6Y5F12CqLuPNO83SC/QTozW1a4VNjdUXYolFB0eK36wE9HFlewWsi42PMnUfbwLrHHK+sjJvklZIF1BmVsQEOvacvd8YZBsamDvdbPsUnQrty4uWPjwPG1tbsgqkeS9HU39XFmeM7NmvhEqkI0Phvxcm4Jbq/n0TTNyvph3zuGilkvdYAwITvy/WRGcp3b797Qij1LGukIK96t8gyXpv0Vygijif/DKizWMkRddGCjVTky3F7JqtnqS7GP85w7alBmkCnep2iUuojnQww1g5Z7euvNzPhr7M/3NKw6xsWGINhFb2AFx2eBuQjMQ==|00001000000414715731|

**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 :** ASE0201179X0**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 21/06/2019  
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

490.01

Son Cuatrocientos noventa Pesos 1/100 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 21/06/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000040696

Firma

4E06873C-CBBA-40F4-B432-B824E815E080



<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>
4E06873C-CBBA-40F4-B432-B824E815E080	2019-06-21T09:01:35	2019-06-21T11:01:38	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$490.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)