



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

No. DG-095/2019

Fecha a: 19 de AGOSTO de 2019

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: ASISTIR A CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS Y PERSONAL DE PLANTELES DE LAS ZONAS YAQUI Y MAYO, SOBRE EL SISTEMA SICODES.

En: NAVOJOA Y CD. OBREGÓN.

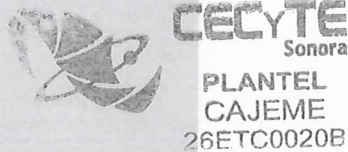
Uso exclusivo del departamento de contabilidad
1

Proyecto: _____

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: _____



Autorizó

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
20	08	2019
21	08	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ \$1,350 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

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 ALEMÁN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 21/08/2019 10:11:58 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000041629

Habitacion 0202

Página 1 de 1

Folio Fiscal
87CD25A2-8BF0-458E-A252-1AC0DB42D729

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000414715731

Fecha y hora de Certificación
2019-08-21T12:12:00

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave Prod	Clave Serv	Cantidad	Clave Imp	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio	001	1 002- 145.08	Tasa 0.16 Hospedaje del 20/08/2019 al 21/08/2019	906.78	906.78

Son Mil setenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal		906.78
I.S.H. 2%		18.14
I.V.A. 16%		145.08
Ret. IVA 0%		0.00
Total		1,070.00
Propinas		0.00
Gran Total		1,070.00

PAGADO

Recepcionista : Sharlene Del Rio

Sello Digital del CFDI

LrlxXqYc9QVytXAt2lWQ/8hbaQilXuLF9cNenk8vgU2JuFVhbVoy5fEWZZDjpiiai/DgAev5fZw54yZqFogafKIQZc0hMUILZkRmoCSW1drB6ieWOLAB4jBVTWXioi/kElk4il3qrROfl9mO6iI1NWU0eO7yxMP6lrvtHNGi1vBn8DcvFqbjA67OKYI24bwMjKxRbq+Fr/qDLSTHqYPrukdBILQMFbsGkujpSzHSrB/ISAnI+oWoLGBWTgSp1qgpq9uqn70qgeHG7oEdcnTvyL+gFygyXYu56NhwEYKxw7B0Bsnkx05PkLI3HVGNGJENVMIS4E//+j9HIC4j0tMg==

Sello del SAT

iq43q6tARSjXVygLOJ/N8pVZTnZfdSLn0PKifVAUDA+63qFB0CR/cUq0TVh0uM2pTGSfij42pN3imrV9zswB36Y8B+oU8yi1nuebTMDgxXM4zUrTQcUHKFDrJH9ly0Xxx/uppYB6cdBsnXGIKHrVdc7YxowJglgbrfDe0kP0gvRctkWNu2g6LbE7YNcwLWwzEV7PpM2uld188zzfgYGlV2fal4IG+IPUS1XagCBZmcB4pTuWt1qn93zfmqlxEq7DshSGnSb+JuyDWzTfGSM3rfv6iBoZcyv+cyDsJ8belpYcYCHdA+UI42nf0o1+BZmd8UdNqVAlzGUVa3QPWy==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87CD25A2-8BF0-458E-A252-1AC0DB42D729|2019-08-21T12:12:00|LrlxXqYc9QVytXAt2lWQ/8hbaQilXuLF9cNenk8vgU2JuFVhbVoy5fEWZZDjpiiai/DgAev5fZw54yZqFogafKIQZc0hMUILZkRmoCSW1drB6ieWOLAB4jBVTWXioi/kElk4il3qrROfl9mO6iI1NWU0eO7yxMP6lrvtHNGi1vBn8DcvFqbjA67OKYI24bwMjKxRbq+Fr/qDLSTHqYPrukdBILQMFbsGkujpSzHSrB/ISAnI+oWoLGBWTgSp1qgpq9uqn70qgeHG7oEdcnTvyL+gFygyXYu56NhwEYKxw7B0Bsnkx05PkLI3HVGNGJENVMIS4E//+j9HIC4j0tMg==|0000100000414715731|

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 : 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 21/08/2019 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE: 1,070.00

Son Mil setenta 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 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 21/08/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000041629

87CD25A2-8BF0-458E-A252-1AC0DB42D72

Firma

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
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87CD25A2-8BF0-458E-A252-1AC0DB42D729	2019-08-21T10:11:58	2019-08-21T12:12:00	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,070.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir