

CECYTE
3:07 Sonora



19 AGO. 2019

R
REGISTRADO
CONTROL PRESUPUESTAL

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

No. DF-SUB/022/2019

Fecha a: 19 de AGOSTO de 2019

C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Para: ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SICODES

En: CAJEME

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: _____

Contabilización: _____

Autorizó
C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES
Subdirector de Área

	Día	Mes	Año
Salida	20	08	2019
Retorno	21	08	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,000.00 (SON: MIL PESOS 00/100 M.N.)

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

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 1,000.00



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 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.

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 21/08/2019 10:07:26 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000041624

Habitación 0114

Página 1 de 1

Folio Fiscal
F37DFDB8-29E9-4440-B2CD-4BA95147090D

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000414715731

Fecha y hora de Certificación
2019-08-21T12:07:28

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Clave Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	Servicio 001	1 002-	60.34	Tasa 0.16 Hospedaje del 20/08/2019 al 21/08/2019	377.12	377.12

Son Cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

SubTotal	377.12
I.S.H. 2%	7.54
I.V.A. 16%	60.34
Ret. IVA 0%	0.00
Total	445.00
Propinas	0.00
Gran Total	445.00

Recepcionista : Sharlene Del Rio

Sello Digital del CFDI

OKzoxddpp7AnweVRpuzbHXdjcvkSAD2WLxvDbgLOASuF66jVvPeJvDXi+SsT11Wfn3uj9Pd7qBt4EFRoUxsYVKY84KPK9a3lg0D1cmTT26n8QTTain5Q3oTG9xuvXfryowEZV3ThDBnA5WYXoMdTBxS0oIClchuE9bxKGwTT4IUI3YBpXoB6Zmhdixj/umYbZzHeHKDEyj37Rgk0bDWVDYE0J/MTsCl9d6MaCVAlSoprG/06a5e35U3EXgMkg9KCvMtlDihVzc7AEa+9I5uOWHIgOsqmEFPMPZ5UL98bZ92njALSw3GEa9ubjnl9Vnk9ySDNT8GslW9HyEHg==

Sello del SAT

wfIVrky85kZ14N2HU2Q97UQENNa/Wj3tbVbhipHL1/p1wl8Kf3AVw4wyZs7psa0seA47sO2GHLjXoFLmPCnxrSTk/fN4CaAHeEizPWIVT11kpi6B9Gx2X4Hi9g7wt50a5CgE66v4Z17RzeZ1/XN6kcEld8AWIUFpBKlIA426CHaJNjQlQMmXGuGpL.GvxnOkJKHxBBablvBPB990AS/XyCTIUIQRDgLrz5zjivHjTJLZ2FgwSIHQ+He1Bcec7fbfzkj2V3Xg67KOxearUgogNwO8mfDuP0NkZSSmijJelSM5mMW9rQra/5nvnMUQIClg8NgWWTkme2pfuxcaaw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F37DFDB8-29E9-4440-B2CD-4BA95147090D|2019-08-21T12:07:28|OKzoxddpp7AnweVRpuzbHXdjcvkSAD2WLxvDbgLOASuF66jVvPeJvDXi+SsT11Wfn3uj9Pd7qBt4EFRoUxsYVKY84KPK9a3lg0D1cmTT26n8QTTain5Q3oTG9xuvXfryowEZV3ThDBnA5WYXoMdTBxS0oIClchuE9bxKGwTT4IUI3YBpXoB6Zmhdixj/umYbZzHeHKDEyj37Rgk0bDWVDYE0J/MTsCl9d6MaCVAlSoprG/06a5e35U3EXgMkg9KCvMtlDihVzc7AEa+9I5uOWHIgOsqmEFPMPZ5UL98bZ92njALSw3GEa9ubjnl9Vnk9ySDNT8GslW9HyEHg==|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 21/08/2019 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

445.00

Son Cuatrocientos cuarenta y cinco 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 RAZON 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-000041624

F37DFDB8-29E9-4440-B2CD-4BA95147090

Firma

Verificar CFDI

* 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
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F37DFDB8-29E9-4440-B2CD-4BA95147090D	2019-08-21T10:07:26	2019-08-21T12:07:28	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$445.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir