

OK
DIOT

17/10

70007490



113-101

375011.-	\$ 700
375021.-	\$ 300
<hr/>	
	\$ 1,000

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

INFORME DE COMISIÓN

✓ 500143875
 1000025145
 1900007980
 100006732

Nombre:
C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Adscripción:
DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:
M.D. AMÓS B. MORENO RUIZ, DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:
DG-0130/2019

Comisionado a:
CAJEME, SONORA.

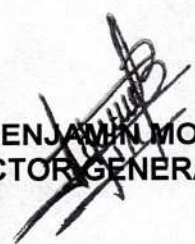


Motivo de la Comisión:
Traslado de funcionarios a reunión de trabajo.

Período de la Comisión:
Días 14 y 15 de octubre de 2019.

Informe de Resultados: Se cumplió con la agenda, según lo programado.

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL



Juan Carlos M.R.
C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ
ANALISTA TÉCNICO



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DG-0130/2019

Fecha a: 11 de OCTUBRE de 2019

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIÓN CON DIRECTORES DE PLANTELES DE LA ZONA SUR.

En: CAJEME, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización:

~~Autorizó~~

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
14	10	2019
15	10	2019

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,000.00 (SON: UN 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. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ
Comisionado

CECYTE Sonora
PLANTEL CAJEME C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
26ETC0020B
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 término de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

BEST WESTERN SAN JORGE

WOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

ugar de expedición 85010

Tipo Documento Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 15/10/2019 10:59:04 AM

Folio Fiscal	f804c76f-e1b4-4969-b6f0-dcbda43359dd
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de Certificación	2019-10-15T12:59:07
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Receptor
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000042539
Habitación 0106
Página 1 de 1

Clave odServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Unidad	Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
111800	E48	Servicio	001	1 002-	107.80	Tasa 0.16 Hospedaje 14/10/2019	673.73	673.73

Son Setecientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	673.73
I.S.H. 2%	13.47
I.V.A. 16%	107.80
Ret. IVA 0%	0.00
Total	795.00
Propinas	0.00
Gran Total	795.00

PAGADO

Recepcionista : Ibeth Flores

Sello Digital del CFDI
UICmvFEpWsvDKiXmLPi4MIYzsflliuR0o9U14n0U7U8Kv0/zRj+Xpalk1DHBtZhiUImZWS9JX117kplD9hkhB6MMEISpg5rPccB6aNGNP41V3ZbTPBcs7sOK+pA8bZlhy6S+yEoSHXGNlibQVRldc45QQ86glUBcp4wnL7RU3S9KYmftzPKcNwYy71K32F8QQ82sYPGZsMbXNOXS4QJIntBjKp1slyxDUmDj+yFGSImejB7S7AXWkFG8z6dG8V230oETSnejDReECJZV0fm91WTIq7K4oz851pCPiG/FKLN73KTdl1SYov18O9aWNmwG1KCDMA=

Sello del SAT
3kS4CDEqH0VCiobZQxiCF1gY22DLobxSmv0K/72qB0V1gw9ggoaJZeRW22wxcxylBjdxXOicjLATgCdHrjNHKXrJy6Eb/oyZXNa+ppoLyJSYEPdDSEE0Z72MSXTrCFmD8E1E12n/cxrspZ9j2rjF7Yk6rJeq/FWRrxGYMPYkr7.afwyF480M18+IEI+pTVPTJ3FnICDgSexEiOfnWwm4E6f9lilyJzbjwCymp3JN/6r3vtEhwVsDgdTJ911TpH6lcmWQM+dXkulcNrrOZ4bzPTc71VlWf5AmJlflRkZigzew1TlJvzSohLP7cSRfsPalkNGmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f804c76f-e1b4-4969-b6f0-dcbda43359dd|2019-10-15T12:59:07|HsLVUICmvFEpWsvDKiXmLPi4MIYzsflliuR0o9U14n0U7U8Kv0/zRj+Xpalk1DHBtZhiUImZWS9JX117kplD9hkhB6MMEISpg5rPccB6aNGNP41V3ZbTPBcs7sOK+pA8bZlhy6S+yEoSHXGNlibQVRldc45QQ86glUBcp4wnL7RU3S9KYmftzPKcNwYy71K32F8QQ82sYPGZsMbXNOXS4QJIntBjKp1slyxDUmDj+yFGSImejB7S7AXWkFG8z6dG8V230oETSnejDReECJZV0fm91WTIq7K4oz851pCPiG/FKLN73KTdl1SYov18O9aWNmwG1KCDMA=|j00001000000408254801|

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.

Juan Carlos

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 15/10/2019 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 795.00

Son Setecientos noventa 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 ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 15/10/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
 DIRECCION: Col.
 POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000042539

Firma

Juan Carlos

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
F804C76F-E1B4-4969-B6F0-DCBDA43359DD	2019-10-15T10:59:04	2019-10-15T12:59:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$795.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Juan Carlos M.R.

Imprimir