11/06 70019041
375011. 1,350
375021- 500
$1,850

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGIOS DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE COMISIÓN 102-104

Nombre: Arnoldo Rafael Molina Borboa
Adscripción: Director de Planeación
Comisionado por: Director General
Oficio de Comisión No. 04 de junio de 2018
Comisionado a: Cajeme, Sonora
Motivo de la Comisión: Asistir a inauguración de nuevas instalaciones del Plantel Cajeme
Período de la comisión: del 05 al 06 de junio 2018
Informe de resultados: Entrega de equipamiento para los planteles, Bacum, Cajeme y Potam, entregado por la C. Gobernadora del Estado.

500117448
1000020469
1900004034
100011766

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL
11/06/18

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

CECyTE Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DG/00/2018

Fecha a: 04 de JUNIO de 2018.

C. LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA

Con el puesto de: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscrito a: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Asistir a inauguración de nuevas instalaciones del Plantel Cajeme.

En: Cajeme, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto:

Meta:

Partida:

Contabilización:

Autorizó

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	05	06	2018
Retorno	06	06	2018

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 $ 1,350.00 por días $ 1,350.00

Gastos por comprobar $

Gastos de camino $500.00 $ 500.00

Total: $ 1,850.00

CECyTE Sonora PLANTEL CAJEME 26ETC0020B

LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA
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 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.

CECyTE Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DG/00/2018

Fecha a: 04 de JUNIO de 2018.

C. LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA

Con el puesto de: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscrito a: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Asistir a inauguración de nuevas instalaciones del Plantel Cajeme.

En: Cajeme, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto:

Meta:

Partida:

Contabilización:

Autorizó

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	05	06	2018
Retorno	06	06	2018

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 $ 1,350.00 por días $ 1,350.00

Gastos por comprobar $

Gastos de camino $500.00 $ 500.00

Total: $ 1,850.00

CECyTE Sonora PLANTEL CAJEME 26ETC0020B

LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA
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 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.

T WESTERN SAN JORGE

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

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

R.F.C: MSJ740530PM2

Lugar de expedición **85000**

Tipo Documento **I Ingreso**

Folio Fiscal
C2E328E7-EEAA-471B-BC84-5261AF56DCEE

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación
2018-06-06T11:49:56

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Fecha y Hora de Emisión **06/06/2018 09:49:53 AM**

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000033894

Habitación 0121

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad Unidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica 001	1	002-	Tasa	0.16	Hospedaje del 05/06/2018 al 06/06/2018	830.51	830.51

Son Novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

SubTotal		830.51
I.S.H.	2%	16.61
I.V.A.	16%	132.88
Ret. IVA	0%	0.00
Total		980.00
Propinas		0.00
Gran Total		980.00

Recepcionista : Ibeth Flores

Sello Digital del CFDI

Z6ZscgZVI3bBT5sHXBuq3nw+uWGZIPNajDqNJnyF/1tnld2Hfl6T8iWQl8+fmHRmhUSMC4gFf/aju3Lu1jvEY8cFLBawOSzq+o4HqKJ/UeKgY/0u/p9z8LoSR2sXBOejQK8mPj19BiQK+ZQ0aZfSYhhoVke6ufAp11vUnbBz820SwCifJK
KRgiqTZ/9+bPn8fKSjRJFwicPluXq1Nk5xVNwsS+1tytM1nYB+uA4Wj1Nv4BLMBxeaH/3o70RUo8yrx53jCirl1s0Mwz3XzdVP/8yQcmKSfqpwEYPwMZzofk96SMzL+5hWeOMG+MM54yWBEhDd0g8/Gf+s7w6v3GjPuQ==

Sello del SAT

BZ+61i3a8CBc84dD8ZCtgxAloadEXi633tuqMY5WPNm1D3sz5KsdIBwQQYfIdmSFILe8/vcUjlyC0CZWWvq4e8SNQTCEEjA/3J/m71r7zai2NVyMe8BtjW+WkuLVDeE0jghS/dGIpIE2/J5UC3x3Bfeyjhmz1Kn+jatM+wwqQbOApu3U
Y2Z35ealYBTwdZFI9/XrhOCvEHuWggZaXXuehaAzy+zvuPR0mSQn8m+AN+TIZlj36I0H2BqHMtHy2T1HhY7LK3H9t8MI+vyvrd4sQz9zjps39k6ozIAUAvhvm+WG9cm7f5SzwqE6VPrUQrS8QFB4GF5vMGhUSctw1ophA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2E328E7-EEAA-471B-BC84-5261AF56DCEE|2018-06-06T11:49:56|Z6ZscgZVI3bBT5sHXBuq3nw+uWGZIPNajDqNJnyF/1tnld2Hfl6T8iWQl8+fmHRmhUSMC4gFf/aju3
Lu1jvEY8cFLBawOSzq+o4HqKJ/UeKgY/0u/p9z8LoSR2sXBOejQK8mPj19BiQK+ZQ0aZfSYhhoVke6ufAp11vUnbBz820SwCifJKKRgiqTZ/9+bPn8fKSjRJFwicPluXq1Nk5xVNw
sS+1tytM1nYB+uA4Wj1Nv4BLMBxeaH/3o70RUo8yrx53jCirl1s0Mwz3XzdVP/8yQcmKSfqpwEYPwMZzofk96SMzL+5hWeOMG+MM54yWBEhDd0g8/Gf+s7w6v3GjPuQ==|00
001000000405428599|

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**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA **06/06/2018**
A LA ORDEN DE **MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.** POR LA CANTIDAD DE: **980.00**

Son Novecientos ochenta 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 06/06/2018**

NOMBRE: **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL**

DIRECCION: **Col.**

POBLACION: **C.P.**

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.
A-000033894
C2E328E7-EEAA-471B-BC84-5261AF56DCE

* 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**
C2E328E7-EEAA-471B-BC84-5261AF56DCEE	2018-06-06T09:49:53	2018-06-06T11:49:56	ASE0201179X0
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$980.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)