



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

No. DP-06/2018

Fecha a: 05 de MARZO de 2018

C. LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

Con el puesto de: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Adscrito a: DIRECCION DE PLANEACIÓN

Comisionado por: DIRECCIÓN GENERAL

Para: Reunión con Directores de Plantel de las Zonas Yaqui-Mayo

En: Cajeme y Esperanza

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 2
Partida: 104: 37501, 37502
Contabilización:

Autorizó

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
06	03	2018
Retorno	07	03
	2018	

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,500.00 (SON: MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

1 Días de Viaticos \$ 1,100.00 por días \$ 1,100.00

Gastos por comprobar CASETA \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 400.00

Total: \$ 1,500.00

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

Comisionado



CECYTE
Sonora

PLANTEL
ESPERANZA
26ETC0012T

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

PLANTEL
CAJEME
26ETC0020B

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 85000

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 07/03/2018 12:02:41 PM

Receptor

COLEGIO DE EST CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE SON.

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000032064

Habitación 0116

Página 1 de 1

Folio Fiscal	B0FD1FC9-3FE6-42D5-9DBA-76F1EC657411
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2018-03-07T13:02:44
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Unidad Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica 001	1 002-	132.88	Tasa 0.16	Hospedaje del 06/03/2018 al 07/03/2018	830.51	830.51

Son Novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

Recepcionista : Olga Herrera

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

Sello Digital del CFDI

A+7Zw8s/2VflzBiR/KuOVvDZ1ypWjW6Eq2v8d+B6MTHuTC/v9ZkEe4VXcF2iqmxxumu5rHN1eszDmjcY0UFbIsBiCmdeH2GVKJXONLR75KJ/IM/gcagXVovbBjX/F60fb0//NJNLdUig+YYDH7Nj2+G7msdW5/PON8+CpNzNDRvPpf n+XgiV7kdCnFwxXmpsemvfgdgr49Axxhretmgs/uwOFJpE7CSbUEWdloW48fgkqUuwgnzqeiHAYj7yTVJufBWrsemlvV26y8OEZjmgVjztx8uXyqW5C92MtdiugT32XX1qT1WQKfmFN9iUD/qT1JR18wZROUTzRn9tcw==

Sello del SAT

GlzR/ITLVAJQX/naPGVpGH6Bj5iIDNy1yMk266C2406ABRUW/EBM1EG0VPIJk2kdmmnl2KGPPrneSuSz8AOi1oazF0tUdZZTJzJ7VzHwD4cWxq5hydbvqgKjGIMZPNRi7+2kWKvYyUJDHHCmQYKHwkv+CzfvPkCHI+SZHEpKCP Oc504WNwVdEMeO150iE9HozRWO5rMDXHaCi+57Nc0/3nHHpdH2PE6wmTmolJy84WTMaHyxpTI4P3HxcU3hasLGHSSG6uKL+jrFjR7AcWBxkCH/8cXVka4EH8IGsSrLJK0LAdvNjNl5d/JV7bmB74FKmKmAARnWB4EU9I 7dow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0FD1FC9-3FE6-42D5-9DBA-76F1EC657411|2018-03-07T13:02:44|A+7Zw8s/2VflzBiR/KuOVvDZ1ypWjW6Eq2v8d+B6MTHuTC/v9ZkEe4VXcF2iqmxxumu5rHN1eszDmjcY0UFbIsBiCmdeH2GVKJXONLR75KJ/IM/gcagXVovbBjX/F60fb0//NJNLdUig+YYDH7Nj2+G7msdW5/PON8+CpNzNDRvPpf n+XgiV7kdCnFwxXmpsemvfgdgr49Axxhretmgs/uwOFJpE7CSbUEWdloW48fgkqUuwgnzqeiHAYj7yTVJufBWrsemlvV26y8OEZjmgVjztx8uXyqW5C92MtdiugT32XX1qT1WQKfmFN9iUD/qT1JR18wZROUTzRn9tcw==|00001000000405428599|

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 07/03/2018 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 CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 07/03/2018

NOMBRE: COLEGIO DE EST CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE SON.

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.
A-000032064
B0FD1FC9-3FE6-42D5-9DBA-76F1EC657411

* 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 EST CIENT. Y TEC. DEL EDO. DE SON.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0FD1FC9-3FE6-42D5-9DBA-76F1EC657411	2018-03-07T12:02:41	2018-03-07T13:02:44	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$980.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir