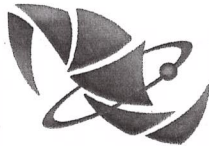


8.17
19 JUN 2018

RECIBID
PRESUPUESTO



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

No. DG-109/2018

Fecha a: 18 de JUNIO de 2018

C. M.D. AMÓS BENJAMIN MORENO RUIZ

Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Asistir a ceremonia de graduación de Plantel Esperanza.

En: Cajeme, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1
Meta: 1.013
Partida: 37501, 37502
Contabilización:

~~Autorizado~~

M.D. AMÓS BENJAMIN MORENO RUIZ

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
18	06	2018
19	06	2018

Retorno

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 Viáticos \$ 1,350.00 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar \$

Gastos de camino \$500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

~~Autorizado~~
M.D. AMÓS BENJAMIN 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 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.



Oficio de Comisión

No. DG-109/2018

Fecha a: 18 de JUNIO de 2018

C. M.D. AMÓS BENJAMIN MORENO RUIZ

Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Asistir a ceremonia de graduación de Plantel Esperanza.

En: Cajeme, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37501, 37502

Contabilización:

~~Autorizado~~

M.D. AMÓS BENJAMIN MORENO RUIZ

Director de Área

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
18	06	2018
19	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

~~Autorizado~~
M.D. AMÓS BENJAMIN MORENO RUIZ
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 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.

WESTERN SAN JORGE

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.
AV. GUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA
C.P. : MSJ740530PM2
Clave de expedición 85000
Tipo Documento | Ingreso

Folio Fiscal	848D6205-7A77-4B11-8ADA-DF053AD0775C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2018-06-19T15:38:45
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Fecha y Hora de Emisión 19/06/2018 01:38:42 PM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000034165

Habitación 0116

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tasa o Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica	001	1	002-	132.88	Tasa 0.16 Hospedaje del 18/06/2018 al 19/06/2018	830.51	830.51

Son Novecientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

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

PAGADO

Recepcionista : Sharlene del Rio

Sello Digital del CFDI

b93lo3d5a/8O+cpqrFvBHBhJXLokSfG7dAAPXlc03X4dRfFoYvomEJ6A01iSeTaaOVb77Wcac2Wohf7juMQuH2jLLvwfujdjal7d60AmfcTulaZvgNdafxyF/ZGLVSH2D3P0CLO9igBdTIHQ3d9Cp2RW92ypQYUxhgXyv6TqnL37a0iC
usjz8iET10ovsh2w3w1Uojm9+p3ykfiZyVsd171dkixznVri21r0lbfCupykDvhkhKynqJkmH2BKfNNX0YZrayiusSAoisWPoM6d8ZIMYkwm1Y6K5nvL15dbUclaTOKUWIHHf6NuSHx9BC0iH8Kae1UKd632qhpMyq4A==

Sello del SAT

DH6goAQIXPMlhqCWtmHw3LB+L1MdxGiyAZ8VejvjiHTMlkGq13LxUAAgXAlDRNZo/Sg1/38B1HzhPN+1fJMNeCgNk/UIQL4Kz+uBqr7OwH+1+poD/OXXIV7q15Re287KFDgusev55oCzRzqBchITyRqbYjOwT/n5RvQvBD5RWgHg
1XtC8XDGjzcxOSlBydRCn9XBzJg96jGA6TGzYnxpjaegwqSxb/7Tf2H/2FedcGkAPDmb10bFUDriWTrKywq8sR/mpCaUpJ4MhdHFk8Uqo9ceCCJteN2d2eGCGZILs3qC5ZIL4PCewA8X+XhC0bKccXkWGhQVIXRF/sKzBhw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|848D6205-7A77-4B11-8ADA-DF053AD0775C|2018-06-19T15:38:45|b93lo3d5a/8O+cpqrFvBHBhJXLokSfG7dAAPXlc03X4dRfFoYvomEJ6A01iSeTaaOVb77Wcac2Wohf7juMQuH2jLLvwfujdjal7d60AmfcTulaZvgNdafxyF/ZGLVSH2D3P0CLO9igBdTIHQ3d9Cp2RW92ypQYUxhgXyv6TqnL37a0iCusjz8iET10ovsh2w3w1Uojm9+p3ykfiZyVsd171dkixznVri21r0lbfCupykDvhkhKynqJkmH2BKfNNX0YZrayiusSAoisWPoM6d8ZIMYkwm1Y6K5nvL15dbUclaTOKUWIHHf6NuSHx9BC0iH8Kae1UKd632qhpMyq4A==|0000100000405428599|

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 19/06/2018
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 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 19/06/2018

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000034165

848D6205-7A77-4B11-8ADA-DF053AD0775

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
848D6205-7A77-4B11-8ADA-DF053AD0775C	2018-06-19T13:38:42	2018-06-19T15:38:45	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$980.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)