



**CECYTE**  
Sonora

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

No. DV-SS-085/2018

Fecha a: 20 de Junio de 2018

**C. JESÚS ALFONSO GARCÍA GUTIERREZ**

Con el puesto de: Subdirector de Sistemas de Información

Adscrito a: Dirección de Vinculación

Comisionado por: Director de Vinculación

Para: "Graduación Rosario de Tesopaco"

En: Rosario de Tesopaco

Uso exclusivo de departamentos de contabilidad

Proyecto: 5

Meta: 6

Partida: 37501 y 37502

Contabilización:

Autorizó

Lic. Lauro Grijalva Abreu  
Director de Vinculación

Director de Área



Salida

	Mes	Año
21	06	2018
23	06	2018

Retorno

**Escrito de Viáticos**

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de:

\$ 2,600.00 ( Son: Dos Mil Seiscientos pesos 00/100 M.N. )

2 Días de Viáticos \$ 1,100.00 por días \$ 2,200.00

Gastos por comprobar Casetas: \$0.00, Gasolina: \$0.00 \$ 0.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 2,600.00

**LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA GUTIERREZ**

Comisionado

**C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA**

Dirección de Finanzas

c.e.g. Minutario c.e.g. 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 autorizo a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

**MOTEL SAN JORGE**

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

AV. ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

MSJ740530PM2

Clave de expedición 85000

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 23/06/2018 10:04:21 AM

**Receptor**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000034264

Habitación 0115

Página 1 de 1

Folio Fiscal
3158D41C-6FFF-4446-911A-0D4DE603A787
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación
2018-06-23T12:04:24
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	No aplica	Cantidad	Número de Identificación	Cantidad Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica	001	1	002-	132.88	Tasa 0.16	Hospedaje del 21/06/2018 al 23/06/2018	830.50	830.50

Son Novecientos setenta y nueve Pesos 98/100 M.N.

SubTotal	830.50
I.S.H. 2%	16.60
I.V.A. 16%	132.88
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>979.98</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>979.98</b>

**PAGADO**

Recepcionista: Marcela Herrera

**Sello Digital del CFDI**

TPsDwzdJIFgQHyNpDcCCY1WSTH0b628X4rkYJrR0IIUoGo3EIDCW11KG/Xvy6ftGbKSNdkve+fcUgDSScVTGfrk2rHaPXM2q2f/5YjCKROKegv9Tegosj8KON/rWPb3mlwIMtAJ7puzXYnvryfM4WgKodXII9NCFx6xT5XSh8NDECW9hrC4JVtM0qyEtqprN9zj8WxnhdAn+t1h5859wqcyx9a6RgxLvBrCOSPivRfnQd+jJLibsPOCX5gidJTBxqo2q6tsxjgTxsQX8b0xjlpQwzaQMI+bs4k+2NwEToJ9894Gw8QdWX/K0KdxjHc7p695il0saCeeTfa/qy8pA==

**Sello del SAT**

rkHnqq2JfBgUhfZTK9OQUauf+G8Nyz9elD46i16VVA3nna+qqu1RABcjdq7arj3cls7jTw6qxDMzLIWd6Rz4AsxPXIlvAJYOWM2YmarfobB491i+vEKYMLaHcpMm23n2yJVRbpcOZY+ZF3lzlRTNWBOd4exYySQnhcviF8PaD5y6mYetrA620RhecPVOGHAz0HN0R7eEfcpgMo/Grgo/Kcmhvmcwlffy4aQDuNwu1FNA28HbPjuv3lmQScMompY8dH5tV4cBSJitvbfNidGwpHKstVtXkjcjpcWelzbKpCyqEstlaPpwlid41Hy+Yo10lkoZlzaWp+2UdS4bs8A==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3158D41C-6FFF-4446-911A-0D4DE603A787|2018-06-23T12:04:24|TPsDwzdJIFgQHyNpDcCCY1WSTH0b628X4rkYJrR0IIUoGo3EIDCW11KG/Xvy6ftGbKSNdkve+fcUgDSScVTGfrk2rHaPXM2q2f/5YjCKROKegv9Tegosj8KON/rWPb3mlwIMtAJ7puzXYnvryfM4WgKodXII9NCFx6xT5XSh8NDECW9hrC4JVtM0qyEtqprN9zj8WxnhdAn+t1h5859wqcyx9a6RgxLvBrCOSPivRfnQd+jJLibsPOCX5gidJTBxqo2q6tsxjgTxsQX8b0xjlpQwzaQMI+bs4k+2NwEToJ9894Gw8QdWX/K0KdxjHc7p695il0saCeeTfa/qy8pA==|00001000000405428599|

- Régimen Fiscal : 601-General de Ley Personas Morales
- Forma de Pago : 04-Tarjeta de crédito
- 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 23/06/2018 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: 979.98

Son Novecientos setenta y nueve Pesos 98/100 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 23/06/2018

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL DIRECCION: Col. POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM. A-000034264 3158D41C-6FFF-4446-911A-0D4DE603A787 Firma

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3158D41C-6FFF-4446-911A-0D4DE603A787	2018-06-23T10:04:21	2018-06-23T12:04:24	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$979.98	Ingreso	Vigente	

Imprimir