



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/085

Fecha a: 11 de JULIO de 2018

C. JOSE DE JESUS GONZALEZ CASTRO

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

En: SANTA ANA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida:

Contabilización:



Autorizó

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
11	07	2018
12	07	2018

Escrito de Viáticos

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

\$ 1,000.00 (SON: 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

JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO

Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director 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
 2-14
R **11 JUL 2019** **O**
REGISTRADO
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/085

Fecha a: 11 de JULIO de 2018

C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO
 Con el puesto de: JEFE DE OFICINA
 Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 Para: SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
 En: PLUTARCO ELÍAS CALLES

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 15
Partida: _____
Contabilización: _____

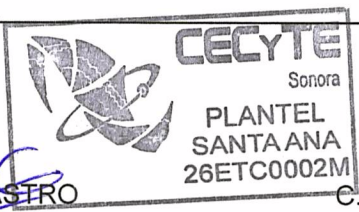
Autorizó
C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	11	07	2018
Retorno	12	07	2018

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 1,000.00 (SON: 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



JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTRO
 Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 Director 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.

MOTEL LA VILLA

MOTEL VILLAS DE SANTA ANA, S.A. DE .C.V.
CARR. INTERNACIONAL 1204 COL. LA LOMA SANTA
R.F.C.: MVS080119PD4

Lugar de expedición 84600

Tipo Documento Ingreso



LA VILLA
HOTEL ***

Folio Fiscal

2799CFEB-D7D3-493F-ACE5-A32D21231E3F

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2018-07-12T14:25:23

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000407668843

Fecha y Hora de Emisión 12/07/2018 12:25:20 PM

Receptor

COLEG DE EST CIENT Y TEC DEL EDO DE SON

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno E-000009013

Habitación 0202

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111500	E48	Servicio	001	1 002-	44.07	Tasa 0.16	Hospedaje del 11/07/2018 al 12/07/2018	275.42	275.42

Son Trescientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

Recepcionista : PATRICIA GONZALEZ

SubTotal	275.42
I.S.H. 2%	5.51
I.V.A. 16%	44.07
Ret. IVA 0%	0.00
Total	325.00
Propinas	0.00
Gran Total	325.00

Sello Digital del CFDI

D2P5JvF4n3s6wJMOtq8UJqq11022zvjiMrOgMnNfaR8tqqVvaHw0PV+qgzZWOuAsToeezKUhPx8CgSfmuLgCjInlhoj1gw9koaPw6LJ7/bac6x6JwWHZ2D5WIRc1IUKH003hclPH04KJ9ZZU9nSpsvJxTl8y40093Vph7NntEL94sx02KPMcWY8Tx7A5E/H8B4wXrkqhr7EF/W5WZMPGxB33mCp7KN68U6pKk7g7eajk4b2HOFW2lobt1HIFXWr6gpaPSSMG1cLLHDcU+Al0U0ZCXzF7+8PJwa37lJEqjGmRBiLDVyGoUOnSKLY4mAdn2/gHv44fa4g=

Sello del SAT

FzNcUZZI3acUHfm+qJR2155VgvOhbLclLx1hZB/Ny0nw++w+RMXXHXorSZx0QtqBnSSxEdSbPbZG9GqIQbm1Y8oREBQ8GzT7vC3M8YZwH2e7vqY0f5ncXAIV8YBIP4529WHkNzRVdhet3+xlmljTUsP1h3SyyOkuT4a7rFYuidZcD5SkWkLsdWDjUC1cbfVizVKVELCmgvsebQOWQci1ihYnyc4Nipz9VlnqbGNxI55UOY1Nl/c+zLjHSLUoMnY6Q8BkYUXOImlCITpj7SpredSgmkwGk8zmGw9fus+U2qWceby9yuHMIDKJZUSoLgCkIb62ST6lsy+HehHEZ7wQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]2799CFEB-D7D3-493F-ACE5-A32D21231E3F|2018-07-12T14:25:23|D2P5JvF4n3s6wJMOtq8UJqq11022zvjiMrOgMnNfaR8tqqVvaHw0PV+qgzZWOuAsToeezKUhPx8CgSfmuLgCjInlhoj1gw9koaPw6LJ7/bac6x6JwWHZ2D5WIRc1IUKH003hclPH04KJ9ZZU9nSpsvJxTl8y40093Vph7NntEL94sx02KPMcWY8Tx7A5E/H8B4wXrkqhr7EF/W5WZMPGxB33mCp7KN68U6pKk7g7eajk4b2HOFW2lobt1HIFXWr6gpaPSSMG1cLLHDcU+Al0U0ZCXzF7+8PJwa37lJEqjGmRBiLDVyGoUOnSKLY4mAdn2/gHv44fa4g=|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

Moneda : MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI 3.3

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 12/07/2018
A LA ORDEN DE MOTEL VILLAS DE SANTA ANA, S.A. DE .C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

325.00

Son Trescientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: SANTA ANA, 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. SANTA ANA SONORA 12/07/2018