



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

No. DG-119/2018

Fecha a: 20 de JUNIO de 2018

C. RAUL GUILLERMO CASTILLA DOMINGUEZ

Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL AL PLANTEL

QUIRIEGO Y REVISIÓN DE CONTRATOS DE CAFETERÍA PLANTEL CAJEME.

En: EL QUIRIEGO Y CAJEME, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: _____

Contabilización: _____

Auto ~~firmado~~

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	21	06	2018
Retorno	23	06	2018

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,100.00 (SON: DOS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ \$850.00 por días \$ 1,700.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 400.00 \$ 400.00

Total: \$ 2,100.00

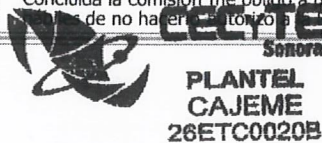


C. RAUL GUILLERMO CASTILLA DOMINGUEZ
Comisionado

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 así como la comprobación de gastos en el término de 5 días de no haber sido autorizado por la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



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 I Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 23/06/2018 10:03:21 AM

Folio Fiscal	7CEE8BA1-1217-4953-BC7D-0C91B6719C7F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2018-06-23T12:03:24
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC910310AA6

Folio Interno A-000034263

Habitación 0115

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de 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 21/06/2018 al 23/06/2018	830.52	830.52

Son Novecientos ochenta Pesos 2/100 M.N.

PAGADO

Recepcionista : Marcela Herrera

SubTotal	830.52
I.S.H. 2%	16.62
I.V.A. 16%	132.88
Ret. IVA 0%	0.00
Total	980.02
Propinas	0.00
Gran Total	980.02

Sello Digital del CFDI

DJYSOZORJWoWF4v+ApNvZApNnE4UREMesMUQvm5W33X7runnh+J6zvobWpP84GQmS+Wd9kW47dQso8mL2FfWhBrDddDnsLPW0j7kbpZCAyppu3/sS0PgKD0nj9LEqe17UOIWBCEgGT6BYakJBPPU9+MF9ByGlrwtSVMANDWFLVLLYLSGYOUGfjjKasnS7rUKLlgQ3SjpiMqpx8mpuuNWXCJSOiksEtz7SU4JmQZTCn4P1/YQ0/J8BS32Pw464ZdI9pSLWWT2Jx8B7y183baEppp7UckGtdqyqMtvNBSLX34sAEY+3KDXTBsZAsjU35tc+n68gz20LV2Ws06BKdg==

Sello del SAT

o+iGo0Oa7kWjzQtegZF16Mk7J89QHvYUH4wLsmS6uw5TQYGYPWnylejByDRFrMCqD9I9HRIBKwmgDUgEtqQJ2lw2fHaYHMPEyH2eDBWaCrdFajB6BbUNBL8YgP2d3AQcGMwrPEV0jmcDr1XuL4HxUngm33AAGWOhgbscACbysS/5aWxRru4IAYdMaXINAD8TDMraGeZvhFxc3dk/+6sY3KsYPSi42UUKISC6LD7AW8W5IRI60P2jCOsk4/ZX8Y5f/FXUJZVWEpS18dZ4M+6alk8dAjcTLz/dEJijoBmbUAD83W9DYMTEDm1OMG4E7rA3i+E1sWd27zuvf9/E1gLoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]7CEE8BA1-1217-4953-BC7D-0C91B6719C7F|2018-06-23T12:03:24|DJYSOZORJWoWF4v+ApNvZApNnE4UREMesMUQvm5W33X7runnh+J6zvobWpP84GQmS+Wd9kV47dQso8mL2FfWhBrDddDnsLPW0j7kbpZCAyppu3/sS0PgKD0nj9LEqe17UOIWBCEgGT6BYakJBPPU9+MF9ByGlrwtSVMANDWFLVLLYLSGYOUGfjjKasnS7rUKLlgQ3SjpiMqpx8mpuuNWXCJSOiksEtz7SU4JmQZTCn4P1/YQ0/J8BS32Pw464ZdI9pSLWWT2Jx8B7y183baEppp7UckGtdqyqMtvNBSLX34sAEY+3KDXTBsZAsjU35tc+n68gz20LV2Ws06BKdg==|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



Rosal Gálvez Domínguez

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:

980.02

Son Novecientos ochenta Pesos 2/100 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 RAZÓN 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-000034263

7CEE8BA1-1217-4953-BC7D-0C91B6719C7F

Firma