



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. RH 026/2017
Fecha a: 19 de OCTUBRE de 2017

C. GRACIELA GARIBAY ARVIZU
Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO
Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS
Comisionado por: C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA
Para: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SEMS
CD. DE MEXICO
En: _____

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1
Meta: 24
Partida: _____
Contabilización: _____

Autorizó

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	19	10	2017
Retorno	20	10	2017

Escrito de Viáticos

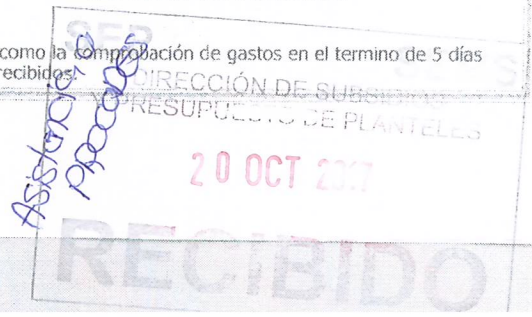
Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,400.00 (SON: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100)

<u>1</u> Días de Viaticos \$ _____	por días \$ <u>1,200.00</u>
Gastos por comprobar _____	\$ <u>800.00</u>
Gastos de camino _____	\$ <u>400.00</u>
Total: \$ <u>2,400.00</u>	

Graciela Garibay Arvizu
GRACIELA GARIBAY ARVIZU
Comisionado

C.P. Genaro Gomez Carranza
C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA
Director 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.





Expedido en
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

FI PLAZA CENTRAL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5556402300
Email Hotel : gshfplc@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000305378725
Fecha de Emisión 2017-10-20 05:11:00 ✓
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F311101B-DC1E-6CF5-854D-167FD9F356B9
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-20 05:11:05 Folio (xml):101001

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
CEC910310AA6
Uso CFDI : P01

PAGADO

Huesped : GARIBAY, GRACIELA
Estancia : 20171019 20171020 Folio : 61425 - 0 HAB : 214 Reservación : I 70041 1
Cajero : COM Formato de Factura : 00 Referencia : FIPLC 69436

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$197.72 Base: 1235.76	1235.76	1235.76
Sub Total					1235.76
IVA(0.16)					197.72
ISH(3.0)					37.07
Total Facturado					1470.55

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 55/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1470.55

Sello Digital del CFDI

kCvAqGaPb2/P4AOS7WVFTeB9Pb+8Rf0BIIInpRTpSjQJ/3vEN6ofiDoJotNX14KnBbVY2sP/gWDsk49KO2zCbNoighao+cuAMIQcTeC21mjt+5UyEvN1LGfvCOFg9TB9ReIndZR6v1xefYxlx0HoCSyofKezGaxp2coCeyxrUM=

Sello Digital

G3Wwji0U8CKb39QKKRefAGezPPICGrhHudOy8PcgaqfmjZmpU5B3110Ped8e9s+Cxhay2FTSZYrhvstlWyuW5YertJo+9BgfP1f5mtbH1cBjhANzNkqEK8ujXhV5ug3ZXSPD7SONp5Uu4YyKNmHXMCJ6J1a3AooE9hOSF02z1g+zZjSSwAUAR96IGQa93kGQ6EVvDqH18HVZYdFIANv9z9ZQxLPhK5721MgdV6PVfhdYqJv2VtUx6yqCj26vQit9p9/PquTXaDBXnroK3XyOZkHLIO9unWHIDdMra2vqlevZmBkPaR46yzqGJ/awsdXJv4vDhqdBxDwNrtPdLig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F311101B-DC1E-6CF5-854D-167FD9F356B9|Fri Oct 20 05:11:05 CDT
2017|SAD110722MQA|kCvAqGaPb2/P4AOS7WVFTeB9Pb+8Rf0BIIInpRTpSjQJ/3vEN6ofiDoJotNX14KnBbVY2sP/gWDsk49KO2zCbNoighao+cuAMIQcTeC21mjt+5UyEvN1LGfvCOFg9TB9ReIndZR6v1xefYxlx0HoCSyofKezGaxp2coCeyxrUM=|00001000000402636111||



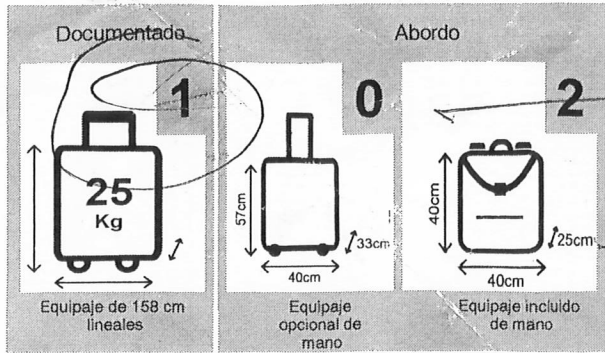
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

[Handwritten signature]

Pase de
abordar

Equipaje permitido en tu viaje:



volaris

Pase de
abordar

20 Oct 17

Código de
reservación:

TG2STE

SEQ: **156**

MEX

06:52 PM

HMO

07:43 PM

Puerta **B**

Asiento **15C**

Vuelo:

Y4 762

**GRACIELA
GARIBAY**

20 Oct 17

Código de
reservación:

TG2STE

SEQ: **156**

Origen:

MEX

Ciudad de

06:52 PM

México

Destino:

HMO

Hermosillo

07:43 PM

Hora de abordaje

06:17 PM

Puerta **B**

Grupo de abordar

1 2 3 4

Asiento **15C**

Tus servicios adicionales adquiridos:

No. Etiqueta de maleta

0036325299

Aeropuerto:

Ciudad de México

Llega al aeropuerto

Nacional 2 hrs. antes de tu vuelo.
Internacional 3 hrs. antes de tu vuelo.

05:22 PM

Documenta tu maleta

Nacional 1:30 hrs. antes de tu vuelo.
Internacional 2:30 hrs. antes de tu vuelo.

06:07 PM

Preséntate en puerta

Nacional 45 min. antes de tu vuelo.
Internacional 1 hr antes de tu vuelo.

06:17 PM

Comienza abordaje

Nacional 30 min. antes de tu vuelo.
Internacional 45 min. antes de tu vuelo.

06:37 PM

Termina abordaje

Nacional 15 min. antes de tu vuelo.
Internacional 15 min. antes de tu vuelo.

06:52 PM

Salida de tu vuelo

¿Quieres precios
aún más bajos?

En tu próxima compra elige la
tarifa azul y únete a **v.club**
para disfrutar los siguientes
beneficios:



Acceso a las
tarifas más bajas



Promociones
de hasta 80%



Promociones
de último minuto

VLO: Y4 762
GRACIELA
GARIBAY



3 Códigos QR / Fold here

2 Códigos QR / Fold here

1 Dobla aquí / Fold here

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Fecha	Factura	Concepto	Importe \$
19/10/2017	2	SERVICIO PUBLICO DE TAXI	390,00
20/10/2017	91	SERVICIO PUBLICO DE TAXI	410,00
		GASTOS A COMPROBAR.-	800,00
		GASTOS REALIZADOS.-	800,00
		DEPOSITO	0,00
		ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SEMS, SEGÚN OFICIO DE COMISION RH 026/2017	



Graciela Garibay Arvizu

ING. GRACIELA GARIBAY ARVIZU