

CECYTE
Sonora



EMSAD
Sonora
TIERRA BLANCA
26EMS0015H

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA-142/2017

Fecha a: 30 de MAYO de 2017

C. **TUFIC PALACIO PEREZ**

Con el puesto de: CHOFER

Adscrito a: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Comisionado por: Dirección Administrativa.

Para: ENTREGA DE MATERIAL VARIO PARA PLANTELES.



En: BASIROA Y LOS TANQUES-, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: *01

Meta: *11

Partida: _____

Contabilización: _____

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Director de Área



Salida
Retorno

Día	Mes	Año
01	06	2017
02	06	2017

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,488.00 (SON: Un mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobar CASSETAS CAMIONETA N°17 \$ 488.00

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 1,488.00



EMSAD
Sonora
LOS TANQUES
26EMS0010M

C. TUFIC PALACIO PEREZ
Comisionado

C.P. GENÁRO GÓMEZ CARRANZA
Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado

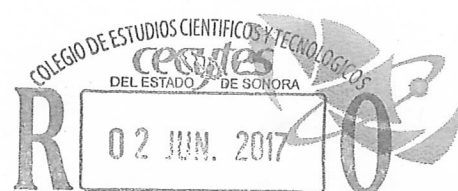
Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma asi como la comprobación de gastos en el termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



EMSAD
Sonora
MASIACA
26EMS0009X

7700003937

70080137



CECYTE
Sonora

COMPLEMENTO DEL
OFICIO DA-142/2017 ✓

REGISTRADO
02 JUN. 2017

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA-142-1/2017

Fecha a: 02 de JUNIO de 2017

C. TUFIC PALACIO PEREZ

Con el puesto de: CHOFER

Adscrito a: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: TRASLADO A PLANTEL MATERIAL VARIO /CAJA HOJAS EXAMENES EXTRAORDINARIOS

En: BASIROA Y LOS TANQUES, SONORA.

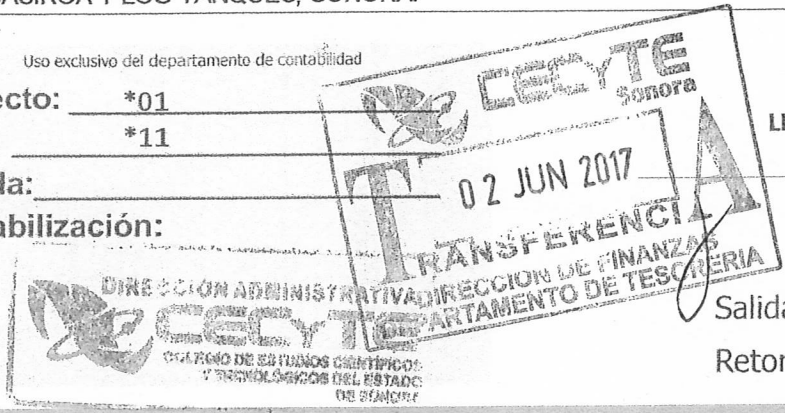
Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: *01

Meta: *11

Partida: _____

Contabilización: _____



Autorizó

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Director de Área

Día	Mes	Año
03	06	2017
03	06	2017

Salida

Retorno

Escrito de Viáticos

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

\$ 700.00 (SON: Setecientos pesos 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ _____

COMPLEMENTO DEL OFICIO DA-142/2017 Total: \$ 700.00

C. TUFIC PALACIO PEREZ
Comisionado

CECYTE
Sonora

Minutario c.c.p. Comisionado
Concluida la comisión, el comisionado a presentarse a la oficina de la Dirección de Finanzas para la entrega de los resultados obtenidos en la comisión así como la comprobación de gastos en el término de 5 días hábiles de haberse autorizado a la recepción de la misma.

REGISTRADO
CONTROL PRESUPUESTAL

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

06 JUN 2017
9:42

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA
Dirección de Finanzas

HOTEL SORIA

BERNARDO SORIA CRUZ

R.F.C.SOCB480820PV2 CURP SOCB480820HSLRRR07
MARTIRES DE CANANEA No. 102 COL JUAREZ C.P. 85870
TEL Y FAX (642) 422-8111 422-1835
hotelsoriafacturas@gmail.com
NAVOJOA SONORA MEXICO

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
R.F.C.: CEC910310AA6
DOMICILIO: LA ESCONDIDA No. 34
COLONIA: SANTA FE
CIUDAD: HERMOSILLO
ESTADO: SONORA
TELÉFONO:
Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Factura
SERIE: AA
FOLIO: 19114
FECHA: 1/6/2017
05:35:53

Documento Válido

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	01/06/2017	HOSPEDAJE HAB 103	148.31	148.31

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
Tarjeta de Débito
MÉTODO DE PAGO
28
NUMERO DE CUENTA DE PAGO
6655

SUBTOTAL: 148.31
I.V.A.: 23.73
I.S.H.: 2.97
TOTAL: 175.01

PAGADO

TURIC PALACIO PEREZ



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404700089
Folio fiscal:	129531C5-CE10-4BF8-97DC-9E1AC6B6036F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2017 - 06:27:43

Sello digital del CFDI
kua02RaybDo86RwL5Cv1Q8Dv1s5pPqT0j50443zJ7c7NQN001k45rD34ggkyuuN2QcaBGD1zNJ0Apt0D3OR0
MWVvJN1Jd2d0eEir3ozdCca0Ljyc+qnlFWFV909nhysU2GopCwMbs20V4+C5HCBI3YCTgZ9ZAQ1bVz215cVBul
+C4e4ow0z5XTEmjpp//M50CbarVMjB4rIGRWPsaXfQ8V9u^G3u6y+TRySD+AS9uhf5D2Nj78u/dBMj9di1bK3UTG
aJasIjFRZzrsU245mi96VAR8VbEca3q2MEYEWVUB14vzy110D5DGVo1455uq1YSjqeTKAUsjtyV/Woe649TA==

Sello del SAT
CS1se6e9d89Lk3vq25Acv8+UjE1+KnpGGv40hyQTS+/LV76okvB+PKVYELVwX0k9L5u0x065vK3v6K
uccg9jXJzF5gaJ/0TV0UA/Lv0p5V1VE0RMUMDDpevw84JovbkyBjFyP7caJ0geuNJRnAvHzylGfKSmT
L4e1G6V20vZASCR0NF088Q9qL+TTzD8ns+0H11/kyIW4X3dtG1j79L9qpK8qNnyppgnfgRhw13/pzkF5U
BM6hezdC37iyeUlmBsESTbXLBtj6WY3HAU4eCVJLJz8MP0nR1hS7LJCTL540aWeM1Mpt.Fwe9CDP0Lwd
yNYq0+q3vaRHfVcmwqKdIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|129531C5-CE10-4BF8-97DC-9E1AC6B6036F|2017-06-02T06:27:43||kua02RaybDo86RwL5Cv1Q8Dv1s5pPqT0j50443zJ7c7NQN001k45rD34ggkyuuN2QcaBGD1zNJ0Apt0D3OR0
G2v1Q8Dzvis5pPqT0j50443zJ7c7NQN001k45rD34ggkyuuN2QcaBGD1zNJ0Apt0D3OR0MWVvJN1Jd2d0eEir3ozdCca0Ljyc+qnlFWFV909nhysU2GopCwMbs20V4+C5HCBI3YCTgZ9ZAQ1bVz215cVBul+C4e4
ow0z5XTEmjpp//M50CbarVMjB4rIGRWPsaXfQ8V9u^G3u6y+TRySD+AS9uhf5D2Nj78u/dBMj9di1bK3UTG
aJasIjFRZzrsU245mi96VAR8VbEca3q2MEYEWVUB14vzy110D5DGVo1455uq1YSjqeTKAUsjtyV/Woe649TA==|00001000000404486074||



TAURO
HOTEL - INN

JORGE ENRIQUE MANJARREZ DIAZ
MADJ550221CU9
Domicilio Fiscal
SONORA 162
Col. CENTRO 85000
CD. OBREGÓN CAJEME Sonora México
Tel. 6444153066

Factura No: HTB 4172
FOLIO FISCAL (UUID):
713F84EC-3CC4-4B55-9BF5-0CE748A65256
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302050352
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-06-02T18:30:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-06-02T18:25:17

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
RFC: CEC910310AA6
DIRECCIÓN: CALLE LA ESCONDIDA # 34
COL. SANTA FE C.P. 83249
HERMOSILLO HERMOSILLO Sonora
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: CAJEME, Sonora
Fecha de Expedición: 02 junio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo
ENTRADA: 02/06/2017
SALIDA: 03/06/2017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1 Persona	120	SERVICIOS:WC,AGUA CALIENTE,TV,WI-FI,INTERNET,TOALLA	\$ 52.59	\$ 52.59
1.00	# 11 R	01	HOSPEDAJE	\$ 50.00	\$ 50.00

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 102.59
IVA(IVA 16.00%): \$ 16.41
HOSPEDAJE(Local 2.00%): \$ 1.00
TOTAL: \$ 120.00

Torre PAVAO Perez

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ANukoJxQtghnkSZr6XpV+110Wyc5eT3w6y9yg0HIYMGPTUfa76rAuxG1w46WY+twDulPn3wRh+RbMhpEWLLeqpc90A6aJ8ZPdZGnKOTUPGsTul12bpggix65b3rB3+zZ1Y8aKw5wd7T2thAVQ+FGk9PT2DUaHm3D9shkvCnU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fy4bx4GrvbiOp75fL+DxFYXTK/TFMbJOUgaHaih4bFMDAx2cOT/UMDsvDZ7UXvN2IMh+01vn8AXLuArGIDHjQllaxI3aNL8pjcK10+7xdo/yZ14Y94X63hSBqmb33Jgcc08i6s9hYOZ9fFzF/8lIMILL+ejyEprVQ9ypTRzR4v//aXgNeLQFplu701C9/022kayfV8yudJ5G1DITVJXv9zCc24LanSacojVsEftzZlZUrj1E5uDzCvKdIiZ+gcd0Sx0kGPWQXj9+ww4Wh9vFXoO23CRHgZICEwBUH6550kahj8uV30NmlMs1Yy2Achik3eGZPBw3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0713F84EC-3CC4-4B55-9BF5-0CE748A65256|2017-06-02T18:30:18|41NukoJxQtghnkSZr6XpV+110Wyc5eT3w6y9yg0HIYMGPTUfa76rAuxG1w46WY+twDulPn3wRh+RbMhpEWLLeqpc90A6aJ8ZPdZGnKOTUPGsTul12bpggix65b3rB3+zZ1Y8aKw5wd7T2thAVQ+FGk9PT2DUaHm3D9shkvCnU=|00010000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA



DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	N° DE FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
01/06/2017	233916213	CASSETAS	31.00
01/06/2017	51080144	CASSETAS	71.00
01/06/2017	50678873	CASSETAS	71.00
01/06/2017	233410057	CASSETAS	71.00
01/06/2017	233498511	CASSETAS	71.00
02/06/2017	50920494	CASSETAS	71.00

GASTOS REALIZADOS	386.00
GASTOS A COMPROBAR	488.00
SALDO A FAVOR	-102.00


 TURIC PALACIO PEREZ