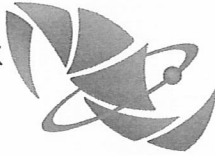




EMSAD
Sonora
BASIROA
26EMS0012K



CECYTE
Sonora

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

No. DA-119/2017

Fecha a: 16 de MAYO de 2017

C. TUFIC PALACIO PEREZ

Con el puesto de: CHOFER

Adscrito a: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: TRASLADO DE MATERIAL VARIO PARA PLANTELES.

En: NAVOJOA-LOS TANQUES-MAQUIPO SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: *01

Meta: *11

Partida: _____

Contabilización: _____

EMSAD
Sonora

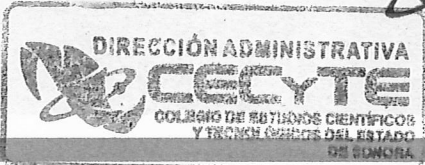
LOS TANQUES
26EMS0010M

Autorizó

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

EMSAD
Sonora
MAQUIPO
26EMS0024P

Director de Área



Salida

Retorno

Día	Mes	Año
16	05	2017
17	05	2017

Escrito de Viáticos

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

\$ 1,000.00 (SON: Un 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

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.

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:

C.P.: 83249
PAÍS: México

Factura
SERIE: AA
FOLIO: 18852
FECHA: 16/5/2017 05:45:15

Documento Válido

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	16/05/2017	HOSPEDAJE HAB 208	148.31	148.31

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
Efectivo
MÉTODO DE PAGO
01
NUMERO DE CUENTA DE PAGO

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

PAGADO



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:	79642FCA-37D2-4FEE-A8C4-75063A7D8CED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2017 - 06:36:51

Sello digital del CFDI
b8VydVPH3hUjBF0okb3/sng/29FiJ8gbiHpr:bDmym9Yb9/cxpvHt15yCeuaeQR+MXMpNZiH0/TR4erfJcuQA10DvW+qcvnAe4ECYFaE+hIR2IjvXJUuMWPNGjnhUDX8w0LhJrqonzwYQsQr11bTViP5iq5X0G9fe/b/hbLtmWU0cEoPuMRvhh+TeooJOBnaVqtra/TsLEFHISHYn/wg8ozGe7a7BW9wFwiNGhwY0LETICap3xvitZy7reYJLHcDz+GVqTW58wi7uVnhGwTb9KfMkMzTCsGnvX4DSicXkujseCP+ZGCjs/sq3o6Rf3i29PdvBkw03fVVV+dgLcJpuc9A==

Sello del SAT
IX1Spb0+Q9iYudu49AFfs=nbkqkChPjiPFrUWtzO0VcWjXfeyccuuiVyzg63mjs3m6/taZw8BHDRxfpjbYiXhs4t1TEaYnTPcv9dPMJv7lsLuii9/18+FAAnaFnPGZTE4AefAp3to5SGM2Q/13imJxJCrI4GqqYSI7aUCRueEYywLnnRqGMxWHIN9XKct2fzeaSsnUcLcXqUCZ9hFJ8D1Skt17vGw6MFBC4KmIp7aAVXq4hLg/UalCy6sX3OCiNda9g737tYmZ5XcVowmjoTPzJeUjg2U9r/QKAawWOBjlruiP/euv+TAmzvktG3Jswd+MokD/pog78dmsQ5xNjXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|79642FCA-37D2-4FEE-A8C4-75063A7D8CED|2017-05-17T06:36:51|b8VydVPH3hUjBF0okb3/sng/29FiJ8gbiHpxbDmym9Yb9/cxpvHt15yCeuaeQR+MXMpNZiH0/TR4erfJcuQA10DvW+qcvnAe4ECYFaE+hIR2IjvXJUuMWPNGjnhUDX8w0LhJrqonzwYQsQr11bTViP5iq5X0G9fe/b/hbLtmWU0cEoPuMRvhh+TeooJOBnaVqtra/TsLEFHISHYn/wg8ozGe7a7BW9wFwiNGhwY0LETICap3xvitZy7reYJLHcDz+GVqTW58wi7uVnhGwTb9KfMkMzTCsGnvX4DSicXkujseCP+ZGCjs/sq3o6Rf3i29PdvBkw03fVVV+dgLcJpuc9A==|00001000000404486074||

Jure Karo Perez