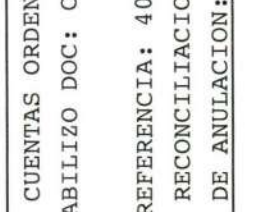




**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
DIRECCION DE FINANZAS  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70019208 KRISTHIAN GABRIEL BEYLISS SOTO 17-18/01 JUPARE VISITA D/SUPERSION PTLES

ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARÍA LUISA COHEN HUGUEZ	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300000978 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000015140032019 DOC. DE ANULACION:
--	---	--	--



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 30 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000151
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	3,700.00	3,700.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	1,350.00	
4086210100	2502E31E018J1131 375021 1914A013	500.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,350.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,350.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,350.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,350.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,850.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,350.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,550.00	5,550.00

30/01

70019208

375011.-	\$ 1,350
375021.-	\$ 500
	<hr/>
	\$ 1,850

113-101



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE SONORA**

**INFORME DE COMISIÓN**

**Nombre:**  
LIC. KRISTHIAN GABRIEL BEYLISS SOTO

**Adscripción:**  
DIRECCIÓN GENERAL

**Comisionado por:**  
DIRECTOR GENERAL

**Oficio de Comisión:**  
DG-002/2019

**Comisionado a:**  
ETCHOJOA Y HUATABAMPO, SONORA.

**Motivo de la Comisión:**

Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

**Período de la Comisión:**  
17 y 18 de enero de 2019.

**Informe de Resultados:** Visita de supervisión de actividades en el inicio de semestre enero-junio de 2019 en planteles Júpare y Bacobampo, además de planteles Bácum y Ej. Fco. Javier Mina y reunión del Director General con directivos, personal docente y administrativo para intercambiar puntos de vista y atención a necesidades y continuar trabajando en equipo, para beneficio de nuestros alumnos y siendo la mejor opción de bachillerato.

500130008.  
1000022755  
1900000151  
100000460

**CECYTE** Sonora  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
 TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
 30/01/19

**LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO**  
**SECRETARIO TÉCNICO**



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

No. DG-002/2019

Fecha a: 16 de ENERO de 2019

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Con el puesto de: SECRETARIO TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

En: Etchojoa y Huatabampo, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: \_\_\_\_\_

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: \_\_\_\_\_



~~Autorizado~~  
LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
17	01	2019
18	01	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ \$1,350 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Comisionado



C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario e.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 termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizo a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



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

No. DG-002/2019

Fecha a: 16 de ENERO de 2019

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Con el puesto de: SECRETARIO TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

En: Etchojoa y Huatabampo, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
1

Proyecto: \_\_\_\_\_

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: \_\_\_\_\_

~~Autorizó~~  
LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	17	01	2019
Retorno	18	01	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viáticos \$ \$1,350 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO  
Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA  
Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario e.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 termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizo a 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 85010

Tipo Documento Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 29/01/2019 04:58:20 PM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

F.C.: CEC910310AA6

Folio Interno A-000038061

Habitación 0102

Página 1 de 1

Folio Fiscal	9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación	2019-01-29T17:58:23
No. de Serie del Certificado del CSD	00001000000406167453

Clave	Clave	Cantidad	Número de	Tipo	Tasa o	Descripción	Valor	Importe
ModServ	Unidad	Unidad	Identificación	Factor	Cuota		Unitario	
111800	E48	No aplica	001 1 002-	120.68	Tasa 0.16	Hospedaje del 17/01/2019 al 18/01/2019	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

SubTotal	754.24
I.S.H. 2%	15.08
I.V.A. 16%	120.68
Ret. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>890.00</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>890.00</b>

**PAGADO**

Recepcionista : Sharlene Del Rio

**Sello Digital del CFDI**

3HlIXp8Psl31sTcT7ZAvIKg8SR2eTJeBcrlyVjFYWupazd3mJYvOhT/AoIHICtwjxFpD6POcnYdVf2K+/Hq88V4Slw0IG8ELrd55XGISTZx+mRtBSpwu9Ha6OSk3uVjYhy/cQhDLnS5KyFTxt8BN507XUw3GQTBdfbdlcskjU8Ym  
 xs59D0f+YZ7loOxEGX/ilgt5Mgge6RVI08JgNSjFrdZGbEAUXMkwD+/qYOwyHx6FgGm3NrSaW6Ntwb2kbeCldRGJEHFUYisYpcEpSoftJ/ALMB7sjAklIMl1Qcfab6zRsore6wDTWpLaC1CO9J8if9z2q10xeA==

**Sello del SAT**

iLQeglvXfGf5njh+gx0tPqXmPN0uIAJjUHqGQPQs4x3S+XgHcWQfRD3iRmgSgaVvrz2eKCVSDogdfXxv4zDvn/3Yh+yjR9zKEsGb5R8QE4JUub3rGS42T4I2GTA6iUXABCsIbiyeDyB16q0yC7uJ2h7ule/LWTJvoQ2bR0nTvCZ8  
 z666BFgFqN5pewKXyJZAxohZLEYxQsjUDKCRi8Kim9JLvmiREKp0jv7+8eBvdZW9Bo1DXrdF414gNDky5kT67YA/BE6cs6UwT+NsgXXIdw/Fx3tGs9D3TB9ZOMCjJGkdF5+J2gEcWX0KZuThUfMB+LeqGjxM8MKzUA=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852[2019-01-29T17:58:23]eQX5HlIXp8Psl31sTcT7ZAvIKg8SR2eTJeBcrlyVjFYWupazd3mJYvOhT/AoIHICtwjxFpD6POcnYdV  
 F2K+/Hq88V4Slw0IG8ELrd55XGISTZx+mRtBSpwu9Ha6OSk3uVjYhy/cQhDLnS5KyFTxt8BN507XUw3GQTBdfbdlcskjU8YmVIRyxs59D0f+YZ7loOxEGX/ilgt5Mgge6RVI08J  
 gNSjFrdZGbEAUXMkwD+/qYOwyHx6FgGm3NrSaW6Ntwb2kbeCldRGJEHFUYisYpcEpSoftJ/ALMB7sjAklIMl1Qcfab6zRsore6wDTWpLaC1CO9J8if9z2q10xeA==|00001000  
 000405428599]

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales  
 Forma de Pago : 01-Efectivo  
 Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI : G03- Gastos en general  
 RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 29/01/2019  
 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

890.00

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 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 CONSIDERE PRORROGADO EL  
 PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 29/01/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.  
 A-000038061

Firma

9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852	2019-01-29T16:58:20	2019-01-29T17:58:23	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MÓTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 18/01/2019 10:23:14 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC921110D70

Folio Interno A-000037878

Habitación 0102

Página 1 de 1

Folio Fiscal  
32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación  
2019-01-18T11:23:17

No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica	001	1	002- 120.68	Tasa 0.16 Hospedaje del 17/01/2019 al 18/01/2019	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

**PAGADO**

Recepcionista : Marcela Herrera

<b>SubTotal</b>		754.24
<b>I.S.H. 2%</b>		15.08
<b>I.V.A. 16%</b>		120.68
<b>Ret. IVA 0%</b>		0.00
<b>Total</b>		890.00
<b>Propinas</b>		0.00
<b>Gran Total</b>		890.00

## Sello Digital del CFDI

XX+79Ny30uXVcj4KSwdxtujkC7UolyIA9VrUKOROpCdwCWLGHVhfFHI0IkW1EZth82WQlnE0IF2QyBOAgvfxBrocu9cJUC1TsExyda7w/1zLvpBx30aSI9xlvC1AGna5PUfAGPnwmdMnyl5rG750urJLq+ejfVT+bnVCaEGSi8X/DTcT9y7dZf+D8TKc2sAJkuiQqddoWWItWIK9FKgS7fUXAdGfLA3FqWf0oQhAVeLvAzxDx7IERzzL2NyEYAao244xQ+U6dUPCvAPkTLWT06tXYQxCSwaBEloyM3/Aqsgsv0jnlc4fBt2T2y7MUgFSB1E/nOqHKMy7oXQ==

## Sello del SAT

k9xOy1teWm+dAeQid+eDmAAv3TVOh2imBHKUifmKjQWRLFB7RqJ6q7E11rm81OMzn8sRlXb4v6JAHdKif/pgM02LRS4yEXouBW/IEfat0k5CHEHCEY6GF170u3Bw4YIREV89I3tqoE6e4IUIyL8xBYRXAn64024Lbzh/IKPwhd7mxnc05jlbAk8eRrc0xZWLrd/a2E2bG9s/P0/P2RG1cUH2vkYUpWRLIMOKHoJUoN775ufiR94PDrPsacQIFGjjwqTmfsj06Qj4lsVPMmtGnycwQQY1Xjtp6Bbxlgxvy3EUW6ImYC+5bDEOzenR/mYgiAAGi8mm0EG6AiQTA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD|2019-01-18T11:23:17|XX+79Ny30uXVcj4KSwdxtujkC7UolyIA9VrUKOROpCdwCWLGHVhfFHI0IkW1EZth82WQlnE0IF2QyBOAgvfxBrocu9cJUC1TsExyda7w/1zLvpBx30aSI9xlvC1AGna5PUfAGPnwmdMnyl5rG750urJLq+ejfVT+bnVCaEGSi8X/DTcT9y7dZf+D8TKc2sAJkuiQqddoWWItWIK9FKgS7fUXAdGfLA3FqWf0oQhAVeLvAzxDx7IERzzL2NyEYAao244xQ+U6dUPCvAPkTLWT06tXYQxCSwaBEloyM3/Aqsgsv0jnlc4fBt2T2y7MUgFSB1E/nOqHKMy7oXQ=|0000100000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales  
 Forma de Pago : 01-Efectivo  
 Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI : G03- Gastos en general  
 RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN -Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.



DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DÍA 18/01/2019  
 A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

890.00

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 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 RAZON DE \_\_\_\_ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 18/01/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000037878

32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD