



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

Poliza de Diario

FECHA: 11 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1900000279
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1111 MCONTABLE 1914A013	600.00	600.00
4086210200	2502E31E018J1111 375021 1914A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			900.00	900.00

70006717 JESUS ENRIQUE CHAVEZ CORRALES 08/02 POTAM REC EQUIP RECIB DONACION INS

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300003683 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 190000027940032019 DOC. DE ANULACION:
--------------------------------	---	--	--



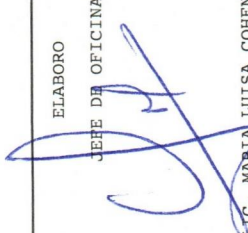
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCION DE FINANZAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

<b>FECHA:</b> 11 de Febrero de 2019	<b>POLIZA NO.</b> 1500000049
--	---------------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	
4086210200 2502E31E018J1111 MCONTABLE 1914A013	300.00
	300.00
	HABER 300.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	300.00
1112030391	CMAYOR	BBVA 039 INGRESOS	150.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	450.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			750.00	750.00

70006717 JESUS ENRIQUE CHAVEZ CORRALES DEPOSITO DEL 11/02/2019 08/02 POTAM REC EQUIP RECIB DONACION INS			
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300003684 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU
 ETC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ		DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 1500000004940032019 DOC. DE ANULACION:	
C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL		C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	

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

11/02.

70006717



111-102

375021.- \$ 300  
DEPOSITO \$ 150  
11/02 \$ 450

**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE:**

JESUS ENRIQUE CHAVEZ CORRALES

**ADSCRIPCION:**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISIONADO POR:**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**OFICIO DE COMISIÓN:** DA/008/2019

**COMISIONADO**

A POTAM, SONORA.

**MOTIVO DE COMISION:**

TRASLADO A POTAM DE EQUIPO DE MOBILIARIO RECIBIDO EN DONACION PARA INSTALACIONES EN PLANTEL

**PERIODO DE COMISIÓN:** 08 AL 08/ FEBRERO / 2019

**INFORME DE RESULTADOS**

SE CUMPLIÓ AL 100% LA COMISIÓN INDICADA

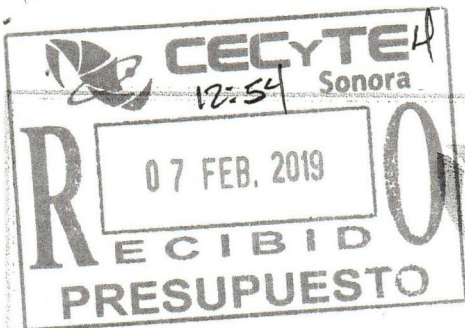
JESUS ENRIQUE CHAVEZ C.  
CHOFER

C. SEBASTIAN GALLEGO RUÍZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



11/02





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

No. DA-008/2019

Fecha a: 07 de FEBRERO de 2019

C. **JESÚS ENRIQUE CHÁVEZ CORRALES**

Con el puesto de: CHOFER

Adscrito a: Dirección Administrativa.

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: TRASLADO A POTAM DE EQUIPO DE MOBILIARIO RECIBIDO EN DONACION A INSTALACIONES DEL PLANTEL.

En: POTAM, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: \*01

Meta: \*11

Partida: \_\_\_\_\_

Contabilización: \_\_\_\_\_



**Autorizó**  
**LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	08	02	2019
Retorno	08	02	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 450.00 ( SON: Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. )

Días de Viáticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ \_\_\_\_\_

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 150.00

Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 300.00

Total: \$ 450.00

**C. JESÚS ENRIQUE CHÁVEZ CORRALES**

Comisionado

**C.P. GENÁRO GÓMEZ CARRANZA**

Dirección de Finanzas



c.c.p. Militar 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 autorizó a la Dirección Financiera que me sean descritos los reportes recibidos.

**Alertas Bancomer Móvil**

Bancomer Movil &lt;alertatdu@serviciobancomer.com&gt;

Lun 11/02/2019 09:27 AM

Para: NGELINA.340@HOTMAIL.COM &lt;ANGELINA.340@HOTMAIL.COM&gt;



## Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*31808
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*95112
IMPORTE:	\$150.00
BENEFICIARIO:	COLEGIO DE ESTUD
FECHA DE OPERACIÓN:	11/02/2019
HORA DE OPERACIÓN:	10:27:00
FOLIO DE OPERACIÓN:	0083820008
MENSAJE:	



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.