



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

70007490 JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ 13-14/02 TESOPACO TRASL D/DIRECTOR GENERA

ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA 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: 300003770 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000030340032019 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: 19 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1900000303
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	2,000.00	2,000.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	700.00	
4086210100	2502E31E018J1131 375021 1914A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	700.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	700.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	700.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,000.00	3,000.00



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: 18 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1500000057
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100 2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013		1,000.00	1,000.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	700.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	700.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	300.00
1112030391	CMAYOR	BBVA 039 INGRESOS	238.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,238.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00
SUMAS IGUALES			2,238.00	2,238.00

70007490 JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ DEPOSITO DEL 18/02/2019 13-14/02 TESOPACO TRASL D/DIRECTOR GENERA

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: 3000003771 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 150000005740032019 DOC. DE ANULACION:
--------------------------------	---	--	---

19/02 70007490

113-107

375011.-	≠	700
375021.-	≠	300
		<hr/>
		\$ 1,000
DEPOSITO		
18/02		≠ 238
		<hr/>
		\$ 1,238=



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

INFORME DE COMISIÓN

500130614
1000022894
1900000303
1500000057

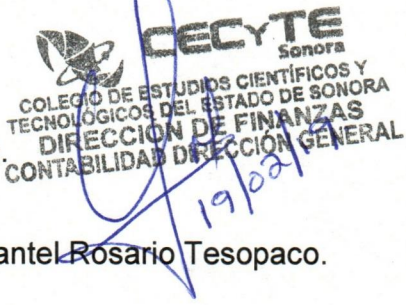
Nombre:
C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Adscripción:
DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:
DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:
DG-016/2019

Comisionado a:
Rosario Tesopaco, Sonora.



Motivo de la Comisión:
Traslado de personal al Plantel Rosario Tesopaco.

Período de la Comisión:
13 y 14 de febrero de 2019.

Informe de Resultados: Se cumplió con la agenda, según lo programado.

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ
ANALISTA TÉCNICO

CECYTE Sonora
 12 FEB. 2019
RECIBID
PRESUPUESTO



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

No. DG-016/2019

Fecha a: 12 de FEBRERO de 2019

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: VISITA AL PLANTEL ROSARIO TESOPACO.

En: ROSARIO TESOPACO, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización:

~~Autorizó~~
 LIC. AMÓS BENJAMIN MORENO RUÍZ

Director de Área



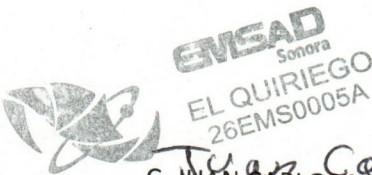
Salida
 Retorno

Día	Mes	Año
13	02	2019
14	02	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 1,238.00 (SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00
 Gastos por comprobar CASETAS: \$238.00 \$ 238.00
 Gastos de camino \$ 300.00
 Total: \$ 1,238.00



JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ
 Comisionado

EMSAD Sonora
 ROSARIO TESOPACO
 CP. GENARO 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 así 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.

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 I Ingreso

Folio Fiscal

22E4A4EB-D999-447E-88BE-OCE6F053152A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2019-02-14T09:41:50

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000406167453

Fecha y Hora de Emisión 14/02/2019 08:41:46 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE...

R.F.C.: CEC910310AA6

Folio Interno A-000038264

Habitación 0104

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No...	001 * 002-	120.68	Tas 0....	Hospedaje del 13/02/2019 al 14/02/2019	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

PAGADO

Juan Carlos M.R.

Recepcionista : Marcela Herrera

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

Sello Digital del CFDI

QroSgmdhlzZ7R23ET6ic6NjK8pvL4j5yP9RDLrqrX3GfOpDZ9K7zO2EIMqrp+H74xnmCUBpr5f0KZWIGtgyBRs2UhpZkSmJztRjtuWAHqL9INU+RUiwny+P5ebeBr9t8i07MRAUDpuKfktNS2cp72zd+HkoVopkyr6J125iDh0Xvi2nbAplEELPXWARgWNIWMSrveNN+r1RwAlauA9Si2CABzObYE1+Oqlx8kEoyUuPOYU8TozonkTKcRib0KLeRXwxUMIGMXaYDEBmZIHShZ9qrGjoz4kicvkGanXkx8eQos+6qTuo6iOU8qiaH08tItXltrknSCgan0oRdhM8q5g==

Sello del SAT

Pw8vjzYMfIdYJy4LdsZ5X8arhTrT+Pk7Ri5FYJE1uCOu1pg6Kcx2PsOJCrUudvY8vsKPRGpMr4f/lug6mUBz7YtacGqcc/UnITh3D/5oHJWhIC4C2vEsvKZYZmVYPpLqD0cZinH4xjHYhpBv49s45L6KhLDYj5higLoByplpx6wp4bWhgA1oQCVpVpAy+xpHNKhpA5TY+0pD8CvICS/kvYDVkGw+MwiEDqZdLgnwV5e3Og92/fysxlFKTHR0ir8b6019DBS3DYCM6ksr/hNz0Za46ixDmAAyEGeAKAYkcMT/y5hW/g12bvTWk42LGBRbutE90Im7HPzmbvTtoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22E4A4EB-D999-447E-88BE-OCE6F053152A|2019-02-14T09:41:50|QroSgmdhlzZ7R23ET6ic6NjK8pvL4j5yP9RDLrqrX3GfOpDZ9K7zO2EIMqrp+H74xnmCUBpr5f0KZWIGtgyBRs2UhpZkSmJztRjtuWAHqL9INU+RUiwny+P5ebeBr9t8i07MRAUDpuKfktNS2cp72zd+HkoVopkyr6J125iDh0Xvi2nbAplEELPXWARgWNIWMSrveNN+r1RwAlauA9Si2CABzObYE1+Oqlx8kEoyUuPOYU8TozonkTKcRib0KLeRXwxUMIGMXaYDEBmZIHShZ9qrGjoz4kicvkGanXkx8eQos+6qTuo6iOU8qiaH08tItXltrknSCgan0oRdhM8q5g==|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito

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 14/02/2019
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 CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 14/02/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL...

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000038264

Firma

22E4A4EB-D999-447E-88BE-...

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22E4A4EB-D999-447E-88BE-0CE6F053152A	2019-02-14T08:41:46	2019-02-14T09:41:50	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-02-2019 / 11:09:18
SUCURSAL : 5220
MOVIMIENTO : 000003734
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC
CUENTA : 0111795112

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 238.00

Juan Carlos M.R.

>>GB>>68>>00>>MBX07X30X8 <<
>>0000000003070304<<
>>11XX09XX18XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-02-2019 / 11:09:18
SUCURSAL : 5220
MOVIMIENTO : 000003734
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC
CUENTA : 0111795112

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 238.00

BBVA Bancomer

Juan Carlos M.R.

>>GB>>68>>00>>MBX07X30X8 <<
>>0000000003070304<<
>>11XX09XX18XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2