



**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: 15 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1900000296
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210300	2502E31E018J4051 MCONTABLE 1914A013	352.00	352.00
4086210300	2502E31E018J4051 379011 1914A013	176.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	176.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	176.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	176.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	176.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	176.00
5137379011	379011	CUOTAS	176.00	0.00
SUMAS IGUALES			528.00	528.00

70020934 TUFIC PALACIO PEREZ REEMB CASETAS COMIS 30-31/01 PLUTARCO DIST			
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300003734 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210300 DOC. RECONCILIACION: 190000029640032019 DOC. DE ANULACION:
ETC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	



**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: 15 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1900000295
---------------------------------	--------------------------

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

70020934 TUFIC PALACIO PEREZ REEMB 08/02 POTAM TRASL EQUIP MOBILIAR DONAC INS			
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300003730 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ		DOC REFERENCIA: 4086210200	
C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL		DOC. RECONCILIACION: 190000029540032019	
C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA		DOC. DE ANULACION:	



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Poliza de Diario

FECHA: 15 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 200000637
---------------------------------	-------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	300.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	176.00	0.00
1112030403	CMAYOR	BBVA 040 EGRESOS CON TRANSFERENC IA	0.00	476.00
SUMAS IGUALES			476.00	476.00

PALACIO PEREZ TUFIC

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO SUBDIRECTOR FINANZAS	AUTORIZO DIRECTOR FINANZAS  CP GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTRUSAAG  DOC REFERENCIA: DOC. RECONCILIACION: 200000063740032019 DOC. DE ANULACION:
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBVA Bancomer - Pago Mismo Banco

**Operación Exitosa**

**Datos del firmante**

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

**Datos de la operación:**

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 15 FEB BBVA

Importe: 476.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 0461522809

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS

Titular de la cuenta: TUFIC PALACIO PEREZ

Fecha de creación: 15/02/2019

Fecha de aplicación: 15/02/2019

Hora de aplicación: 12:26:36

Motivo de pago: 2000000637

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de Firma: 0643060013

Folio Unico: I333201902151226360140447450

**Estado operación**

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

1700000572

70020934



15/02  
**CECYTE**  
 Sonora



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

No. DA-011/2019

Fecha a: 08 de FEBRERO de 2019

**C. TUFIC PALACIO PEREZ**

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
08	02	2019
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 Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ \_\_\_\_\_

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 150.00

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

500130569. Total: \$ 450.00 300

1000022887  
1900000295  
100000866

**C. TUFIC PALACIO PEREZ**  
 Comisionado

**C.P. 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.

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



**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE:**

TUFIC PALACIO PEREZ

**ADSCRIPCIÓN:**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISIONADO POR:**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**OFICIO DE COMISIÓN:**

DA-011/2019

**COMISIONADO A:**

POTAM SONORA

**MOTIVO DE COMISIÓN:**

TRASLADO A PÓTAM DE EQUIPO DE MOBILIARIO RECIBIDO EN DONACIÓN A INSTALACIONES DEL PLANTEL

**PERIODO DE COMISIÓN:**

DEL 08 DE FEBRERO DE 2019 AL 08 DE FEBRERO DE 2019

**INFORME DE RESULTADOS:**

SE CUMPLIO AL 100% LA COMISION DEL PLANTEL

CECYTE Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
11/02/19

TUFIC PALACIO PEREZ  
CHOFER

SEBASTIAN GALLEGU RUIZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

No. DA-011/2019

Fecha a: 08 de FEBRERO de 2019

**C. TUFIC PALACIO PEREZ**

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



Salida

Retorno

Día	Mes	Año
08	02	2019
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 Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ \_\_\_\_\_

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 150.00

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

Total: \$ 450.00

**C. TUFIC PALACIO PEREZ**  
 Comisionado

**C.P. GENÁRO GÓMEZ CARRANZA**  
 Dirección de Finanzas

c.c.p. Mirutano c.c.p. Comisionado

Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en el plattel 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.



PLANTEL  
 POTAM  
 28ETC0029T





**MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE, RECEPCION  
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME)**



LOGOTIPO DEL CLIENTE



MTK-03-2010

CADENA DE CUSTODIA DE RESIDUOS

NUMERO DE REGISTRO ANTE LA CEDES:	LAI-No. DGGA-LAI-112/11	2.-No. DE MANIFIESTO: TE04-050	3.- NO. PAGINA 0 DE 0: 1-1				
4.- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA: MAQUILAS TETA KAWI, S.A. DE C.V., DEPARTAMENTO TYCO ELECTRONICS PLANTA 4							
DOMICILIO: CARRETERA INT. KM 1969 GUAD-NOG KM 2, PARQUE INDUSTRIAL BELLA VISTA C.P. 85340							
MUNICIPIO O DELEGACION: EMPALME EDO: SONORA							
TELEFONO: 622 5 10 00 Y CORREO ELECTRONICO: <a href="mailto:tyco@tyco.com">tyco@tyco.com</a>							
GENERADOR	5.- DESCRIPCION DEL RESIDUO (Nombre o clave y características)			CONTENEDOR	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	
				CAPACIDAD	TIPO	DE RESIDUO	VOLUMEN/PESO
	Cubiculos					8	
6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO: LOS RESIDUOS SON DE ALTO VALOR COMERCIAL DEBERAN ACOPIARSE Y RECICLARSE; NO DISPONERSE EN RELLENO SANITARIO; LA RECTIFICADORA DEBERA DESMANTELARSE.							
7.- CERTIFICACION DEL GENERADOR:  DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERISTICAS DE NO PELIGROSIDAD, BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO CORRECTAMENTE, Y QUE SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE DE ACUERDO A LA LEGISLACION NACIONAL APLICABLE.							
NOMBRE Y FIRMA DEL GENERADOR ( DE RESPONSABLE DE LA EMPRESA): CARGO: CORDINADOR ASH <span style="float: right;">Yerenia Flores/Alexis Solorzano Seguridad Planta Resicio Cavala Javier Garcia, Hector Munive</span>							
TRANSPORTISTA AUTORIZADO	8.0.- NOMBRE DEL TRANSPORTISTA (PERSONA MORAL O FISICA): TUFIC RALACIO PEREZ						
	DOMICILIO (evidencia): Tel / Ce						
	8.1.-AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS (FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL):						
	8.2.-NO. DE REGISTRO S.C.T./SIUE						
	9.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS. NOMBRE: FIRMA: CARGO: FECHA DE EMBARQUE: <span style="float: right;">8 2 2019</span> <span style="float: right;">DIA MES AÑO</span>						
10.- RUTA DEL RESIDUO. TRASLADO A POTAM DE EQUIPO MOBILIARIO							
11.- TIPO DE VEHICULO: Camion Ram Dodge No. DE PLACA: VB 76-219							
DESTINATARIO AUTORIZADO	12.- NOMBRE DEI DESTINATARIO:						
	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE:						
	DOMICILIO (Tel; Ce):						
	DONACION <input checked="" type="checkbox"/> REUSO <input type="checkbox"/> ACOPIO <input type="checkbox"/> CONFINAMIENTO <input type="checkbox"/> RECICLADO <input type="checkbox"/> DESTRUCCION <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>						
	RETORNO AL PAIS DE ORIGEN <input type="checkbox"/>						
NOMBRE: Mario Romero FIRMA:							
CARGO: FECHA DE RECEPCIÓN: <span style="float: right;">8 febrero 2018</span> <span style="float: right;">DIA MES AÑO</span>							

500130570  
1000022888  
1900000296  
100000867

70020934  
1700000573



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  
del Estado de Sonora  
Solicitud de Pago

Importe: **176.00**  
Fecha de solicitud: 11-feb.-2019  
No. Solicitud: 4  
Proyecto: 4.051

Dirección de Área: Dirección Académica

Concepto de compra:
<b>Solicitud de reembolso</b> por concepto de pago de caseta para: Tufic Palacio Pérez, Chofer de Dirección Administrativa, asistió a Planteles: Santa Ana, Benjamín Hill, Tubutama y Plutarco Elías Calles a Distribución de materiales didácticos (libros) de Componente Básico, del 30 al 31 de enero del-2019.
Necesidades:
Favor de depositar a: Tufic Palacio Pérez

Número partida	Importe
103:379011	176.00
Total \$	176.00



**CECYTE**  
Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Área solicitante

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enriquez  
Director Académico

Autorización

C.P. Genaro Gómez Carranza  
Director de Finanzas



SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE L O SANTA ANA

FOLIO = 1-0000162856 CARRIL:3B  
 31/01/2019 15:19:59  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 151.72 24.28 176.00  
 Cobrador: 11563  
 CLASE: CAMION 2

33

10 40368 F020  
 F-350 BLANCO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000162856 CARRIL:3B  
 31/01/2019 15:19:59  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 151.72 24.28 176.00  
 Cobrador: 11563  
 CLASE: CAMION 2



CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO

Folio Fiscal: 8C66B175-A64C-40A9-B5C9-8B49DBC3EE80

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407917055

Fecha y hora de Emisión: 08-02-2019 10:22:04

Fecha y hora de Certificación: 08-02-2019 10:23:30

RFC: CSA171003QCA

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PASAA 200006938251

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: CEC910310AA6  
NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DOMICILIO: LA ESCONDIDA 34 COLONIA: SANTA FE CP 83249  
HERMOSILLO  
ESTADO Y PAIS: SONORA, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 151.72	\$ 0.00	002 IVA	\$ 24.28	\$ 151.72

Facturador Web

Importe con letra

(CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100)

Subtotal: \$ 151.72

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 24.28

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 176.00



Fecha de Autorización SAT

2019-02-08T10:23:30

Número de Certificado Emisor

00001000000407917055

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: FNzW51Pfc7hbMHhgyz0ddY4IWjoERc8kaQN0E7Y3E7J9LTMoG9A+LQ93M9DwPZTd/yH1vZNSXvWZzFtS+RXM0amwlnsnNjBdlaNpMnnyYzoqAa9v/MtsHzM3hMC1yAyLewpSeJ6iBcoAsBHWIZtVrmjhJQg9RodqZcYEpDg/8lduyXtOSChf/190NvjDMFK/Ni76zq3Gp5EOtYYKjm80y4LSL6t8Txn6qCnZTFS/5J+41XM6rGfL3MXuLs2kIL6RL3VRikhVQzNU8mXkkByiOx07z108x0Kg2Lvzgs2kC0Vqf6Abzb/vzvGv7gyik0y8xMBDvzZ9yQ7ohF1T1QA==

Sello SAT: WB3vfGpW3WB4YPpYhemCIP5jEM4OICCNkrkixHI27X0ZS1TlitzAhpJXxc/HC9Ym9MBwsUDuc8VpPAOiYYQz7az01a9KYMqG73L5vqDS6vWHZUi7rJAQCIVDc2S1ifHhJqaFPOf54TogvKYfBE7QvMrtQ86teygSY1acC2k3KceNqFOyLCmXUWLZxqK4sfol4lx13e5k7NqMdl80SBsCKR/eCqtQ5FkdyrV0cBI08EXvs9vmCsXK0As5JeTS8AnIIES7Xp6duSBIVf/F2HW0QAvxShN9za7860iykHHf2YjAal+s//leGTpts/icuHjtyE2qviJk95eo3/T5aw==

Cadena ||1.1|8c66b175-a64c-40a9-b5c9-8b49dbc3ee80|2019-02-

original SAT: 08T10:23:30|LSO1306189R5|FNzW51Pfc7hbMHhgyz0ddY4IWjoERc8kaQN0E7Y3E7J9LTMoG9A+LQ93M9DwPZTd/yH1vZNSXvWZzFtS+RXM0amwlnsnNjBdlaNpMnnyYzoqAa9v/MtsHzM3hMC1yAyLewpSeJ6iBcoAsBHWIZtVrmjhJQg9RodqZcYEpDg/8lduyXtOSChf/190NvjDMFK/Ni76zq3Gp5EOtYYKjm80y4LSL6t8Txn6qCnZTFS/5J+41XM6rGfL3MXuLs2kIL6RL3VRikhVQzNU8mXkkByiOx07z108x0Kg2Lvzgs2kC0Vqf6Abzb/vzvGv7gyik0y8xMBDvzZ9yQ7ohF1T1QA==|00001000000408254801||

Leyenda SAT: 0000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

PAGADO

\* 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>
CSA171003QCA	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR, 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>
8C66B175-A64C-40A9-B5C9-8B49DBC3EE80	2019-02-08T10:22:04	2019-02-08T10:23:30	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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



**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE:**

TUFIC PALACIO PEREZ

**ADSCRIPCIÓN:**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISIONADO POR:**

DIRECTOR ACADÉMICO

**OFICIO DE COMISIÓN:**

DA/089

**COMISIONADO A:**

PLANTELES SANTA ANA, BENJAMÍN HILL, TUBUTAMA Y  
PLUTARCO ELÍAS CALLES-SONORA

**MOTIVO DE COMISIÓN:**

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS (LIBROS) DE  
COMPONENTE BÁSICO

**PERIODO DE COMISIÓN:**

DEL 30 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

**INFORME DE RESULTADOS:**

SE CUMPLIO AL 100% LA COMISION DEL PLANTEL

  
\_\_\_\_\_  
TUFIC PALACIO PEREZ  
CHOFER

  
\_\_\_\_\_  
SEBASTIAN GALLEGO RUIZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO





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

No. DA/089

Fecha a: 29 de enero de 2019

C. TUFIC PALACIO PÉREZ

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Dirección Administrativa

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Distribución de materiales didácticos (libros) del Componente Básico.

En: Planteles: Santa Ana, Benjamín Hill, Tubutama y Plutarco Elias Calles

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 4

Meta: 051

Partida: 103: 375011, 375021

Contabilización:

Autorizó

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez  
Director Académico

Director de Area

Salida

Día	Mes	Año
30	Ene.	2019
31	Ene.	2019

Retorno

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 1,000.00 ( Son: mil pesos 00/100 M.N. )

01 Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ 700.00

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

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

Total: \$ 1,000.00

TUFIC PALACIO PÉREZ

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 así como la comprobación de gastos en el término de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.