



**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

70019443 GENARO GOMEZ CARRANZA 21-22/02 MEXICO REUN SECRETAR D/EDUCACION

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: 300004743 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000040740032019 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: 28 de Febrero de 2019	POLIZA NO. 1900000407
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210700 2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	6,100.00	6,100.00
4086210700 2502E31E018J1151 375011 1914A013	1,750.00	
4086210700 2502E31E018J1151 372011 1914A013	800.00	
4086210700 2502E31E018J1151 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	800.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,750.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,750.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	800.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,750.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	800.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,050.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,750.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	800.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			9,150.00	9,150.00

28/02

70019443



115-107

375011 - \$ 1,750  
 372011 - \$ 800  
 375021 - \$ 500  
 -----  
 \$3,050.00

### INFORME DE COMISIÓN

✓ 500131266  
 10000 22962  
 1900000 407  
 10000 1329

**NOMBRE:** GENARO GÓMEZ CARRANZA

**ADSCRIPCIÓN:** DIRECCIÓN DE FINANZAS

**COMISIONADO POR:** M.D. AMOS BENJAMIN MORENO RUÍZ

**OFICIO DE COMISIÓN:** DF/013

**COMISIONADO A:** MÉXICO

**MOTIVO DE COMISIÓN:** ASISTIR A REUNIÓN A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN CD. DE MÉXICO.

**PERIODO DE COMISIÓN:** 21-22 DE FEBRERO 2019

**INFORME DE RESULTADOS:** SE LLEVO A CABO LA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SEP, CON LA LIC. SILVIA MARTINEZ GARCÍA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COLEGIO.

**CECYTE**  
 Sonora  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
 04/03/19

**INFORME**

**AUTORIZÓ**

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Genaro Gómez Carranza

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Genaro Gómez Carranza  
 Director de Finanzas

**R** **RECIBID** **O**  
20 FEB. 2019  
**PREPUESTOS**

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

No. DF/013

Fecha a: 19 de Febrero de 2019

C. GENARO GOMEZ CARRANZA

Con el puesto de: DIRECTOR DE FINANZAS

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

Para: ASISTIR A REUNION A SECRETARIA DE EDUCACION EN CD. DE MEXICO

En: CD. MEXICO

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

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

Contabilización: \_\_\_\_\_

Autoriza

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ  
DIRECTOR GENERAL

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	21	02	2019
Retorno	22	02	2019

**Escrito de Viáticos**

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

\$ 3,050.00 ( Son: Tres Mil Cincuenta pesos 00/100 mn )

1 Días de Viaticos \$ 1,750.00 por días \$ 1,750.00

Gastos por comprobar TAXIS \$ 800.00

Gastos de camino \$ 500.00

Total: \$ 3,050.00

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA  
Comisionado



C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA  
Director 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.



IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
B3B281A4-6940-49AA-94EA-D702E16C4F6A	
Serie	Folio
AHSP	381347
Fecha Y Hora	
2019-02-22T09:51:23	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CEC910310AA6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1159.66	1159.66

Subtotal	\$1,159.66
Impuestos Traslados	\$185.55
ISH 3.00%	\$34.79
Total	\$1,380.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,380.00

**PAGADO**

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$185.55

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929408242102 | Fecha Consumo: 22/02/2019 09:51:23 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

19-02-21 AL 2019-02-22 Cl: CRA CO: FRL FOLIO: Z101239, HUESPED: GOMEZ GENARO : 0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b3b281a4-6940-49aa-94ea-d702e16c4f6a|2019-02-22T09:54:55|BksOYkPwz3jYaY/LG5KVbbCziORm3ub2D/5Ly8ESenH8B0O3at2u1ONvv/GVd3Q3d6iSOQL8F5Z/LkqaA6q9ThJDsUZ6zLPSEh3WuYCXJ4uPBxpb1IObpSqbKOSQRvq4swSGC/Ly8fPxd1kPb1e57ru2K6WPH1laKMjT26Q/TKs9GTbG5i0h+pPV7WakvZkndciUgXRBjBE7m/fXMyWhNbecEkLCu/NruYAhN1w0a2uE2rSM4SSoGxSAX7RU6LP9QEdZAXZ4RLAQHwy4S/S8A1hVS4aznAu4xz+q8asNzTj3Ad9ellP+kb3FkEp+YT+KsHHVUvRa3hVKAq34ZZA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

BksOYkPwz3jYaY/LG5KVbbCziORm3ub2D/5Ly8ESenH8B0O3at2u1ONvv/GVd3Q3d6iSOQL8F5Z/LkqaA6q9ThJDsUZ6zLPSEh3WuYCXJ4uPBxpb1IObpSqbKOSQRvq4swSGC/Ly8fPxd1kPb1e57ru2K6WPH1laKMjT26Q/TKs9GTbG5i0h+pPV7WakvZkndciUgXRBjBE7m/fXMyWhNbecEkLCu/NruYAhN1w0a2uE2rSM4SSoGxSAX7RU6LP9QEdZAXZ4RLAQHwy4S/S8A1hVS4aznAu4xz+q8asNzTj3Ad9ellP+kb3FkEp+YT+KsHHVUvRa3hVKAq34ZZA==

\* Este campo es obligatorio

Verificar CFDI

\* 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>
IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	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>
B3B281A4-6940- 49AA-94EA- D702E16C4F6A	2019-02- 22T09:51:23	2019-02- 22T09:54:55	FID080111867
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EMISOR**  
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.  
RFC PTT060227192  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 15740  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
RFC CEC910310AA6  
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 180701190221544, FECHA: 2019-02-21 18:07:01 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	384.00	384.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>384.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>384.00</b>	

**PAGADO**

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000404481494  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 5978a694-a45b-4b16-bf57-e292e49d401f



Sello del SAT

pTUoP5KcfLWCiMkv+/W2wwRWf6gOy1Jehi6SEKSBgs6sEA9RsbFNIsOHo1PX3oT7ZlBimOE3kWikhl6tSZFmO2i4Xx7JkeXbva5yA9K3xgEx93WdZ6RGI8fs4IGwDEs9F3nclKQbDz3wGHZPGVZRJfxGYP AUi/HD7Q8cL4DiQG/K+32e8diNV/0H6wPUKMQj4eaFg7z09UOsIFrDxyx+T63yY+RbpfbyjzUTzomP97kFOBRK9nRHtYvuzi/jwGJ+U9tBD7TXj75dqyJEY19Rguz8P9PuGUSFhJRwjkeiPNzHlaGGdnVZdFVYPrDUWUWJYBA32PVRfntUm3hBk7wCg==

Sello digital del CFDI

IfOcUnilp+aBq9sp+uYiGX5dZCeF4TAD3hiAR2NLzYRx8es2IVVi71vjysD8H/jbRC29YAT5uvlxbpJj171zam4YvMb3UXQpXC Yhn7odpO2HPjCmG0itz5BtekooKdDU/rS0l+IteWhPvD01G72kaKXsA8xp7/IHYI4ChxArq4f4pB8OgtPf0UuhxfugreQpRL48K Q+rmLpzttacSD8QceE3sSzZ0A+tdXIRZPWQ6sYoYPk2tgh3d5FAFZKDiUSQraC86VznRmhudtmdui/6FFmexhiMn3FoT5Z qB1OaLyQPjs6dfDpSTFCijbQJXnrxgkwYgOZzLjcJNK6+Xi2Tg==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|17699|2019-03-04T13:43:59|01|00001000000404481494|384.00|MXN|384.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|CEC910310AA6|COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA|P01|78111804|180701190221544|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 180701190221544, FECHA: 2019-02-21 18:07:01 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|384.00|384.00|384|002|Exento||

\* 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>
PTT060227I92	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO 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>
5978A694-A45B- 4B16-BF57- E292E49D401F	2019-03- 04T13:43:59	2019-03- 04T13:38:07	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$384.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# TAXIS CAPITALINOS

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 22 Feb 2019 FOLIO 097

FECHA	SERVICIO	MONTO
	Servicio de traslado Hotel Aeropuerto	
<b>PAGADO</b>		
TOTAL		\$300=

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACION

# TAXIS CAPITALINOS

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 21 feb 19 FOLIO 061

FECHA	SERVICIO	MONTO
	traslado de hotel a oficinas de la SBS	
<b>PAGADO</b>		
TOTAL		\$150=

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACION

**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.  
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION  
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.: 16740 TEL:(55) 5786-8993 (55) 5786-8212  
ZONA: 4 SEVILLA PALACE

**\$384.00**

**PASAJERO  
PORTOTAXI**

FECHA 2019-02-21 18:07  
TIPO PAGO: MXN  
TANILLA: T2NB2  
SERVICIO: EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiexecutivo.com

180701190221544

**PAGADO**

*SS*