




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

AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ 113 ABMR 25-27/03 SIRC REUNION DIRECTORES PLANTELE

70019047

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: 300009469 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000094840032019 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: 29 de Marzo de 2019	POLIZA NO. 1900000948
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	6,400.00	6,400.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	2,700.00	
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	2,700.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	2,700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,700.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,200.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,700.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			9,600.00	9,600.00

29/03

113-101

70019047

375011 \$2700 =

500132982

375021 $\frac{500}{}$
\$ 3.200 =

1000023192

1900000948

100002073



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

INFORME DE COMISIÓN

Nombre:

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Adscripción:

DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:

DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:

DG-036/2019

Comisionado a:

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

Motivo de la Comisión:

Asistir a Reunión de trabajo con Directores de plantel.

Período de la Comisión:

Del 25 al 27 de marzo de 2019.

Informe de Resultados: El Director General de CECyTE Sonora, Amós Benjamín Moreno Ruíz, llevó a cabo reunión de capacitación y seguimiento a indicadores académicos y financieros, con los Directores y Subdirectores de planteles, en el Plantel de San Luis Río Colorado, Sonora.



M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL



Razón Social: **PROMOTORA HOTELERA DE BAJA CALIFORNIA SUR SA**
Calle: AV. MADERO CALLE 18 Y 19 Num. Ext.: 1800
Num. Int.: S/N Colonia: RESIDENCIAS
Localidad: SAN LUIS RIO COLORADO Municipio: SAN LUIS RIO COLORADO
Estado: SONORA C.P.: 83448
País: MEXICO R.F.C.: PHB041126BY4

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 11175
Folio XML: 21119
Versión: 3.3

Num. de Serie del CSD

00001000000404351032

Fecha y Lugar de Emisión

2019-03-27 T12:14:26 C.P.: 83448

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

68F5409C-D1FE-431C-ABBA-2C2B0AF5142A

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-03-27T13:13:09

Araiza San Luis Rio Colorado

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (653) 517-24-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEC910310AA6

Correo electrónico: maestroamos@gmail.com

NumRegdTrib:

Razón Social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Municipio:

Estado:

País: MEX C.P.: 83249

Nombre: , CECYTES

Estancia: 20190325 a 20190327 Folio: 23318 Ext.: 0

Habitación: 402

Reservación: I 37225 3

Cajero: ATJ

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	5,196.00	5,196.00	5,196.00

PAGADO

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6237

Uso CFDI:

Gastos en general

Tipo de factor:

Tasa

Estoy de Acuerdo en Pagar a: Promotora Hotelera de Baja California Sur, SA de CV

I agree to pay Promotora Hotelera de Baja California Sur, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 5,196.00

IVA 8%: 415.68

ISH 3%: 103.92

TOTAL FACTURA: 5,715.60

OTROS CARGOS : 0.00

MICELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 5,715.60

CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|68F5409C-D1FE-431C-ABBA-2C2B0AF5142A|2019-03-27T13:13:09|NPTyEbTPFd6K82kJUTirHjqwRboib+HG7Z75MimyJv4TcEHirKXMr+q2VQ8ptYvq82TwY3Lzf8FaZo4g34hB8oelr2KgAjNhsd7Oe8eJCYeuaXf3RZQqWAYpLeG15xWM/IBQJaGNAPn1cB/eKulYHcs23NE2nU0EZJHz+520xh1A+Lpu4EC+ShG9sv9t2FLgWjUQrLZ6JgvDypP3jXua4N

Sello Digital del Emisor:

NPTyEbTPFd6K82kJUTirHjqwRboib+HG7Z75MimyJv4TcEHirKXMr+q2VQ8ptYvq82TwY3Lzf8FaZo4g34hB8oelr2KgAjNhsd7Oe8eJCYeuaXf3RZQqWAYpLeG15xWM/IBQJaGNAPn1cB/eKulYHcs23NE2nU0EZJHz+520xh1A+Lpu4EC+

Sello Digital del SAT:

WC4NwjucWlx4wYjEAvGjg3xEjIMJY1cKZEBVTJZ/qPqQ9z97ttT8ouxihZzixzMqy1M7ogetWhGJGQJTLKwnnTL5PrZ2o8bcPxxvaWd/yEmG4Q9G0T27OcgE1Xfj/wR9t3wYF2Czo7OGc3qUaUX6zFjUkF7jWeJ6tHdg3ItXlfKBBAcaUos+L4

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PHB041126BY4	PROMOTORA HOTELERA DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68F5409C-D1FE-431C-ABBA-2C2B0AF5142A	2019-03-27T12:14:26	2019-03-27T13:13:09	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,715.60	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)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)



113-101

70019047

500132982



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

No. DG-036/2019

Fecha a: 22 de MARZO de 2019

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES DE PLANTEL.

En: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
1

Proyecto: _____

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: _____

Autorizó

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	25	03	2019
Retorno	27	03	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 3,200.00 (SON: TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viáticos \$ \$1,350 por días \$ 2,700.00 37501

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 500.00 37502 \$ 500.00



PLANTEL
SAN LUIS RÍO COLORADO
28ETC0025X

Total: \$ 3,200.00

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
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.