

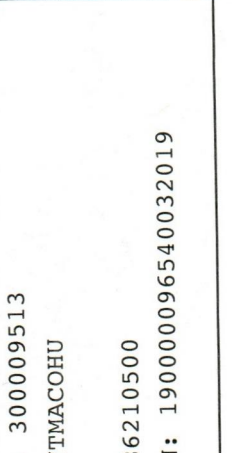


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

JESUS ACUÑA ACUÑA 222 JAA 01-02/03 NOGALES TRASL D/ALUMN ENC DEP INT

70007765

ELABORO JEFE DE OFICINA  L.F. MARTA 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: 300009513 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 190000096540032019 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: 14 de Marzo de 2019	POLIZA NO. 1900000965
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210500	2502E31E018J2221 MCONTABLE 1914A013	2,000.00	2,000.00
4086210500	2502E31E018J2221 375011 1914A013	700.00	
4086210500	2502E31E018J2221 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

70007765

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

222-105

375011.. \$700
375021- \$300

\$1,000=



INFORME DE COMISION

NOMBRE:
JESUS ACUÑA ACUÑA

ADSCRIPCION:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISIONADO POR:
DIRECTOR DE VINCULACION

✓ 500132549
1000023209
190000965
100002106

OFICIO DE COMISION:
DV-040/2019

COMISIONADO:
BENJAMIN HILL-NOGALES-SONORA



MOTIVO DE COMISION:
TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS DE PLANTEL BENJAMIN HILL Y RETORNO AL TERMINO DE SU PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO INTER-CECYTES DE LA ZONA NORTE A REALIZARSE EN NOGALES SONORA EL 1DE MARZO DE 2019

PERIODO DE COMISION:
DEL 01 DE MARZO DEL 2019 AL 02 DE MARZO DEL 2019

INFORME DE RESULTADOS:
SE CUMPLIO AL 100% LA COMISION DEL PLANTEL

JESUS ACUÑA ACUÑA
JEFE DE OFICINA

SEBASTIAN GALLEGO R.
COORDINADOR DE AREA



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DV-040/2019

Fecha a: 27 de FEBRERO de 2019

C. C. JESÚS ACUÑA ACUÑA

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado por: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Para: TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS DE PLANTEL BENJAMIN HILL Y RETORNO AL TÉRMINO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO INTER-CECYTES DE LA ZONA NORTE A REALIZARSE EN NOGALES, SONORA EL DÍA 01 DE MARZO DE 2019

En: NOGALES, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 2

Meta: 022

Partida: 375011 y 375021

Contabilización:

AUTORIZÓ

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
01	03	2019
02	03	2019

Escrito de Viáticos

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

\$ 1000.00 (SON: MIL PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobación \$ _____

Gastos de camino \$ 300.00

Total: \$ 1000.00

CECYTE
Sonora
PLANTEL
BENJAMIN HILL
NOGALES
26ETC0013S
Comisión No. 0005

RECIBIDO
PRESUPUESTO
25 FEB. 2019

C.P. GENARO GOMEZ 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.



RAMONA BERTA MENDOZA BARCENA
MEBR3405138A7
Guerrero 300 C.P.84600

Folio Fiscal A7E2A76A-1C11-4718-881F-375A28902694
No. CSD Emisor 00001000000407929297
Fecha y hora de emisión 02/03/2019 00:03:06
Fecha y hora de Certificación: 02/03/2019 00: 03:10
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 8628

RECEPTOR

Nombre COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
RFC CEC910310AA6
CALLE LA ESCONDIDA No. 34 C.P. 83249

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Hospedaje 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones Del 01 al 02 Marzo Hab. 20	IVA Traslado 16.00% \$48.8144 ISH Traslado 2% \$6.10	\$305.09	\$305.09
				Subtotal	\$305.09
				IVA Traslado 16.00%	\$48.81
				ISH Traslado 2 %	\$6.10
Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN				TOTAL	\$360.00

Sello digital Emisor

V2IBNuhqDxn7YRPX98Foa6d+Mj+cT6e9DC4piXucZuacM+/3BC5QFWebs+Jsg1080D9+NypUwCFS1al5nzdJmHGMU/UiPvzRaRltdtpMd4lbfYpHggdJ10n4XDRmFQcL9qBRoxEGD2TBMETUAKsVR2etTrBkphJKWwONbJLcDrIQgllK2DKRa05R81cl3pDlCilNUdN87DhrrSmHD3cS8x17uIC99E1z+FoYDYDkVUnT8U04adrVod3ShSF45gGFSbt8VbGL5aXcWetK/NBFuS3apKY48qk/QFLTcEBYQIR5mElnXVhYxR6BJnibozTw==

Sello digital del SAT

UjpbYF11FeeYGS6lmUA/10P4c62kwyZHN.DG92KgayqQJbbofXRSmWVtA2m9F5aUDs/NaAvq/7zUJ28q4l6NO7HPSNcPwpQKDCzAsqaSXcxwLb+Pr38Nr5FKUlpDcS HFVz7MoMhdtdJ883bkn0YUsZyZyib056qseErXXaXY4278mUjCqllfY8joYcrFiaam9cSE92MITTYNp8cJqN66F7Bv06rjV+HsjqaPZZ0pDRwb4uRex+Xra2gVLBcapZwLV HYsT89-5Be2Vz70UisqUFL4d6s3dqmVWZj7UcH64CgaDyhcphHxDANkGjM7Hl66Tzw==

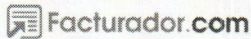
Cad. ginal del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7E2A76A-1C11-4718-881F-375A28902694|2019-03-02T00:03:10|DND070112H92|V2IBNuhqDxn7YRPX98Foa6d+Mj+cT6e9DC4piXucZuacM+/3BC5QFWebs+Jsg1080D9+NypUwCFS1al5nzdJmHGMU/UiPvzRaRltdtpMd4lbfYpHggdJ10n4XDRmFQcL9qBRoxEGD2TBMETUAKsVR2etTrBkphJKWwONbJLcDrIQgllK2DKRa05R81cl3pDlCilNUdN87DhrrSmHD3cS8x17uIC99E1z+FoYDYDkVUnT8U04adrVod3ShSF45gGFSbt8VbGL5aXcWetK/NBFuS3apKY48qk/QFLTcEBYQIR5mElnXVhYxR6BJnibozTw==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

PAGADO

José Acuña

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEBR3405138A7	RAMONA BERTA MENDOZA BARCENA	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7E2A76A-1C11-4718-881F-375A28902694	2019-03-02T00:03:06	2019-03-02T00:03:10	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

