



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 111 JAA 13_14/03 SAHUARIPA ENTREG CAMION GENERAL 70007765			
ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARÍA LAJISA 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: 300009590 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 190000099640032019 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: 15 de Marzo de 2019	POLIZA NO. 190000996
-------------------------------	-------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1111 MCONTABLE 1914A013	4,000.00	4,000.00
4086210200	2502E31E018J1111 375011 1914A013	1,000.00	
4086210200	2502E31E018J1111 261011 1914A013	1,000.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,000.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,000.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,000.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,000.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,000.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	700.00	0.00
5126261011	261011	COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,000.00	6,000.00



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

Poliza de Diario

FECHA: 15 de Marzo de 2019	POLIZA NO. 2000000978
-------------------------------	--------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00
1112030403	CMAYOR	BBVA 040 EGRESOS CON TRANSFERENC IA	0.00	2,000.00
SUMAS IGUALES			2,000.00	2,000.00

ACUÑA ACUÑA JESUS		
ELABORO JEFE DE OFICINA <i>[Signature]</i> RUTH FERNANDA SALGADO AGUILAR	REVISO SUBDIRECTOR FINANZAS CP HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES	AUTORIZO DIRECTOR FINANZAS CP GENARO GOMEZ CARRANZA
DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTRUSAAG DOC REFERENCIA: DOC. RECONCILIACION: 200000097840032019 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 MZO BBVA

Importe: 2,000.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 012760027603443388

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: JESUS ACU#A ACU#A

Fecha de creación: 15/03/2019

Fecha de aplicación: 15/03/2019

Hora de aplicación: 15:19:26

Motivo de pago: 2000000978

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de Firma: 0109640010

Folio Unico: I333201903151519260030551060

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

1700000947

70007765



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA-027/2019

Fecha a: 12 de MARZO de 2019

C. **JESÚS ACUÑA ACUÑA**

5001329156

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

1000023225

Adscrito a: Dirección Administrativa.

1900000996

Comisionado por: Dirección Administrativo.

100002132

Para: ENTREGA DE CAMIÓN OFICIAL DE DIRECCIÓN GENERAL (C-15) A PLANTEL SAHUARIPA Y TRASLADAR EL ASIGNADO AL PLANTEL PARA ATENDER PROBLEMA MECANICO

En: SAHUARIPA, SONORA.



Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: *01
Meta: *11
Partida: _____
Contabilización: _____

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	13	03	2019
Retorno	14	03	2019



Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 2,000.00 (SON: Dos mil pesos 00/100 M.N.)

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

Gastos por comprobar COMBUSTIBLE GASOLINA PARA PICK-UP \$ 1,000.00

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 2,000.00

Jesús Acuña
C. JESUS ACUÑA ACUÑA
Comisionado



Genaro Gomez Carranza
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 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:

JESUS ACUÑA ACUÑA

ADSCRIPCION:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISIONADO POR:

DIRECTOR ADMINISTRACION

OFICIO DE COMISION:

DA-027/2019

COMISIONADO:

SAHUARIPA-SONORA

MOTIVO DE COMISION:

TRASLADO Y ENTREGA DE CAMION OFICIAL DE DIRECCION GENERAL C15 A PLANTEL SAHUARIPA Y TRASLADAR EL ASIGNADO AL PLANTEL PARA ATENER PROBLEMA MECANICO.

PERIODO DE COMISION:


DEL 13 DE MARZO DEL 2019 AL 14 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

 **CECyTE**
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCION GENERAL
14/03/19



CECYTE



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA-027/2019

Fecha a: 12 de MARZO de 2019

C. JESÚS ACUÑA ACUÑA

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: Dirección Administrativa.

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: ENTREGA DE CAMIÓN OFICIAL DE DIRECCION GENERAL (C-15) A PLANTEL SAHUARIPA Y TRASLADAR EL ASIGNADO AL PLANTEL PARA ATENDER PROBLEMA MECANICO.

En: SAHUARIPA, 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

Día	Mes	Año
13	03	2019
14	03	2019

Retorno

Escrito de Viáticos

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

\$ 2,000.00 (SON: Dos mil pesos 00/100 M.N.)

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

Gastos por comprobar COMBUSTIBLE GASOLINA PARA PICK-UP \$ 1,000.00

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 2,000.00

C. JESÚS ACUÑA ACUÑA
Comisionado

C.P. GENÁRO GÓMEZ CARRANZA
Dirección de Finanzas

C.C.P. Militar e.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 Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Oficio de Comisión

No. DA-027/2019

Fecha a: 12 de MARZO de 2019

C. JESÚS ACUÑA ACUÑA

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: Dirección Administrativa.

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: ENTREGA DE CAMIÓN OFICIAL DE DIRECCION GENERAL (C-15) A PLANTEL SAHUARIPA Y TRASLADAR EL ASIGNADO AL PLANTEL PARA ATENDER PROBLEMA MECANICO.

En: SAHUARIPA, 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
12	03	2019
13	03	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,000.00 (SON: Dos mil pesos 00/100 M.N.)

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

Gastos por comprobar COMBUSTIBLE GASOLINA PARA PICK-UP \$ 1,000.00

Gastos de camino CECYTE \$ 300.00

Total: \$ 2,000.00

Jesús Acuña
C. JESÚS ACUÑA ACUÑA

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 termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

SERVICIO EL SALTO S.A. DE C.V.
RFC: SSA950126AZ7



Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.46 N° Int.SUR Col.CENTRO CP.85600, SAHUARIPA, SONORA, México

Lugar de expedición: 85600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

RFC: CEC910310AA6

Domicilio: LA ESCONDIDA N° Ext.34 Col.SANTA FE CP.83249, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 769BCE00-9784-4EDF-B509-F7DE192F4CD2

Número de comprobante: 16420

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-13T12:21:30

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-13T13:28:56

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
47.393364	LITRO	LTR	MAGNA	15101506	18.24	864.55
Subtotal						864.55
IVA (16) %						135.45

PAGADO

Total 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409732728

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1| 769BCE00-9784-4EDF-B509-F7DE192F4CD2|2019-03-13T12:21:30|TSP080724QW6|WJEC|1eTjhzlDZiL9Z5D7pNIBB34wpCVIKww8VZBOAhrBT+6CIfbR00Pmsf1y8wOOIYJ+W3IK8TfImORbQwOxT0azUWnkVc4nM97C653M8sp9G/8EzpXl9mjNi+EmNxpB+CL3INScrMd8NX6GM3brmPLJGITVSnRjZxz3sz60ha9wq1QQRy6v2iwsVmkZ3GwRb6TN4LX3Pwrrp4JNuHEcVICYdS82yerUUVUaP0lefGIFj6PadwAeV4krRKC7dRRmA9ekMZ97wQHxEcdBPMisNrvN9AmjE+slLQ7X9+wB7CZO+Woh8UJZNb2d0O5KaJg==|00001000000407612027|]



Sello Digital del Emisor:

WJEC/iku+1eTjhzlDZiL9Z5D7pNIBB34wpCVIKww8VZBOAhrBT+6CIfbR00Pmsf1y8wOOIYJ+W3IK8TfImORbQwOxT0azUWnkVc4nM97C653M8sp9G/8EzpXl9mjNi+EmNxpB+CL3INScrMd8NX6GM3brmPLJGITVSnRjZxz3sz60ha9wq1QQRy6v2iwsVmkZ3GwRb6TN4LX3Pwrrp4JNuHEcVICYdS82yerUUVUaP0lefGIFj6PadwAeV4krRKC7dRRmA9ekMZ97wQHxEcdBPMisNrvN9AmjE+slLQ7X9+wB7CZO+Woh8UJZNb2d0O5KaJg==

Sello digital del SAT:

imLXgBsp1wTj6U66HiiYah5GtiLV60z5B5zEM2g1qEXEP9a3O4QL3s6CLBjqQJRTYQ2dj+yH1n0Mw9Lc-DesY8X4C2D8mYwYjYGC7NH+N95UxMEBjAb90idYZePaVpGMoND73fSjrxjAyMsr6NFUyhuLfaL6LbDaX2d1zOIUrtk/87OIUB29VWWWU4DlvsjwnVDG+5KY467WeczerVA08wSYqZ5U4GBdQwKlwn23YCTVqB73z/T8qCGGTGJ9ZzdlcRjj4E2a0dU+iWov8e8Xe58aMEjotoYumFQPDG+IBZ7IDSBmflUD42wMI+Rn+H+4dDg3D==

NISSAN NP 300 # 49
 VD 64684 2017
 55241 KM

Jesús Acuña

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSA950126AZ7	SERVICIO EL SALTO 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
769BCE00-9784-4EDF-B509-F7DE192F4CD2	2019-03-13T12:21:30	2019-03-13T13:28:56	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





JOSE LUIS MORENO TERAN

MOTL680522JG5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Pesqueira entre Serna y Arriaga, 47, Centro, 84560, Moctezuma, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, Moctezuma, Sonora, México
Tel. 6342430807

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CEC910310AA6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

LA ESCONDIDA, 34, 83249, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura 10270

FOLIO FISCAL (UUID)

09630BED-BE50-492B-BC4E-99CCF8074006

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408977268

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-14T11:23:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-14T11:16:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

84560

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, CONCEPTOS, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 ROM - E48 HOSPEDAJE DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019. \$ 301.72 \$ 301.72

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MODA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 301.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.28
TOTAL \$ 350.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TZ5ci8Bj8xTPHU7e7EEo86NKt9OpBek+kVc7FaUf8denl+qrLInmp2p16cmnNqV+kNCWFg1y295JrsAgycax/cv0UaWfVov3GCCeVKKJJBqRs1z77IAkHdRMHK1ICnRUPikElpliaogB6bW9U9STMkUkHs3iaGnrz8zxSkKbUnXGK1xCr4MUh+kSueS6E+kPeuOu3y+j1KvV1VdlCeCjCjX/H/7hC6joniCOh0gJrp41m+NIGKsVMkS+iJf1teAUPyROOj3huJH2H3+gJCWiGHgFgVhVXKfMP+fmWOBH6E9MMkfp9DpqjJdv0SsLSvKGrYXL9EyEdu/xKDEXg3Vxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EOdMmJyA284Loax9cD7Ebr2ODSIV0Z8X2ySCU78Kpzs9QM5uE7QA4/JjzDtVgWpZCB+LgHBGouPtMhvcQ8Dsil1jzfyMHIYRVfUj5Zfcd10y0TFasQLfx78xOcwj+sKsFug5TxiRvZ9nT4vHT4XmDyCkt3uzb7gRDZuUutUhh5ntV1RDL8U5aOEtZ4FA0I3wRqXChNISRwrfbb+QL7u2qm5RLIVJZ0PMRdA8yDrXn6nkHWOKCqZ4pZysnP5Gva+pMEhA9X6R2POqzrmK6KIJYxifVfEtOe9oK2IKpMp97YWjqKc9McRLtgp8ZSWQFTBmur3/EVjCOvwBSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09630BED-BE50-492B-BC4E-99CCF8074006|2019-03-14T11:23:20|FLI081010EK2|TZ5ci8Bj8xTPHU7e7EEo86NKt9OpBek+kVc7FaUf8denl+qrLInmp2p16cmnNqV+kNCWFg1y295JrsAgycax/cv0UaWfVov3GCCeVKKJJBqRs1z77IAkHdRMHK1ICnRUPikElpliaogB6bW9U9STMkUkHs3iaGnrz8zxSkKbUnXGK1xCr4MUh+kSueS6E+kPeuOu3y+j1KvV1VdlCeCjCjX/H/7hC6joniCOh0gJrp41m+NIGKsVMkS+iJf1teAUPyROOj3huJH2H3+gJCWiGHgFgVhVXKfMP+fmWOBH6E9MMkfp9DpqjJdv0SsLSvKGrYXL9EyEdu/xKDEXg3Vxw=||00001000000403498740||



Handwritten signature

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOTL680522JG5	JOSE LUIS MORENO TERAN	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09630BED-BE50-492B-BC4E-99CCF8074006	2019-03-14T11:16:40	2019-03-14T11:23:20	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

