



**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

70019091 JOSE ALFREDO SALAS GONZALEZ 222 JASG 12\_13/03 MOCTEZUMA COORD ENC DEP ZSIERRA

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: 300009877 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 190000109840032019 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

<b>FECHA:</b> 15 de Marzo de 2019	<b>POLIZA NO.</b> 1900001098
--------------------------------------	---------------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210500	2502E31E018J2221 MCONTABLE 1914A013	4,100.00	4,100.00
4086210500	2502E31E018J2221 375011 1914A013	850.00	
4086210500	2502E31E018J2221 261011 1914A013	800.00	
4086210500	2502E31E018J2221 375021 1914A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	800.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	850.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	850.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	800.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	850.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	850.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	800.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,050.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	850.00	0.00
5126261011	261011	COMBUSTIBLES	800.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>6,150.00</b>	<b>6,150.00</b>

222-105

15/03 70019091  


**INFORME DE COMISIÓN**

375011 - \$ 850.00  
261011 - \$ 800.00  
375021 - \$ 400.00  

---

\$ 2,050.00

**NOMBRE:**  
JOSE ALFREDO SALAS GONZALEZ

**ADSCRIPCIÓN:**  
DIRECCION DE VINCULACIÓN

**COMISIONADO POR:**  
DIRECCION DE VINCULACIÓN

500133050  
1000023295  
1900001098  
100002296

**OFICIO DE COMISIÓN:**  
DV-048/ 2019

  
CECYTE Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
15/03/19


**COMISIONADO**  
MOCTEZUMA, SONORA

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCECYTES ZONA SIERRA

**PERÍODO DE LA COMISIÓN:**  
DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019

**INFORME DE RESULTADOS:**  
SE CUMPLIÓ COMISIÓN ASIGNADA EN TIEMPO Y FORMA, SIN NOVEDADES DE CONSIDERACIÓN.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALFREDO SALAS GONZALEZ  
COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LAURO GRIJALVA ABREU  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN



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

No. DV-048/2019

Fecha a: 07 de MARZO de 2019

C. JOSÉ ALFREDO SALAS GONZÁLEZ

Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO

Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Comisionado por: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

Para: ASISTIR COMO COORDINADOR DE ENCUENTRO DEPORTIVO INTER-CECYTES DE LA ZONA SIERRA A REALIZARSE EN MOCTEZUMA, SONORA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019

En: MOCTEZUMA, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 2

Meta: 022

Partida: 261011, 37501 y 37502

Contabilización: CECYTE SONORA



AUTORIZÓ  
  
**RECIBIDO**  
**13 MAR. 2019**  
**RECTORIA**  
**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**  
 LIC. LAURO GRIJALVA ABREU  
 DIRECTOR DE VINCULACIÓN

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:

\$ 2,050.00 ( SON: DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )

1 Días de Viaticos \$ 850.00 por días \$ 850.00

Gastos por comprobar COMBUSTIBLE \$ 800.00

Gastos de camino \$ 400.00

Total: \$ 2,050.00

C. JOSÉ ALFREDO SALAS GONZÁLEZ  
 Comisionado

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 asi 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.

RFC emisor: FOVN680823418  
 Nombre emisor: NORA ELIA FORNES VILLEGAS  
 RFC receptor: CEC910310AA6  
 Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  
 TECNOL OGICOS DEL ESTADO DE  
 SONORA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1552E-9C3E-4E3A-83CE-17A8A2F0621B  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 84560 2019-03-14 11:37:00  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48		387.93	387.93				
Descripción: HOSPEDAJE. ENTRADA 12 DE MARZO SALIDA 13 DE MARZO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.93	Tasa	16.0000%	62.07

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 387.93  
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 62.07  
 Total \$ 450.00

**Sello digital del CFDI:**

OtvG+kO021ZFa7VulnTIO3sFFbcju9WZ4P549BYeUfgMJOE5Ccj4iqrHWgFCAZR6IDvaulpzRo2hL7pbtKj8aj72baECSivNL5dskUz1w4pmmqpZsuasm4QUY8MbwUdFJYNLw4sBWjQb7+9Xu+67VrAskyYe1v1mmLAogx1oNBTNGs+UQuTT1Kn71Cysf1UfhGgEznsUE+DTKYzqYnAjG80AzSC5321jRR453y2PAbk38S/ekONA8VK9eA9CqaVVP0rtvMpfGyDdcB7VIScdBpuNKRaE k0uUwdYsVk+1EJh55HXfaYVs0wt4/qrehUyIviBefWLpt/cmaMXXV5Lg==

**Sello digital del SAT:**

Hbdo+ZimJ3GaS36Xaca+GweefL1cKZQ50bYOzkSyxE5YZWcgUcliwJO9QGdpGUZzmuwCoShA5YLTbZVLA6lo+OMrQdZJ1OSgJTsk8Y3yIP6JE3MR5G6PNYqiDGeOTCTHAmi90fieZ2XSFj4LIAH4fjGkrCkdTOcCK8GnoHm7N4ijhsfJW/K2kXc7bpEQKzLrsUxGgubaXmgTyJqGGfRsnamiGBb34eM1sEKmnYc3r1hr4OU8ZMVfGOWXrw6GAW9QXb0dRLSNIM2HQOnfrqOaaq716VA3Ofhq5h3m3/r+13vXILJ+aYqRxm3C6vWFS3+EJ/prNahtHZCwYeYcSTw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1552E-9C3E-4E3A-83CE-17A8A2F0621B|2019-03-14T11:40:44|SAT970701NN3|OtvG+kO021ZFa7VulnTIO3sFFbcju9WZ4P549BYeUfgMJOE5Ccj4iqrHWgFCAZR6IDvaulpzRo2hL7pbtKj8aj72baECSivNL5dskUz1w4pmmqpZsuasm4QUY8MbwUdFJYNLw4sBWjQb7+9Xu+67VrAskyYe1v1mmLAogx1oNBTNGs+UQuTT1Kn71Cysf1UfhGgEznsUE+DTKYzqYnAjG80AzSC5321jRR453y2PAbk38S/ekONA8VK9eA9CqaVVP0rtvMpfGyDdcB7VIScdBpuNKRaEk0uUwdYsVk+1EJh55HXfaYVs0wt4/qrehUyIviBefWLpt/cmaMXXV5Lg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-03-14 11:40:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

**PAGADO**

*[Handwritten signature]*

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOVN680823418	NORA ELIA FORNES VILLEGAS	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1552E-9C3E-4E3A-83CE-17A8A2F0621B	2019-03-14T11:37:00	2019-03-14T11:40:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OMAR MIGUEL GARCIA ATONDO**  
 E01654 / RFC GAAO480915NN8  
 AV. GARCIA MORALES Y CALLE RAYON, No. S/N

URES, SONORA  
 C.P. 84900, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105854

<b>FACTURA No.</b>	<b>SGC 13214</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>6eb0a956-787e-40f6-af92-25fd4ae13017</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>84900</b>

<b>FECHA:</b> 2019-03-14 <b>HORA:</b> 19:12:01	<b>R.F.C.:</b> CEC910310AA6	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

**CLIENTE:**  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
 LA ESCONDIDA 34  
 SANTA FE  
 HERMOSILLO, SONORA, México, C.P. 83249

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.0240	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.730938	\$691.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 XHLX0EI+wYKYgb8saSZay5BPKsTx1ypEq0Q9t7i4iZ56TmJNOuvq6zo5RRV/DsRMApnhFX/eaJ1AepTAs9sSRwY6KiYYSjT6EDIdi69ZypCpQK7eQqA/ICClI1/IWPB0M4d9lvAghG8MQyBaiwigOLepDTcCZSUBELUvXhbGLDQPP74DhMGq5dEbFrvPhuNF7VINu6kYkUnOZNg+TSprqJh3NBaT519mXAxApZ/w4lpGEIGy9PBFwUP56eJP3x/EZJi0ug7ipFYnODmveaBxY0m2Joe4J5JDaUy8ZTbiDTQTAqTRslxxdGr/OEGbm43Abd1CMbUwUn8zFCXDy6g==

Sello del SAT:  
 I2yBolawjvvySLjC2zba0iTotcZupB6qsd3aK0OWkGWKayBFbYWLhipLVwT3kDPeESANyJhmYuh6880yDs1uOjo8O6nYAuBY6i54qnyJChl0jn5s6wM5IK8iWa/Ye1o53n0EGy0W Gzcx3MMv7iY2fZeZQWwKcJI9Bg6UG2jiYD0s050OEtfNd/axplDgh60j9V0ycv6WyyBCvWxG3rrgA+wTxBJzB0U2U4UpFC1jMaBq6Z5wpSWG0jLFBcZbmfniWhHdkUzJZRJSfK V+V0tUV0Voda17P/oE9ryCDD4Ay1r/SpREb8XsGtnvXgidwYpiz7bgH6Xy3gVwmxxpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|6eb0a956-787e-40f6-af92-25fd4ae13017|2019-03-14T20:12:04|EDI101020E99|XHLX0EI+wYKYgb8saSZay5BPKsTx1ypEq0Q9t7i4iZ56TmJNOuvq6zo5RRV/DsRMApnhFX/eaJ1AepTAs9sSRwY6KiYYSjT6EDIdi69ZypCpQK7eQqA/ICClI1/IWPB0M4d9lvAghG8MQyBaiwigOLepDTcCZSUBELUvXhbGLDQPP74DhMGq5dEbFrvPhuNF7VINu6kYkUnOZNg+TSprqJh3NBaT519mXAxApZ/w4lpGEIGy9PBFwUP56eJP3x/EZJi0ug7ipFYnODmveaBxY0m2Joe4J5JDaUy8ZTbiDTQTAqTRslxxdGr/OEGbm43Abd1CMbUwUn8zFCXDy6g==|00001000000405428713|

*República de México*

**PAGADO**

KM - 113610

TOYOTA VAN BLANCA  
 PLACA WDW-3068

Importe en letras:  
 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$691.94
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$108.06
<b>TOTAL</b>	\$800.00

\* 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>
GAO480915NN8	OMAR MIGUEL GARCIA ATONDO	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>
6EB0A956-787E-40F6-AF92-25FD4AE13017	2019-03-14T19:12:01	2019-03-14T20:12:04	EDI101020E99

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





Gobierno del  
Estado de Sonora

SEC  
Secretaría  
de Educación y Cultura



Sección: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  
Oficio: DV-CIRC-037/2019  
Asunto: El que se indica

**"2019: AÑO DE LA MEGARREGIÓN SONORA-ARIZONA".**  
Hermosillo, Sonora a 11 de marzo de 2019

## CIRCULAR

**DIRECTORES DE PLANTELES ZONA SIERRA**

Presente.-

**AT'N: Promotores deportivos  
y/o entrenadores**

Sea la presente portadora de un cordial saludo, a la vez que informo que con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de los **"XVI Juegos deportivos INTERCECyTES 2019"** en su etapa de zona Sierra, y considerando los pronósticos de las condiciones climatológicas; **se cambia la fecha para el día jueves 14 de marzo del año en curso**, continuando con los mismos horarios, roles de juego, y sedes acordados en la junta previa.

Agradezco la atención a la presente, y seguros de contar con su colaboración quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

**LIC. LAURO GRIJALVA ABREU**  
**DIRECTOR DE VINCULACIÓN**



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS