



**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 27/03 SAHUARIPA COORD ELIM EST BASQUETBOL

ELABORO JEFE DE OFICINA  <i>LD</i> 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: 300009893 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 1900000110240032019 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. 1900001102
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210500	2502E31E018J2221 MCONTABLE 1914A013	2,600.00	2,600.00
4086210500	2502E31E018J2221 261011 1914A013	900.00	
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	900.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	900.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	900.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	900.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,300.00
5126261011	261011	COMBUSTIBLES	900.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,900.00	3,900.00

29/03

222-10S

70019091

261011 = \$900 =

375021      400 =

\$1,300 =



**INFORME DE COMISIÓN**

**NOMBRE:**

JOSE ALFREDO SALAS GONZALEZ

500133045

1000023299

**ADSCRIPCIÓN:**

DIRECCION DE VINCULACIÓN

1900001102

100002305

**COMISIONADO POR:**

DIRECCION DE VINCULACIÓN

**OFICIO DE COMISIÓN:**

DV-077/ 2019

**COMISIONADO**

PLANTEL SAHUARIPA



**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCECYTES ESTATALES

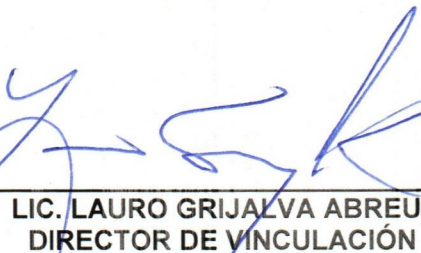
**PERÍODO DE LA COMISIÓN:**

27 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-077/2019

 Fecha a: 26 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 Y TRASLADO DE ALUMNOS Y PROMOTORES A TERCERA FASE ELIMINATORIA ESTATAL DE BASQUETBOL VARONIL A REALIZARSE EN PLANTEL SAHUARIPA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019

 En: SAHUARIPA, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad:

 Proyecto: 2
**AUTORIZÓ**

 Meta: 022

 Partida: 375021 y 261011

Contabilización:

 LIC. LAURO GRIJALVA ABREU  
 DIRECTOR DE VINCULACIÓN


Salida

Día	Mes	Año
27	03	2019
27	03	2019

Retorno

### Escrito de Viáticos

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

 \$ 1,300.00 ( SON: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

       Días de Viaticos \$        por días \$       

 Gastos por comprobar        COMBUSTIBLE \$ 900.00

 Gastos de camino        \$ 400.00

 Total: \$ 1,300.00

**CECYTE**  
 Sonora

 PLANTEL  
 SAHUARIPA  
 26ETC0007H

C. JOSÉ ALFREDO SALAS GONZÁLEZ

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

Comisionado

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.





# Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 12733 Clave Pemex: 0000116853  
Reforma Final Sin Numero, La Reforma Tel. 6342430628, Fax. 6342430628  
Moctezuma, Sonora, MEXICO C.P. 84560  
RFC: GDP140110HS6 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**  
Di8565  
**Certificado Emisor**  
00001000000400584209  
**Lugar y Fecha de Expedición**  
27/03/2019 17:17:54  
**Codigo Postal** 84560

## Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TECN. DEL EDO DE SON  
LA ESCONDIDA N.34 Col. SANTA FE C.P.83249  
HERMOSILLO, Sonora, MEXICO  
RFC: CEC910310AA6 Tel. Fax. UsocFDI: G03 - Gastos en general

**Timbrado**  
**Certificado SAT**  
00001000000404998014  
**Folio Fiscal UUID**  
97A7F097-0B69-4C8F-B4E2-99  
75F3D15C66  
**Fecha Timbrado**  
27/03/2019 18:15:42

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Codigo	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	43.87	Litro	LTR	MAGNA	\$17.770000	\$779.71
		002 - IVA	Base: 761.10	Tasa: 0.1600	\$121.78		

*Diagnóstico de Alas*  
**NISSAN VAN 2018**  
**PAGADO** NFFG708  
KM. 44319

### Observaciones:

Total con Letra: NOVECIENTOS UN MXN 49/100 M.N.

Numeros de Folio: 359614

**SubTotal:** \$779.71  
002 - IVA 0.1600 \$121.78  
**Total:** \$901.49



### RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

### Sello digital del Emisor:

Mi8ZMLZhOiqZ5Q5R90fbVUZJpTnhicqmFURWjQVJflnPaSoMAsNkPX08+bk1TUWu0As/JKb3/TZGyJ66h8OV+IFj/YFpPO5G45SSZ7h53PDHRxJYBJE7/ETHFxmph6KB2ia704WK8/eZloWhNZNyZW3oYrtmH2640Jx5+lK BumaklFVDLZPVbc+HZ9bu/1Wv72GKbVuWat8yZtu1+snRdQIHp4Vy12tRya3RE2PTd6/cva8alfLcn5cfLLd6xdYLG RmlyF6H3RDRE041y7D54olE2N782Bynuuki5Hn9KJOEKX193EKMYTEYUdm3Jkgv0bunQxzKJOTCCK2dOcl5A==

### Sello digital del Proveedor:

g9JHdI+JJTPINI5d72ySczpgqd17bWbARUdjKz4CNIT14+93kSM8ljpEakmF1ve85FDzgbICWOXkhj6ezm0tCDT2mQVzL1VQg0RS+Ls2449XJp/FS7OCWd3Ga0JVIM+IAQ1kqcDAYO/NPGK3a+yQqZSPSBARikLdt6Lx3xVwY9EFdnFhL70tw60KBdOSrY07/OZdmXiB71b16A4VnM5SwLU1itpiXI/RwKctdQJ3POjhtXyI9K44GfUDAWMAcEouZbERWPOQV+2YqVteRsF+K9KG2gyjwfgpTbAGU7w1IH1aCuf4CU4DbMssXHfgNbjqYJ4JPbSzkIhIthIA==

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

||1.1|97A7F097-0B69-4C8F-B4E2-9975F3D15C66|2019-03-27T18:15:42|Mi8ZMLZhOiqZ5Q5R90fbVUZJpTnhicqmFURWjQVJflnPaSoMAsNkPX08+bk1TUWu0As/JKb3/TZGyJ66h8OV+IFj/YFpPO5G45SSZ7h53PDHRxJYBJE7/ETHFxmph6KB2ia704WK8/eZloWhNZNyZW3oYrtmH2640Jx5+lK BumaklFVDLZPVbc+HZ9bu/1Wv72GKbVuWat8yZtu1+snRdQIHp4Vy12tRya3RE2PTd6/cva8alfLcn5cfLLd6xdYLG RmlyF6H3RDRE041y7D54olE2N782Bynuuki5Hn9KJOEKX193EKMYTEYUdm3Jkgv0bunQxzKJOTCCK2dOcl5A==|00001000000404998014||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
27/03/2019	27/03/2019	\$901.49	

Por este pagaré prometo (emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Moctezuma, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.  
La cantidad de \$ 901.49  
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el \_ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.  
Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TECN. DEL EDO DE SON  
Domicilio: LA ESCONDIDA N.34, Col. SANTA FE

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GDP140110HS6	Gasolinera Los Dos Potrillos S.A. de C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT. Y TECN. DEL EDO DE SON
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97A7F097-0B69-4C8F-B4E2-9975F3D15C66	2019-03-27T17:17:54	2019-03-27T18:15:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estado de cancelación
\$901.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir