



**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

70007015 GRACIELA GARIBAY ARVIZU 115 GGA 13-15/02 MEXICO REU COORD NAC SER PROF DOC

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: 300009912 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000110840032019  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. 1900001108
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	8,000.00	8,000.00
4086210700	2502E31E018J1151 375011 1914A013	2,400.00	
4086210700	2502E31E018J1151 372011 1914A013	1,200.00	
4086210700	2502E31E018J1151 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	1,200.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,400.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	2,400.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,200.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,400.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,400.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,200.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,400.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	1,200.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			12,000.00	12,000.00

29/03

70007015



115 - 107

**INFORME DE COMISIÓN**

375011	\$ 2,400.-
372011	1,200.-
375021	400.-
	<hr/>
	\$ 4,000.-

**NOMBRE:**  
GRACIELA GARIBAY ARVIZU

**ADSCRIPCIÓN:**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**COMISIONADO POR:**  
DIRECTOR DE FINANZAS

**OFICIO DE COMISIÓN:**  
DF/011

**COMISIONADO**  
CIUDAD DE MÉXICO

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
ASISTIR A REUNION DE TRBAJO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CONCLUYENDO LA COMISIÓN EL DÍA 15 DE FEBREBRO 2019.

**PERÍODO DE LA COMISIÓN:**  
EL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019

**INFORME DE RESULTADOS:**  
SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN

*Rugsoni*  
  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
 TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
*5/ab/19*

\_\_\_\_\_  
 ING. GRACIELA GARIBAY ARVIZU  
 Comisionado

\_\_\_\_\_  
 C.P. GÉNARO GÓMEZ CARRANZA  
 Dirección De Finanzas

500 133154

10000 23305

1900001108

10000 2312



**Oficio de Comisión**

No. DF/011

Fecha a: 12 de FEBRERO de 2019

C. GRACIELA GARIBAY ARVIZU  
 Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS  
 Comisionado por: C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

Para: ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A LA COORDINACION NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.  
 En: CD. DE MEXICO

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: \_\_\_\_\_  
 Meta: 1  
 Partida: 24  
 Contabilización: \_\_\_\_\_



S. E. P.  
 COORDINACIÓN NACIONAL  
 DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO  
 Y RECONOCIMIENTO

Autorizó

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

Director de Área

Salida  
 Retorno

Día	Mes	Año
13	02	2019
15	02	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
 \$ 4,000.00 ( SON: CUATROMIL PESOS 00/100 M.N. )

2 Días de Viaticos \$ 1,200.00 por días \$ 2,400.00  
 Gastos por comprobar 400.00 \$ 1,200.00  
 Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 400.00  
 Total: \$ 4,000.00

Graciela Garibay Arvizu  
 GRACIELA GARIBAY ARVIZU  
 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.

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC: AME-880912-189

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC: AME-880912-189

NOMBRE / NAME  
**GARIBAY / GRACIELAMRS**

DE / FROM  
**MEXICO CITY**

A / TO  
**HERMOSILLO**

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
**- 16:20 086**



VUELO / FLIGHT  
**AM 706**

FECHA / DATE  
**15 FEB**

OPERADO POR / OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

ZONA / ZONE  
**4**

ASIENTO  
**22E**

*M -*  
*3:40 PM*

ETICKET **1393410758916 0**

**PAGADO**

IMPRESO POR  
ETIFLEX S A DE CV



NOMBRE / NAME  
**GARIBAY / GRACIELAMRS**

DE / FROM  
**HERMOSILLO**

A / TO  
**MEXICO CITY**

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
**- 6 - 14:15 098**



VUELO / FLIGHT  
**AM 715**

FECHA / DATE  
**13 FEB**

OPERADO POR / OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

ZONA / ZONE  
**3**

ASIENTO  
**27B**

ETICKET **1393410758916 4**

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC: AME-880912-189



NOMBRE / NAME  
**GARIBAY / GRACIELAMR**

DE / FROM  
**HERMOSILLO**

A / TO  
**MEXICO CITY**

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL  
**- 6 - 14:15 27B**

VUELO / FLIGHT CLASE  
**AM 715 Q 13 FEB**

OPERADO POR / OPERATED BY  
**AEROMEXICO**

ZONA / ZONE  
**3**



Aeromexico.com



IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
B8560B73-CB3F-4C25-A017-9C9886B0740A	
Serie	Folio
AHSP	380640
Fecha Y Hora	
2019-02-15T12:35:27	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CEC910310AA6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2319.32	2319.32

<b>Subtotal</b>	\$2,319.32
<b>Impuestos Traslados</b>	\$371.09
<b>ISH 3.00%</b>	\$69.58
<b>Total</b>	\$2,759.99
<b>Servicio</b>	\$0.00
<b>Gran Total</b>	\$2,759.99

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$371.09

**DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.**

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929318501302 | Fecha Consumo: 15/02/2019 12:35:27 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58

Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

**Observaciones**

2-13 AL 2019-02-15 CI: APG CO: FVO FOLIO: Z100817, HUESPED: GARIBAY GRACIELA : 0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1|b8560b73-cb3f-4c25-a017-9c9886b0740a|2019-02-15T12:35:27|YUasl4NpGsWKDIEU2mlq2Vwl/nv74ncyqKpPCHSszZicDGDZ2zoR1hUilbe4ZxB68gsgLaS/nhliP+ba110HPxBUCxtVVGObpSdHvesVOZSx503jYXFwTml1/baCMvJwoZpKAW24Z3U1DaFS/d4/GgX1eCz0CbNhrRxThrsWqtr0lWeB+/za/403CF7d3Zl4F9CoNk1JE01k2evLMjm202F9Bs/9msb3pN5Y28UWG0zm3FdEUgy5RhLhwytpVCgLOKvxlU0BvPH6A/RbWuZrsxklmtmxW5GQNGDvS2X/nf34AhvMHb7ef5lOdDb3SBY M0h9Qd/oTeO+2RXPaCXw==|00001000000405112669|]]

**Sello Digital del Emisor**

YUasl4NpGsWKDIEU2mlq2Vwl/nv74ncyqKpPCHSszZicDGDZ2zoR1hUilbe4ZxB68gsgLaS/nhliP+ba110HPxBUCxtVVGObpSdHvesVOZSx503jYXFwTml1/baCMvJwoZpKAW24Z3U1DaFS/d4/GgX1eCz0CbNhrRxThrsWqtr0lWeB+/za/403CF7d3Zl4F9CoNk1JE01k2evLMjm202F9Bs/9msb3pN5Y28UWG0zm3FdEUgy5RhLhwytpVCgLOKvxlU0BvPH6A/RbWuZrsxklmtmxW5GQNGDvS2X/nf34AhvMHb7ef5lOdDb3SBY M0h9Qd/oTeO+2RXPaCXw==

**PAGADO**

Folio Fiscal: b8560b73-cb3f-4c25-a017-9c9886b0740a | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-15T12:35:27

Sello Digital SAT:

kbsxkrGkC47dyAjkGDvIWUNhzvpZMyLD8FdwIDcNzr6j6ib6H2NdG6jIUY8cxPQ/+mL2FisiWm8G79wiEKIOPULI/Mxc19dXqWfXoiZf1zRX3d2Qbu2ZTr7RtqhR6iPzbqcf+klZr2w  
YUiyRTXJL8rVjVKuFGqR3EMgNhTtJZ9+y03GDUmdnBzUSbHZITGq9laYL/716B5JG+jOyGtS0yxLo4KGfeun+/dqfTXbGI5o2p59BCuPawHezJxRatahYThSfAR6JDWX3ABhoD+I  
NoeofeAF9MtoBOfNnrmNef5PVLfyJCEFasLN31LQtyzKex5smV53mPwhYo0MUMtw==

**Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital**



\* 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>
IPR820702IG9	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	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>
B8560B73-CB3F- 4C25-A017- 9C9886B0740A	2019-02- 15T12:35:27	2019-02- 15T12:35:27	FID080111867
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,759.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



# TAXIS CAPITALINOS

*[Handwritten signature]*

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
 THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
 MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 13/02/19 FOLIO 092

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		\$180.00

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN

# TAXIS CAPITALINOS

*[Handwritten signature]*

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
 THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
 MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 13/02/19 FOLIO 082

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		\$220.00

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN

# TAXIS CAPITALINOS

*[Handwritten signature]*

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
 THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
 MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 15/02/19 FOLIO 133

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		\$195.00

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN

# TAXIS CAPITALINOS

*[Handwritten signature]*

## COMPROBANTE DE SERVICIO

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
 THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
 MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 RTM931225WY7

FECHA 15/02/19 FOLIO 142

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		\$205.00

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN

# TAXIS CAPITALINOS

*Handwritten signature/initials*

**COMPROBANTE DE SERVICIO**

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 **RTM931225WY7**

FECHA 14/02/19 FOLIO **104**

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		<b>\$210.00</b>

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN

# TAXIS CAPITALINOS

*Handwritten signature/initials*

**COMPROBANTE DE SERVICIO**

REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS S.A. DE S.R.L.  
THIERS 251, PISO 14, COLONIA NUEVA ANZURES, DEL  
MIGUEL HIDALGO, CDMX, CP 11590 **RTM931225WY7**

FECHA 14/02/19 FOLIO **128**

FECHA	SERVICIO	MONTO
TOTAL		<b>\$190.00</b>

EL PORTADOR DE ESTE RECIBO DE SERVICIO NO SE HACE ACREEDOR DEL SEGURO DE PASAJE, ASÍ COMO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN