



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. 1900000993
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210300 2502E31E018J2271 MCONTABLE 1914A013	4,200.00	4,200.00
4086210300 2502E31E018J2271 375011 1914A013	1,700.00	
4086210300 2502E31E018J2271 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	1,700.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,700.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,100.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,700.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,300.00	6,300.00



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

FERNANDO MORALES BURGOS 227 FRMB 25-27/03 SLRC REUN CAPAC S4EGUIM IND ACAD

70023357

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: 300009584 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210300 DOC. RECONCILIACION: 190000099340032019 DOC. DE ANULACION:
---	---	--	--

29 / Mar /

70023357

227-103



375011 \$ 1,700
 375021 400

 2,100

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

Hermosillo, Sonora; 01 de abril de 2019.

✓ 500132953

INFORME DE COMISIÓN

Nombre: FERNANDO RIGOBERTO MORALES BURGOS.
Adscripción: Dirección Académica.
Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez.
Oficios de comisión: DA/130/2019 de fecha 22 de marzo 2019.
Comisionado a: San Luis Rio colorado, Sonora.
Motivo de comisión: Reunión de Capacitación y seguimiento de indicadores académicos y financieros.
Período de la comisión: 25 de marzo al 27 de marzo del 2019.
Informe de resultados: atendiendo la asistencia al plantel san Luis rio colorado ubicado en esa ciudad, para participar en la reunión de capacitación y seguimiento de los indicadores académico obtenidos en el actual semestre, de la misma forma se abordó el tema del correcto uso de las horas de fortalecimiento académico.

1000023222

1900000993

100002128



COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

LIC. FERNANDO RIGOBERTO MORALES BURGOS.
 JEFE DE DEPARTAMENTO

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ.
 DIRECTOR ACADÉMICO



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

No. DA/130

Fecha a: 22 de marzo de 2019

C. FERNANDO RIGOBERTO MORALES BURGOS

Con el puesto de: Jefe de Departamento

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Asistir a Reunión de Capacitación y Seguimiento de Indicadores Académicos y Financieros

En: Plantel San Luis Río Colorado

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 2

Meta: 271

Partida: 103: 375011, 375021

Contabilización:

Autorizó

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez
Director Académico

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	25	Marzo	2019
Retorno	27	Marzo	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,100.00 (Son: dos mil cien pesos 00/100 M.N.)

02 Días de Viaticos \$ _____ por días \$ 1,700.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 400.00

Total: \$ 2,100.00

FERNANDO RIGOBERTO MORALES BURGOS

Comisionado



CECYTE
Sonora
PLANTEL
SAN LUIS RÍO COLORADO
26ETC0025X

C.P. Genaro Gómez Carranza

Director 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.



CFDI Versión 3.3

HOTELERA SAN ANGEL S.A. DE C.V. HSA9104163Z4 AV. OBREGON 1050 COMERCIAL SAN LUIS RIO COLORADO SONORA MEXICO 83449 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	FACTURA: A99872 FOLIO (UUID) BCD898F3-C130-4489-B54D-2473A9EFFF21 FECHA DEL COMPROBANTE 2019-03-26T16:11:14 FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT 2019-03-26T17:11:31 LUGAR DE EXPEDICIÓN : 83449 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.3 / 00001000000410091525 SAT: V3.3 / 00001000000404477432
---	--

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE SON

CEC910310AA6
CALLE LA ESCONDIDA 34
SANTA FE
HERMOSILLO
SONORA
83249 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estancia del 2019-03-25 al 2019-03-27
Folio: 088548, Huésped: CECYTES FERNANDO MORALES BENITO ALVAREZ

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7975 Tipo Comprobante: **I** - Ingreso
Tipo de Cambio: 1.0000 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,033.91	\$2,033.91

PAGADO

TOTAL CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$2,033.91
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,033.91
+ 002 - IVA 16 %:	\$325.43
+ (ISH 3 %):	\$40.66
Gran Total:	\$2,400.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BCD898F3-C130-4489-B54D-2473A9EFFF2|2019-03-26T17:11:31|EME000602QR9|34nVDIK2k+AKbtQN4dHYAppIjPrb50EAGTnDqkVXTMOK8HKXihR8kGTz6VvXtUgQ1g4kTo7MN+rnsS4dWhw1Uj95fiwo/1SGhZspjKb3i2mdWRY5ARuim0hFAjzTi2YDgbVa6sLAFG+x2eN4xpw5dJQILl2c1H1ugJjzyuuAO2UmXErIZLlBtoBu5/B0U4x64C2iQG0Fg33iYGR683vPHrPFR7Wp5ESwghIE/hIUQP15f1Aq7mZCU3XU8R1s5RjQjv+o/GHxjsAhTurU58QdHY7PIABjUosomLymrV7/Uj1q7p9NyF0B+i8Oyp+qxv4E2HNquQfndRPz5Vvddug==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I34nVDIK2k+AKbtQN4dHYAppIjPrb50EAGTnDqkVXTMOK8HKXihR8kGTz6VvXtUgQ1g4kTo7MN+rnsS4dWhw1Uj95fiwo/1SGhZspjKb3i2mdWRY5ARuim0hFAjzTi2YDgbVa6sLAFG+x2eN4xpw5dJQILl2c1H1ugJjzyuuAO2UmXErIZLlBtoBu5/B0U4x64C2iQG0Fg33iYGR683vPHrPFR7Wp5ESwghIE/hIUQP15f1Aq7mZCU3XU8R1s5RjQjv+o/GHxjsAhTurU58QdHY7PIABjUosomLymrV7/Uj1q7p9NyF0B+i8Oyp+qxv4E2HNquQfndRPz5Vvddug==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BCGfMEoP8YpbmMpeW8TXjwJMSpvDzwx5ohSRGfY0sTqjFS6iKzbiJgA16I93U+kX6AI10S85A049kQrBdBJJXEE+r2jxHBTScO+T1QMUR0mYYoPrAMmrxu/26kxvR7MmZmemMQ1IZxLJR27P0XnpX3hXJA5jJFNvnaOTPUbZVIERU3wUdIpS3pJCL/LXsIsqll16Hg400wPrET9Zly2xWLQW0KxhkV8s86e2aXpNHUv9ixC2B2Jdbhl+s1nflVEnz38JQuU8XnNwlp/UgdAX5xOHaxTxCAMwPFPZa6XCXWmxNEVHRK6OOCBRmWlLQ0gwTDUmVhVGKQ==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSA9104163Z4	HOTELERA SAN ANGEL S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE SON
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCD898F3-C130-4489-B54D-2473A9EFFF21	2019-03-26T16:11:14	2019-03-26T17:11:31	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)