



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: 04 de Abril de 2019 | POLIZA NO. 1900001520 |
|-------------------------------|--------------------------|

| CLAVE PRESUPUESTAL | DEBE | HABER |
|--|----------|----------|
| 4086210500 2502E31E018J6091 MCONTABLE 1914A013 | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 4086210500 2502E31E018J6091 379011 1914A013 | 410.00 | |
| 4086210500 2502E31E018J6091 375021 1914A013 | 500.00 | |


| CUENTA | CAPITULO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 8260000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 410.00 | 0.00 |
| 8260000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 500.00 | 0.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 500.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 410.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 410.00 | 0.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 500.00 | 0.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 500.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 410.00 |
| 2112100002 | CMAYOR | FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 910.00 |
| 5137379011 | 379011 | CUOTAS | 410.00 | 0.00 |
| 5137375021 | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 500.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 2,730.00 | 2,730.00 |



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

70019012 LAURO GRIJALVA ABREU 609 LGA 21-23/03 NAVOJOA ENCUEN DEPOR AMIS BACOBAM

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>ELABORO JEFE DE OFICINA</p>  <p>LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ</p> | <p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL</p> | <p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS</p> <p>C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</p> | <p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300012429 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU</p> <p>DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 190000152040032019 DOC. DE ANULACION:</p> |
|---|---|--|--|

| Partida | | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Presupuesto Modificado Anual | Devengado | Pagado | Subejercicio | Avance Devengado vs Aprobado Anual |
|---------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 51301 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 0.00 |
| 51501 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60,000.00 | 159,800.00 | 219,800.00 | | | 219,800.00 | 0.00 |
| 51902 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES | 936,650.00 | | 936,650.00 | | | 936,650.00 | 0.00 |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.00 |
| 52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | 140,000.00 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | 0.00 |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 0.00 |
| 59101 | SOFTWARE | | 1,708,836.75 | 1,708,836.75 | | | 1,708,836.75 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 1,146,650.00 | 2,108,636.75 | 3,255,286.75 | | | 3,255,286.75 | 0.00 |
| | TOTAL | 793,250,759.00 | 2,183,636.75 | 795,444,395.75 | 97,442,964.26 | 87,823,785.58 | 698,001,431.49 | 12.28 |

MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz

Director General

C.P. Genaro Gomez Carranza

Director de Finanzas

C.P. Héctor Daniel Garavito Robles

Subdirector de Finanzas

70019012

609-105

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

PERSONA COMISIONADA:

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU

OFICIO DE COMISIÓN No.

DV-065/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN:

NAVOJOA, SONORA

PERIODO DE LA COMISIÓN:

21 AL 23 DE MARZO DE 2019

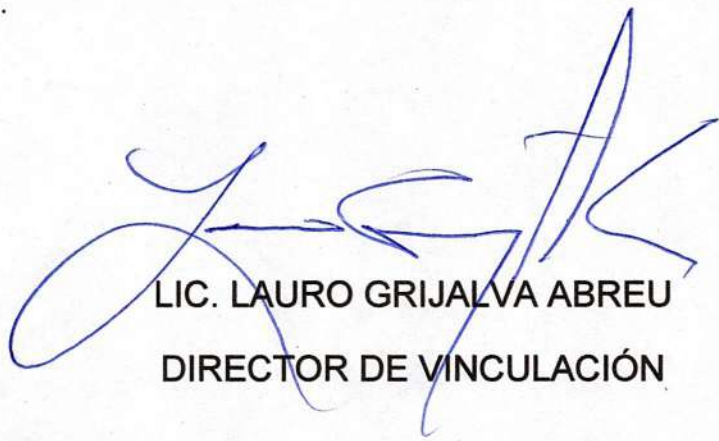
CONCEPTO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO

Arz.
CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL
04/Abr/19

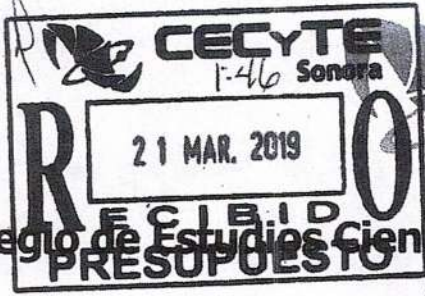
INFORME DE LA COMISIÓN:

Se cumple con la comisión asistiendo a Bacobampo a encuentro deportivo amistoso de volibol varonil.


LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

04/Abr

70019012



500133787
1000023372
1900001520
100002424

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

No. DV-065/2019

Fecha a: 20 de MARZO de 2019

C. LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
 Con el puesto de: DIRECTOR DE VINCULACIÓN
 Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
 Comisionado por: DIRECCIÓN GENERAL
 Para: ASISTIR A PLANTEL BACOBAMPO A ENCUENTRO DEPORTIVO AMISTOSO DE VOLIBOL VARONIL EL LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019
 En: NAVOJOA, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6
 Meta: 009
 Partida: 375021 y 379011
 Contabilización:



AUTORIZO
 LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ
 DIRECTOR GENERAL

| | Día | Mes | Año |
|---------|-----|-----|------|
| Salida | 21 | 03 | 2019 |
| Retorno | 23 | 03 | 2019 |

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 910.00 (SON: NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

 Días de Viaticos \$ por días \$

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 410.00 379011

Gastos de camino \$ 500.00 375021

Total: \$ 910.00

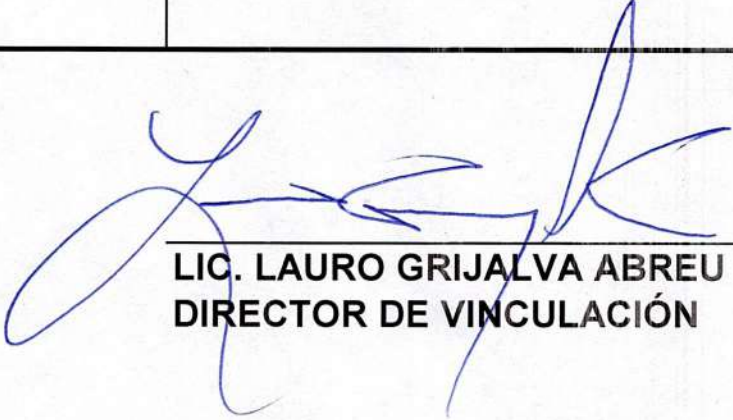
LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
Comisionado

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 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
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

| Fecha | No. Recibo | C o n c e p t o | Importe S |
|--|------------|-----------------|-----------|
| 04/03/2019 | B71296 | CASETA | 332.00 |
| 03/04/2019 | 24794116 | CASETA | 88.00 |
| 03/04/2019 | 24794057 | CASETA | 162.00 |
| GASTOS A COMPROBAR.- | | | 410.00 |
| GASTOS REALIZADOS.- | | | 582.00 |
| DIFERENCIA | | | -172.00 |
| Comprobación de gastos según s/Oficio de comisión DV-065/2019 | | | |


LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN



Libramiento Ciudad Obregon SAPI de CV
 RFC LCO140710A50
 Av. Nuevo Leon 270 Despacho 404
 COL. Hipódromo Condesa
 Ciudad de México, Ciudad de México, México, CP 06170
 Tel: 018008220822
 Web : www.lico.mx
Regimen Fiscal :
 (601) Regimen general de ley persona moral.

Factura
B 71296

Fecha: 2019-04-03T15:59:47
 Certificado: 00001000000412586714
 Fecha Certificación: 2019-04-03T15:59:47
 Folio fiscal
 8E73B384-2011-4469-83FD-614B1809537C

Lugar Expedición
 Libramiento Ciudad Obregón, Kilómetro 30+940, Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora, México.

Página: 1/1

Datos del cliente
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 CEC910310AA6
 LA ESCONDIDA 34 Col. SANTA FÉ
 HERMOSILLO SONORA, México CP 83249

Tipo de Comprobante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Unitario | Importe |
|-------|----------|--------|--|-----------|-----------|
| A2 | 1.00 | Tarifa | UID: 051908217030619687000006000001, Caseta Francisco Villa, carril : LICO-LF03, Fecha : 2019-03-23 17:03:06 | 143.10345 | 143.10345 |
| A2 | 1.00 | Tarifa | UID: 051908014585511193400007000008, Caseta Yaqui, carril : LICO-LY04, Fecha : 2019-03-21 14:58:55 | 143.10345 | 143.10345 |

IMPORTE CON LETRA
 TRESIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|----------------------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 286.21 |
| Descuento (-) | \$ 0.00 |
| IVA % | \$ 45.79 |
| TOTAL | \$ 332.00 |



Sello digital del CFDI :

CJeELXJzHVcnt1ijpg/3Gupp+FR+VKWjgP/W1SRtMeadR97Xzn9102H15RD5yJelnGW9t1fo+x01A8EjSgZyTuEkZdt/42X1K19g/OQc3KYgb/X5LDV3F1DrRfrxKAowcOtoYeqzKyjP1FcA26gBCx01mt0q5bAJOWJkNPw0CvXI06eEK9FQyhWZTKRvhq4S12cGpuMsbhgLv1laYeYmN7Yu2+UXrp5oeKW15tQLdJVLcfaB243vNtOSWPOJtj8BkRSwDX0aWqt+Gdqg0D9aVVOaAHIVoJaJEDJ3srW2pELuvUwn4jVj2fzPsbq17SBdN/WYBfw9IRBijWU97DITA==

Sello del SAT :

s3W4uyL+RncP4Vo72WXLm58gdpagjs2Gc2j12FbAsFz/7kcEp2UR9Dx27PaoYakK+2E0eHbdOpUpTryib6eXulXUH/KozC7Phtvc9opmg18MDT88fPnRDjBwqE73y617d+FtueIAuXgHD/UxyAG2i2qz0gz1IMNY00iXp1Gkd9Lzwsb7wf+Nvs3jetMlgXh22wIVAvGHF/65MFjgaMmOzqgO/GkiyATw5pjuUozC1K7xt0L31v1VqWg/GtAB105zZWoKBBT/0Jk3ghJdYDIoX1151oswFztMfiboYca0eTVEHAYhZz1+RQKvNYw+F/AVLS/SToAjSTfnXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8e73b384-2011-4469-83fd-614b1809537c|2019-04-03T15:59:47|LS01306189R5|CJeELXJzHVcnt1ijpg/3Gupp+FR+VKWjgP/W1SRtMeadR97Xzn9102H15RD5yJelnGW9t1fo+x01A8EjSgZyTuEkZdt/42X1K19g/OQc3KYgb/X5LDV3F1DrRfrxKAowcOtoYeqzKyjP1FcA26gBCx01mt0q5bAJOWJkNPw0CvXI06eEK9FQyhWZTKRvhq4S12cGpuMsbhgLv1laYeYmN7Yu2+UXrp5oeKW15tQLdJVLcfaB243vNtOSWPOJtj8BkRSwDX0aWqt+Gdqg0D9aVVOaAHIVoJaJEDJ3srW2pELuvUwn4jVj2fzPsbq17SBdN/WYBfw9IRBijWU97DITA||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fin Factura

NISSANI URDAN 2017
WFF 67008

PAGADO

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | CEC910310AA6 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2789E7A2-5A6A-41DC-A364-C3C19E0DA7B3 | 2019-04-03T15:44:47 | 2019-04-03T15:50:56 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$162.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

PLAZA DE COBRO No.148 ESTACION DON

21/03/2019 17:18:27
 FOLIO: 0002639582 CARRIL 3 B
 CLASE T1A \$ 88.00
 FACTURACION: MX40 XUXP K7A0 CKMA HQ

NISSAN URVAN
2017
WFF6708





NISSAN URVAN
2017
WFF6708
PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

23/03/2019 18:17:43
 FOLIO: 0000276488 CARRIL 5 A
 CLASE T1A \$ 37.00
 FACTURACION: ZCKP KGWX HKMK 78MV HC





NISSAN URVAN
2017
WFF6708
PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

17/03/2019 13:33:09
 FOLIO: 0007090980 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 37.00
 FACTURACION: EXHP KKAD X76K C7MA HQ





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 24794116 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-04-03 15:47:08 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-04-03 15:53:18 |
| Folio fiscal | 50B891F2-0CCF-4B40-BE9C-1C55DD4A7906 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|---------------------|---|
| RFC | CEC910310AA6 |
| Razón social | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2019-03-23 14:45:08 | 75.86 | 75.86 |

| | | |
|---|---------------------|---------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$75.86 |
| Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$12.14 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$88.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

oDj//zbdBwD2TAV9iHXcX16g+PiHnzSy1x5wrvabBzI8VWZZU9bDMNIEPXP6ij5uFpSqm5VjHttahE6x9J7AKted4yJ20YIR2cDNWio8VTAacHMRhqd2rftd3BKnc+ZnNB25ztdZH7cPGB56UfbdD1crvzKWRlU1dc+aBIJwk/pINSPCO1qlmr5tK7dnmj+Kpl72aA8ulv+HADmngTiyh/NTZFhVIEp+APYGdqM3JB0Lq/Zco9HKVlsp/8lIEyyL+x6zvBDNhhk9hgLkjm/u/FwxXqYHogRYUHekQceNKW9hh+qC0HJmRCBjP7FPaxg+UBgnaM69KlbfUimA==

Sello del SAT

cowkyuxg6GS06JUJbltrNjQ9XfQv1vfrv+kaBlyzMARHFuX6TpdEAbU8ZrHAYPIhJUSCmt2zc5K0oYUHHxKhJOe4JmpbETNzBJF3R5uzfk91qy3uK53PuKD+8dqHT2q1zFHCFd11t4YByTXIX2RZMAB5eemFVY9uPkhiFixrifiqGfKORANbDCsWLAUB+44DT9+SU4w8+svf+g2piMrGsWyxSggOv26+kgr3ROkKxwBXISlavVPheqCetCv+uFsmK6TxPcPJZuAeOYJFIBJ9YnhuEfdBIZvfhx/UEP3borMaNGWe9qttt7mRn6UV3HwWyJq58NOLipylAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|50B891F2-0CCF-4B40-BE9C-1C55DD4A7906|2019-04-03
15:53:18|oDj//zbdBwD2TAV9iHXcX16g+PiHnzSy1x5wrvabBzI8VWZZU9bDMNIEPXP6ij5uFpSqm5VjHttahE6x9J7AKted4yJ20YIR2cDNWio8VTAacHMRhqd2rftd3BKnc+ZnNB25ztdZH7cPGB56UfbdD1crvzKWRlU1dc+aBIJwk/pINSPCO1qlmr5tK7dnmj+Kpl72aA8ulv+HADmngTiyh/NTZFhVIEp+APYGdqM3JB0Lq/Zco9HKVlsp/8lIEyyL+x6zvBDNhhk9hgLkjm/u/FwxXqYHogRYUHekQceNKW9hh+qC0HJmRCBjP7FPaxg+UBgnaM69KlbfUimA==|00001000000403190844||

PAGADO

ISSAN URBAN 2017
WFF 6708

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | CEC910310AA6 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 50B891F2-0CCF-4B40-BE9C-1C55DD4A7906 | 2019-04-03T15:47:08 | 2019-04-03T15:53:18 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$88.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 24794057 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-04-03 15:44:47 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-04-03 15:50:56 |
| Folio fiscal | 2789E7A2-5A6A-41DC-A364-C3C19E0DA7B3 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|---------------------|---|
| RFC | CEC910310AA6 |
| Razón social | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2019-03-23 18:17:43 | 31.90 | 31.90 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2019-03-21 17:18:27 | 75.86 | 75.86 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2019-03-21 13:33:09 | 31.90 | 31.90 |

| | | |
|---|---------------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$139.66 |
| Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$22.34 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$162.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

hb/+f++0d6iFgNR+HBwIq2Qf65PV2MzrQArJ/kqSq96CvbovjMol19rZFaM/drDw2RFrEmc9nb00JKNX3hYJtP94d+m81oWovM2bP11LgFzQITPdAmK7Jgab5aVWfKBO5bqcgMLZFRs4s4j5JMm2h49Q86Lne+ZzKmc5EZ0VcacFougY0T6BRDwlfkcbp1aaJfMI3bm0L0EGgyoQeW56x3ia8SNmQom3r9wIsgZd8hllNrkKUA7CJpESnWg1TgjKGBG7FS029YStfz++CIJ3eBjI0A9XNjyddumBvqW+QFEU5FmU88UEaWROACj3C85cVyz9cL59ZBtaDQ==

Sello del SAT

nMWpILs+w39rRhO5ajwDjL0a6NGbDX1aNi86k4HqDl8CqVeTSKJUAatsfe2h3eFYaD+10YHFfWY0aZ47eNetJuSvixdT9QCQLEUVIajHZIxlOW9nwm/6fmg53jru+xlhBq8FWquNxmXujGfI5TndcD449v7pAOUqNb47ihHsUf50nCozyZMGlltrScriXbCI9TSDnd+BwivONkMI84UfS09fHCvZJFGsaaQ1+f1ZLmLpdDR/ZhmlyubCXnb3gwUmnVpor4+X+ivXfTIUULeqsOdkYSucWmfSdF6C4Ezr1Khkh7NdbraYf1hLUqQGN0VpTXJu9W4y1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2789E7A2-5A6A-41DC-A364-C3C19E0DA7B3|2019-04-03 15:50:56|hb/+f++0d6iFgNR+HBwIq2Qf65PV2MzrQArJ/kqSq96CvbovjMol19rZFaM/drDw2RFrEmc9nb00JKNX3hYJtP94d+m81oWovM2bP11LgFzQITPdAmK7Jgab5aVWfKBO5bqcgMLZFRs4s4j5JMm2h49Q86Lne+ZzKmc5EZ0VcacFougY0T6BRDwlfkcbp1aaJfMI3bm0L0EGgyoQeW56x3ia8SNmQom3r9wIsgZd8hllNrkKUA7CJpESnWg1TgjKGBG7FS029YStfz++CIJ3eBjI0A9XNjyddumBvqW+QFEU5FmU88UEaWROACj3C85cVyz9cL59ZBtaDQ==|00001000000403190844|

PAGADO

NISSAN ORBAN 2017
WFF6708



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| LCO140710A50 | Libramiento Ciudad Obregon SAPI de CV | CEC910310AA6 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8E73B384-2011-4469-83FD-614B1809537C | 2019-04-03T15:59:47 | 2019-04-03T15:59:47 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$332.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

NISSAN URBAN WFF6708
2017

LIBRAMIENTO DE CIUDAD OBREGON
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 01-800-822-0822 / www.lisco.mx

Plaza de Cobro : HORNOS-A
Carril : 1
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 3158
Num. Transito : 196870
Fecha : 23/03/2019 14:58:53
Importe : \$143,11
IVA : \$22,89
Total : \$166,00

BUEN VIAJE



05190801458551198400007000008

NISSAN URBAN WFF6708
2017

LIBRAMIENTO DE CIUDAD OBREGON
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 01-800-822-0822 / www.lisco.mx

Plaza de Cobro : HORNOS-A
Carril : LICO LFO3
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 3158
Num. Transito : 196870
Fecha : 23/03/2019 17:03:06
Importe : \$143,11
IVA : \$22,89
Total : \$166,00

BUEN VIAJE



051908217030619687000006000001