



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 Abril de 2019	POLIZA NO. 1900001549
-------------------------------	--------------------------


CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210700 2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	5,200.00	5,200.00
4086210700 2502E31E018J1151 375011 1914A013	2,200.00	
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	2,200.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	2,200.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,200.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,200.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,600.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,200.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			7,800.00	7,800.00



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

70021766 HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES 115 HDGR SLRC 25-27/03 CAPAC Y SEGUIM INDICADOR AC			
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: 300012576 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000154940032019 DOC. DE ANULACION:



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: Héctor Daniel Garavito Robles

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Finanzas

COMISIONADO POR: Director Finanzas

OFICIO DE COMISIÓN: DF/051

COMISIONADO A: SAN LUIS RIO COLORADO

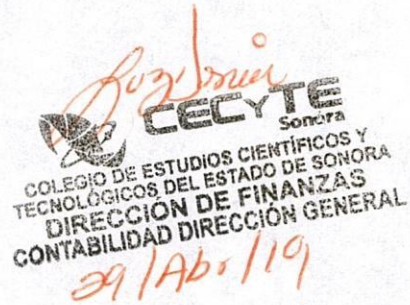
MOTIVO DE LA COMISIÓN: CAPACITACION Y SEGUIMIENTO INDICADORES
ACADEMICOS Y FINANCIEROS

PERÍODO DE LA COMISIÓN: 25 al 27 de marzo de 2019.

INFORME DE LA COMISIÓN:

Se llevó a cabo reunión con funcionarios de planteles zona Golfo para atender temas financieros y académicos.

Comisionado



Funcionario que comisiona



HOTELERA SAN ANGEL S.A. DE C.V.

HSA910416324
AV. OBREGON 1050
COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO
SONORA
MEXICO
83449

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A99876

FOLIO (UUID)

CBE60944-2489-4943-A52C-D8BA93A7199E

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-03-26T16:26:44

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2019-03-26T17:27:00

LUGAR DE EXPEDICION : 83449

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000410091525

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC DEL EDO DE SON

CEC910310AA6
CALLE LA ESCONDIDA 34
SANTA FE
HERMOSILLO
SONORA
83249 MEXICO

NOTAS:

Estancia del 2019-03-25 al 2019-03-27

Folio: 088541, Huésped: HECTOR GARABITO ALFONSO GARCIA

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8358
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, A9, 90111800, HOSPEDAJE (G), \$2,033.91, \$2,033.91. Includes a large 'PAGADO' stamp and a signature.

TOTAL CON LETRA

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table: 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:

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RFJwbUzVgYC7LVqZ9nyuBZJqxcrcrIzEhgFoP9thuPcJ4BQKvmlI5Ijgm8xI6d9S2Ijw2dpD2u7sAI5I768Oj7xqxJSdzPn+yrrshnwMB1D/q7oZH19XCRtI96ZThDniDA474GcadNH0bJ7vh6xWAGAZVAPDWOce4N+IZPU4TR/EAzY95AIMJToQsr689XclqZ5QZoUleoyvmErCbN5Que9DZ2RQUHh4IOxTRgr66WFOeZvHrEO+bHA2cof7gPxaBgXIEM7pZOI3xLlleWmIQIZcb5T10AhV+x3GiqGa0Ipl2yewfbLsrkmMC0XqVhzPJ4ODFIB+GqCA==j00001000000404477432j]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BwtIqVn00nnc6DSKeNrbueZhQm83Z26bKwFW2nwKreBjuBIXZdwsTMf68ZKjCPJpsBrYbMqMvwdy5R3+nL1m/8U049/DnfQn0uDRH3TasjRYdhhCVw2L88W4JopFIDR+Fk8j/w9IRCoqVtBvqz7g+IPZc1my/Oh87H+1bhFeJegzS1BnTihWAZb6/XPRVQOE/r9uaDs4TGSFgJfNfSK3r+18n+j0dAIAWnSjwsxGL4elInzXxgXWk3wKR9SMLYvJnStIgorreLbcaEunTm6R9721wa72YWHR8/WMKFhZDKgqWIEa65UZI9ufRleZoE8CbydPwVlwnnEDSg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

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**

CBE60944-2489-4943-A52C-
D8BA93A7199E 2019-03-26T16:26:44 2019-03-26T17:27:00 EME000602QR9

Total del CFDI **Efecto del comprobante** **Estado CFDI** **Estatus de cancelación**

\$2,400.00 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptación

70021766



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/051

No. _____

Fecha a: 22 de MARZO de 2019

C. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES 500 134086
Con el puesto de: SUBDIRECTOR DE ÁREA 1000023401
Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS 190000 1549
Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA 100002453
Para: CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADORES ACADÉMICOS Y FINANCIEROS

En: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: 1

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Meta: 15

Director de Área

Partida: _____

Contabilización: _____

	Día	Mes	Año
Salida	25	03	2019
Retorno	27	03	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,600.00 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viáticos \$ 1,100.00 por días \$ 2,200.00 375011

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino _____ \$ 400.00 375021

Total: \$ \$ 2,600.00

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Comisionado



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.