



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: 30 de Abril de 2019	POLIZA NO. 1900001954
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210500 2502E31E018J6091 MCONTABLE 1914A013	10,400.00	10,400.00
4086210500 2502E31E018J6091 375011 1914A013	3,500.00	
4086210500 2502E31E018J6091 372011 1914A013	1,200.00	
4086210500 2502E31E018J6091 375021 1914A013	500.00	


CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,200.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,500.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	3,500.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,200.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,200.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,500.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,200.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,200.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	3,500.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	1,200.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			15,600.00	15,600.00



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.

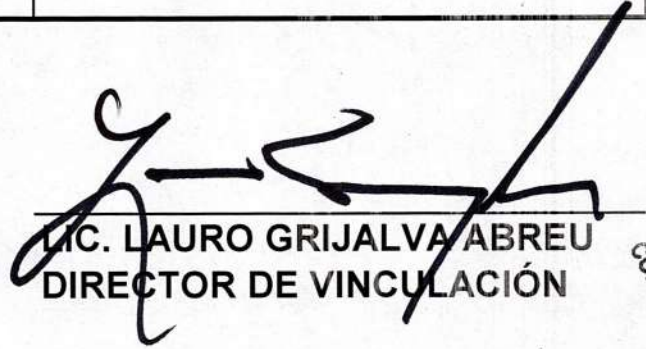
Poliza de Diario

70019012 LAURO GRIJALVA ABREU LGA 09-11/04 MEXICO COORDI NACIONAL CECYTES

<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: 300014134 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU</p> <p>DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 190000195440032019 DOC. DE ANULACION:</p>
---	---	--	--

**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 \$
09/04/2019	665	TAXI	400.00
	28515	TAXI	400.00
	28520	TAXI	400.00
		GASTOS A COMPROBAR.-	1,200.00
		GASTOS REALIZADOS.-	1,200.00
		DIFERENCIA	0.00
		Comprobación de gastos según s/Oficio de comisión DV-084/2019	


LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN


**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN**

Handwritten signature or initials, possibly "K. S. J.", written in dark ink on a light-colored, textured paper. The signature is located in the lower-middle section of the page.

Central de Taxis Granjas / México

Boleto de Viaje sin valor

Recibo No. 0665

Pasajero: LIC. LAURO GRIMALVA

Dirección Email:
Fecha: 09-ABR-19

Origen/Destino:
AEROPUERTO - HOTEL

Importe con letra:
CUATROCIENTOS PESOS 400.00 M.N.



Sitio: Placas:

Servicio Local y Foraneo.
Si requiere otro servicio,
Llamar al Tel: 49224600

PAGADO

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES

RECIBO No. 28515

Cliente LAURO GRIMALVA
Pasajero

Dirección:
Hotel -

Origen/Destino
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD

Importe con letra
Cuatrocientos pesos 400.00 M.N. \$ 400.00



Sitio Placas

SERVICIO LOCAL Y FORANEO
Si requiere otro servicio,
llame al cel. 4

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES

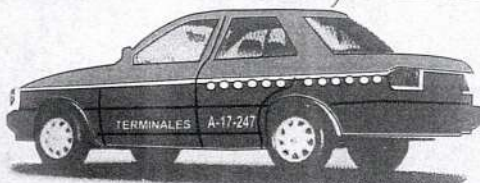
RECIBO No. 28520

Cliente
Pasajero Sra. Grimalva

Dirección:
Viaducto Rio de la Piedad 551

Origen/Destino
Aeropuerto CDMX

Importe con letra
Cuatrocientos pesos 400.00 M.N. \$ 400.00



Sitio Placas

SERVICIO LOCAL Y FORANEO
Si requiere otro servicio,
llame al cel. 4

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

PERSONA COMISIONADA:

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU

OFICIO DE COMISIÓN No.

DV-084/2019

LUGAR DE LA COMISIÓN:

CD. MÉXICO, D.F.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

09 AL 11 DE ABRIL DE 2019

CONCEPTO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN DE TRABAJO

INFORME DE LA COMISIÓN:

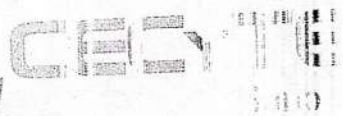
Se cumple con la comisión asistiendo reunión de trabajo en la Coordinación Nacional de los CECyTE's



LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

Handwritten signature or initials in the center of the page.

70019012



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

PRESUPUESTO Oficina de Comisión

No. DV-084/2019

Fecha a: 08 de ABRIL de 2019

C. LIC. LAURO GRIJALVA ABREU
Con el puesto de: DIRECTOR DE VINCULACIÓN
Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Comisionado por: DIRECCIÓN GENERAL

500134642
1000023507
1900001954
100002784

Para: ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS CECyTE's LOS DÍAS 09 y 10 DE ABRIL DE 2019, EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.

En: MÉXICO, D.F.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 6
Meta: 009
Partida: 375011, 375021 y 379011
Contabilización:

AUTORIZÓ

LIC. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

	Mes		
Salida	09	04	2019
Retorno	11	04	2019

Escrito de Viáticos

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

\$ 5,200.00 (SON: CINCO DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

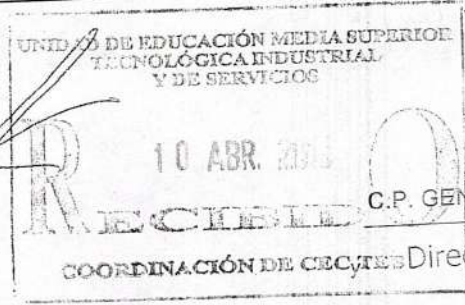
2 Días de Viaticos \$ 1,750.00 por días \$ 3,500.00 375021

Gastos por comprobar TAXIS \$ 1,200.00 372011

Gastos de camino \$ 500.00 375021

Total: \$ 5,200.00

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.

HOTEL GILLOW S.A.



RFC: HGI620727G12
 ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
 Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
 WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: H 6833

Folio Fiscal:
 DD057D9B-94CE-45B3-B6C4-7B5E363074DE

No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD
 00001000000408023303

Fecha y hora de certificación
 2019-04-11 T 11:39:35

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-04-11 T 11:39:31

Receptor

Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 CP: 83249 RFC: CEC910310AA6
 Domicilio: CALLE LA ESCONDIDA N 34
 Colonia: COL. SANTA FE
 Delegación y/o Municipio:
 Ciudad: HERMOSILLO Estado: SONORA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,008.403361	\$161.344538	\$30.255462	\$1,008.403361

PAGADO

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Estado de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,008.40
 I.V.A.: \$161.34
 I.S.H.: \$30.26
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,200.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,200.00

Observaciones

HAB 315 ENTRADA 09/04/19 SALIDA 11/04/19

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

BFFNTDAm/JidnwlHdO+Wj2xsJ9n2s+PqV5bO5Oatxphde4OvUXZ76cpJ0RRFVif3G/Yd2F8NBbLS+4KvZanAm39+H+mlKmPiOwOaqQj2Y7A1TTXcKlra75FQNXEAV1W7W22qRkD9gt8H2c3H5UrvQtKkKaOLv4NUrsbZGH/FVwSYrh0vJZTczS+8iJl+rLfyYH5KJhPJLWacnSNMViFbRdj6w5JxHamY+iqDMkbXB4KHUI0kkrNVRBetYn3+rn6sKI6MKyF/UvYxcSHbsijuAMxMShSamxT Mudwtb4Ij675LwXlq5hkZgMhQyAbWmSwFapqUNFKg5iA==

Sello digital del SAT

zMTEAdaNKIN2dGvqLosc4ewtvWeyLElvLLuv5spvmK10kvUNTRWxf5eX6UbyhnKntZ82xXNtOnK1KwVVGpTa0v8NRI0qQ2Yl8gciola+ymLzfYNDkBhdACBL7v10mgcKqH4lcNwzySxbH8SFI CcOWZmgsU72QCDRZFPiNjpalynvJnvnQzTqGEd8M6kScM8FycH9JqV+MljiGfLQC8+Fodm5/MgeSI+QNyqR2gNIPEc4gFIFcM0zfd9IP15Z38ROQ4D6FfKdTgm9b95xdJOY6vy14IWZxTT: QSPH2kIM5BKF2uRtcV+jNNflhdQ7iq3y07VvebByPKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD057D9B-94CE-45B3-B6C4-7B5E363074DE|2019-04-11T11:39:35|SED1102088J7|BFFNTDAm/JidnwlHdO+Wj2xsJ9n2s+PqV5bO5Oatxphde4OvUXZ76cpJ0RRFVif3G/Yd2F8NBbL: vZanAm39+H+mlKmPiOwOaqQj2Y7A1TTXcKlra75FQNXEAV1W7W22qRkD9gt8HavCa2c3H5UrvQtKkKaOLv4NUrsbZGH/FVwSYrh0vJZTczS+8iJl+rLfyYH5KJhPJLWacnSNMViFbRdj6w: my+iqDMkbXB4KHUI0kkrNVRBetYn3+rn6sKI6MKyF/UvYxcSHbsijuAMxMShSamxTICeWmMudwtb4Ij675LwXlq5hkZgMhQyAbWmSwFapqUNFKg5iA==|00001000000402846635||

2

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGI620727G12	HOTEL GILLOW S.A.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD057D9B-94CE-45B3-B6C4-7B5E363074DE	2019-04-11T11:39:31	2019-04-11T11:39:35	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



viva aerobus		Pase de abordar en línea			
Nombre del pasajero LAURO GRIJALVA ABREU		Seq no 41			
Desde MEX	Salida 08:15 PM	Fecha 11abr19			
Hacia HMO	Llega 08:55 PM	Conf. nr D6PD7Z			
Vuelo No. 1328	Hora de abordar 07:40 PM	Modalidad VivaSmart	Grupo de abordaje VIP	Asiento 19D	



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer este pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque 25 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de este documento constituye un delito. Las infracciones a este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>





BAGGAGE SERVICE - HMO

VB903531/11Apr19

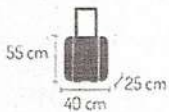
VB1328



CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO

<p>Con pase de abordar impreso - Sin equipaje</p> 	<p>VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE</p> 	<p>MEX REC LOC - D6PD7Z GRIJALVAABREU/LAURO</p>
<p>Si documentas equipaje</p> 	<p>2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación</p> <p>45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación</p> 	

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho



EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.

Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones y peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO



BONO DE BIENVENIDA
9,000
VIVA PUNTOS



PARA SOLICITARLA
ESCANEA EL CODIGO
O ENTRA
A SBLMX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA

Confirmación D6PD7Z

Nombre del pasajero
LAURO GRIJALVA ABREU

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
11abr19	41	1328	MEX/HMO	VIP	19D



2



4