



**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

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ 01-02/04 1ERA REUN NACION DIREC G V1750 G800 C500

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: 300017936 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 19000295140032019 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: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002951
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100 2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013		5,370.00	5,370.00
4086210100 2502E31E018J1131 375011 1914A013		1,750.00	
4086210100 2502E31E018J1131 372011 1914A013		435.00	
4086210100 2502E31E018J1131 375021 1914A013		500.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	435.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,750.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,750.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	435.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	435.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,750.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	435.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,685.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,750.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	435.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			8,055.00	8,055.00



**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

FECHA: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1500000164
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	2,685.00	2,685.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	435.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,750.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	1,750.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	500.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	435.00
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	365.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,050.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,685.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,735.00	5,735.00

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ DEP 20.05.2019 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ

ELABORO JEFE DE OFICINA  <i>AB</i>	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS  C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017938 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 150000016440032019 DOC. DE ANULACION:
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	





**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ COMPLEMENT 01/03/04 REUN NAC DIRECT V1750 G800

<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 TADRO CARBAJAL</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS</p> <p>C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300017932 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000294940032019 DOC. DE ANULACION:</p>
---	---	--	---



**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: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002949
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	4,300.00	4,300.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	1,750.00	
4086210100	2502E31E018J1131 372011 1914A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,750.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,750.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,750.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,150.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,750.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,450.00	6,450.00



Deposito Taxi's \$365.00

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

**INFORME DE COMISIÓN**

**Nombre:**

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

**Adscripción:**

DIRECCIÓN GENERAL

**Comisionado por:**

DIRECTOR GENERAL

**Oficio de Comisión:**

DG-040/2019

**Comisionado a:**

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

*Ruiz Benia*  
  
CECYTE  
Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
21/04/19

**Motivo de la Comisión:**

Asistir a la Primera Reunión de Directores Generales de CECYTE's.

**Período de la Comisión:**

Del 1 al 3 de abril de 2019.

**Informe de Resultados:** El Director General participó en la Reunión Nacional de Directores Generales de los CECYTE's, donde se presentó el **Plan Anual de Trabajo** por parte de la Mtra Margarita Serrano Barrios, Coordinadora de ODE's de los CECYTE's, en el cual se establecen los **ejes rectores: Educación con calidad y equidad; Contenidos y actividades para el aprendizaje; Dignificación y revalorización del docente; Gobernanza del sistema educativo; Infraestructura educativa y Financiamiento y recursos; Metas 2019-2020; Calendario de reuniones nacionales de Directores Generales.** Sobre éstos se continuará trabajando, así como las estrategias y acciones que se implementarán con el fin de lograr los objetivos para la mejora de la calidad educativa que se imparte en el subsistema.

De igual manera, el Director General expuso la situación actual del Colegio en Sonora, en cuanto a temas académicos y financieros.

**M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ  
DIRECTOR GENERAL**



21/May

70019047



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

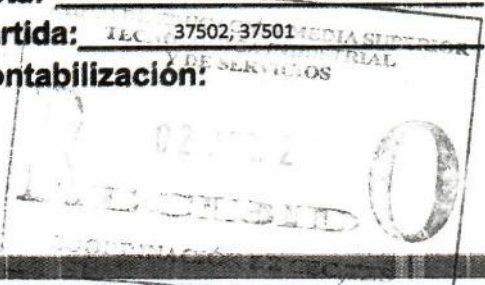
No. DG-040/2019

Fecha a: 29 de MARZO de 2019

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ (2) 500135283 (1) 500135286  
 Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL 10000 23582 10000 23584  
 Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL 190000 2949 190000 2951  
 Comisionado por: DIRECTOR GENERAL 10000 2924 150000 0164  
 Para: ASISTIR A LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES DE LOS CECYTE's 2019

En: CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
 Proyecto: 1  
 Meta: 1.013  
 Partida: TEC 37502; 37501 SERVICIOS  
 Contabilización:



**Autorizó**

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	01	04	2019
Retorno	03	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 MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viáticos \$ 1,750 1750 por días \$ 3,500.00  
 Gastos por comprobar TAXIS: \$1,200 435 \$ 1,200.00  
 Gastos de camino 500.00 500 \$ 500.00  
 Total: \$ 5,200.00

① = \$3,050 = 2,150 - 1750 - 400 = 2685 =  
 \$5,200. = \$2150. = Depósito \$365. =

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ  
Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ 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.





**FACTURA: WEB2 - 126265**

FECHA DE EXPEDICION 2019-04-04T11:27:21  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-04T11:21:08,

**EMISOR**

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
RFC STY090223LX3  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 15740  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
RFC CEC910310AA6  
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 183141190401709, FECHA: 2019-04-01 18:31:41 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>235.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>235.00</b>	

**PAGADO**

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 2081a3ae-3223-4d25-857d-76be1d6489e6



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

MyvQLJgUaybYRr7Z2/aaHgH8C+utlBMB4q9KU5wWx+6th2ugBwnmKKx95txCK6NjpNZXbWzAZJHIBC4rhcqVM8w5iPZ6  
G1MCV0DbpNU2pkzfUCBM31ti2g2N5iKmIxsnlZaiM6OYe/2lLzbeOrxEnzf4VxOJbwf6WLnLjtPaTG38bTSKYuhu31+hOWel  
2MC6g7cBKjvMMcDML1opB87b4kauC6drSXWwjJh+h0Qw+8U3OjHq6ohAmqVTT7izPMdOoP82fZghlMAZzbWTiswVV7BU  
AvaEdLpirx8mxLXi8BkJ60tI651zVogPCI+YEYvLm3nmRnl5ESU/BEKvKnHw==

bhZl1qpX50/F2KxtZXUK30W+8yDXOQ2S+sQ+rqPro470ilJ8FPmzJcrhHA/lq7hUwm1zC/XqNmSSiAltrRKnzSb86oaLBZfv  
DLpAWd7WXBmhlLkqPI0ftvuleSY2BzwS92Uaq/n0JA11ixInm+UwV+E9x3P9xIkGBOPTrr5uf4aLWbKRHvruZncUkkf1A/wC  
epkAJfif4/iYtxMa9lq4btbHcjyfCHISG66K4vTsUJsMUDpXKbP8XM1K4Gla4RonqhkNsTUfKJrmM7mYDtuVKocamEJnsfmJF  
hYl0r1R0dnl33wAFOD7iS9w4LveJVzZVTBsxDZt66hJUbbR88Q==

**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
STY090223LX3  
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL  
VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.: 15740  
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas  
ZONA: 4  
SEVILLA PALACE

00404176344|235.00|MXN|235.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL  
9|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERREST  
18:31:41 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|2

**\$235.00**

FECHA 2019-04-01 18:31  
TIPO PAGO:  
VENTANILLA:  
SERVICIO:  
4 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
FACTURACION:

MXN  
T2NB2  
SFDAN



**PASAJERO**

YELLOW CAB  
TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

183141190401709

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN



<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>
STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2081A3AE-3223-4D25-857D-76BE1D6489E6	2019-04-04T11:27:21	2019-04-04T11:21:08	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**RADIO TAXIS EXCELENCIA**  
**S.A. DE C.V.**  
TELS: 5568-7864, 5652-7147

FOLIO  
Nº 1177

ORIGEN: \_\_\_\_\_

DESTINO: CENTRO CONVENCIONES

KILOMETRAJE \_\_\_\_\_ COSTO \$ 300.00

NOMBRE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE USUARIO \_\_\_\_\_ FIRMA 02/04/19

No. ECO. \_\_\_\_\_ UNIDAD: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_ FECHA: 02/04/19

No. DE AUTORIZACION: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL: 5568-0981, CEL.: 044 55 1535-5656



**RADIO TAXIS EXCELENCIA**  
**S.A. DE C.V.**  
TELS: 5568-7864, 5652-7147

FOLIO  
Nº 1193

ORIGEN: \_\_\_\_\_

DESTINO: SEP

KILOMETRAJE \_\_\_\_\_ COSTO \$ 300

NOMBRE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE USUARIO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

No. ECO. \_\_\_\_\_ UNIDAD: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_ FECHA: 31 ABR 19

No. DE AUTORIZACION: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

QUEJAS Y SUGERENCIAS AL TEL: 5568-0981, CEL.: 044 55 1535-5656





IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal	
9978926D-7826-4E69-99BC-3D98263E7FAF	
Serie	Folio
AHSP	387049
Fecha Y Hora	
2019-04-03T09:20:49	

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

**PAGADO**

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$371.09

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

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929931240104 | Fecha Consumo: 03/04/2019 09:20:49 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

**Observaciones**

2019-04-01 AL 2019-04-03 CI: FVO CO: CRA FOLIO: 358490, HUESPED: MORENO RUIZ AMOS

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

||1.1|9978926d-7826-4e69-99bc-3d98263e7faf|2019-04-03T09:27:23|RBwIXEAgj5UWZRDspC7mbDXmE7VrIByzF3Y9muAReqEn6qYBynmKKziukK72lo5Aazk6Y5E+6u4UA1ZNo/YbGhqn1iuhIN/APK/SIXIQ9EFO7VdvfFSbbVdSUhLe3cDDvyVdpt3PNOzhLANjpQg5rrmPy5rMRoufiWc9gi5dt1tLIIgknthq4q2yAkcuMiDD/vKB66myxgJwAqeGU381zFuUG8NmBkpOlnmykK6Skhj0JbHXAPSJGLVlZvneYC9CimIR1FGylgSFltv8Pv9hITjvKkFS8Q+daqcA7IVIXokaXa2t7x/kmIRYR9vdxyaXvwsIVDexk54u5V/Q==|00001000000405112669||

**Sello Digital del Emisor**

RBwIXEAgj5UWZRDspC7mbDXmE7VrIByzF3Y9muAReqEn6qYBynmKKziukK72lo5Aazk6Y5E+6u4UA1ZNo/YbGhqn1iuhIN/APK/SIXIQ9EFO7VdvfFSbbVdSUhLe3cDDvyVdpt3PNOzhLANjpQg5rrmPy5rMRoufiWc9gi5dt1tLIIgknthq4q2yAkcuMiDD/vKB66myxgJwAqeGU381zFuUG8NmBkpOlnmykK6Skhj0JbHXAPSJGLVlZvneYC9CimIR1FGylgSFltv8Pv9hITjvKkFS8Q+daqcA7IVIXokaXa2t7x/kmIRYR9vdxyaXvwsIVDexk54u5V/Q==

<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>
9978926D-7826-4E69-99BC-3D98263E7FAF	2019-04-03T09:20:49	2019-04-03T09:27:23	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

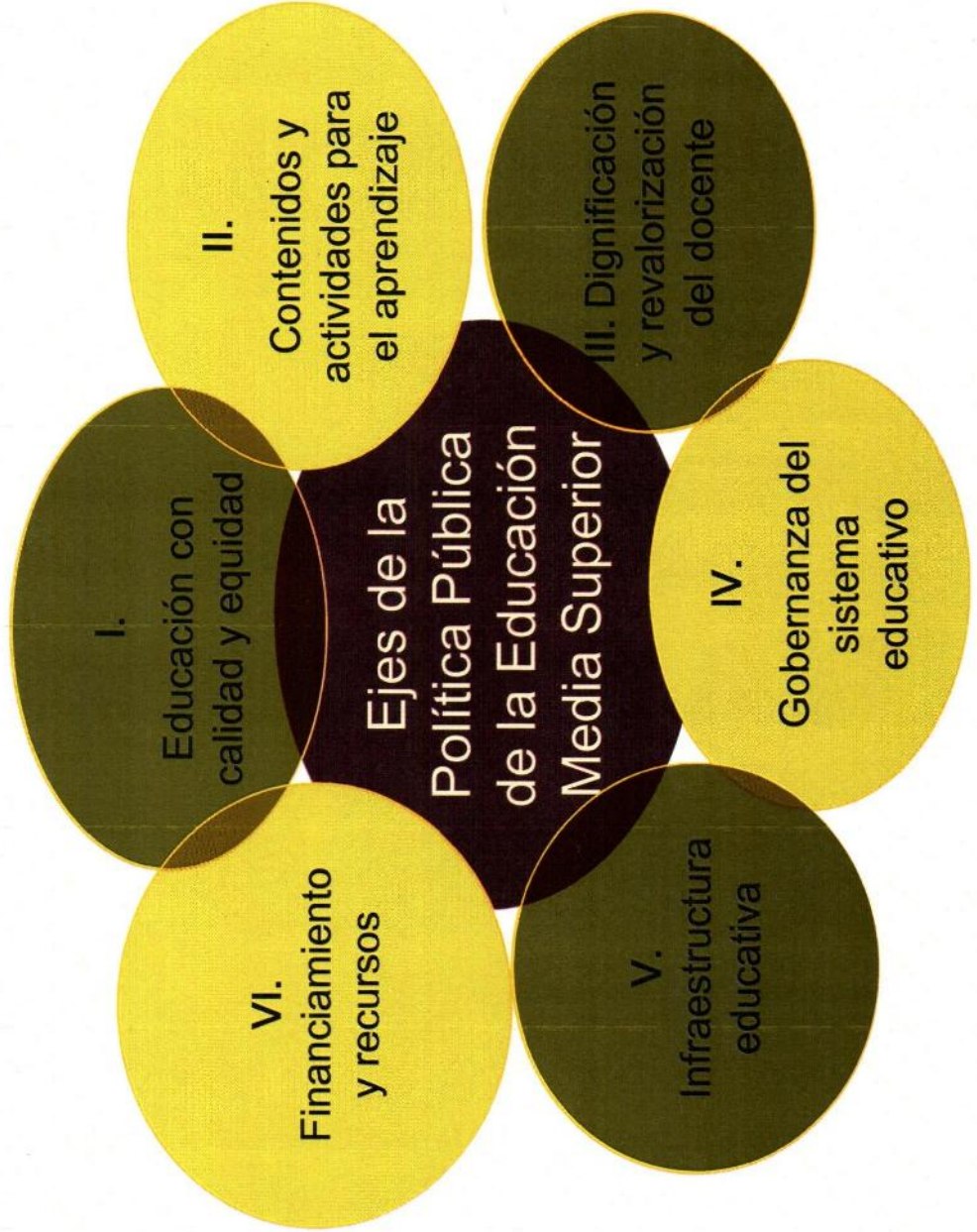
Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



**COORDINACIÓN DE ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LOS CECYTEs**





## PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES GENERALES DE LOS COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

### ORDEN DEL DÍA

Martes 2 de abril de 2019

TIEMPO	ACTIVIDAD	DURACIÓN
09:00 hrs.	Registro de asistencia	30 min.
09:30 hrs.	Presentación de autoridades	5 min.
9:35 hrs.	Bienvenida del Dr. Rafael Sánchez Andrade, Director General de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios	5 min.
09:40 hrs.	Presentación de Directores Generales de los CECyTEs	20 min.
10:00 hrs.	Mensaje institucional e Inauguración de la Primera Reunión Nacional de Directores de los CECyTEs por el Mtro. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior	60 min.
11:00 hrs.	Fotografía	10 min.
11:10 hrs.	Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Coordinación por la Mtra. Margarita Roció Serrano Barrios, Responsable de la Coordinación de ODES de los CECyTEs	60 min.
12:10 hrs.	Receso	15 min.
12:25 hrs.	Asuntos generales	90 min.
13:55 hrs.	Comida	90 min.
15:25 hrs.	Despedida y agradecimiento por su asistencia a la Reunión	5 min.
	Fin de la Reunión	15:30
<a href="mailto:mrocio.serrano@nube.sep.gob.mx">mrocio.serrano@nube.sep.gob.mx</a>		



NOMBRE/NAME  
**MORENORUIZ/AMOSMR**  
GOLD  
DE/FROM  
**HERMOSILLO**

VUELO/FLIGHT  
**AM 715**  
FECHA/DATE  
**01APR**  
OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**  
CLASE  
**R**

NOMBRE/NAME  
**MORENORUIZ/AMOSMR**  
GOLD  
FQTV: AM 357639004  
DE/FROM  
**HERMOSILLO**

A/TO  
**MEXICO CITY**  
SALA/GATE HORA/TIME  
**- 6 - 14:21**  
CONTROL  
**100**

ZONA/ZONE  
**2**

A/TO  
**MEXICO CITY**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
**AM 715 R 01APR**  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
**- 6 - 14:21**  
ZONA 2 **7C**



ASIENTO  
**7C**  
**PUERTA 6**  
**13:35 hrs**



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 ETICKET 1393485028774 2

NOMBRE/NAME  
**MORENORUIZ/AMOSMR**  
GOLD  
DE FROM  
**MEXICO CITY**

SKY  
PRIORITY  
VUELO/FLIGHT  
**AM 712**  
FECHA/DATE  
**03APR**  
OPERADO POR/OPERATED BY  
**AEROMEXICO**  
CLASE  
**0**

NOMBRE/NAME  
**MORENORUIZ/AMOSMR**  
GOLD  
FQTV: AM 357639004  
DE/FROM  
**MEXICO CITY**

A/TO  
**HERMOSILLO**  
SALA/GATE HORA/TIME  
**- - 11:45**  
CONTROL  
**140**

ZONA/ZONE  
**1**

A/TO  
**SKY PRIORITY**  
**HERMOSILLO**  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
**AM 712 0 03APR**  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
**- - 11:45**  
ZONA 1 **4F**



ASIENTO  
**4F**  
**67**  
**-M-**



ETICKET 1393485028774 5

12/4/2019

AMOS,  
RESERVA

Llegada 16/04/2019 Check In 15:00 hrs

Salida 17/04/2019 Check Out 13:00 hrs

Tipo de habitación: **Sencilla superior**

Cama king size, A/C, Wi Fi, puerto de datos, pantalla LCD con cable. Máximo 2 personas en habitación.

HEMOS ENVIADO TU COMPROBANTE A:  
maestroamos@gmail.com

TE ESPERAMOS EN CITY EXPRESS PLUS INSURGENTES SUR

Av. Insurgentes Sur, Insurgentes Sur, Ciudad de México, México. C.P. 03900

+52 555 482 0280 () [whatsapp 557 439 4979 \(\)](#)

VERIFICA TU CLAVE DE RESERVACIÓN POR HABITACIÓN 

HABITACIÓN 1

Clave **11872419**

amos MORENO ruiz

maestroamos@gmail.com

DETALLE DE TU RESERVA 

HABITACION 1

16 abr Tarifa

\$1,107.40 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,107.40 MXN

IMPUESTOS

\$ 210.41 MXN

Costo total de tu estancia:

**\$1,317.81 MXN**

SERVICIOS: 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

POLÍTICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIÓN DE RESERVACIONES 



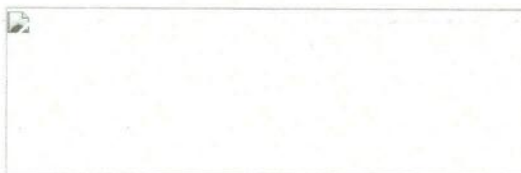
Alertas Bancomer Móvil

BM Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>  
Lun 20/05/2019 05:45 PM  
G\_RIVERA\_NERI@HOTMAIL.COM



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*25943
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*69175
IMPORTE:	\$720.00
BENEFICIARIO:	COLEGIO DE ESTUD
FECHA DE OPERACIÓN:	20/05/2019
HORA DE OPERACIÓN:	17:43:24
FOLIO DE OPERACIÓN:	0076589008
MENSAJE:	REEMBOLSO AMOS



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

**ESTE DEPÓSITO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES:**

- ✓ \$365.00 VIAJE A MÉXICO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-040/2019
- \$255.00 VIAJE A MÉXICO EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-043/2019
- \$100.00 VIAJE A MÉXICO EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-044/2019