



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

70019156 UBALDO PERALTA LOPEZ UBL 25-27/04 NAV TBCA LEVAN DE NECE DE AIRE ACONDI

<p>ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ</p>	<p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300017517 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 190000291740032019 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: 14 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002917
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1111 MCONTABLE 1914A013	5,200.00	5,200.00
4086210200	2502E31E018J1111 375011 1914A013	2,200.00	
4086210200	2502E31E018J1111 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

FECHA: 14 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1500000159
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1111 MCONTABLE 1914A013	2,600.00	2,600.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,200.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	2,200.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	400.00
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	834.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,434.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,034.00	6,034.00

DEP 14.05.2019 UBALDO PERALTA LOPEZ

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017518 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 150000015940032019 DOC. DE ANULACION:
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE:

UBALDO PERALTA LÓPEZ

Deposito \$834 casetas

ADSCRIPCION:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISIONADO POR:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICIO DE COMISION:

DA-055/2019

COMISIONADO

NAVOJOA, BACOBAMPO Y TIERRA BLANCA, SONORA

Roz, Sonia

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCION GENERAL
16/04/19

MOTIVO DE COMISION:

TRASLADO A PLANTELES CECYTE SONORA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS

PERIODO DE COMISION:

DEL 25 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2019

INFORME DE RESULTADOS:

CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA COMISION INDICADA, REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.

II.- Fundamento Legal

Facultades y Obligaciones otorgadas por la Secretaria de Hacienda, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo.

VII.- Normatividad Viáticos

VII-I General

6.- Se acude a Navojoa, Bacobampo y Tierra Blanca, Sonora, para realizar levantamiento de necesidades en equipos de aires acondicionados

FACTURAS:

Hotel 20370

VIII.- Gasto De Camino.

Dando formalidad

9.- Se presenta por escrito informe de labores (aquí detallado en punto VII-I 6.-) dando cuenta del resultado de la comisión.

- Se anexa copia oficio de comisión con sello del plantel en el cual se reunieron.

Por lo anterior se hace constar que:

- SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA COMISIÓN ENCOMENDADA.



**C.P. UBALDO PERALTA LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**LIC. MARCO OCTAVIO HILTON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



Inay 70019156



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA-055/2019

Fecha a: 24 de ABRIL de 2019

C. C.P. UBALDO PERALTA LÓPEZ

Con el puesto de: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adscrito a: Dirección Administrativa.

Comisionado por: Dirección Administrativo.

Para: TRASLADO A PLANTELES CECYTE SONORA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.

En: NAVOJOA-BACOBAMPO-TIERRA BLANCA, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

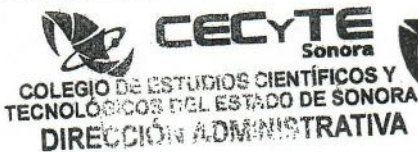
Proyecto: *01

Meta: *11

Partida: _____

Contabilización: _____

AUTORIZÓ
LIC. MARCO GUSTAVO HILTON REYES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Director de Área



CECYTE Sonora Salida
 PLANTEL NAVOJOA Retorno
 26ETC0015Q

Salida	Retorno	Año
25	04	2019
27	04	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 3,434.00 (SON: Tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

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

Gastos por comprobar CASSETAS \$ 834.00

Gastos de camino _____ \$ 400.00

Total: \$ 3,434.00

C.P. UBALDO PERALTA LÓPEZ
 Comisionado



C.P. GENÁRO GÓMEZ CARRANZA
 Dirección de Finanzas

\$2,1600=

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.





Factura	TIPO DE COMPROBANTE	Ingreso
SERIE:		
FOLIO:	20370	
FECHA:	27/4/2019 10:35:49	
HOTEL EL RANCHO		

JG ACCION POR AMOR SA DE CV

JAA140429LZ1 CARRETERA INTERNACIONAL NAVOJOA CD
 OBREGON No. KM 1788 No. Int NORTE GUAYMITAS,
 NAVOJOA, CP 85230, Navojoa, Sonora, México
 TELS (642) 422 32 31, 422 03 10, 422 00 04

INSTRUCCIONES DE PAGO:	BANAMEX	CUENTA 7007 6151200	CLABE 002777700761512002
------------------------	----------------	----------------------------	---------------------------------

Cliente:	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA		
R.F.C.:	CEC910310AA6	LUGAR DE EXPEDICION	85230
Domicilio:	La Escondida No. 34		
Ciudad:	Hermosillo	Colonia:	Santa Fe
Municipio:	Hermosillo	Estado:	Sonora
		C.P.:	83249
		País:	México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE 25 Y 26 ABRIL 2019 Hab. 1A nota venta 6902	1,118.6400	002 - IVA - 357.97	2,237.28

Importe con letra
 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	2,237.28
I.V.A. 16%	357.97
Hospedaje 2%	44.75
TOTAL	2,640.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307019606
Folio fiscal:	98626882-9730-45C3-806C-7398CE88B580
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2019 - 12:35:51

Sello digital del CFDI
THmsrcui3VSiRCnLnBRlrA74n3LRtpQK3pv60MWveqleB6eeYBtZyfuou+19b334Jh46Jez4+IhxH3ymvmo+M1MNZmKiuVcUcXnvYjY1wqxUkABWExC3P9okv3b88qjPzPgktVDRukbA31VQgBRm7KK1WFQqifYsc6oahi7Uk=
Sello del SAT
EICER7Zmjw72OckclbAL1qbd1IcUbfvKDBTI7b+NR1q7UfdFJQ2QhbnX/hzRYO2+a9KOfxdYUA/OAnM L9uiaWbTshT5/arenO8bTMTSNO84wiWDKMLUUC7IC4B9h0DagDtWU7zk4WUK74v+g+yl4nDPnwM5LI5 9CK8J4Jsl/61MiuJuEmD5BKhyYtY22Xgn09kAG332N4NAyv8Sc9O9EqLPq4a6PJECCVQEYc6kdtH803O 7RSotqFAZ2KwOijdg5kcN7texWUKOIKqWlbfD8Mz3RV+JCAtrScCNFH249AUBi5142meIG1E+V+4t6 QYpnA2o+vlb9tIWMLZaQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 98626882-9730-45C3-806C-7398CE88B580 2019-04-27T12:35:51 MAS0810247C0 THmsrcui3VSiRCnLnBRlrA74n3LRtpQK3pv60MWveqleB6eeYBtZyfuou+19b334Jh46Jez4+IhxH3ymvmo+M1MNZmKiuVcUcXnvYjY1wqxUkABWExC3P9okv3b88qjPzPgktVDRukbA31VQgBRm7KK1WFQqifYsc6oahi7Uk= 00001000000404486074

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAA140429LZ1	JG ACCION POR AMOR SA DE CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B626BB2-9730-45C3-806C-7398CE88B5B0	2019-04-27T10:35:49	2019-04-27T12:35:51	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UBALDO PERALTA LÓPEZ <baloperalt@gmail.com>

Comprobante de traspaso

1 mensaje

Notificación Bancomer Móvil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Para: ubaldo_peralta@hotmail.com

14 de mayo de 2019, 15:13

Notificación Bancomer Móvil

Hola, Peralta Lopez Ubaldo:

Te compartimos el comprobante del traspaso de cuenta BBVA Bancomer debito:

DETALLES DE OPERACIÓN

Titular de la cuenta de depósito:
CIENTIFICOS Y TECNOL
OGICOS DEL EDO SON
COLEGIO DE ESTUDIOS

Cuenta depósito:
*****9175

Importe:
\$ 834.00

Motivo de pago:
DEVOLUCIN DE VIATICO

Fecha:
14 de mayo de 2019

Hora:
17:13:16

Folio de internet:
0050791014

Saludos,

Equipo BBVA Bancomer