



**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

70021766 HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES HDGR 10-11/05 NOGALES REVISION TEJABAN Y CAFETE

<p>ELABORO JEFE DE OFICINA</p> 	<p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300020592 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000403840032019 DOC. DE ANULACION:</p>
<p>LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</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: 31 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900004038
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	6,798.74	6,798.74
4086210700	2502E31E018J1151 375011 1914A013	1,100.00	
4086210700	2502E31E018J1151 261011 1914A013	1,899.37	
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	1,100.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,899.37	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,899.37
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,100.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,100.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,899.37	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,899.37
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,100.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,399.37
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,100.00	0.00
5126261011	261011	COMBUSTIBLES	1,899.37	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			10,198.11	10,198.11



**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 Junio de 2019	POLIZA NO. 1500000197
-------------------------------	--------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	232.63	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	232.63
		SUMAS IGUALES	232.63	232.63

70021766 HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES DEPOSITO 04.06.2019 HDGR 10-11/05 NOGALES REVISION TEJABAN Y CAFETE

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 150000019740032019 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 General

**OFICIO DE COMISIÓN:** DF/065

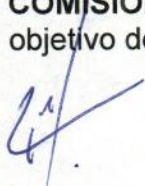
**COMISIONADO A:** NOGALES, SONORA


**MOTIVO DE LA COMISIÓN:** REVISION TEJABAN CAFETERIA

**PERÍODO DE LA COMISIÓN:** 10 al 11 de mayo de 2019.

**INFORME DE LA COMISIÓN:**

Se cumplió con el objetivo de la comisión

  
\_\_\_\_\_  
Comisionado

  
\_\_\_\_\_  
Funcionario que comisiona

  
**CECYTE**  
Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCION DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCION GENERAL  
4/jun/19

31/May/

70021766

500136616



**Oficio de Comisión**

No. DF/065  
 Fecha a: 09 de MAYO de 2019  
 C. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES  
 Con el puesto de: SUBDIRECTOR DE ÁREA  
 Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 Comisionado por: M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ  
 Para: REVISIÓN TEJABAN CAFETERÍA

10000 23924  
190000 4038  
150000 197

En: NOGALES, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
**Proyecto:** 1  
**Meta:** 15  
**Partida:** \_\_\_\_\_  
**Contabilización:** \_\_\_\_\_

**Autorizó**  
M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ  
 Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	10	05	2019
Retorno	11	05	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
 \$ 3,632.00 ( SON: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )

1 Días de Viaticos \$ 1,100.00 por días \$ 1,100.00  
 Gastos por comprobar COMB. \$1,900, CUOTAS \$232.00 Gasol. \$ 2,132.00  
 Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 400.00  
 Total: \$ \$ 3,632.00

1899.37

\$3399.37

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES  
 Comisionado

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES  
 Subdirector 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.



# ERNESTO PADILLA CELAYA

RFC: PACE9301308T6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA INTERNACIONAL SUR KM 184-100 N° Ext.SN Col.EL SASABE CP.84168, MAGDALENA, SONORA, México

Lugar de expedición: 84168

Régimen fiscal: 606 - Arrendamiento

### Datos del receptor

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

RFC: CEC910310AA6

Domicilio: LA ESCONDIDA N° Ext.34 Col.SANTA FE CP.83249, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 00546587-D96A-4F8A-A 103-2B8CA4A53A69

Número de comprobante: 1376

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-10T08:28:22

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-10T10:36:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Unidad de	HOSPEDAJE HAB. 102 DIA 09 Y 10 MAYO 2019	1,135.60	1,135.60

Subtotal	1,135.60
Descuento	0.00
MA (16) %	181.70
IMP. HOSPEDAJE	22.71
<b>Total</b>	<b>1,340.01</b>

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

**PAGADO**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412650171

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||00546587-D96A-4F8A-A103-2B8CA4A53A69|2019-05-10T10:36:30|TSP080724QW6|Ls7YO32cGRcOAIgCIZyZxhkQl6u0fba6jDOcuJ5W3SJ RgGo2LjAKT24y9ojICaQhOxHMBwo+Elo3waXYfo3NaF/a3enpVZcEUvbyjccbvhcWhFWq4jdgSb28TxxjT5P5RIWwLcOv0mopUjKoegFfAvlUk9yP3X uaipX7Q9E4mQ6xGmh0d1r2G2VJXP0mhX14aHgYqbFOFWizKNzVCWzyN5iHL9lrOqffSv+tlUs+IAwZeZtL/n2UERINXtdEbGHCxqWJzOg35CuVpuZwDkVZVjzgtOORLm5iQjRe4VzILT/rUb1sihEUIJqWhwGFNRZ/TDvFGEQI2smg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Ls7YO32cGRcOAIgCIZyZxhkQl6u0fba6jDOcuJ5W3SJ RgGo2LjAKT24y9ojICaQhOxHMBwo+Elo3waXYfo3NaF/a3enpVZcEUvbyjccbvhcWhFWq4jdgSb28TxxjT5P5RIWwLcOv0mopUjKoegFfAvlUk9yP3X uaipX7Q9E4mQ6xGmh0d1r2G2VJXP0mhX14aHgYqbFOFWizKNzVCWzyN5iHL9lrOqffSv+tlUs+IAwZeZtL/n2UERINXtdEbGHCxqWJzOg35CuVpuZwDkVZVjzgtOORLm5iQjRe4VzILT/rUb1sihEUIJqWhwGFNRZ/TDvFGEQI2smg==

Sello digital del SAT:

PDL7zyJaqOjU4+4CusXdzVb5dY250GzA6Wnf1eHrQ9uEircK6TCBIHejCz6V0Q+5SSH6gMGVwgTUdVfRiC9bujnJOvBqRaAaq9lw++s4PAKUauhV9U/IT8x5X8gNSR/O Zd5MPladrLK6IZrgPLpd6j261qo4z5ZKD1CHGx4gsGJmwidXZmNZrJjnYjn8gna1jwmysM9yPtmCEsMwM4I4L8jmdYVUUbLxGGMebFSINI317F3XH7WNh1CXMPeCwgDfUyJd9X3OuKtH3CSZdfL50K0ER/hUmOLp0NV696f2Bpl5MY+hPYBSJiNDVDwRmKL2eGKkGf7Kw==



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<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>
PACE9301308T6	ERNESTO PADILLA CELAYA	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>
00546587-D96A-4F8A-A103-2B8CA4A53A69	2019-05-10T08:28:22	2019-05-10T10:36:30	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,340.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL ESTADO DE SONORA  
Comprobación de Gastos**

4 de junio 2019

Fecha	No. Recibo	C o n c e p t o	Importe \$
10/05/2019	691431	Estación Piru SA de CV	739.37
12/05/2019	FW75120	Estación de servicio 5 de mayo SA CV	930.00
12/05/2019	6031	Combustibles y servicios libramiento nor	230.00
<b>Gastos por comprobar</b>			<b>2,132.00</b>
Gastos realizados			1,899.37
Diferencia en depósito			232.63
<b>Total comprobado</b>			<b>2,132.00</b>
Gastos a comprobar por: Revisión tejaban de cafetería 10-11 mayo 2019 Plantel Nogales			

\_\_\_\_\_  
**C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES**  
**SUBDIRECTOR DE FINANZAS**





## Factura electrónica

Este documento es una representación impresa de CFDI

**Factura:** 691431 **Serie:** ARPT  
**Folio Fiscal:** 0A8487F9-14AB-49A0-B707-BE9F53DE60A7  
**No. Serie del certificado del Sello Digital del SAT:** 00001000000405019222  
**No. Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor:** 00001000000401253571  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-10T08:26:23  
**Fecha y hora de emisión:** 2019-05-10T08:26:23

### Dirección Sucursal

**No. Estación:** 8264  
**Lugar de Expedición:** 83210  
**Regimen Fiscal:** 601

### Datos del cliente

**RFC:** CEC910310AA6  
**Nombre:** COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y  
TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
DE SONORA

### Datos del Emisor

**RFC:** EPI0103167Z2  
**Nombre:** Estación Piru SA de CV

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
37.248	LTR	GASOLINA 87 OCTANOS (T2081720)	\$16.746096	\$623.77

### Tickets

**Subtotal** \$623.77  
**Impuestos** \$115.6  
**Total** \$739.37

**Forma de pago:** 28

**Metodo de pago:** PUE

**Importe con letra:** (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 MXN)



### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NAtdm1Efn3b52i05XrQyYrTnLx9EY8yPy5RX1y0o4aQ20EDhbbKPv9JFvcgFYs2cfL6WZuHdMb5dE8i0yRrWqsS+BaKl0aM5YUNblywJu0gEe6  
oAoDOyoY+gDQ8GQ1kqn1ODFcMoTZgAgNvuUR+jPiS/nA2hwh8BP3gWwYYdr4iseDHQBNb1AVGkishVDG41B1Oin/ucdD5qt9rGga67dV2FsrL  
5Kg7Jc9xJiFVTsyvawipxSiXugz6gTISSoAzxyC+lqpreaPZjx0lgrPrru+x5NWCH/WjJqZML488YuhfcaI7TYFoVP84hCizYezVbp+C7dbH5  
OIDJQv+iW19Q==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

NGni3wh/jy2+6pAgvMFL+dM0AWKsVbN5uKeMQuXjyqCecPfqoOzolrejGxqosdJGZJxUrBY8IPmybtdZcmk0018b9afKmyV5jjafJlm/z52Zl  
Qa/j5qXlcFh7GMAbEMZ2TGS9eYNV8V5GWFXeGCqeXh0PIHkOYXNjd719eiJoawKsoifq5SzbdkJ4xvzITN9d9+G9ox7R8AwWGLHPJdTAAO9F7+X  
iaeYrN8q9I89d8Bb4leYubwgiw4yPWjCgWi9ZiPpaVypT2enb4q//tLpqkCJQRma/UZvhbld/iB2uO1nXE7anlfHfptXFwZuWntZht/nb/ujUz2  
RkRhLg4wVvWw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.0|0A8487F9-14AB-49A0-B707-BE9F53DE60A7|2019-05-10T08:26:23|NAtdm1Efn3b52i05XrQyYrTnLx9EY8yPy5RX1y0o4aQ20ED  
hbbKPv9JFvcgFYs2cfL6WZuHdMb5dE8i0yRrWqsS+BaKl0aM5YUNblywJu0gEe6oAoDOyoY+gDQ8GQ1kqn1ODFcMoTZgAgNvuUR+jPiS/nA2hwh  
8BP3gWwYYdr4iseDHQBNb1AVGkishVDG41B1Oin/ucdD5qt9rGga67dV2FsrL5Kg7Jc9xJiFVTsyvawipxSiXugz6gTISSoAzxyC+lqpreaP  
Zjx0lgrPrru+x5NWCH/WjJqZML488YuhfcaI7TYFoVP84hCizYezVbp+C7dbH5OIDJQv+iW19Q==|00001000000405019222||

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000405019222

Genere o consulte su factura en  
[www.rendilitros.com/CFDI](http://www.rendilitros.com/CFDI)

Envie sus comentarios a: [comentarios@rendilitros.com](mailto:comentarios@rendilitros.com)  
Para aclaración de su factura comuníquese a los teléfonos: (664) 6351196 o 01800 233 2333  
Su factura se ha enviado a: [ADRYLUNA\\_1@HOTMAIL.COM](mailto:ADRYLUNA_1@HOTMAIL.COM)

\*\*\*Gracias por su preferencia\*\*\*



**RENDICHICAS**  
GASOLINERA

Este documento es una representación en impresos de  
CFDI Versión 3.3

RFC : EPI010316722 No de Estacion: 8264  
Nombre : Estacion Piru SA de CV

Lugar de Expedición: 22625  
Fecha: 10/05/2019 8:26 a m

Dirección Sucursal  
BLVD G MORALES NO 418 A, col El Llano  
Hermosillo, Sonora

Factura: 691431 ARPT

Folio fiscal  
No. Ticket: 082642081720

Expedición: HERMOSILLO SONORA Mexico

**Datos del Cliente**

RFC: CEC910310AA6

Nombre: *[Faded text]*

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
37.24	LTR	GASOLINA 87 OC	16.7460	623.77

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso  
Método Pago:  
Forma de pago:  
28 Tarjeta de debito

Subtotal	\$623.76
Impuestos	\$115.61
<b>Total</b>	<b>739.37</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

*[Handwritten signature]*



Certificado del Sello Digital del SAT  
Certificado del Sello Digital del Emisor  
Fecha y Hora de Certificación

**Consulta tu factura**

<http://facturacion.rendilitros.com>  
Envía tus comentarios: [comentarios@rendilitros.com](mailto:comentarios@rendilitros.com)  
Comunicate al 01 800 233 233 3 o al (664) 635 1196  
Su factura se ha enviado a:  
[ADRYLUNA\\_1@HOTMAIL.COM](mailto:ADRYLUNA_1@HOTMAIL.COM)

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<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>
EPI0103167Z2	Estación Piru 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>
0A8487F9-14AB-49A0-B707-BE9F53DE60A7	2019-05-10T08:26:23	2019-05-10T10:26:23	SDA1109203R3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$739.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Emisor :**  
 ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CV  
 ESC030703QW7  
 601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición:**  
 NOGALES, SONORA, MEXICO , CP 84094  
 016313207239  
 SIC : 114542 ES : E10422

<b>Serie</b>	<b>Folio</b>	<b>Hoja</b>
FW	75120	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2019-05-12	16:57:16	

**Cliente CNet 99233493**

**Nombre :** COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC :** CEC910310AA6  
**Uso CFDI :** G03 Gastos en general

**Tipo Comprobante :** Ingreso  
**Certificado Emisor :** 00001000000403970958  
**Folio Fiscal :** 438ea6cf-8c45-4733-9290-3f34698cfa83  
**Certificado SAT :** 00001000000408254801  
**Fecha Hora Certif :** 2019-05-12T18:59:16

**Forma Pago :** 28 Tarjeta de debito  
**Metodo Pago :** PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
58.675	32011	COMB. MAGNA	15101506 Gasolina	LTR	8.00 %	14.707456	862.96

FOLIOS(7792904 ,)

**PAGADO**

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	862.96
NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MN	IVA 8 %: \$	67.04
	<b>Total: \$</b>	<b>930.00</b>
	<b>Moneda:</b>	<b>MXN</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [11.11438ea6cf-8c45-4733-9290-3f34698cfa83|2019-05-12T18:59:16|LSO1306189R5|nkUfA8I8yPxtXb1/V1hHz+5Nx88ot17tW3ZKX10rTaf+tEgWPHJp1Fwh00/v0gEvEx1Ijwv70Bz5MkE12RQHwU9GRk58MDa2XuVTF8795+th8qP5HzQWkZcIwvskJ21jsLYx3xeICdyxRagJ13tIyt/5Ew5rF3L7RfL2javq/FKAnN4P6HnBxumGf919Kx6Z9G1Q0k1chCR0fHEn4Ggva8u0TaUm00rhaYLf6zBw1HK0ymYL1//k//LxfjGk0wtusqAPpM3sxwluWuWny1r9UEJa1PCTVJrkwxu7QUXJ1PUGDfjuSP0yLK61BuI5sfHbTnKa0gY!tq10GtqUQ==|00001000000408254801|]

**Sello digital del Emisor:**  
 nkUfA8I8yPxtXb1/V1hHz+5Nx88ot17tW3ZKX10rTaf+tEgWPHJp1Fwh00/v0gEvEx1Ijwv70Bz5MkE12RQHwU9GRk58MDa2XuVTF8795+th8qP5HzQWkZcIwvskJ21jsLYx3xeICdyxRagJ13tIyt/5Ew5rF3L7RfL2javq/FKAnN4P6HnBxumGf919Kx6Z9G1Q0k1chCR0fHEn4Ggva8u0TaUm00rhaYLf6zBw1HK0ymYL1//k//LxfjGk0wtusqAPpM3sxwluWuWny1r9UEJa1PCTVJrkwxu7QUXJ1PUGDfjuSP0yLK61BuI5sfHbTnKa0gY!tq10GtqUQ==

**Sello digital del SAT:**  
 uTTZu1bg9dxiEsRcOnFEbXKmg4TYK1fhhdita/NcaMvFmMqVnsTR0fJZQ9cV8jGtK8JP1HhUJ80hvZyLFWdSk1I2tqDvIaxzDY37E+SMUJyEccZpDyKIX1103rHLzNkktanZ1uH75I1Ta1GK2FJeBy35jyqmtst/Wkq0VGe4mwUB0MvT/zv0qKL3F0e2ncxYNUJzEBamgdpbRung5sNmsCNjPq717yf/ak7j1vZUZrAm1BwMfdg4sREEHAZkKw2BTcPealT5q5V2HF55r3u3KeaCK3153/AdcT6af/Rk000TjUdR+33pg88sVoTmILPzqC2HCt9eN9jNmxKUAH==





(00) ORIGINAL 00000 2000

-----  
ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO  
SA DE CV. PROLONGACION ALVARO OBREGON  
NO.4220 COL.NUEVO NOGALES C.P.84094  
NOGALES SONORA RFC.ESCD307030W7  
CLAVE PEMEX.0000114542  
FactWeb WWW.GRUPO5DEMAYO.COM.MX  
-----

7797904 12/05/2019 16:48  
7772704

MANGU:11 140.00 Lit \$ 2219.00 LOC-1  
CLIEN:2000 MANUALO 0

----- 1  
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO  
320 MAGN 58.675 15.850 930.000

SUBTOTAL: 862.955

IVA : 67.045

PAGO: EFECTIVO TOTAL : 930.000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 00:02

-- IDTran : 0029.9077.9290.4192.0988

-- Factura : WWW.GRUPO5DEMAYO.COM.MX

WWW.GRUPO5DEMAYO.COM.MX

SOLO CONSUMOS DEL MES

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<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>
ESC030703QW7	ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO 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>
438EA6CF-8C45-4733-9290-3F34698CFA83	2019-05-12T16:57:16	2019-05-12T18:59:16	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$930.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: CSL17121511  
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMIENTO NORTE S.A DE C.V.  
 Folio: 6031  
 RFC receptor: CEC910310AA6  
 Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 740730F6-7961-49EE-BE84-F795FC7B4C4F  
 No. de serie del CSD: 00001000000409898910  
 Serie: FXM  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 83294 2019-05-12 19:12:22  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506		11.403	LTR		17.446286	198.94				
Descripción	32025-GASOLINA 87 OCT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	194.125000	Tasa	16.0000%	31.06

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 198.94  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.06  
**Total \$ 230.00**

**Sello digital del CFDI:**

W81uYtal+A2sNriWJzALWTHyeggtkfDxPAfO2xYOYIWSZqIP2N2j2CazwWg/8XyEZY0bR3rbQ/8PbPykBVNkrCCJQe5YpKzgpdaWeSlaz1hxclDdL0F0J1BezzP3a7Qtb7JlofleXcihFJKnz0KbCm3vArurhy7ydoeOiQGASkZjeCla+lzxejhSOWyOXavXHVAiiVxHHNeBW7WLKEk/aOYjVuseNzxLXD2Q+TsA2pvh+AjpgxHwUjyoCVYJAQEzzygOGF88ptySeK98EL8x4HHSemMa2ieVM+W4I5wpjAnUTiGyy9uVmC7x0jV91eBc5br/RqzthKxYBTg23tJw==

**Sello digital del SAT:**

mPDg25mYyLGx8ez9XOvqslJr6w5/3Erps4/ZfOkIVZ8Z+PyJHLkBrJ1Syn0jRfyWJKepalpirzKQMri+XPuSwTXwIRSHUfM4qTXSoRbs03FkdPvxQnc84HKU0IwHb55VW5QoD82cAhtc5dagT0d7lwJ7Ei3DOyHn7kEDymmAoepB7HBJ3Cv7i3SINsVXwbc/3wamdPI5Tb64GQQScRQwz/l3wYJQq1hvhv70tZA23xezIPFgld9VTAiRv0uPyp+o/XFJBe2juu2Xkqes5Yd92nixoKm4vC6yiEKndEP6cwTQ7Sgj7/D4IMx48xMJFHxwfmvyHJ2IRdeYQxLivDjA==

**PAGADO**

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|740730F6-7961-49EE-BE84-F795FC7B4C4F|2019-05-12T22:11:45|PPD101129EA3|W81uYtal+A2sNriWJzALWTHyeggtkfDxPAfO2xYOYIWSZqIP2N2j2CazwWg/8XyEZY0bR3rbQ/8PbPykBVNkrCCJQe5YpKzgpdaWeSlaz1hxclDdL0F0J1BezzP3a7Qtb7JlofleXcihFJKnz0KbCm3vArurhy7ydoeOiQGASkZjeCla+lzxejhSOWyOXavXHVAiiVxHHNeBW7WLKEk/aOYjVuseNzxLXD2Q+TsA2pvh+AjpgxHwUjyoCVYJAQEzzygOGF88ptySeK98EL8x4HHSemMa2ieVM+W4I5wpjAnUTiGyy9uVmC7x0jV91eBc5br/RqzthKxYBTg23tJw==|00001000000404998014|

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-12 22:11:45  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404998014



*[Handwritten signature]*



TECHRON

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMI

ENTO NORTE

CARRETERA HILLO - NOGALES

NO. 1309

HERMOSILLO, SONORA.

TELEFONO. 662 3 01 50 92

RFC: SVF-700817-J69

SIIC 0000111766

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

IMPRIMIO:

C O P I A: 1 Secuencia: 63155

12/May/2019 08:08:50 PM

Bomba: 5 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
32025-REGU	11.403	\$20.17	230.00
		Subtotal:	198.94
		16% IVA:	31.06
		Total:	\$230.00

Docientos treinta Pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FACTURA EN LINEA

[HTTP://WWW.GRUPOPERISUR.COM](http://WWW.GRUPOPERISUR.COM)



FACTURA VALIDA

== FOLIO FOLIO == FXM 6031 ==

FECHA: 12/MAY./2019 19:12:22  
FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 9956 - LIBRAMIENTO  
CLAVE PEMEX 0000114076  
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMIENTO NORTE S.A DE C.V.  
CARRETERA HERMOSILLO NOGALES SN - SAN PEDRO EL S  
AUCITO CP83294 - HERMOSILLO SONORA  
RFC CSL171215I11  
REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

CARRETERA HERMOSILLO NOGALES SN - SAN PEDRO EL S  
AUCITO CP83294 - HERMOSILLO SONORA  
- EXPEDIDA EN -  
- HERMOSILLO SONORA

== DATOS DEL CLIENTE ==

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS D  
EL ESTADO DE SONORA  
LA ESCONDIDA 34 - SANTA FE CP83249 HERMOSILLO HE  
RMOSILLO, SONORA  
RFC CEC910310AA6  
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 32025-GASOLINA 87 OCT  
11.403| 20.170000| 198.94

-----  
SUBTOTAL: 198.94  
16% IVA: 31.06  
TOTAL: 230.00

--SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 63155

-- No. CERTIFICADO --

00001000000409898910

--No APROBACION AÑO APROBACION--

0 0

-- CADENA ORIGINAL --

||3.3|FXM|6031|2019-05-12T19:12:22|28|0000100000  
0409898910|198.94|MXN|230.00|1|PUE|83294|CSL1712  
15I11|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMIENTO NORTE  
S.A DE C.V.|601|CEC910310AA6|COLEGIO DE ESTUDIO  
S CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONDR  
A|G03|15101506|11.403|LTR|32025-GASOLINA 87 OCT|  
17.446286|198.94|194.125000|002|Tasa|0.160000|31  
.06|002|Tasa|0.160000|31.06|31.06||

-- SELLO DIGITAL --

W81uYtal+A2sNriWJzALWTHyeggtkfDxPAf02xYCYtWSZq1P  
2N2j2CazwWg/8XyEZY0bR3r1bQ/8PbPykBVNKRCCJQe5YpKz  
gpdaWeSIaz1hxcc1DdLOF0J1BezzP3a7Qtb7jIofIeXcihFJ  
KnzOKbCm3vArurhy7ydoe0iQGaskZjeC1a+1zxejhsOWy0Xa  
vXHVAiiVxHHNeBW7WLKEk/a0YjvUseNzxLXD2Q+TsA2pvh+A  
jgpxHwUjyoCVYJAQEzzyg0GF88ptySeK98EL8x4HHSemMa2i  
eVM+W4I5wpjAnUTiGyy9uVmC7x0jV91eBc5br/RqzthKxYBT  
g23tJw==

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

\*\*\*\*\*

\*\*  
\* PARA DESCARGAR SU FACTURA

\* SERIE: FXM

\* FOLIO: 6031

\* IMPORTE: 230.00

\*\*\*\*\*

\*\*

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<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>
CSL171215111	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LIBRAMIENTO NORTE S.A DE C.V.	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>
740730F6-7961-49EE-BE84-F795FC7B4C4F	2019-05-12T19:12:22	2019-05-12T22:11:45	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**BancaNet**

# Pago interbancario

HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

04 Jun 2019 13:20:36

**Tu pago ha sido aceptado.**  
**Número de autorización 123546.**

Cuenta de retiro: Cta. Cheques - MXN - 156  
CLABE asociada: \*\*\*\*\*566

Cuenta de depósito: cecyte-BBVA BANCOMER-  
(Dato no verificado por esta institución) CLABE-757-COLEGIO DE  
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y  
TECNOLOGICOS

## Detalle del pago

Importe: \$ 232.63

Comisión: \$ 3.50 más IVA

Plazo: Mismo día

Clave de rastreo: 085901235464315591

Tipo de cuenta: CLABE

Tipo de persona: Persona Moral

Referencia Numérica: 040619

Concepto de pago: dev garavito 10 y 11 mayo

**Importante:** El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Esta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.