



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

04/11/2019 3:45:05 PM

Contrato:

00024767

Nombre del Cliente:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 04 BBVA 2019

Importe: 300.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 1127767196

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS

Titular de la cuenta: JOSE ALBERTO FERRER ORCI

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Hora de captura en el canal: 15:32:31

Motivo de pago: 2000005007

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098888010

Folio único: I333201911041532310020558800

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx

1700003950

70022120



CECYTE

Sonora
04/NOV



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/101

Fecha a: 30 de OCTUBRE de 2019

C. JOSE ALBERTO FERRER ORCÍ 500145555

Con el puesto de: ANALISTA ESPECIALIZADO 1000025381

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS 190000.8850

Comisionado por: C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA 10000.7263

Para: APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA A PLANTEL MIGUEL ALEMAN A PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2019

En: POBLADO MIGUEL ALEMAN, SON.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: _____

Contabilización: _____



Autorizó

M.D. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ

DIRECTOR GENERAL

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
31	10	2019
31	10	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 300.00 (Son: Trescientos pesos 00/100 m.n.)

_____ Días de Viaticos \$ _____ por días \$ _____

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 300.00 \$ 300.00

Total: \$ 300.00

JOSE ALBERTO FERRER ORCÍ
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 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.



INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: C. JOSE ALBERTO FERRER ORCÍ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISIONADO POR: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

OFICIO DE COMISIÓN: DF/101

COMISIONADO A: POBLADO MIGUEL ALEMAN

MOTIVO DE COMISIÓN: APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA AL PLANTEL MIGUEL ALEMAN A PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA OCTUBRE 2019

PERIODO DE COMISIÓN: 31 DE OCTUBRE 2019

INFORME DE RESULTADOS: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA UNISON AL POBLADO MIGUEL ALEMAN RETORNANDO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO EL MISMO DÍA, DADA POR CONCLUIDA LA COMISIÓN ASIGNADA.

INFORME

C. José Alberto Ferrer Orcí.

AUTORIZÓ

Cp. Genaro Gómez Carranza

Director de Finanzas



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

No. DF/101

Fecha a: 30 de OCTUBRE de 2019

C. JOSE ALBERTO FERRER ORCÍ

Con el puesto de: ANALISTA ESPECIALIZADO

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

Para: APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA A PLANTEL MIGUEL ALEMAN A PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EL DÍA 31 DE OCTUBRE 2019

En: POBLADO MIGUEL ALEMAN, SON.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 15
Partida: _____
Contabilización: _____

Autorizó

M.D. AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ

DIRECTOR GENERAL

	Día	Mes	Año
Salida	31	10	2019
Retorno	31	10	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 300.00 (Son: Trescientos pesos 00/100 m.n.)

_____ Días de Viaticos \$ _____ por días \$ _____

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 300.00 \$ 300.00

Total: \$ 300.00

JOSE ALBERTO FERRER ORCÍ
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 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.