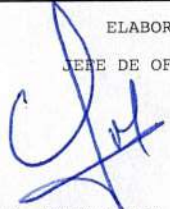




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70021400 RAUL GUILLERMO CASTILLA DOMINGUEZ 27-29/11 HUATABAMPO REVIS EXPED JUZGADO

| | | | |
|---|---|---|--|
| <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>LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA</p> | <p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300055415 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU</p> <p>DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190001078440032019 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: 12 de Diciembre de 2019 | POLIZA NO. 1900010784 |
|-----------------------------------|--------------------------|

| CLAVE PRESUPUESTAL | DEBE | HABER |
|--|----------|----------|
| 4086210100 2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 4086210100 2502E31E018J1131 375011 1914A013 | 1,700.00 | |
| 4086210100 2502E31E018J1131 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 | 1,700.00 | 0.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 1,700.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 400.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 400.00 | 0.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,700.00 | 0.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 1,700.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 400.00 |
| 2112100002 | CMAYOR | FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,100.00 |
| 5137375011 | 375011 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,700.00 | 0.00 |
| 5137375021 | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 400.00 | 0.00 |

SUMAS IGUALES

| | |
|----------|----------|
| 6,300.00 | 6,300.00 |
|----------|----------|

113 - 101

12/12



70021400

INFORME DE COMISIÓN

375011- \$ 1,700

375021- \$ 400

NOMBRE:

RAÚL GUILLERMO CASTILLA DOMÍNGUEZ.

\$ 2,100

ADSCRIPCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL.

Dep. / 17 / DIC. 528

COMISIONADO POR:

DIRECTOR GENERAL.

\$

OFICIO DE COMISIÓN:

DG-0164/2019



500147997

1000026001

1900010784

COMISIONADO

COBRO DE PAGARÉ DE CAFETERÍA.

1500000523

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN EL JUZGADO MERCANTIL DE HUATABAMPO, SOLICITAR FECHA DE EMPLAZAMIENTO.

PERÍODO DE LA COMISIÓN:

27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

INFORME DE RESULTADOS:

SE CUMPLIÓ COMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

LIC. RAÚL G. CASTILLA DOMÍNGUEZ
COMISIONADO

LIC. KRISTHIAN GABRIEL BAYLISS SOTO
SECRETARIO TÉCNICO

26 NOV. 2019

RECIBID
PRESUPUESTO

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

No. DG-164/2019

Fecha a: 26 de NOVIEMBRE de 2019

C. RAÚL GUILLERMO CASTILLA DOMÍNGUEZ

Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN EL JUZGADO DE HUATABAMPO Y COBRO DE PAGARÉ DE CAFETERÍA EN EL PLANTEL JUPARE.

En: HUATABAMPO, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37501, 37502

Contabilización:

Auto

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 27 | 11 | 2019 |
| 29 | 11 | 2019 |

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,628.00 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ 850.00 por días \$ 1,700.00

Gastos por comprobar CASETAS \$528.00 \$ 528.00

Gastos de camino 400.00 \$ 400.00

Total: \$ 2,628.00



C. RAÚL G. CASTILLA DOMÍNGUEZ
Comisionado

LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA
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.

**JORGE ENRIQUE MANJARREZ DIAZ**

MADJ550221CU9
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 SONORA, 162 Sur, CENTRO, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México
 Tel. 6444153066

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 CEC910310AA6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 CALLE LA ESCONDIDA -, - # 34, Santa Fe, 83249, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura HTB 7070

FOLIO FISCAL (UUID)
 BEF38DDE-7316-410B-85DD-A065EE2874AE
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408003942
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-12-02T16:32:27
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-12-02T15:21:24
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 85000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|--------------|----------------|
| 2.00% | HOSPEDAJE | \$ 1.00 |
| | Total | \$ 1.00 |

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

| ENTRADA | 27/11/2019 | SALIDA | 29/11/2019 |
|---------|------------|--------|------------|
|---------|------------|--------|------------|

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|---------|--------------------|---|-----------------|-----------|
| 1.00 | XSD - 1 | 01 | Hospedaje : H. R. Ch. # 0014 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 50.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 |
| 1.00 | XSD - 1 | 450 | TV. , Baño , A/C , WIFI. Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 337.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.93 | \$ 337.07 | \$ 337.07 |

PAGADO**IMPORTE CON LETRA**

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 387.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 61.93
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00% \$ 1.00
TOTAL \$ 450.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fV2qxd/w9T7piihQiG3a3nYlgI3ZSGPF3gFu0wIsvMetrAXP3QYLL5xaQXVa/EPsFeL0JgpFz4AUlvhsnxsDfFQBU7dOIZgitX0ZEIUQtrfLajMaJ5ljkkb7Obk4g4I9AnCjgxlG7oFvp7N1ktGxDICUweyxsBWpoyTWJ9xUI3LPGI0E+KST99GpcHQbXnT+DlJvGkdeE0XIWarQ20h8IVsiCQJOWewIPx2rZusbo09uA836nk0VudEBohfUlsdehpTjzBXplMwdQ2TKI64c+eQdG050eCCC+S3tP2ealRGJbBAdgJJOZKQJA8ZvhlJmhJsuZsVdw+SWIvhcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SPtrPxxIZmg3oblnlhYkexorzBHyIUCQGhd2N94dRCtpanl1qBrf/0E+skna8X87b1LUo/DALcdQgmBPbXTAgrz5J8DuL1NX9tFE9aLaiUZ3UJmr/n7uyA7wGn3azJ4iZeBaNVYKq8dtu5BhaWje4pGQ0GAExtHlwOevX+okVbGIXNJLYq1VGqMdJXgX4KB1IGgSlq7mk+z261PqGB50KOpSiejP3TrfAmxbUrTyzy+0uVxQu72Y9VD8M6yPyZBep7vsAoAuqA99BfRkJUuzeUE3oXU1+Ga60Z/MR+6Dwmq96aHMsAQJTuPlZ3LGBor9N5B39JWPF4981VAVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEF38DDE-7316-410B-85DD-A065EE2874AE|2019-12-02T16:32:27|FLI081010EK2|fV2qxd/w9T7piihQiG3a3nYlgI3ZSGPF3gFu0wIsvMetrAXP3QYLL5xaQXVa/EPsFeL0JgpFz4AUlvhsnxsDfFQBU7dOIZgitX0ZEIUQtrfLajMaJ5ljkkb7Obk4g4I9AnCjgxlG7oFvp7N1ktGxDICUweyxsBWpoyTWJ9xUI3LPGI0E+KST99GpcHQbXnT+DlJvGkdeE0XIWarQ20h8IVsiCQJOWewIPx2rZusbo09uA836nk0VudEBohfUlsdehpTjzBXplMwdQ2TKI64c+eQdG050eCCC+S3tP2ealRGJbBAdgJJOZKQJA8ZvhlJmhJsuZsVdw+SWIvhcg==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

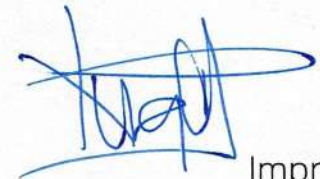
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| MADJ550221CU9 | JORGE ENRIQUE MANJARREZ DIAZ | CEC910310AA6 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |

| folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BEF38DDE-7316-410B-85DD-A065EE2874AE | 2019-12-02T15:21:24 | 2019-12-02T16:32:27 | FLI081010EK2 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| \$450.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

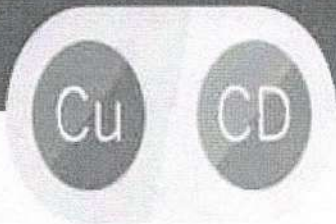
740021400

Transferencia exitosa

17 diciembre 2019, 13:39:04 h

\$528⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Colegio De Es...
•62166 Cuenta BANCOMER
•69175

Motivo de pago
Raul Castilla

Folio: 5582344635

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Raul Castilla', written over a horizontal line.