

**CECYTE**  
Sonora

310-103

5/11

70019042

375071.-	\$ 1,350
379011.-	\$ 230
375021.-	\$ 500
<hr/>	
	\$ 2,080 <sup>00</sup>

## Informe de Comisión

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

Hermosillo, Sonora; 04 de noviembre 2019

**NOMBRE:** Jorge Alfonso Rascón Enríquez

500145569

**COMISIONADO POR:** DIRECCIÓN GENERAL

1000025545

**OFICIO DE COMISIÓN:** DA/644

1900009051

**COMISIONADO A:** Caborca, Sonora.

700007611

**MOTIVO DE COMISIÓN:** Asistir a reunión de Control Escolar y Coordinadores Académicos.

**PERÍODO DE COMISIÓN:** del 31 de octubre al 01 de noviembre 2019

**INFORME DE RESULTADOS:** Atendido. – Llevamos a cabo Reunión Regional de capacitación y análisis de procesos con los Coordinadores Académicos y los responsables de Control Escolar, de la región Norte, Noroeste del Estado de Sonora. Se anexa agenda de trabajo.

FIRMA

**Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez.**

Director Académico

**CECYTE**  
Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL

S/11



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

## Oficio de Comisión

No. DA/644

Fecha a: 31 de octubre de 2019

C. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ

Con el puesto de: Director Académico

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Para: Asistir a Reunión de Control Escolar y Coordinadores Académicos

En: Caborca, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
Proyecto: 3  
Meta: 101  
Partida: 103: 375011, 379011 y 375021  
Contabilización:

Autorizó

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz  
Director General

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	31	oct.	2019
Retorno	01	nov.	2019

### Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 2,080.00 ( Son: dos mil ochenta pesos 00/100 M.N. )

01 Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ 1,350.00

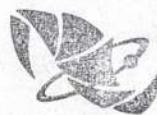
Gastos por comprobar Casetas \$ 230.00

Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 500.00

Total: \$ 2,080.00

JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ

Comisionado



CECYTE  
Sonora

PLANTEL  
PLUTARCO ELÍAS CALLES  
26ETC/011

C.P. Genaro Gómez Carranza

Director 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.



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

**Oficio de Comisión**

No. DA/644

Fecha a: 31 de octubre de 2019

C. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ

Con el puesto de: Director Académico

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Para: Asistir a Reunión de Control Escolar y Coordinadores Académicos

En: Caborca, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
Proyecto: 3  
Meta: 101  
Partida: 103: 375011, 379011 y 375021  
Contabilización:

**Autorizado**

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz  
Director General

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	31	oct.	2019
Retorno	01	nov.	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 2,080.00 ( Son: dos mil ochenta pesos 00/100 M.N. )

01 Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar Casetas \$ 230.00

Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 500.00

Total: \$ 2,080.00

**JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ**  
Comisionado

**C.P. Genaro Gómez Carranza**  
Director de Finanzas

c.c.p. Minutarlo 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.

1181  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000500146204  
Fecha y Hora de emisión  
2019-11-01T17:00:08  
Folio Fiscal  
BB822B20-FD03-11E9-92AB-00155D014009

Lugar de expedición: 83600

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

RFC: HVA6906244Q6  
Razón Social: HOTELERA VANPICA S.A DE C.V  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-11-01T18:00:08	00001000000403557578	28 - Tarjeta de débito

**Receptor**

RFC: CEC910310AA6      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Razón Social: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	DAY - Día	HOSPEDAJE DE LA NOCHE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019. HUESPED: JORGE ALFONSO RASCON. ClaveProdServ - 90111801 - Habitación sencilla	838.98	838.98

**TOTAL EN LETRA:**  
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	838.98 MXN
IVAT 0.160000	134.24 MXN
IMPUESTO HOSPEDAJE 2.00	16.78 MXN
<b>Total</b>	<b>990.00 MXN</b>

**PAGADO**



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BB822B20-FD03-11E9-92AB-00155D014009|2019-11-01T18:00:08|TBN040609RKA|XF3mFVf5ljs913q|BE0n9c4VWZx|LZygeaMneaGI2v4uDRnGMD3VJ0HGTWRjX+qRzJbbC0|PISQbYKFu72/PH4pUUYyaXYO0mplIz/p3k3/JYXILgym7rqNUN3BNINWtN4bEEY8JuhMISWtto6U+cbHWJq+7IMNAUPVeBUK1GZg51SySuVrkm/NilvK5c8y2PPFGMBki+1gJgqjXQxuFb/2INCnCh44gleWLxa0rhpPegzJ3uXb1e2bHp4v161IUIMLzP+oRPSUJNDpIPS+MN4TglCpt8jo0VU+cWCAemMjn/s+0QJSmtnXNqWhawFQn5uwjFUI+ZgoKA==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

XF3mFVf5ljs913q|BE0n9c4VWZx|LZygeaMneaGI2v4uDRnGMD3VJ0HGTWRjX+qRzJbbC0|PISQbYKFu72/PH4pUUYyaXYO0mplIz/p3k3/JYXILgym7rqNUN3BNINWtN4bEEY8JuhMISWtto6U+cbHWJq+7IMNAUPVeBUK1GZg51SySuVrkm/NilvK5c8y2PPFGMBki+1gJgqjXQxuFb/2INCnCh44gleWLxa0rhpPegzJ3uXb1e2bHp4v161IUIMLzP+oRPSUJNDpIPS+MN4TglCpt8jo0VU+cWCAemMjn/s+0QJSmtnXNqWhawFQn5uwjFUI+ZgoKA==

**Sello digital del SAT**

Z/PDDF/O9cFKIQKfPGmW5LL+N6LV2JUg3Nb43YmbI0vYDbBd5Lhn7In/OBrWIZPeRD+wr8yII7Uc8bgENYU19SNqLFXiSj3u/qA5x0Eq9Eseyj1G46dWCL/nlQOas32KpgEKEPk09W39OXD7q0GZW2QRcTU9ATYXqLSSPdMbhYUpW+WyxMM3td8mjRe3xGGXKJNIM+UdwBZT8NGm5cRSFDmfpw+2qcZ6uWPWGTHdmP+z64I P1/uiG+A7Kq6LWza02baFnyvYKqfJTBXr2Mm0Szh4tHnb4KVAYBLK3RreWJ87CfeRB3hpgXHMNUKp/zEpIqB3fPgvZYlg==



<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>
HVA6906244Q6	HOTELERA VANPICA 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>
3B822B20-FD03-11E9-92AB-00155D014009	2019-11-01T17:00:08	2019-11-01T18:00:08	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

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



CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO

Folio Fiscal: 19826024-5958-4FAF-B229-93D7CDED1C98

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407917055

Fecha y hora de Emisión: 05-11-2019 11:16:12

Fecha y hora de Certificación: 05-11-2019 11:16:19

RFC: CSA171003QCA

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PASAA 200009777455

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR  
RFC: CEC910310AA6  
NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DOMICILIO: LA ESCONDIDA 34 34 COLONIA: SANTA FE CP 83249  
HERMOSILLO  
ESTADO Y PAIS: SONORA, MX

SUCURSAL  
DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (2 Tickets)	1.00	\$ 198.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 31.72	\$ 198.28

Facturador Web

Importe con letra  
(DOSCIENTOS TREINTA 00/100)

Subtotal:	\$ 198.28
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 31.72
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 230.00



Fecha de Autorización SAT

2019-11-05T11:16:19

Número de Certificado Emisor

00001000000407917055

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: JqdSL1fGUSdCo6imtrdShyuRzOo9V9eHtIER7ND5wAsBkgq2dGDmIF6063Uq5wjeC4sVIZCmPrMQFowni/FmU99nmtLfpSpKk1eroYUe7gJTf8AKPmydG2QkAvsTdW3Y5LdY/cbQTKp7ku7lhD84U0b8WJQ61J8oxyab1XNbzUHRGcfB4Fdy+cwli9BLhdkmWsj2vQDJ3xh93pJu7dynmsnJGP7GJPW2CNJi363spE3DMI9G2oXspvVJcfPbPWalnmodsaK5htx15kUz9b1Pd8OZQ9i0J3FVXJPW7i82HAL5U7W+3Kxt+PQTAzhW3R77Rz+w5IAUblbxisfcNkXA==

Sello SAT: a/zZvl1Pp9lGvEucdNNSmBNEfCHLbKXMQP4j3m+V1ApX+Pgqj0qAIVJuYQ01tBnyKsQY5+CXe/jvk7Q4yivX9aNleRUhKIFcwD33iAEJnBTOT0TqpEx3oVlkmPrWwfmTZEDqobaXoXoJ3oftmqSxqK/MPHdvzDE+n09K5LG7ninZHfVNMqXnfBkkGurZhwciaXShuGvsl5k/ro/b6/2iH/AO84NCy6O4O+TpvCIZPXT/bSYJf+Ktfd6PO+qCPAmx8yTOMpmp6oVzUcSIOqZxd+zFOX2PxbVKBSdvQNZ7nxVSBvVmzrRYLekEXOWSHxHoYpBI5KJ9+hahKubZng==

Cadena ||1.1|19826024-5958-4faf-b229-93d7cded1c98|2019-11-

original SAT: 05T11:16:19|LSO1306189R5|JqdSL1fGUSdCo6imtrdShyuRzOo9V9eHtIER7ND5wAsBkgq2dGDmIF6063Uq5wjeC4sVIZCmPrMQFowni/FmU99nmtLfpSpKk1eroYUe7gJTf8AKPmydG2QkAvsTdW3Y5LdY/cbQTKp7ku7lhD84U0b8WJQ61J8oxyab1XNbzUHRGcfB4Fdy+cwli9BLhdkmWsj2vQDJ3xh93pJu7dynmsnJGP7GJPW2CNJi363spE3DMI9G2oXspvVJcfPbPWalnmodsaK5htx15kUz9b1Pd8OZQ9i0J3FVXJPW7i82HAL5U7W+3Kxt+PQTAzhW3R77Rz+w5IAUblbxisfcNkXA==|000010

Leyenda SAT: 00000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Pickup N°48

Placa - VD 64687

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0002078480 CARRIL:2B  
01/11/2019 16:02:38  
\$ IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00  
Cobrador: 7714  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0001775543 CARRIL:5A  
31/10/2019 17:18:37  
\$ IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00  
Cobrador: 9902  
CLASE: AUTO

<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>
CSA171003QCA	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR, 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>
9826024-5958-4FAF-B229-93D7CDED1C98	2019-11-05T11:16:12	2019-11-05T11:16:19	LSO1306189R5
<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

**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)



**CECYTE**  
Sonora

---

## Reunión Regional

# Coordinadores Académicos Responsables de Control Escolar

Caborca, Sonora; noviembre de 2019



**FECHA:** 01 de noviembre de 2019

**LUGAR:** Hotel Camino, Caborca, Sonora.

**HORA:** 9:00 horas

**ÁREA DE INFLUENCIA:** Caborca, San Luis R.C., Luis B. Sánchez, Golfo de Santa Clara, Tubutama, Nogales I y II, Santa Ana, Naco, Benjamín Hill.

### **AGENDA DE TRABAJO**

1. Salutación y bienvenida.
2. Plática para Coordinadores Académicos.
3. Actividades de reforzamiento a Responsables de Control Escolar en los Planteles.
4. Retención ISR a Trabajadores.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura.



# EL CAMINO MOTEL

RECIBO DEPOSITO

Nº 18002

DIA MES AÑO

01 Nov 19.

RECIBÍ DE: Jorge Alfonso Rascon Enriquez. CUARTO No. 117 BLOQ  
LA CANTIDAD DE:  
\$ 990.00 (novecientos noventa pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE:

- PAGO POR HABITACIÓN
- DEPÓSITO DE EFECTIVO PARA CONSUMO
- DEPÓSITO POR LLAVE
- DEPÓSITO POR CONTROL TV
- OTROS: \_\_\_\_\_

PAGADO

pago por hab. grupo CECYTEs.  
Facturar a CEC 910310 AAG.

RECEPCIONISTA

NOMBRE Y FIRMA

HORA

No 18043

CI N° 110

01637  
372 0466

DEPÓSITO DE EFECTIVO PARA CONSUMO  
 DEPÓSITO PARA FIANZA  
 DEPÓSITO PARA CONTROL DE VOTOS

FOR CONCEPTO DE:

990.00

*Juanita*

01637

25/11/81

Factura a CEC 110310 AAR

Pago por medio de cheque