

Fecha y hora de consulta:

20/12/2019 3:05:51 PM


Contrato:

00024767

Nombre del Cliente:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada Transferencia en proceso de validación y aplicación**Datos del firmante**

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO INTERB

Importe: 1,500.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 014760605725860861

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS
DEL EDO SONTitular de la cuenta: ARIEL VILLEGAS
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: SANTANDER

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 20/12/2019

Fecha de aplicación: 20/12/2019

Concepto de pago: 2000006178

Referencia: 0006178

Hora de captura en el canal: 15:04:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000535886

Clave de rastreo: 002601001912200000535886

Folio de firma: 8808574064

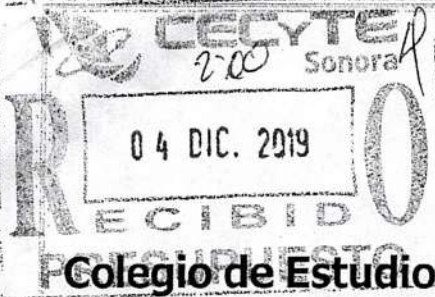
Folio único: I411201912201504320020541080

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

cap. Kerolope



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

No. DA/757

Fecha a: 03 de diciembre de 2019

C. TUFIC PALACIO PÉREZ

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Dirección Administrativa

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Recoger hojas de respuesta correspondiente al examen departamental Semestre Ago.-2019-Ene. 2020. Recorrido: En plantel Santa Ana recoge de los Planteles Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, Plutarco E. Calles y Luis B. Sánchez. Planteles Nogales I, II y Naco. Traslados a las instalaciones de Dirección General para su lectura (Depto. De Evaluación).

En: Planteles: Santa Ana, Naco, Nogales I y Nogales II

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 7

Meta: 171

Partida: 103: 375011, 261011, 379011, 375021

Contabilización:

Autorizo

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	06	Dic.	2019
Retorno	07	Dic.	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,730.00 (Son: mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

<u>01</u> Días de Viaticos \$ _____	por días \$ <u>700.00</u>
Gastos por comprobar <u>Combustible = 500.00 + Casetas = 230.00</u>	\$ <u>730.00</u>
Gastos de camino _____	\$ <u>300.00</u>
Total: \$ <u>1,730.00</u>	

TUFIC PALACIO PÉREZ
Comisionado

LIC. ARNOLDO RAFAEL 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.



11 1924

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE

ARIEL VILLEGAS

ADSCRIPCION:

PLANTEL HERMOSILLO 1

COMISIONADO POR:

DIRECTOR ACADEMICO

OFICIO DE COMISIÓN: DA-757

MOTIVO DE LA COMISION.

RECOGER HOJAS DE RESPUESTAS CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DEPARTAMENTAL SEMESTRE AGO.- 2019-ENERO 2020 RECORRIDO EN PLANTEL SANTA ANA RECOGE DE LOS PLANTELES GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO E. CALLES, Y LUIS B. SANCHEZ PLATELES NOGALES 1 Y 2 Y NACO TRASLADARLOS A LAS INSTALACIONES DE DIRECCION GENERAL PARA SU LECTURA (DEPTO. DE EVALUACION)

FECHA DE COMISION

DEL 06 DE DIC. AL 07 DE DIC.. 2019-

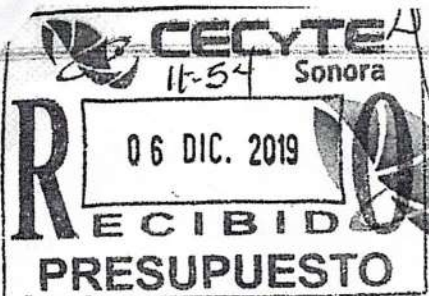
INFORME DE RESULTADOS

SE CUMPLIÓ AL 100% LA COMISIÓN INDICADA

C. ARIEL VILLEGAS
CHOFER



LIC. GABRIELA BRINGAS MDZA.
JEFA DE DEPARTAMENTO .



CAMBIO
cep. Penélope



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



Oficio de Comisión

No. DA/757

Fecha a: 06 de diciembre de 2019

C. ARIEL VILLEGAS

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Plantel Hermosillo I

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Recoger hojas de respuesta correspondiente al examen departamental Semestre Ago.-2019-Ene. 2020. Recorrido: En plantel Santa Ana recoge de los Planteles Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, Plutarco E. Calles y Luis B. Sánchez. Planteles Nogales I, II y Naco. Traerlos a las instalaciones de Dirección General para su lectura (Depto. De Evaluación).

En: Planteles: Santa Ana, Naco, Nogales I y Nogales II

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 7

Meta: 171

Partida: 103: 375011, 261011, 379011, 375021

Contabilización:

Autorizó

MTR. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	06	Dic.	2019
Retorno	07	Dic.	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,730.00 (Son: mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

<u>01</u> Días de Viaticos \$ _____	por días \$ <u>700.00</u>
Gastos por comprobar <u>Combustible = 500.00 + Casetas = 230.00</u>	\$ <u>730.00</u> <u>500</u>
Gastos de camino _____	\$ <u>300.00</u>
Total: \$ <u>1,730.00</u>	

ARIEL VILLEGAS
Comisionado

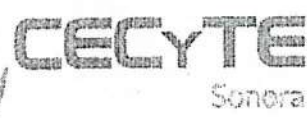


LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA
Dirección de Finanzas

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.



CAMBIO
cep. Penelope



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

No. DA/757

Fecha a: 06 de diciembre de 2019

C. ARIEL VILLEGAS

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Plantel Hermosillo I

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Recoger hojas de respuesta correspondiente al examen departamental Semestre Ago.-2019-Ene. 2020. Recorrido: En plantel Santa Ana recoge de los Planteles Golfo de Santa Clara, San Luis Rio Colorado, Plutarco E. Calles y Luis B. Sánchez. Planteles Nogales I, II y Naco. Traslados a las instalaciones de Dirección General para su lectura (Depto. De Evaluación).

En: Planteles: Santa Ana, Naco, Nogales I y Nogales II

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 7

Meta: 171

Partida: 103: 375011, 261011, 379011, 375021

Contabilización:

Autorizó

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	06	Dic.	2019
Retorno	07	Dic.	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:

\$ 1,730.00 (Son: mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

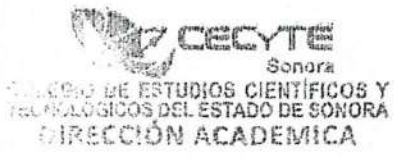
01 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobar Combustible = 500.00 + Casetas = 230.00 \$ 730.00 500

Gastos de camino \$ 300.00

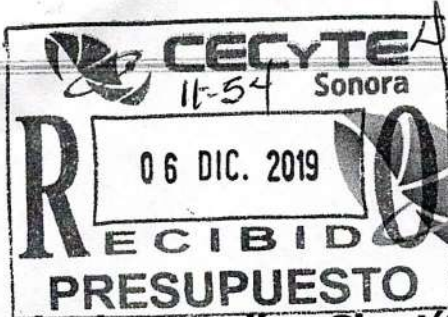
Total: \$ 1,730.00

ARIEL VILLEGAS
Comisionado



LIC. ARNOLDO RAFAEL 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.



CAMBIO
cep. Penélope



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DA/757

Fecha a: 06 de diciembre de 2019

C. ARIEL VILLEGAS

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Plantel Hermosillo I

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Recoger hojas de respuesta correspondiente al examen departamental Semestre Ago.-2019-Ene. 2020. Recorrido: En plantel Santa Ana recoge de los Planteles Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, Plutarco E. Calles y Luis B. Sánchez. Planteles Nogales I, II y Naco. Traslados a las instalaciones de Dirección General para su lectura (Depto. De Evaluación).

En: Planteles: Santa Ana, Naco, Nogales I y Nogales II

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 7

Meta: 171

Partida: 103: 375011, 261011, 379011, 375021

Contabilización:

Autorizó

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	06	Dic.	2019
Retorno	07	Dic.	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,730.00 (Son: mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

01 Días de Viaticos \$ _____ por días \$ 700.00

Gastos por comprobar Combustible = 500.00 + Casetas = 230.00 \$ 730.00 500

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 1,730.00

ARIEL VILLEGAS

Comisionado



LIC. ARNOLDO RAFAEL 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.



RAMONA BERTA MENDOZA BARCENA
MEBR3405138A7
Guerrero 300 C.P.84600

Folio Fiscal 8F4CC1FE-7C1F-483E-90BB-C3DF4E7C5A1E
No. CSD Emisor 0000100000407929297
Fecha y hora de emisión 20/12/2019 09:31:48 (Tiempo del Pacifico Sonora)
Fecha y hora de Certificación: 20/12/2019 10:31:52 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 9915

RECEPTOR

Nombre COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
RFC CEC910310AA6
CALLE LA ESCONDIDA No. 34 C.P. 83249

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones Hospedaje Del 6 AL 7 DE DIC. HAB. 14	IVA Traslado 16.00% \$48.8136 ISH Traslado 2% \$6.10	\$305.085	\$305.085
Subtotal					\$305.09
IVA Traslado 16.00%					\$48.81
ISH Traslado 2 %					\$6.10
TOTAL					\$360.00

PAGADO

Importe con letra:

TRESCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

A3Jrswl/RyRsaF+aH4ZwWadkqzysJxjHUPSYCbMajLp8mR3TjHm2wTws4ur7HSV3mvdGrJ0x6KDV66TiyQbJsk2g604bsReRErIBdOfEgftNpHJM8469qriQlossZsZP5SbwH1uL2Rfr+px2NP1N85q/M8KncdM5O+L1Y3mDyxseLGMw6JH6M/WfmmjUYLd0CB+64UvdLbVCJOYVJOS0cbHyCmYkKeQ+3bVb9rKSUJatf+Bs5vBqCGBgfrsY69ND6FLqjlcAWS8XZif+81lr4Y03g5XdDpk+G65r5aZlrRiZwTWTd+R9Q==

Sello digital del SAT

IRKCCg8pS44qEW07TjAkwphUdd9dBU1pHB3G3mG6+/0caUw5FhdQS1V80Z3MtbQ085weNSSJelUINEPUIEB2n6RmDBpsB8N3UJ8gYRYBSP11egN0zdYFVCzpdQzrnKst38XQ1tyZwYdANDy8UYGDaabq49LJHKSvHqMrfWYQlyGneABJ2HCF3D9M6CBnSZJF9AeF8psk9v9EGN+sZBJ4kdFOD6Lg7Jp+HM5mX7bWU1KCNehzMNIamPc0MzX7OM1eNwbXcshnO4274Z3gDoQz86zck21Hshw68TtxGG0trdFQ3nIOEplf1bw==

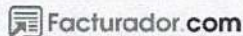
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F4CC1FE-7C1F-483E-90BB-C3DF4E7C5A1E|2019-12-20|52|DND070112H92|A3Jrswl/RyRsaF+aH4ZwWadkqzysJxjHUPSYCbMajLp8mR3TjHm2wTws4ur7HSV3mvdGrJ0x6KDV66TiyQbJsk2g604bsReRErIBdOfEgftNpHJM8469qriQlossZsZP5SbwH1uL2Rfr+px2NP1N85q/M8KncdM5O+L1Y3mDyxseLGMw6JH6M/WfmmjUYLd0CB+64UvdLbVCJOYVJOS0cbHyCmYkKeQ+3bVb9rKSUJatf+Bs5vBqCGBgfrsY69ND6FLqjlcAWS8XZif+81lr4Y03g5XdDpk+G65r5aZlrRiZwTWTd+R9Q==|0000100000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 0000100000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Verificada el día: 2019-12-20 11:43:22

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor
MEBR3405138A7	RAMONA BERTA MENDOZA BARCENA
RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición
8F4CC1FE-7C1F-483E-90BB- C3DF4E7C5A1E	2019-12-20T09:31:48
Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2019-12-20T10:31:52	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante
\$360.00	Ingreso
Estado CFDI	Estatus de cancelación
Vigente	Cancelable sin aceptación





GASERVICIO NACO S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 8564 Clave Pemex: 0000112684
Calle 5 de Febrero No. 1550, Colosio Tel. 633-121-43-41, Fax. 0
Naco, Sonora, MEXICO C.P. 84180
RFC: GNA0403125X5 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
SF7363
Certificado Emisor
00001000000414052021
Lugar y Fecha de Expedición
07/12/2019 10:36:02
Codigo Postal 84180

Receptor

COL.DE EST.CIENT.Y TEC. DEL EDO DE SON.
CALLE LA ESCONDIDA NUM. 34 Col. SANTA FE C.P.83249
HERMOSILLO, Sonora, MEXICO
RFC: CEC910310AA6 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
00001000000404998014
Folio Fiscal UUID
461703BE-BC05-4636-AFE0-20 23737F80D2
Fecha Timbrado
07/12/2019 11:36:45

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Codigo	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
32011	15101506	41.81	Litro	LTR	MAGNA	\$10.370000	\$433.48
	002 - IVA		Base: 415.74		Tasa: 0.1600	\$66.52	

K.M.S. 65400

[Handwritten Signature]
PAGADO

Observaciones: consumo del día 6/12/2019
Total con Letra: QUINIENTOS MXN 00/100 M.N.
Numeros de Folio: 2033176

SubTotal:	\$433.48
002 - IVA 0.1600	\$66.52
Total:	\$500.00



RFC Proveedor Certificado:
PPD101129EA3
Sello digital del Emisor:
jbKEzVM/f3i1YNo8CyGfh0MaKW5/QL6hjGzcMgIZIOBH6HzRwuVsV6oB2F739DQnINUzWxWstLOJhR08WNEALN/s/9kcSdmFQIR60Ex2m45WwBLzoKSIUAv4t/yN7PRfd5iwsFluC9OLISQ3gZOqD+9ITdpJo0QVU6etFNnPW6Vwz3JO+G7c2Odcn5PQt6b56TVd2DXB0H/LCk8BIN29feM4gSxhFnZuP9Q1GR8HsSluqtb//M01iLOR7UqhEocHwvI5IUIYd5zoGxpsNvPG5pajcHUsR/pV775+InZL+KfmvxiZJYgx1D1toZd9XkKdmyGZwRGXF0bBhdkwsA==
Sello digital del Proveedor:
Qkco7TFTGC8hNmCvK3MypwQLYX3tHJCGnIc6WMwC7SMXkLTC/c+2bRmEtyID04Q1BQ7cFUyI23ENuYTe3bjyqK3aAn7jtP64cf3T6MLRlITon5umli2ROeNzG08vsA6yhITwvVdfM2mWK3Kf31bXA+AuMdPFzfqFHITvp+i28TMPkj95S4grzli/dzdCmH5KdmlgnxcGobpQecBDHITsLtvKv8LSHLQicYPVh7L0Xbh7TYa5yCkwsV8foEWKslooesyBORMEQAM3un77ZuCOtIJul7ZvBmc1drAM70hdLsjvq9rzzj+PreVZOlo5S6geWlyI4FPtaryGHjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|461703BE-BC05-4636-AFE0-2023737F80D2|2019-12-07T11:36:45|jbKEzVM/f3i1YNo8CyGfh0MaKW5/QL6hjGzcMgIZIOBH6HzRwuVsV6oB2F739DQnINUzWxWstLOJhR08WNEALN/s/9kcSdmFQIR60Ex2m45WwBLzoKSIUAv4t/yN7PRfd5iwsFluC9OLISQ3gZOqD+9ITdpJo0QVU6etFNnPW6Vwz3JO+G7c2Odcn5PQt6b56TVd2DXB0H/LCk8BIN29feM4gSxhFnZuP9Q1GR8HsSluqtb//M01iLOR7UqhEocHwvI5IUIYd5zoGxpsNvPG5pajcHUsR/pV775+InZL+KfmvxiZJYgx1D1toZd9XkKdmyGZwRGXF0bBhdkwsA==|00001000000404998014||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
07/12/2019	07/12/2019	\$500.00	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de GASERVICIO NACO S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Naco, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de \$ 500.00
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
Nombre: COL.DE EST.CIENT.Y TEC. DEL EDO DE SON.
Domicilio: CALLE LA ESCONDIDA NUM. 34, Col. SANTA FE

NISAN URVAN 2017
Placa WFP6709

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Verificada el día: 2019-12-20 11:49:06

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor
GNA0403125X5	GASERVICIO NACO S.A. de C.V.
RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEC910310AA6	COL.DE EST.CIENT.Y TEC. DEL EDO DE SON.
Folio fiscal	Fecha de expedición
461703BE-BC05-4636-AFE0-2023737F80D2	2019-12-07T10:36:02
Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2019-12-07T11:36:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante
\$500.00	Ingreso
Estado CFDI	Estatus de cancelación
Vigente	Cancelable sin aceptación

CECYTE
11-54 Sonora
RECIBIDO
06 DIC. 2019
PRESUPUESTO

CAMBIO
cep. Penélope

CECYTE
Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

CECYTE
Sonora
PLANTEL
NOGALES
26ETC0013S

Oficio de Comisión

No. DA757

Fecha a: 06 de diciembre de 2019

C. ARIEL VILLEGAS

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Plantel Hermosillo I

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Recoger hojas de respuesta correspondiente al examen departamental Semestre Ago.-2019-Ene. 2020. Recorrido: En plantel Santa Ana recoge de los Plantales Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, Plutarco E. Calles y Luis B. Sánchez. Plantales Nogales I, II y Naco. Traslados a las instalaciones de Dirección General para su lectura (Depto. De Evaluación).

En: Plantales: Santa Ana, Naco, Nogales I y Nogales II

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizado

Proyecto: 7

Meta: 171

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Partida: 103: 375011, 261011, 379011, 375021

Director de Área

Contabilización:

CECYTE
Sonora Salida
PLANTEL
NOGALES II Retorno
26ETC0023Z

Día	Mes	Año
06	Dic.	2019
07	Dic.	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:

\$ 1,730.00 (Son: mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)

01 Días de Viáticos \$ _____ por días \$ 700.00

Gastos por comprobar Combustible = 500.00 + Casetas = 230.00 \$ 730.00 500

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 1,730.00


ARIEL VILLEGAS
Comisionado

CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

LIC. ARNOLDO RAFAEL 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 autorizo a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.