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:	POLIZA NO.
12 de Diciembre de 2018	1900009790

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210600 2502E31E018J7141 MCONTABLE 1814A013	4,422.00	4,422.00
4086210600 2502E31E018J7141 375011 1814A013	1,700.00	
4086210600 2502E31E018J7141 379011 1814A013	111.00	
4086210600 2502E31E018J7141 375021 1814A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111.00	0.00
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
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	111.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111.00	0.00
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
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	111.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,211.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,700.00	0.00
5137379011	379011	CUOTAS	111.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
		SUMAS IGUALES	6,633.00	6,633.00

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

70019370 SALVADOR DE LEON MOLINA 18-19/12 CUMPAS CAPAC BECAS Y CONTRAL SOC

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE OFICINA	JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

DOC. CUENTAS ORDEN: 300054853
CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU

DOC REFERENCIA: 4086210600
DOC. RECONCILIACION: 190000979040032018
DOC. DE ANULACION:

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:	POLIZA NO.
11 de Diciembre de 2018	1500000786

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210600 2502E31E018J7141 MCONTABLE 1814A013	2,211.00	2,211.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	111.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,700.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	1,700.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	400.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	111.00
1112030391	CMAYOR	BBVA 039 INGRESOS	589.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,800.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,211.00	0.00
		SUMAS IGUALES	5,011.00	5,011.00

70019370 SALVADOR DE LEÓN MOLINA DEPOSITO DEL 11/12/2018 18-19/12 CUMPAS CAPAC BECAS Y CONTRAL SOC

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE OFICINA	JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA

DOC. CUENTAS ORDEN: 300054872
CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU

DOC REFERENCIA: 4086210600
DOC. RECONCILIACION: 150000078640032018
DOC. DE ANULACION:

Secretaría de la
Contraloría General

714-106 12/12

70019370
375011 - $ 1,700
379011 - $ 111
375021 - $ 400
11/12 $ 2,211
DEPOSITO 589
$ 2,800

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE COMISIÓN

No. OCDA - 017 - 2018
Fecha: 10 de Diciembre del 2018

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA cecytes RECIBIDO DIRECCION DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

NOMBRE: Salvador de León Molina

CARGO: Jefe de Departamento

PERIODO: Durante 01 días; del 28 al 30 de Noviembre del 2018.

LUGAR: **Regional** X **Nacional** **Internacional**

500127499
10000022331
1900009790
1500000786

IMPORTE DE VIATICOS: $ 1,700.00
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR: $700.00
IMPORTE DE GASTOS DE CAMINO: $400.00

OBEJTIVO DE LA COMISION:

Realizar Auditoria a los Rubros de Recursos Materiales, Financieros y Humanos en los Planteles de Puerto Libertad, Plutarco Elías Calles y Benjamín Hill.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Arqueo de Caja Chica, Revisión de Ingresos, permanencias a la plantilla y revisión a los inventarios adquiridos en los últimos 2 años más el actual

.

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN:
(x) Constancia de Comisión (oficios)
( ) Programa de Trabajo
( ) Diploma o Constancia de Participación
(x) Comprobante de Pernocta
( ) Gasolina
( ) Pasaje
(x) Casetas

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en éste formato son los solicitados.

COMISIONADO	**TITULAR**
C.P. SALVADOR DE LEON MOLINA.	C.P. JOSÉ JESÚS CAÑEZ VALDEZ
FIRMA	**FIRMA**
10 DE DICIEMBRE 2018	10 DE DICIEMBRE 2018
DIA/ MES / AÑO	**DIA/ MES / AÑO**