

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

No. DF/005

Fecha a: 6 de Febrero de 2018

C. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Con el puesto de: SUBDIRECTOR DE ÁREA

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: REUNIÓN PARA ESTABLECER LOS AJUSTES DEL ANEXO DE EJECUCIÓN

En: CIUDAD DE MÉXICO

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida:

Contabilización:

Autorizó

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área

Table with columns: Salida, Día, Mes, Año. Rows: 05/02/2018, 07/02/2018

Escrito de Viáticos

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de: \$ 4,600.00 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ 1,500.00 por días \$ 3,000.00

Gastos por comprobar TAXIS \$ 1,200.00

Gastos de camino 400.00 \$ 400.00

Total: \$ \$ 4,600.00

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

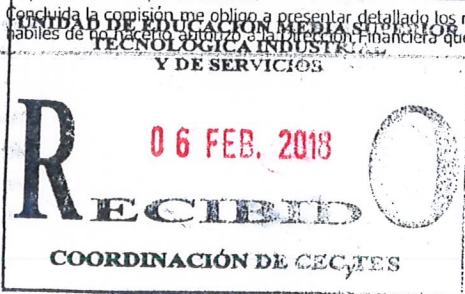
Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director Finanzas

c.p. Minutario c.c.p. Comisionado

Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma asi como la habiles de no haberlo autorizado 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. DF/008

Fecha a: 7 de Febrero de 2018

C. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Con el puesto de: SUBDIRECTOR DE ÁREA

Adscrito a: DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: EXTENSIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN No. DF/005

REUNIÓN PARA ESTABLECER LOS AJUSTES DEL ANEXO DE EJECUCIÓN

En: CIUDAD DE MÉXICO

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: _____

Contabilización: _____

Autorizó

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área



Salida

Día	Mes	Año
07	02	2018
08	02	2018

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 1,900.00 (SON: MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 1,500.00 por días \$ 1,500.00

Gastos por comprobar TAXIS \$ 400.00

Gastos de camino _____ \$ _____

Total: \$ 1,900.00

C.P. HÉCTOR DANIEL GARAVITO ROBLES

Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director 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.

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de CECyTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

CIUDAD DE MÉXICO, VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018.

Oficio No. 135/18

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho la misma para hacerle mención que derivado de las diversas actividades que se están realizando en torno al Nuevo Modelo Educativo y su aplicación en el Subsistema Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y lo referente al Anexo de Ejecución del 2018, se solicita gire sus apreciables instrucciones al personal del Área de Finanzas para acudir a las reuniones de trabajo sobre los Ajustes al Anexo de Ejecución 2018 que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Coordinación Nacional de CECYTES del 5 al 8 de febrero del presente.

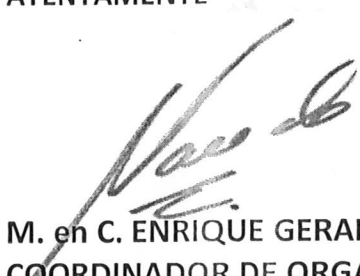
Sin otro en particular, me reitero a su distinguida consideración.

ATENTAMENTE



S.E.P. S.E.M.S.

UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
COORDINACIÓN DE CECYTES


M. en C. ENRIQUE GERARDO MACEDO ORTIZ
COORDINADOR DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DE LOS CECYTES

C. C. P. ARCHIVO

NOMBRE / NAME
GARAVITO/HECTOR DANIEL MR
FQTV:
DE / FROM
MEXICO CITY
CONTROL
104
A / TO
HERMOSILLO

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 712 L 08 FEB
SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- - 11:35
ZONA 5 29D



NOMBRE / NAME
GARAVITO/HECTOR DANIEL MR
DE / FROM
MEXICO CITY
CONTROL
104
A / TO
HERMOSILLO

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 712 L 08 FEB

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- - 11:35
ZONA 5 29D



OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO
CLASE
L
FECHA / DATE
08 FEB

ZONA / ZONE
5

ASIENTO

10:40
Sala M - 29D

ETICKET 1395668191654 6

NOMBRE / NAME
GARAVITO/HECTOR DANIEL MR

DE / FROM
HERMOSILLO

A / TO
MEXICO CITY

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 6 - 18:50 045



Aerolínea de México, S.A. de C.V. RFC AIME-880912-189

ETICKET

1395668191654 5

VUELO / FLIGHT FECHA / DATE
AM 713 05 FEB
OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO
CLASE
H

ZONA / ZONE

5

ASIENTO

24C

NOMBRE / NAME
GARAVITO/HECTOR DANIEL MR

DE / FROM
HERMOSILLO

A / TO
MEXICO CITY

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 6 - 18:50 045



Aerolínea de México, S.A. de C.V. RFC AIME-880912-189



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

F751495A-2BA3-46EA-868E-5E1E1E92692A

Serie AHSP Folio 333536

Fecha Y Hora
 2018-02-08T09:18:54

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CEC910310AA6 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		3450	3450

PAGADO

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$552.00

Subtotal	\$3,450.00
Impuestos Traslados	\$552.00
ISH 3%	\$103.50
Total	\$4,105.50
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$4,105.50

CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS (50/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1824534090502 | Fecha Consumo: 08/02/2018 09:18:54 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 103.50

Traslado: ISH | 3.00 % | 103.50

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-02-05 AL 2018-02-08 CI: JVJ CO: CRA FOLIO: 319376, HUESPED: GARAVITO HECTOR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f751495a-2ba3-46ea-868e-5e1e1e92692a|2018-02-

08T09:27:00|fX/RmIE7MXhHelfGz0HF/KNUGYmzqn0XKamPKfOI7xEqjCoOVI3t8n5zuOHoeTc1s/wk+Rm8Vjz+YPrdZKoBCJZGc8N6CXmMA8RO6dk/qsu4wlnjPQry4jZ6bdgtwP8GM2i4hOVhPvBh2u5dZsUpYeXVybDeQsiA0PaWBUB79WqXgNz//qqseQB3ln7OmRmQQW1eqa57aaAF+wrCCKXB7ov8MWCpeXP0UaL+SNCagoFQsuGnpBcooxiZUv5oW+QWLOR6SqnZy6ldSi+ROoTVd6Am/T17x50Opl2uzWqRPPuQukqnc6H5WwUUPnlmjTVEDAmDLLYIKveM1bfe7Lpg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

fX/RmIE7MXhHelfGz0HF/KNUGYmzqn0XKamPKfOI7xEqjCoOVI3t8n5zuOHoeTc1s/wk+Rm8Vjz+YPrdZKoBCJZGc8N6CXmMA8RO6dk/qsu4wlnjPQry4jZ6bdgtwP8GM2i4hOVhPvBh2u5dZsUpYeXVybDeQsiA0PaWBUB79WqXgNz//qqseQB3ln7OmRmQQW1eqa57aaAF+wrCCKXB7ov8MWCpeXP0UaL+SNCagoFQsuGnpBcooxiZUv5oW+QWLOR6SqnZy6ldSi+ROoTVd6Am/T17x50Opl2uzWqRPPuQukqnc6H5WwUUPnlmjTVEDAmDLLYIKveM1bfe7Lpg==

Folio Fiscal: f751495a-2ba3-46ea-868e-5e1e1e92692a | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-08T09:27:00

Sello Digital SAT:

bkX9l4s7dXSvpgTC6ihryKogxNOHT2YmjWdkjLCvExDmcPJ7Qzx9DZrwx1Nep/VNEUnRJFSM98bGOevBxqh6pe+WqRRKzGWqy64syttKQwyXJ09DIMviVKSjxLZQFJQsu9L
MNdOGfes91YCD20b/pUrOA8BerUpWJY8gRfdGAHcFTTthy1Zr4s9h+jor6UQrvkARMtwxEHnr2ks8Gxq7pHbB555ECw4XcDlc27FOt4+Dq437BLpjtmstGOGqZGqZxLnFlpMzWo
Uklah5MrCEF/WYMCV+6N/skrYmrNAXcRlsr+paxep26SZ1KS/TTBUQqYZ00FhtWxjpskLQ==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



COMPROBANTE DE SERVICIO DE TAXI

Teléfono Sitio: 5395-7257
Nextel: 4620-8476 4620-8557
4618 9489

Nº 09504

Jaime Balmes esq. Ejército Nacional
Col. Los Morales México, D.F.

Convenios a Empresas
Facturación
e-mail: taxi.prestige@hotmail.com

No. Eco. 177

Empresa: PART
Usuario: PRIVADO
Placas: _____ Hora: _____ Fecha: 6 FEB

Destino: _____
Monto Por: \$ 250,00
Moneda Letra: _____
Servicios: _____

PAGADO



A Nº 278701

CLIENTE: Particular

FECHA
DIA MES AÑO
3 Feb 18

PLACAS
ECO 4

TELEFONO MULTILINEA
5563-7107
SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO
400 con letras y no
FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com



A Nº 279720

CLIENTE:

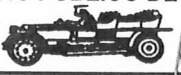
FECHA
DIA MES AÑO
18
HORAS DE SERVICIO
PLACAS
ECO 4

TELEFONO MULTILINEA
5563-7107

SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO
DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO \$400
FAX Y QUEJAS 5563-0308 E-mail: metaxsa@hotmail.com

SERVICIO PUBLICO DE TAXI



Nº 3097

SITIO 120
Lomas de Sotelo

No. PLACAS
No. TAXIMETRO
No. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

MÉXICO D.F.
DIA MES AÑO
7 2 18
IMPORTE CON LETRA

IMPORTE \$
400

SERVICIO PUBLICO DE TAXI



Nº 3004

SITIO 120
Lomas de Sotelo

No. PLACAS
No. TAXIMETRO
No. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

MÉXICO D.F.
DIA MES AÑO
6 FEB 18
IMPORTE CON LETRA

IMPORTE \$
150