



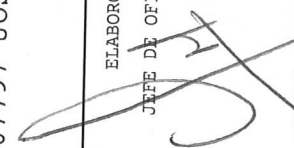
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 30 de Noviembre de 2018	POLIZA NO. 190008635
-----------------------------------	-------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1241 MCONTABLE 1814A013	600.00	600.00
4086210700	2502E31E018J1241 375021 1814A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			900.00	900.00

70007797 JOSÉ RAMÓN NUÑEZ GAUNA 09/11 M. ALEMAN ENTREG MATER Y DOCUMENTOS	
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
 LIC. MARITA DELISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA
AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	
DOC. CUENTAS ORDEN: 300049125 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 19000863540032018 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: 30 de Noviembre de 2018	POLIZA NO. 190008605
-----------------------------------	-------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1241 MONTABLE 1814A013	600.00	600.00
4086210700	2502E31E018J1241 375021 1814A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			900.00	900.00

70007797 JOSÉ RAMÓN NUÑEZ GAUNA 06/11 SANTA ANA TRASL D/DIRECT FINANZAS R			
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300049020 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ		DOC REFERENCIA: 4086210700	
C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL		DOC. RECONCILIACION: 190000860540032018	
C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA		DOC. DE ANULACION:	



70007797
124-107
37502 - \$ 300
DEPOSITAR.

INFORME DE COMISIÓN

500126765 ✓
1000021908
1900008605
100015292

NOMBRE: JOSÉ RAMÓN NUÑEZ GAONA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISIONADO POR: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

OFICIO DE COMISIÓN: DF/117

COMISIONADO A: PLANTEL SANTA ANA

MOTIVO DE COMISIÓN: TRASLADAR A DIRECTOR DE FINANZAS A REUNION EN PTEL. SANTA ANA

PERIODO DE COMISIÓN: 06 DE NOVIEMBRE 2018

INFORME DE RESULTADOS: SE TRASLADO A DIRECTOR DE FINANZAS A REUNION DE DIRECTORES ZONA NORTE EN PLANTEL SANTA ANA.



INFORME

José Ramón Núñez G.

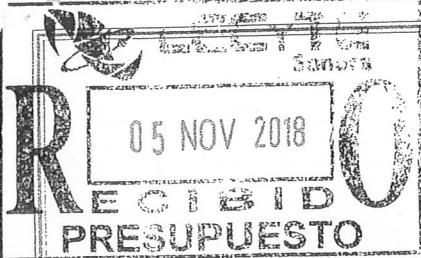
C. José Ramón Núñez G.

AUTORIZÓ

Genaro Gómez Carranza

Cp. Genaro Gómez Carranza

Director de Finanzas



CECYTE
Sonora

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/117
Fecha a: 05 de Noviembre de 2018

C. José Ramon Nuñez Gaona.
Con el puesto de: Chofer.
Adscrito a: Dirección de Finanzas
Comisionado por: Cp. Genaro Gómez Carranza
Para: Trasladar a Director de Finanzas a Reunión en Ptel. Santa Ana
En: Santa Ana, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
Proyecto: 1
Meta: 15
Partida: _____
Contabilización: _____

Autorizó
Cp. Genaro Gómez Carranza
Director Finanzas
Director de Área

	Día	Mes	Año
Salida	06	11	2018
Retorno	06	11	2018

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 458.00 (Son: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos 00/100 MN)

_____ Días de Viaticos \$ _____ por días \$ _____
Gastos por comprobar Casetas \$158.00 \$ 158.00
Gastos de camino 300.00 \$ 300.00
Total: \$ 458.00

José Ramon Nuñez Gaona
C. Jose Ramon Nuñez Gaona
Comisionado



Cp. 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.

RECIBIDO PRESUPUESTO 08 NOV 2018

RECIBIDO DIRECCION DE FINANZAS 14 NOV 2018

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/119
Fecha a: 08 de Noviembre de 2018

C. José Ramon Nuñez Gaona.
Con el puesto de: Chofer.
Adscrito a: Dirección de Finanzas
Comisionado por: Cp. Genaro Gómez Carranza
Para: Entrega de Material y Documentación en Ptel. Pob. Miguel Alemán
En: Hermosillo, Sonora.

Proyecto: 1
Meta: 15
Partida:
Contabilización:

Autorizó

Cp. Genaro Gómez Carranza
Director Finanzas
Director de Área

Table with columns: Salida, Retorno, Día, Mes, Año. Values: 09, 11, 2018

Escrito de Viáticos

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de: \$ 300.00 (Son: Trescientos pesos 00/100 MN)

Días de Viaticos \$ por días \$
Gastos por comprobar \$
Gastos de camino 300.00 \$ 300.00
Total: \$ 300.00



C. Jose Ramon Nuñez Gaona
Comisionado

Cp. Genaro Gómez Carranza.
Director 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.