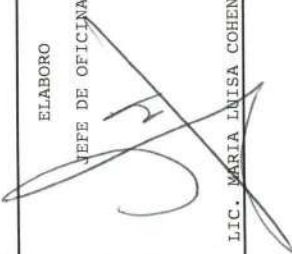




**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70007490 JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ 17-18/01 JUPARE TRASL FUNCION SUPERV PTLE

ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARÍA LUISA COHEN HUGUEZ	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300000865 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210400 DOC. RECONCILIACION: 190000010240032019 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: 23 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000102
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	2,000.00	2,000.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	700.00	
4086210100	2502E31E018J1131 375021 1914A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	700.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	700.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	700.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			3,000.00	3,000.00



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

Poliza de Diario

FECHA: 23 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1500000036
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	1,000.00	1,000.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	700.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	700.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	300.00
1112030391	CMAYOR	BBVA 039 INGRESOS	406.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,406.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00
SUMAS IGUALES			2,406.00	2,406.00

70007490 JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ DEPOSITO DEL 23/01/2019 17-18/01 JUPARE TRASL FUNCION SUPERV PTFE			
ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300000866 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 15000003640032019 DOC. DE ANULACION:

23/01 70007490

375011 - \$ 700.  
375021 - \$ 300

\$ 1,000 =  
DEPOSITO  
23/ENE \$ 406  
\$ 1,406 =



113-101.

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

**INFORME DE COMISIÓN**

**Nombre:**  
C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

500130016  
1000022744  
1900000102  
1500000036

**Adscripción:**  
DIRECCIÓN GENERAL

**Comisionado por:**  
DIRECTOR GENERAL

**Oficio de Comisión:**  
DG-003/2019



**Comisionado a:**  
Planteles Júpare y Bacobampo.

**Motivo de la Comisión:**  
Traslado de personal en Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

**Período de la Comisión:**  
17 y 18 de enero de 2019.

**Informe de Resultados:** Visita de supervisión de actividades en el inicio de semestre enero-junio de 2019 en planteles Júpare y Bacobampo, además de planteles Bácum y Ej. Fco. Javier Mina y reunión del Director General con directivos, personal docente y administrativo para intercambiar puntos de vista y atención a necesidades y continuar trabajando en equipo, para beneficio de nuestros alumnos y siendo la mejor opción de bachillerato.

**M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ**  
DIRECTOR GENERAL

**C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ**  
ANALISTA TÉCNICO



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

No. DG-003/2019

Fecha a: 16 de ENERO de 2019

C. JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ

Con el puesto de: ANALISTA TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Traslado de funcionarios en visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

En: Etchojoa y Huatabampo, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización:



Auto 26

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
17	01	2019
18	01	2019

Retorno

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,406.00 (SON: UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viáticos \$ \$700.00 por días \$ 700.00

Gastos por comprobar Casetas:406 \$ 406.00

Gastos de camino \$ 300.00

Total: \$ 1,406.00

JUAN CARLOS MONTAÑO RUIZ  
Comisionado



C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA  
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.

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento | Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 18/01/2019 10:22:37 AM

## Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

R.F.C. : CEC921110D70

Folio Interno A-000037877

Habitación 0103

Página 1 de 1

Folio Fiscal  
E057E935-E1B2-434C-887B-78B1A6BB3DE1

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación  
2019-01-18T11:22:40

No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica 001 1	002-	120.68	Tasa 0.16	Hospedaje del 17/01/2019 al 18/01/2019	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

SubTotal		754.24
I.S.H. 2%		15.08
I.V.A. 16%		120.68
Ret. IVA 0%		0.00
<b>Total</b>		<b>890.00</b>
Propinas		0.00
<b>Gran Total</b>		<b>890.00</b>

**PAGADO***Juan Carlos M.R.*

Recepcionista : Marcela Herrera

## Sello Digital del CFDI

QhPiSuMdXqn67nnOjQzaiq8iUvVylc/PnR/rH+ZCdUnxdQj9G3UykGE0ARi7d1Ljx4Y1VnNNKegwP+hQ2pwlJt/mrSoqWA5Lhm8ls5+qmwH1FT6SPUqyN1dgjuMxbkQknwcrGYv90+HSXmcAc3qE4SDGcm/wWkIOUdjhNjMvifd0pxTmS+Dde9s5tT9Sfabeg/mkeSex3AW9Jr3BG31vLQ5vP5a/0cspnQommmPD3SQG175Q5yho312tudL.OuiHxfPpnnElmA9vq4KWlrQW6ex7qJJEbipJlq861xknVU6mRMicqKuXBW6gw4ZflnXHV7SXdzkFE0fOAU4SxYyTwDA==

## Sello del SAT

h9Zh/fh087zypLxsljDFxn1UFcuWwV+mk7Bzy3JT0c23EMsPqzqMMc+lqxcbrhD1S5UfnMNCQPvHglQ+UF8QT4I9Eyhnbv7XHhDDutGKc4hcSgxtsJyJNQJQFyKvxN9uHHhNrfSa6eNyDCFmHLJzByFUssR77h5tRuMO6qYRqC9RuntkLttOo4CMWP+EJpdyT5K4KDuXY+Bt/pBY9juUa7nRlJRS0Gcj63voA6AktOgAERhqlcPnqqXte7fnc8mPyr8wkkNkOUdsLUKZwAyywJ/Ux1eicUdvzDHkpkqUCPg4+5L4vtCp+Naxil2jrzazdlu7YwI2kml1w0ew==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E057E935-E1B2-434C-887B-78B1A6BB3DE1|2019-01-18T11:22:40|QhPiSuMdXqn67nnOjQzaiq8iUvVylc/PnR/rH+ZCdUnxdQj9G3UykGE0ARi7d1Ljx4Y1VnNNKegwP+hQ2pwlJt/mrSoqWA5Lhm8ls5+qmwH1FT6SPUqyN1dgjuMxbkQknwcrGYv90+HSXmcAc3qE4SDGcm/wWkIOUdjhNjMvifd0pxTmS+Dde9s5tT9Sfabeg/mkeSex3AW9Jr3BG31vLQ5vP5a/0cspnQommmPD3SQG175Q5yho312tudL.OuiHxfPpnnElmA9vq4KWlrQW6ex7qJJEbipJlq861xknVU6mRMicqKuXBW6gw4ZflnXHV7SXdzkFE0fOAU4SxYyTwDA==|00001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 01-Efectivo

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 18/01/2019  
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

890.00

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 18/01/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000037877

E057E935-E1B2-434C-887B-78B1A6BB3DE1

**BEST WESTERN SAN JORGE**

MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL ALEMAN # 929 NTE. CD OBREGON, SONORA

R.F.C.: MSJ740530PM2

Lugar de expedición 85010

Tipo Documento Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 29/01/2019 04:52:38 PM

Folio Fiscal

60D51780-AAE3-4D68-9A40-AD0AFF351DA0

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2019-01-29T17:52:40

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000406167453

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

F.C.: CEC910310AA6

Folio Interno A-000038057

Habitación 0103

Página 1 de 1

Clave odServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Unidad Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
111800	E48	No aplica 001 1 002-	120.68	Tasa 0.16	Hospedaje del 17/01/2019 al 18/01/2019	754.24	754.24

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

<b>SubTotal</b>		754.24
<b>I.S.H. 2%</b>		15.08
<b>I.V.A. 16%</b>		120.68
<b>Ret. IVA 0%</b>		0.00
<b>Total</b>		890.00
<b>Propinas</b>		0.00
<b>Gran Total</b>		890.00

Recepcionista: Sharlene Del Rio

## Sello Digital del CFDI

llhdhVC3mBj0Fy+WbIF5IQ9YxRjskzNdrBG9MBQLaRzS/iL0oRkIntnQxim8jZK5aXV/GjIFoq6pKJ7Fqs6sWERoBILFmWY1k9I2yFETueVF8k9R859sGvkFKOMOIE7xgcRdqC/rfJ2GGW+ryqOm6SDzKpruKUYNfpg4ZTCv2z  
 sWjMGWj5jlo3TcWl0KAYKE2Ny0Xo/pQX/oWLFgvMQpAb4hsGgoL4aV33BswmZYIhrUTENehphqRca1r2UkpmRQZNhIaq63a4OwJRI4UQdnmR0I3RWaBPt9GdGF14Wdn88UTDF9laeC4aTuiUMluhg6+hU5g==

## Sello del SAT

m1pfUdOk+0c0LSBz4xwY07Pg8pLkGezG+cxqJIV357HNKwbecb1690S4yEmDaxt3fV0v7yXG8zdwZRF5aqEayQyj35pzAZ6guLzKe2zb6fskyPa7GAysl8dCX87akp5zx/esjYwQ7IbWbt/x5vHNz2MNba8DS02egK9pM/SUZ9C  
 'cuJBQZg0WRokWybrm8mQGeZkus0wd0qoAJGFnazvdAosCkV61GpHu40gnxFSi6+9PufWyo9IWsJ60JHwntXq1ekcj/RmaFUAob8y1OGjCD1cGSorUAmcgZHJ+ub9+CazObCty3+3uecYybKfxpT3yLLk6oFetY/Q==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60D51780-AAE3-4D68-9A40-AD0AFF351DA0|2019-01-29T17:52:40|TcR4llhdhVC3mBj0Fy+WbIF5IQ9YxRjskzNdrBG9MBQLaRzS/iL0oRkIntnQxim8jZK5aXV/GjIFoq6p  
 KJ7Fqs6sWERoBILFmWY1k9I2yFETueVF8k9R859sGvkFKOMOIE7xgcRdqC/rfJ2GGW+ryqOm6SDzKpruKUYNfpg4ZTCv2z4vvosWjMGWj5jlo3TcWl0KAYKE2Ny0Xo/p  
 QX/oWLFgvMQpAb4hsGgoL4aV33BswmZYIhrUTENehphqRca1r2UkpmRQZNhIaq63a4OwJRI4UQdnmR0I3RWaBPt9GdGF14Wdn88UTDF9laeC4aTuiUMluhg6+hU5g==|00  
 001000000405428599|

Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 01-Efectivo

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

**PAGADO**DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 29/01/2019  
A LA ORDEN DE MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

890.00

Son Ochocientos noventa Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD OBREGON, SONORA

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZÓN DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD OBREGON, SONORA a 29/01/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000038057

Firma

60D51780-AAE3-4D68-9A40-AD0AFF351DA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MSJ740530PM2	MOTEL SAN JORGE, S.A. DE C.V.	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60D51780-AAE3-4D68-9A40-AD0AFF351DA0	2019-01-29T16:52:38	2019-01-29T17:52:40	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Juan Carlos M-A

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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)



BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-01-2019 / 10:34:05

SUCURSAL : 5807  
MOVIMIENTO : 000003652  
REFERENCIA :  
PLAZA : HERMOSILLO  
CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC  
CUENTA : 0111795112

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 406.00

Juan Carlos M.R.

>>UI>>46>>00>>MBX64X13X5 <<  
>>00000000003060502<<  
>>10XX34XX05XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2



BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-01-2019 / 10:34:05

SUCURSAL : 5807  
MOVIMIENTO : 000003652  
REFERENCIA :  
PLAZA : HERMOSILLO  
CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC  
CUENTA : 0111795112

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 406.00



Juan Carlos M.R.

>>UI>>46>>00>>MBX64X13X5 <<  
>>00000000003060502<<  
>>10XX34XX05XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2