



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: 11 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000154
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	600.00	600.00
4086210700	2502E31E018J1151 375021 1914A013	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 JOSE RAMON NUNEZ GAONA 10/01 PESQUEIRA ENTREG MATER Y DOCUMENTOS

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300000984 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000015440032019 DOC. DE ANULACION:
--------------------------------	---	--	--



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

Poliza de Diario

FECHA: 11 de Enero de 2019	POLIZA NO. 2000000015
-------------------------------	--------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112030403	CMAYOR	BBVA 040 EGRESOS CON TRANSFERENC IA	0.00	300.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			300.00	300.00

JOSE RAMON NUÑEZ GAUNA

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO SUBDIRECTOR FINANZAS	AUTORIZO DIRECTOR FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTRUSAAG DOC REFERENCIA: DOC. RECONCILIACION: 200000001540032019 DOC. DE ANULACION:
RUTH FERNANDA SALGADO AGUILAR CP HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES	CP HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES	CP GENARO GOMEZ CARRANZA	

2-15

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta

11/01/2019 2:40:11 PM

Contrato

Nombre del cliente

00024767

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO 11 ENERO

Importe: 300.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 014760250006590917

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOL OGICOS

Titular de la cuenta: JOSE RAMON NUNEZ GAONA

Banco beneficiario: SANTANDER

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 11/01/2019

Fecha de aplicación: 11/01/2019

Motivo de pago: PAGO VIAT

Referencia:

Hora de aplicación: 14:36:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000004011

Clave de Rastreo: 002601001901110000004011

Folio de Firma: 0299070019

Folio Unico: I411201901111436560020525570

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bancomernetcash.com



17000000007
590917 11/01
CECYTE Sonora



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

No. DF/004
Fecha a: 10 de Enero de 2019

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. Pesqueira

500130024
1000022758
1900000154
100000463

En: Hermosillo, 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	10	01	2019
Retorno	10	01	2019

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

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.

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: JOSÉ RAMÓN NUÑEZ GAONA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE FINANZAS

COMISIONADO POR: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

OFICIO DE COMISIÓN: DF/004

COMISIONADO A: PLANTEL PESQUEIRA

MOTIVO DE COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL Y DOCUMENTACION EN PTEL. PESQUEIRA

PERIODO DE COMISIÓN: 10 DE ENERO 2019

INFORME DE RESULTADOS: SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN DE ENTREGA DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PTEL. PESQUEIRA



CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL
11/09/19

INFORME

JOSÉ RAMÓN NUÑEZ G.

C. José Ramón Núñez G.

AUTORIZÓ

Genaro Gómez Carranza

Cp. Genaro Gómez Carranza

Director de Finanzas



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

No. DF/004

Fecha a: 10 de Enero de 2019

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. Pesqueira

En: Hermosillo, Sonora.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida:

Contabilización:

Autorizó

Cp. Genaro Gómez Carranza
Director Finanzas

Director de Área



Salida

Día	Mes	Año
10	01	2019
10	01	2019

Retorno

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

Jose Ramon Nuñez Gaona
C. Jose Ramon Nuñez Gaona
Comisionado

Genaro Gómez Carranza
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.