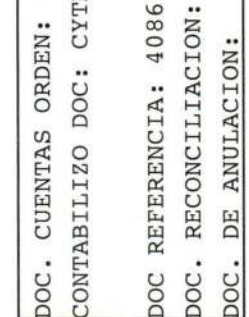




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70006972 FEDERICO OTHON LARA 405 FOL 15-17/01 CAJEME DISTRIB MATE DIDACT LIBROS

<p>ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ</p>	<p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300001290 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210300 DOC. RECONCILIACION: 190000022840032019 DOC. DE ANULACION:</p>
--	--	---	---



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: 21 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000228
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210300	2502E31E018J4051 MCONTABLE 1914A013	3,400.00	3,400.00
4086210300	2502E31E018J4051 375011 1914A013	1,400.00	
4086210300	2502E31E018J4051 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	1,400.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,400.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,400.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,400.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,700.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,400.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,100.00	5,100.00



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

Poliza de Diario

FECHA: 21 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1500000033
-------------------------------	--------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112030391	CMAYOR	BBVA 039 INGRESOS	532.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	532.00
SUMAS IGUALES			532.00	532.00

700006972 FEDERICO OTHON LARA DPOSITO DEL 21/01/2019 CAJEME 15-17/01 DISTRIBUC MATER DIDACTIC

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: CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210300 DOC. RECONCILIACION: 150000003340032019 DOC. DE ANULACION:
--------------------------------	---	--	--

21/01 70006972

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA**

405-103

375011- \$ 1,400
375021- \$ 300



\$ 1,700.00
DEPOSITO \$ 532.00
21/01/19
\$ 2,232.00

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE:
FEDERICO OTHON LARA

1500000033

ADSCRIPCION:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

500130019.
1000022829

COMISIONADO POR:
DIRECTOR ACADEMICO

190000228.
100000692.

OFICIO DE COMISIÓN: DA/003

COMISIONADO
PLANTEL CAJEME.

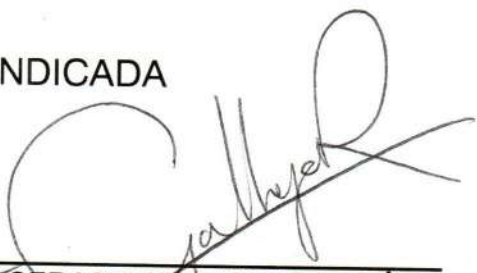
**MOTIVO DE COMISION DISTRIBUCION DE MATERIALES
DIDACTICOS(LIBROS)DEL COMPONENTE BASICO**

PERIODO DE COMISIÓN: 15,AL 17/ ENE / 2019

INFORME DE RESULTADOS
SE CUMPLIÓ AL 100% LA COMISIÓN INDICADA



C. FEDERICO OTHON LARA
CHOFER



LIC. SEBASTIAN GALLEGO RUÍZ
JEFE DE DEPARTAMENTO


CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL.
21/01/19



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

No. DA/003

Fecha a: 14 de enero de 2019

C. FEDERICO OTHÓN LARA

Con el puesto de: Chofer

Adscrito a: Dirección Administrativa

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Distribución de materiales didácticos (libros) del Componente Básico.

En: Plantel Cajeme

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 4

Meta: 051

Partida: 103: 375011, 379011, 375021

Contabilización:

Autorizo

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez
Director Académico

Director de Área

Salida

Día	Mes	Año
15	Ene.	2019
17	Ene.	2019

Retorno

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
\$ 2,232.00 (Son: dos mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

02 Días de Viaticos \$ _____ por días \$ 1,400.00

Gastos por comprobar Casetas \$ 532.00

Gastos de camino _____ \$ 300.00

Total: \$ 2,232.00

FEDERICO OTHÓN LARA

Comisionado



CECYTE
Sonora

PLANTEL
CAJEME
26ETC0020

C.P. GENÁRO 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.



JORGE ENRIQUE MANJARREZ DIAZ

MADJ550221CU9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SONORA, 162 Sur, CENTRO, 85000, CD. OBREGÓN, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444153066

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CEC910310AA6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CALLE LA ESCONDIDA -, - # 34, Santa Fe, 83249, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura HTB 6254

FOLIO FISCAL (UUID)

37D0EE36-C2EE-4E0E-8989-4E38345F7FAF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408003942

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-17T08:02:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-17T07:52:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	HOSPEDAJE	\$ 2.00
	Total	\$ 2.00

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

ENTRADA	15/01/2019	SALIDA	17/01/2019
---------	------------	--------	------------

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	XSD - 1	01	Hospedaje : H. Tauro # 02 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.00	\$ 50.00	\$ 100.00
2.00	XSD - 1	350	TV , Baño , A/C , WIFI. Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 501.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.28	\$ 250.86	\$ 501.72

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 601.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 96.28
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00%	\$ 2.00
TOTAL	\$ 700.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

anSqFVERHBh9O6CwqwpMZshDhRx0d+MUnqz/cWT/uJegNXsUkFKTANGBIBTGtV1bG/IVgE3GUNDa7wExvLWoCo5ulDkSGJk0dcYNwmlr0tE8RPrb9yHw8nS5BdKc8D/n/5h9rBjnj3D687HqG5q+uTgMWIOZozUJKLMyD7wwjhl5RGutnFjzIP5o+vjmhMRitmbie09wxHGAIJmb0lJc4r8ITDFSoZYpoHC1t7leRKSjv+2dFGe3U3JKwxsjDfKZ6WEUmbYg746k2Nz5MxsnOk/t6jT8DT7tlcJlIN7lb899GXbJCbPIE14Y0/DLdbwi7e1vLcN/PajEHq4VJOW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I5PW4AfTRDQDvHI6DEo/bMNJNZRRn3NW079G/RB+Pig0b979YHBCN76eCScWkkFcK3wPWe7p0AvvrjePFxYJNUdete8DjUrjji3KES8rkUzhmjWsmGgJQWC8RWujb15mBv/E8snzizeBtVcDLOuALqtlvq8f/wElcQTDpGxtRzMCO/UbBlw1W4tC5p+oAuGvrnE+Y7/eDkjqKBoil.dyew2M4Eii2AjD5qFMa9cJGORFolXMKLclFoNpKvzcy3yGoc29GdC7HqHa4pIP/eokWieSizxn4J+Mekp+f6C4TraQcXd3dC49c/rrsy99/HJdseaO45awf7/s3axHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37D0EE36-C2EE-4E0E-8989-4E38345F7FAF|2019-01-17T08:02:22|FLI081010EK2|anSqFVERHBh9O6CwqwpMZshDhRx0d+MUnqz/cWT/uJegNXsUkFKTANGBIBTGtV1bG/IVgE3GUNDa7wExvLWoCo5ulDkSGJk0dcYNwmlr0tE8RPrb9yHw8nS5BdKc8D/n/5h9rBjnj3D687HqG5q+uTgMWIOZozUJKLMyD7wwjhl5RGutnFjzIP5o+vjmhMRitmbie09wxHGAIJmb0lJc4r8ITDFSoZYpoHC1t7leRKSjv+2dFGe3U3JKwxsjDfKZ6WEUmbYg746k2Nz5MxsnOk/t6jT8DT7tlcJlIN7lb899GXbJCbPIE14Y0/DLdbwi7e1vLcN/PajEHq4VJOW==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea Ingrese a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MADJ550221CU9	JORGE ENRIQUE MANJARREZ DIAZ	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37D0EE36-C2EE- 4E0E-8989- 4E38345F7FAF	2019-01- 17T07:52:25	2019-01- 17T08:02:22	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BBVA Bancomer

Consultar | Movimientos

Detalle

Cuenta *59092

PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073671016
BMOV 0111795112 CASSETAS
\$-532.00

Aplicación: 21/01/2019

Autorización: 21/01/2019

Menú