



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

70019208 KRISTHIAN GABRIEL BEYLISS SOTO 17-18/01 JUPARE VISITA D/SUPERSION PTLES

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: 300000978 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000015140032019 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 Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000151
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	3,700.00	3,700.00
4086210100	2502E31E018J1131 375011 1914A013	1,350.00	
4086210100	2502E31E018J1131 375021 1914A013	500.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,350.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,350.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,350.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,350.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,850.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,350.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			5,550.00	5,550.00

30/01

70019208

375011.	-	\$1,350
375021.	-	\$ 500
		<hr/>
		\$ 1,850

113-101



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

INFORME DE COMISIÓN

Nombre:
LIC. KRISTHIAN GABRIEL BEYLISS SOTO

500130008.
1000022755
1900000151
100000460

Adscripción:
DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:
DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:
DG-002/2019

Comisionado a:
ETCHOJOA Y HUATABAMPO, SONORA.

Motivo de la Comisión:

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.


LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO
SECRETARIO TÉCNICO



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

No. DG-002/2019

Fecha a: 16 de ENERO de 2019

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Con el puesto de: SECRETARIO TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

En: Etchojoa y Huatabampo, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: _____

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: _____



~~Autorizado~~
 LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
17	01	2019
18	01	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ \$1,350 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Comisionado



C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario e.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 autorizo 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. DG-002/2019

Fecha a: 16 de ENERO de 2019

C. LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Con el puesto de: SECRETARIO TÉCNICO

Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por: DIRECTOR GENERAL

Para: Visita de supervisión a planteles Júpare y Bacobampo.

En: Etchojoa y Huatabampo, Sonora

Uso exclusivo del departamento de contabilidad
1

Proyecto: _____

Meta: 1.013

Partida: 37502, 37501

Contabilización: _____

~~Autorizó~~
~~Benjamín Moreno Ruíz~~

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:
\$ 1,850.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viáticos \$ \$1,350 por días \$ 1,350.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 500.00 \$ 500.00

Total: \$ 1,850.00

LIC. KRISTHIAN G. BEYLISS SOTO

Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario e.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 29/01/2019 04:58:20 PM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

F.C.: CEC910310AA6

Folio Interno A-000038061

Habitación 0102

Página 1 de 1

Folio Fiscal
9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación
2019-01-29T17:58:23

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave CodServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Unidad	Impuesto	Tasa o Factor	Tipo 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.

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

PAGADO

Recepcionista : Sharlene Del Rio

Sello Digital del CFDI

3HlIXp8Psl31sTcT7ZAvIKg8SR2eTJeBcrlyVjFYWupazd3mJYvOhT/AoIHICtwjxFpD6POcnYdVf2K+/Hq88V4Slw0IG8ELrd55XGISTZx+mRtBSpwu9Ha6OSk3uVjYhy/cQhDLnS5KyFTxt8BN507XUw3GQTBdfbdlcskjU8Ym
xs59D0f+YZ7loOxEGX/ilgt5Mgge6RVI08JgNSjFrdZGbEAUXMkwD+/qYOwyHx6FgGm3NrSaW6Ntwb2kbeCldRGJEHFUYisYpcEpSoftJ/ALMB7sjAklIMlt1Qcfab6zRsore6wDTWpLaC1CO9J8if9zj2q10xeA==

Sello del SAT

iLQeglvXfGf5njh+gx0tPqXmPN0uIAJjUHQGPQS4x3S+XgHcWQfRD3iRmgSgaVvrz2eKCVSDogdfXxv4zDvn/3Yh+yjR9zKEsGb5R8QE4JUub3rGS42T4I2GTA6iUXABCsIBiyeDyB16q0yC7uJ2h7ule/LWTJvoQ2bR0nTvCZ8
z666BFgFqN5pewKXyJZAxohZLEYxQsjUDKCRi8Kim9JLvmiREKp0jv7+8eBvdZW9Bo1DXrdF414gNDky5kT67YA/BE6cs6UwT+NsgXXIdw/Fx3tGs9D3TB9ZOMCjJGkdF5+J2gEcWX0KZuThUfMB+LeqGjxM8MKzUA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852[2019-01-29T17:58:23]eQX5HlIXp8Psl31sTcT7ZAvIKg8SR2eTJeBcrlyVjFYWupazd3mJYvOhT/AoIHICtwjxFpD6POcnYdV
F2K+/Hq88V4Slw0IG8ELrd55XGISTZx+mRtBSpwu9Ha6OSk3uVjYhy/cQhDLnS5KyFTxt8BN507XUw3GQTBdfbdlcskjU8YmVfRyxs59D0f+YZ7loOxEGX/ilgt5Mgge6RVI08J
gNSjFrdZGbEAUXMkwD+/qYOwyHx6FgGm3NrSaW6Ntwb2kbeCldRGJEHFUYisYpcEpSoftJ/ALMB7sjAklIMlt1Qcfab6zRsore6wDTWpLaC1CO9J8if9zj2q10xeA==|00001000
000405428599]

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 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 RAZON 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-000038061

9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852

Firma

* Datos obligatorios

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
9E104ABD-EFF7-4544-83F7-F1EB35971852	2019-01-29T16:58:20	2019-01-29T17:58:23	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BEST WESTERN SAN JORGE

MÓTEL 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 I Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 18/01/2019 10:23:14 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
R.F.C. : CEC921110D70

Folio Interno A-000037878
Habitación 0102

Página 1 de 1

Folio Fiscal
32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405428599
Fecha y hora de Certificación
2019-01-18T11:23:17
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406167453

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	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.

PAGADO

Recepcionista : Marcela Herrera

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

Sello Digital del CFDI

XX+79Ny30uXVcj4KSwdxtujkC7UolyIA9VrUKOROpCdwCWLGHVhFHI0IkW1EZth82WQlnE0IF2QyBOAgvxBrocuc9jUC1TsExyda7w/1zLvpBx30aSI9xlvC1AGna5PUfAGPnwmdMnyl5rG750urJLq+ejfVT+BVCaEGSI8X/DTcT9y7dZf+D8TKc2sAJkuiQqddoWWItWIK9FKgS7fUXAdGfLA3FqWf0oQhAVeLvAzxDx7IERzzL2NyEYAao244xQ+U6dUPCvAPkTLWto6tXYQxCSwaBEloyM3/Aqsgxv0jnlc4fBt2T2y7MUgFSB1E/nOqHKMy7oXQ==

Sello del SAT

k9xOy1teWm+dAeQid+eDmAAv3TVOh2imBHKUifmKjQWRLFB7RqJ6q7E11rm81OMzn8sRlXb4v6JAHdKif/pgM02LRS4yXEXouBW/IEfat0k5CHEHCEY6GF170u3Bw4YIREV89I3tqoE6e4IUIyL8xBYRXAn64024Lbzh/IKPwhd7mxnc05jlbAk8eRrc0xZWLrd/a2E2bG9s/P0/P2RG1cUH2vkYUpWRLIMOKHoJUoN775ufiR94PDrPsacQIFGjjwqTmfsj06Qj4lsVPMmtGnycwQQY1Xjtp6Bbxlgxvy3EUW6ImYC+5bDEOzenR/mYgiAAGi8mm0EG6AiQTA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD|2019-01-18T11:23:17|XX+79Ny30uXVcj4KSwdxtujkC7UolyIA9VrUKOROpCdwCWLGHVhFHI0IkW1EZth82WQlnE0IF2QyBOAgvxBrocuc9jUC1TsExyda7w/1zLvpBx30aSI9xlvC1AGna5PUfAGPnwmdMnyl5rG750urJLq+ejfVT+BVCaEGSI8X/DTcT9y7dZf+D8TKc2sAJkuiQqddoWWItWIK9FKgS7fUXAdGfLA3FqWf0oQhAVeLvAzxDx7IERzzL2NyEYAao244xQ+U6dUPCvAPkTLWto6tXYQxCSwaBEloyM3/Aqsgxv0jnlc4fBt2T2y7MUgFSB1E/nOqHKMy7oXQ=|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 DÍA 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 ADEMÁS 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-000037878

32E469B8-4587-46E8-886E-8A46965AE8AD



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

70019156 UBALDO PERALTA LÓPEZ COMPRA MATER P/RESANAR AULA MAGNA		
ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA 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: 300001304 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 190000023440032019 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: 28 de Enero de 2019	POLIZA NO. 1900000234
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1091 MONTABLE 1914A013	478.00	478.00
4086210200	2502E31E018J1091 292011 1914A013	49.00	
4086210200	2502E31E018J1091 249011 1914A013	175.00	
4086210200	2502E31E018J1091 291011 1914A013	15.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	49.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	175.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	175.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	49.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	15.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	49.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	175.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	175.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	49.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	15.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	239.00
5129292011	292011	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	49.00	0.00
5124249011	249011	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPARACION	175.00	0.00
5129291011	291011	HERRAMIENTAS MENORES	15.00	0.00
SUMAS IGUALES			717.00	717.00



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

Poliza de Diario

FECHA: 28 de Enero de 2019	POLIZA NO. 200000326
-------------------------------	-------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	239.00	0.00
1112030403	CMAYOR	BBVA 040 EGRESOS CON TRANSFERENC IA	0.00	239.00
SUMAS IGUALES			239.00	239.00

PERALTA LOPEZ UBALDO

ELABORO JEFE DE OFICINA <i>[Signature]</i> RUTH FERNANDA SALGADO AGUILAR	REVISO SUBDIRECTOR FINANZAS CP HECTOR DANIEL GARAVITO ROBLES	AUTORIZO DIRECTOR FINANZAS CP GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTRUSAAG DOC REFERENCIA: DOC. RECONCILIACION: 200000032640032019 DOC. DE ANULACION:
---	--	---	---

BBVA Bancomer - Pago Mismo Banco

Operación Exitosa**Datos del firmante**

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 28 ENERO BBVA

Importe: 239.00

Cuenta de retiro: 000000000112569175

Cuenta de depósito: 2891679279

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: UBALDO PERALTA LOPEZ

Fecha de creación: 28/01/2019

Fecha de aplicación: 28/01/2019

Hora de aplicación: 14:13:36

Motivo de pago: 2000000326

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de Firma: 0798430013

Folio Unico: I333201901281413360110511750

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

28/01

70019156

Folio: E 2019/ 004

Fecha de Alta: 22-Enero-2019

1700000400



Dirección de Administración y Finanzas

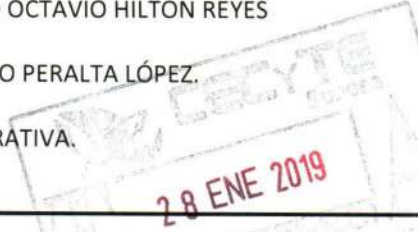
Solicitud de Pago

Para: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

De: LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES

A nombre de: CP. UBALDO PERALTA LÓPEZ.

Dirección: ADMINISTRATIVA.



Concepto: REEMBOLSO: COMPRA DE CEMENQUIN Y ESPATULA .SE ANEXAN FACTURAS ORIGINALES.

PARTIDA	P Y M	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29201	1.09	ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA SANITARIOS DE DIRECCIÓN GENERAL.	49.00
24901	1.09	ADQUISICIÓN DE CEMENQUIN PARA RESANAR GRIETAS EN EL TECHO DE AULA MAGNA Y EVITAR FILTRACIONES EN PLAFONES.	175.00
29101	1.09	COMPRA DE ESPATULA PARA LA APLICACIÓN DE CEMENQUIN.	15.00
TOTAL: \$			239.00

500130026
1000022835
1900000234
100000706.

LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. GENARO GOMEZ CARRANZA
DIRECTOR DE FINANZAS

CP. UBALDO PERALTA LÓPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





LA LOBA FERRETERIA I
 FLM100528GT8
 83249, HERMOSILLO,
 601 - General de Ley Pe
 ferreteria.laloba@gmail.

FERRETERIA LA LOBA
 FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV
 RFC: FLM100528GT8
 TEL: 662 3119898

Factura A-30827

D-4934-4492-8B63-054AFCAE949F
 Fecha Emision: 2019-01-11T11:11:55
 de Timbrado: 2019-01-11T12:12:01
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Condicion: CONTADO
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibicion
 o del CSD: 0000100000040852344
 adado SAT: 00001000000406258094

RECEPTOR -----
 CEC910310AA6 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
 TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
 LA ESCONDIDA 34, COL. SANTA FE, CP 83249
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

PASEO DE LAS QUINTAS #85, COL SANTA FE
 CP 83249, HERMOSILLO, SONORA

Ticket: 16118199
 Fecha: 11/01/2019 11:11.17 a.m.
 Cliente: (101) VENTA MOSTRADOR

CODIGO	CANTIDAD	UM	
70698	1.00	PIEZA	BLINDOFOAM PLUS FJ
30111601		H87	
142636	1.00	PIEZA	CUÑA C/MANGO 5" FC
27111909		H87	

CODIGO	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
70698	PIEZA	1.00	150.86	150.86
				BLINDOFOAM PLUS FINO 20 KG
142636	PIEZA	1.00	12.93	12.93
				CUÑA C/MANGO 5" FOY

PRECIO	IMPORTE
150.86	150.86
12.93	12.93

Subtotal: 163.79
 IVA: 26.21

Total: \$ 190.00

Ud. paga con: 200.00
 Su cambio: 10.00

Atendido por: Monica

PAGADO

Cantidad con letra: (SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital CFDI ---
 AT|vgmFHIZfpmp4P3EDUbaLIt9qkNipb|EHkIFi5aT5QqJvcSqM|sit677BAeL7CdMf1m6vJO2ixSCJzwFRChYFJgw2INILXITB1/SI2HOCsv8qMimDOgodqeYm
 esZ2bikNaouDj6irOXjVdXdqE4nISjWfWEXgsRqoMu0VSuWEUQw4mxPFMglYG+mCOEF0wGj8MsDPPJly1uCbtyB3cYHM48YFY5a6knfnFirmo34frbd
 pnSemmgCY8Utx0dc9cGanTJZCScoZL4687mbZVBK16r/3NAQVHo9WKPUrsOOLZH6sTu9ZRUWRVvdVXPylStrk76Tj3UWbOWCrQeGCHw==

Sello digital SAT ---
 vgmFHIZfpmp4P3EDUbaLIt9qkNipb|EHkIFi5aT5QqJvcSqM|sit677BAeL7CdMf1m6vJO2ixSCJzwFRChYFJgw2INILXITB1/SI2HOCsv8qMimDOgodqeYm
 esZ2bikNaouDj6irOXjVdXdqE4nISjWfWEXgsRqoMu0VSuWEUQw4mxPFMglYG+mCOEF0wGj8MsDPPJly1uCbtyB3cYHM48YFY5a6knfnFirmo34frbdpnS
 emmgCY8Utx0dc9cGanTJZCScoZL4687mbZVBK16r/3NAQVHo9WKPUrsOOLZH6sTu9ZRUWRVvdVXPylStrk76Tj3UWbOWCrQeGCHw==

Cadena Original ---
 ||1.0|CFE801CD-4934-4492-8B63-054AFCAE949F|2019-01-11T12:12:01|vgmFHIZfpmp4P3EDUbaLIt9qkNipb|EHkIFi5aT5QqJvcSqM|sit677BA
 eL7CdMf1m6vJO2ixSCJzwFRChYFJgw2INILXITB1/SI2HOCsv8qMimDOgodqeYm|esZ2bikNaouDj6irOXjVdXdqE4nISjWfWEXgsRqoMu0VSuWEUQw4mxP
 FMglYG+mCOEF0wGj8MsDPPJly1uCbtyB3cYHM48YFY5a6knfnFirmo34frbdpnSemmgCY8Utx0dc9cGanTJZCScoZL4687mbZVBK16r/3NAQVHo9WKPUrsO
 OLZH6sTu9ZRUWRVvdVXPylStrk76Tj3UWbOWCrQeGCHw==|00001000000406258094||

Subtotal: 163.79
 IVA: 26.21
 Total: 190.00



Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Datos para deposito:

FERRETERIA LA LOBA
FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV
RFC: FLM100528GT8
TEL: 662 3119898

PASEO DE LAS QUINTAS #85, COL SANTA FE
CP 83249, HERMOSILLO, SONORA

Ticket: 16119020
Fecha: 18/01/2019 12:57:00 p.m.
Cliente: (101) VENTA MOSTRADOR

CODIGO	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
41403	PIEZA	1.00	42.24	42.24
MANG P/MVC 35 CM VIN. COFLEX				

Subtotal: 42.24
IVA: 6.76

Total: \$ 49.00

Ud. paga con: 50.00
Su cambio: 1.00

Atendido por: Karla

¡¡ Gracias por su compra !!



PAGADO

.A LOBA DE MORELOS, SA DE CV

SONORA
ersonas Morales
com

Y

Factura A-31035
Folio Fiscal: 0BF98E67-946D-4839-A3EE-73ED8FC1C34C
Fecha Emisión: 2019-01-18T12:57:28
Fecha de Timbrado: 2019-01-18T13:57:36
Tipo de Comprobante: Ingreso
Condición: CONTADO
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Numero del CSD: 0000100000040852344
No. Certificado SAT: 00001000000406258094

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
VIN. COFLEX COCVSBA35	42.24	42.24

Cantidad con letra: (SON: CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital CFDI ---
ATjete/q3pwoLo1F8oFD6iSKMQ9qC6akNFnUily8GtMx61hpo4pHL0tKthkblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJddebUu32rC8RaetrVw2MTUPCeTwxkGMnTxRy6i/5sIQzdzPEWjp22LINr2cQk2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkVydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36Nyn6THcXflw6U144aYUaKGN1zBmyccHz46gXKCrAX4JOW==

Sello digital SAT ---
te/q3pwoLo1F8oFD6iSKMQ9qC6akNFnUily8GtMx61hpo4pHL0tKthkblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJddebUu32rC8RaetrVw2MTUPCeTwxkGMnTxRy6i/5sIQzdzPEWjp22LINr2cQk2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkVydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36Nyn6THcXflw6U144aYUaKGN1zBmyccHz46gXKCrAX4JOW==

Cadena Original ---
[1.0]0BF98E67-946D-4839-A3EE-73ED8FC1C34C[2019-01-18T13:57:36]jete/q3pwoLo1F8oFD6iSKMQ9qC6akNFnUily8GtMx61hpo4pHL0tKthkblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJddebUu32rC8RaetrVw2MTUPCeTwxkGMnTxRy6i/5sIQzdzPEWjp22LINr2cQk2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkVydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36Nyn6THcXflw6U144aYUaKGN1zBmyccHz46gXKCrAX4JOW==|00001000000406258094|

Subtotal: 42.24
IVA: 6.76
Total: 49.00



Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos para depósito:

Efectos fiscales al pago

2019

FERRETERIA LA LOBA
FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV
RFC: FLM100523GT8
TEL: 662 3119898

PASEO DE LAS QUINTAS #85, COL SANTA FE
CP 83249, HERMOSILLO, SONORA

Ticket: 16118199

Fecha: 11/01/2019 11:11:17 a.m.

Cliente: (101) VENTA MOSTRADOR

CODIGO	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
70698	PIEZA	1.00	150.86	150.86
BLINDOFOAM PLUS FINO 20 KG				
142636	PIEZA	1.00	12.93	12.93
CUÑA C/MANGO 5" FOY				

Subtotal: 163.79

IVA: 26.21

Total: \$ 190.00

Ud. paga con: 200.00

Su cambio: 10.00

Atendido por: Monica



FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV

FLM100528GT8
83249, HERMOSILLO, SONORA
601 - General de Ley Personas Morales
ferreteria.laloba@gmail.com

Factura A-30827

Folio Fiscal: CFE601CD-4934-4492-8B63-054AFCAE949F

Fecha Emisión: 2019-01-11T11:11:55

Fecha de Timbrado: 2019-01-11T12:12:01

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condicion: CONTADO

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Numero del CSD: 0000100000040852344

No. Certificado SAT: 00001000000406258094

RECEPTOR
CEC910310AA6 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
LA ESCONDIDA 34 , COL. SANTA FE, CP 83249
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UOM, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes items like BLINDOFOAM PLUS FINO 20 KG and CUÑA C/MANGO 5" FOY.

PAGADO

Cantidad con letra: (SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 163.79

IVA: 26.21

Total: 190.00

Sello digital CFDI ---

AT|vgmFHZfmp4P3EDUbaLiI9qkNipbjEHkFI5aT5QqJvcSqM/slt677BAeL7CdMf1m6vJO2ixSCjzwFRChYFJgw2INILXITB1/Si2HOCsv8qMimDOgdcqYm...

Sello digital SAT ---

vgmFHZfmp4P3EDUbaLiI9qkNipbjEHkFI5aT5QqJvcSqM/slt677BAeL7CdMf1m6vJO2ixSCjzwFRChYFJgw2INILXITB1/Si2HOCsv8qMimDOgdcqYm...

Cadena Original ---

||1.0|CFE601CD-4934-4492-8B63-054AFCAE949F|2019-01-11T12:12:01|vgmFHZfmp4P3EDUbaLiI9qkNipbjEHkFI5aT5QqJvcSqM/slt677BAeL7CdMf1m6vJO2ixSCjzwFRChYFJgw2INILXITB1/Si2HOCsv8qMimDOgdcqYm...



Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos para deposito:

Efectos fiscales al pago

FERRETERIA LA LOBA
FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV
RFC: FLM100528GT8
TEL: 662 3119898

PASEO DE LAS QUINTAS #85, COL SANTA FE
CP 83249, HERMOSILLO, SONORA

Ticket: 16119020

Fecha: 18/01/2019 12:57:00 p.m.

Cliente: (101) VENTA MOSTRADOR

CODIGO	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
41403	PIEZA	1.00	42.24	42.24
MANG P/WC 35 CM VIN. COFLEX				

Subtotal: 42.24

IVA: 6.76

Total: \$ 49.00

Ud. paga con: 50.00

Su cambio: 1.00

Atendido por: Karla

¡¡ Gracias por su compra !!





FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV

FLM100528GT8
83249, HERMOSILLO, SONORA
601 - General de Ley Personas Morales
ferreteria.laloba@gmail.com

Factura A-31035

Folio Fiscal: 0BF98E67-946D-4839-A3EE-73ED8FC1C34C
Fecha Emisión: 2019-01-18T12:57:28
Fecha de Timbrado: 2019-01-18T13:57:36
Tipo de Comprobante: Ingreso
Condicion: CONTADO
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Numero del CSD: 0000100000040852344
No. Certificado SAT: 00001000000406258094

RECEPTOR

CEC910310AA6 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
LA ESCONDIDA 34 , COL. SANTA FE, CP 83249
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UM, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 41403, 1.00, PIEZA, MANG. P/WC 35 CM VIN. COFLEX COCVSBA35, 42.24, 42.24.

PAGADO

Cantidad con letra: (SON: CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 42.24
IVA: 6.76
Total: 49.00

Sello digital CFDI ---
ATjTe/q3pwoLo1F8oFD6ISKMQ9qC6akNFnUily8GIMx61hpo4pHL0tKtkhblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJjdebUu32rC8RaetrW52MTUPCeTwxkGMnTxRy6I/5siQzdzqPEWjP22LInr2cQkI2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkJvydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36NYng6THcXflwc6UI44aYUaKGN1zBmyccH46gXKCrAX4JOW==

Sello digital SAT ---
te/q3pwoLo1F8oFD6ISKMQ9qC6akNFnUily8GIMx61hpo4pHL0tKtkhblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJjdebUu32rC8RaetrW52MTUPCeTwxkGMnTxRy6I/5siQzdzqPEWjP22LInr2cQkI2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkJvydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36NYng6THcXflwc6UI44aYUaKGN1zBmyccH46gXKCrAX4JOW==

Cadena Original ---
j11_0j0BF98E67-946D-4839-A3EE-73ED8FC1C34C|2019-01-18T13:57:36|te/q3pwoLo1F8oFD6ISKMQ9qC6akNFnUily8GIMx61hpo4pHL0tKtkhblzd5ipKBbXj8eGjLcWriJjdebUu32rC8RaetrW52MTUPCeTwxkGMnTxRy6I/5siQzdzqPEWjP22LInr2cQkI2c3i3v5te1XugSrzeqF0jch/0xVF4lqI9kK5PM3FKnKG+/Ku3ZXZq9bnYA7uAh569HJMP7LppoCTg113rxjUkJvydT3AKZMOq1X3rI8yvE1fuY2WPMDCB46yE1RWUc6N5aR1DRb6ewGyf+6TU1VZUUNVNH36NYng6THcXflwc6UI44aYUaKGN1zBmyccH46gXKCrAX4JOW==|00001000000406258094|



Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos para deposito:

Efectos fiscales al pago

2019

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FLM100528GT8	FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0BF98E67-946D-4839-A3EE-73ED8FC1C34C	2019-01-18T12:57:33	2019-01-18T13:57:36	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FLM100528GT8	FERRETERIA LA LOBA DE MORELOS, SA DE CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFE601CD-4934-4492-8B63-054AFCAE949F	2019-01-11T11:12:00	2019-01-11T12:12:01	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir