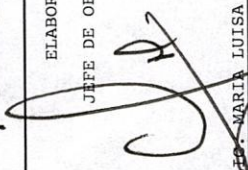




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

MANUEL IGNACIO PABLOS SANDOVAL 20-22/03 AUDITORIA Y RECOLECCION DE BUZON PLANTELES DE LA ZONA NORTE			
70023924			
ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300009263 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210600 DOC. RECONCILIACION: 190000090240032019 DOC. DE ANULACION:
LETICIA MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	



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: 29 de Marzo de 2019	POLIZA NO. 1900000902
-------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210600	2502E31E018J7141 MCONTABLE 1914A013	3,400.00	3,400.00
4086210600	2502E31E018J7141 375011 1914A013	1,400.00	
4086210600	2502E31E018J7141 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



Secretaría de la Contraloría General

714 -106

29/03 70023924

375011 - \$ 1,400
375021 - \$ 300
\$ 1,700.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA INFORME DE COMISIÓN

No. OIC - 006 - 2019
Fecha: 25 de Marzo del 2019

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano Interno de Control

NOMBRE: Pablos Sandoval Manuel Ignacio

CARGO: Jefe de Oficina

PERIODO: Durante 3 días; del 20 al 22 de Marzo del 2019.

LUGAR: Regional Nacional Internacional

IMPORTE DE VIATICOS: \$1,400.00
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR:
IMPORTE DE GASTOS DE CAMINO: \$300.00



OBEJTIVO DE LA COMISION:

Recoger buzones de quejas y sugerencias en los planteles de Santa Ana, Plutarco Elías Calles, Luis B. Sánchez, Golfo de Santa Clara y San Luis Río Colorado y realizar auditoria a los rubros de recursos materiales, financieros y humanos en el Emsad Golfo de Santa Clara.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Arqueo de caja chica, revisión de ingresos, permanencias a la plantilla y revisión a los inventarios adquiridos en los últimos 2 años mas el actual, así como recolección de quejas y sugerencias.

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN: (X) Constancia de Comisión (oficios) () Pasaje
() Programa de Trabajo () Casetas
() Diploma o Constancia de Participación
(X) Comprobante de Pernocta
() Gasolina

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en éste formato son los solicitados.

COMISIONADO

LIC. MANUEL IGNACIO PABLOS SANDOVAL.

FIRMA

TITULAR

C.P. JOSÉ JESÚS CAÑEZ VALDEZ

FIRMA

25 DE MARZO 2019
DIA/ MES / AÑO

25 DE MARZO 2019
DIA/ MES / AÑO