



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

70023531 ANABELL SOTO RUANO 18-21/02 CAJEME REVISION D/INGRESOS PROPIO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| ELABORO JEFE DE OFICINA  | REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD | AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS | DOC. CUENTAS ORDEN: 300006161 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000054940032020 DOC. DE ANULACION: |
| LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ | C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL | LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA | |



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 Febrero de 2020 | POLIZA NO. 1900000549 |
|---------------------------------|--------------------------|

| CLAVE PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
|--------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 4086210700 | 2502E31E018J1151 MONTABLE 2014A013 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 4086210700 | 2502E31E018J1151 375011 2014A013 | 2,100.00 | |
| 4086210700 | 2502E31E018J1151 375021 2014A013 | 300.00 | |

| CUENTA | CAPITULO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 8260000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 300.00 | 0.00 |
| 8260000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,100.00 | 0.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 2,100.00 |
| 8250000001 | ORDEN | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 300.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 300.00 | 0.00 |
| 8250000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,100.00 | 0.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 2,100.00 |
| 8240000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 300.00 |
| 2112100002 | CMAYOR | FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,400.00 |
| 5137375011 | 375011 | VIATICOS EN EL PAIS | 2,100.00 | 0.00 |
| 5137375021 | 375021 | GASTOS DE CAMINO | 300.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--|----------|----------|
| SUMAS IGUALES | | 7,200.00 | 7,200.00 |
|---------------|--|----------|----------|



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 Febrero de 2020 | POLIZA NO. 1500000086 |
|---------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|----------|
| CLAVE PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| 4086210700 | 2502E31E018J1151 MONTABLE 2014A013 | 2,400.00 | 2,400.00 |

| CUENTA | CAPITULO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|----------|--|----------|----------|
| 8270000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 300.00 | 0.00 |
| 8270000000 | ORDEN | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,100.00 | 0.00 |
| 8260000001 | ORDEN | PRESUPUESTO EJERCIDO | 0.00 | 2,100.00 |
| 8260000001 | ORDEN | PRESUPUESTO EJERCIDO | 0.00 | 300.00 |
| 1112030411 | CMAYOR | BBVA 041 INGRESOS | 256.00 | 0.00 |
| 1123100001 | CMAYOR | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,656.00 |
| 2112100002 | CMAYOR | FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,400.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| SUMAS IGUALES | 5,056.00 | 5,056.00 |
|---------------|----------|----------|

70023531 ANABELL SOTO RUANO DEPOSITO DEL 28/02/2020 18-21/02 CAJEME REVISION D/INGRESOS PROPIO

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| ELABORO JEFE DE OFICINA | REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD | AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS | DOC. CUENTAS ORDEN: 300006165 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 150000008640032020 DOC. DE ANULACION: |
| LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ | C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL | LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA | |



115-107

28/02

70023531

| | |
|-----------|----------|
| 375011- | \$ 2,100 |
| 375021- | \$ 300 |
| | <hr/> |
| | \$ 2,400 |
| DEPOSITO: | \$ 256 |
| 28/02/20 | <hr/> |
| | \$ 2,656 |

Informe de Comisión

Nombre: Anabell Soto Ruano

Adscripción: Dirección de Finanzas

500.151035
 1000026502
 19000000549
 1500000086

Comisionado por: Director de Finanzas

Oficio de Comisión No.: DF-21

Comisionado a: Cajeme

Motivo de Comisión: Revisión de ingresos Propios en el plantel Cajeme.

Periodo de Comisión: Del 18 al 21 de febrero de 2020.

Informe de Resultados: Se revisaron los Ingresos Propios sin encontrar faltantes y/o diferencias.

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

Director de Finanzas

L.A.M. Anabell Soto Ruano

Depto. Ingresos propios

RECIBID

RECIBID 18 FEB 2020

Oficio de Comisión

No. DF/21

Fecha a: 18 de FEBRERO de 2020

C. L.A.M. ANABEL SOTO RUANO

Con el puesto de: JEFE DE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS

Comisionado por: LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

Para: REVISION DE INGRESOS EN EL PLANTEL CAJEME

En: CD. OBREGON. SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: 37501,37502

Contabilización:

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

DIRECTOR DE FINANZAS

Salida

18 02 2020

Retorno

21 02 2020

Escrito de Viáticos

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de:

\$ 2,656.00 (Son: Dos mil seicientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)

3 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 2,100.00

Gastos por comprobar CASETAS \$ 256.00

Gastos de transporte 300.00 \$ 300.00

Total: \$ 2,656.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PAGADO LIC. ANABEL SOTO RUANO

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

Dirección de Finanzas

c.c.p. Min. Comisionado Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma así como la comprobación de gastos en el término de 5 días hábiles de no haber autorizado a la Dirección de Finanzas que me sean descontados los importes recibidos.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PAGADO 19 FEB 2020 PLANTEL CAJEME

CECYTE Sonora PLANTEL CAJEME 26ETC0020B ADMINISTRATIVO

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
 CECYTE
Sonora
21 FEB 2020
GAD
TEL CAJEME

CECYTE
SONORA
PLANTEL
CAJEME
S08TC0208
ADMINISTRATIVO

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
GAD
TEL CAJEME

VISITA AL PLANTEL CAJEME

En la ciudad de Cajeme, Obregón, Sonora del día martes 19 de noviembre de 2020 siendo las 15:00 hrs. se reunieron en el plantel Cajeme la C. Maura Adelia Rodríguez Aguayo, con cargo Auxiliar Administrativo, así como la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO, la C.P. Teodora Palomares Peñuñuri y el Lic. Manuel Ignacio Sandoval Pablos, de las oficinas de Dirección General, para llevar a cabo la investigación sobre el hallazgo de facturas apócrifas del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez con matrícula 16426070200245.

De la revisión realizada se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se mencionan en orden:

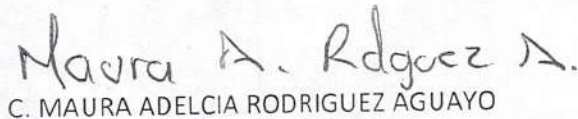
- Se validaron las facturas con las que cuenta el alumno anteriormente mencionado contra las facturas que arroja el Sistema de Facturación de Ingresos Propios, de las cuales se encontró lo siguiente:

| NUMERO DE FACTURA | FACTURA EN PODER DEL ALUMNO | FACTURA DEL SISTEMA DE FACTURACION DE INGRESOS PROPIOS |
|-------------------|---|---|
| TCOB-8684 | Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$670.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2017 - JULIO 2017 con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 14 de junio de 2017 | Esta factura esta a nombre de Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$150.00 con la descripción "EXAMEN DE EVALUACION EXTRAORDINARIA @FEBRERO 2017 - JULIO 2017 con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 14 de junio de 2017 |
| TCOB-11093 | Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ AGOSTO 2017 - ENERO 2018" con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 18 de mayo de 2019 | Esta factura esta a nombre de Edgar Eduardo Molina Lopez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2018 - JULIO 2018" con Folio Fiscal 583C20A7-CDBC-4CBF-AEFC-815362D719C7 y con fecha del 23 de mayo de 2019 |
| TCOB-11094 | Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2018 - JULIO 2018" con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 18 de mayo de 2019 | Esta factura esta a nombre de Edgar Eduardo Molina Lopez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ AGOSTO 2018 - ENERO 2019" con Folio Fiscal 8BE76E1D-C190-4A6A-BBB5-1A0A1747EC57 y con fecha del 23 de mayo de 2019 |

- Las facturas se validaron en el portal del SAT en Verificación de CFDI y los folios corresponden a las facturas que se descargan del Sistema de Facturación de Ingresos Propios.
- Las facturas con las que cuenta el alumno como comprobante de que realizó sus pagos dicen que fueron con "TARJETA" siendo que el alumno manifiesta que sus pagos fueron realizados y entregado este mismo en efectivo a la auxiliar administrativa que ocupaba anteriormente el cargo en el plantel.
- Se sacó una muestra de la cartera con el fin de corroborar con los alumnos que realmente les corresponde ese adeudo; por lo que se les mandó hablar a cada uno de ellos y confirmaron que el adeudo que arroja el reporte del Sistema de ingresos les corresponde.
- Se procedió a levantar el Acta Circunstanciada por parte de la Auxiliar Administrativa donde ella expresó los hechos suscitados.
- Se mandó hablar al alumno con el fin de escuchar su versión de los hechos, de lo cual él manifiesta que sus pagos fueron en efectivo, que sus padres acudieron al plantel a pagar y que se entregaron el efectivo a la auxiliar administrativa anterior, y que no recibieron en el momento sus comprobantes de pago (Facturas del Sistema de Ingresos Propios), si no que estas se las entregaron en diferentes días posteriores cada una de ellas. Dichas facturas "Originales" se encuentran en poder del alumno, las cuales cuentan con sello del plantel.



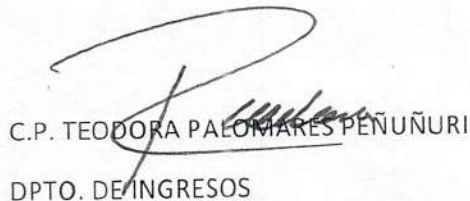
LIC. MIGUEL SABAG CORONA
DIRECTOR DEL PLANTEL



C. MAURA ADELICIA RODRIGUEZ AGUAYO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



L.A.M. ANABELL SOTO RUANO
DPTO. DE INGRESOS



C.P. TEODORA PALOMARES PENUÑURI
DPTO. DE INGRESOS



Lic. MANUEL IGNACIO SANDOVAL PABLOS
JEFE DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL



VISITA AL PLANTEL EJ. FCO. JAVIER MINA

En el Ejido Francisco Javier Mina del Municipio de Bacum, Sonora, del día jueves de 20 de febrero de 2020 siendo las 14:00 hrs. se reunieron en el plantel Ej. Fco. J. Mina C. María de los Ángeles Morales Siaruqui, con cargo Auxiliar Administrativo, la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO, la C.P. Teodora Palomares Peñuñuri y el Lic. Manuel Ignacio Sandoval Pablos, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1er 160

3er 118

5to 124

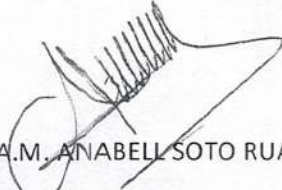
TOTAL 402

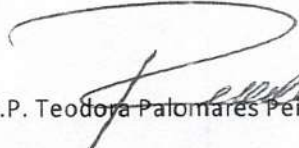
De la revisión realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

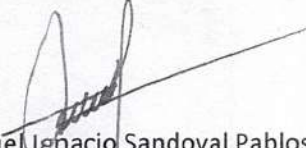
- En revisión de ingresos, se encontró que la auxiliar cuenta con la información en orden y archivada correctamente.
- En cuanto a la gestión de cobranza de CAFETERIA se encontró que el concesionario es nuevo y aún no ha pagado los meses de enero y febrero de 2020 ya que solicitó una modificación en cuanto a la cuota mensual a pagar, misma razón por la que aún no se ha firmado el contrato, sin embargo él ya se encuentra instalado en la caseta de venta.
- Se revisaron los ingresos del 1 al 19 de febrero de 2020 encontrando todo debidamente facturado y con su respectivo Boucher de pago en TPV.
- En cartera vencida se encontró un total de \$455,895 al día de hoy 20 de febrero, importe el cual la auxiliar se compromete a seguir con la gestión de cobranza para disminuirlo.

- De la cartera, se mandó llamar a varios alumnos para corroborar que el adeudo que arroja el sistema de ingresos es el que realmente les corresponde, a lo que cada uno de ellos estuvo de acuerdo en que el importe les corresponde.


REVISARON

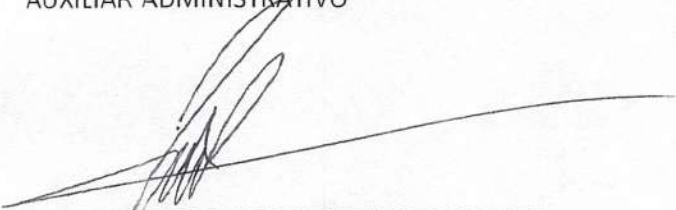

L.A.M. ANABELL SOTO RUANO
DPTO. DE INGRESOS


C.P. Teodora Palomares Peñuhuri
DPTO. DE INGRESOS


Manuel Ignacio Sandoval Pablos
Jefe de Dpto. de Dirección General

ENTERADO


LIC. MA. DE LOS ANGELES MORALES SIARUQUI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


M.E.E. LUIS OSBALDO GONZALEZ ALCANTAR
DIRECTOR DEL PLANTEL


CECYTE
Sonora
PLANTEL
EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA
26ETC0010V

ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE

R.F.C. VEII550724RQ1, C.U.R.P. VEII550724MSRGRS04

SONORA 637 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
(644) 413 37 77 Y 414 95 25
www.posadadelyaqui.com
ENTRE 6 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO

Factura

CFDIH33408

Fecha

20/02/2020 10:21:23 p.m.

Lugar de Expedición: , 85000,

Cliente:

Condiciones:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CALLE LA ESCONDIDA 34
COLONIA SANTA FE
HERMOSILLO, SONORA
MÉXICO, C.P. 83249
R.F.C. CEC910310AA6
Uso CFDI:G03 Gastos en general

Código: 418

Contado

Forma de Pago: 01 Efectivo

| Código/SAT | Descripción | Cant | Medida/SAT | Precio | Descuento | Importe |
|------------|---|------|------------|--------|-----------|----------|
| 1/90111501 | HOSPEDAJE HAB. 204 DÍAS DEL 18 AL 20/02/2020 | 3 | Noche/DAY | 521.19 | | 1,563.58 |

Total con letra:

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

Total:

| | |
|----------------|----------|
| Subtotal | 1,563.58 |
| IVA 16% | 250.17 |
| Imp Tras Local | 31.27 |
| Total | 1,845.02 |

Subtotal Gravado IVA:

1,563.58



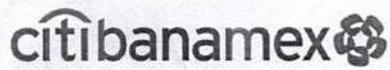
| | | | |
|---|---|--|--|
| Versión: 3.3 | Este documento es una representación impresa de un CFDI | | |
| Certificado del emisor: 00001000000408095955 | Tipo de comprobante: Ingreso | Folio fiscal: 381048c5-d164-4ab4-ad36-f29b5454bf2f | |
| Certificado del SAT: 00001000000408254801 | PUE Pago en una sola exhibición | Fecha y hora de certificación: 20/02/2020 23:24:15 | |
| 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | | R.F.C. PAC: LSO1306189R5 | |
| Sello digital del emisor: P9SoShB/QW4XSU516nYmbr6PtcTicZo1cbSfHjMpQgxPvLioY0UGiSIRn4t+w2SvjFMDofGRwGpwpLA12074QE0ZX/huHBGldWCF4GJNTCME9ButWJ0bnZpIpHBeXc3ItDxvrBXbBV+RhyTUsjBMkdiRduUyUa1HxOHnmx9VrkFrDLXH8qX7nUWjllR/C9mp2bDobM9pXbuy39jZQUudj9KtgAKoZo14AGZH+0290kUdAbQQt2mOw3k0CREU+QxoiPKhdISN9L1wguzXpk5z51S6jgcHgG2LwXg3A0JVN/e9jhNYkCyoDK05/Cv1i240EzQB1qZv7sRoKQ== | | | |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 381048c5-d164-4ab4-ad36-f29b5454bf2f 2020-02-20T23:24:15 LSO1306189R5 P9SoShB/QW4XSU516nYmbr6PtcTicZo1cbSfHjMpQgxPvLioY0UGiSIRn4t+w2SvjFMDofGRwGpwpLA12074QE0ZX/huHBGldWCF4GJNTCME9ButWJ0bnZpIpHBeXc3ItDxvrBXbBV+RhyTUsjBMkdiRduUyUa1HxOHnmx9VrkFrDLXH8qX7nUWjllR/C9mp2bDobM9pXbuy39jZQUudj9KtgAKoZo14AGZH+0290kUdAbQQt2mOw3k0CREU+QxoiPKhdISN9L1wguzXpk5z51S6jgcHgG2LwXg3A0JVN/e9jhNYkCyoDK05/Cv1i240EzQB1qZv7sRoKQ== 00001000000408254801 | | | |
| Sello Digital del SAT: pZ5DB1NHwmsmq3cTmignzL/UDP5BIZUj1HnxSA6Npme8BpC8n+Ts4fNrkj0Bj5vD5jkrJt3jH5zKWSzvFGZoiuYUTEg/yugtFySR2d6xOB4Gj/Zdla9GYWrrjHVNUPR/cOwVsoK3r+2kICla6CwBCUKT01UjJqVxS9GqX/FRdphiH5ynzrqQ9qNmQFzFmCceFEFlbM5pR59aSC70wiy9f4vmlD5is5eqTbCkoAO)LmqwtrXiqwmx3689w+L7xwy29vArx13oGThepf0IEqqXx+Dvykr70MZmuQkxaf+fsFbgRv2Qxb50ZX17q1GdX63uhPzEc0G4pqmqA== | | | |

CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCION GENERAL

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--|---|--------------------------------|---|
| VEII550724RQ1 | ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE | CEC910310AA6 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 381048C5-D164- 4AB4-AD36- F29B5454BF2F | 2020-02- 20T22:21:23 | 2020-02- 20T23:24:15 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,845.02 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ANABELL SOTO RUANO

Fecha: 28 Feb 2020

Hora: 14:45:38 h Centro de México

Transferencias Otros Bancos

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #589948

| | | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | BANAMEX Chq Perfil Ejc **199 | |
| | CLABE emisor **997 | |
| | Cuenta depósito o beneficiario | |
| | BBVA BANCOMER CECYTES D **820 | Nombre: CECYTES DIRECCION GENERAL |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Datos de la transferencia | Monto | \$256.00 MXN |
| | Clave de rastreo | 085905899480305907 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona física |
| | Referencia numérica | 280220 |
| | Concepto de pago | dev olucion cassetas |
| | Plazo | Mismo día |

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2017 Grupo Financiero Banamex, S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 ó 800 1103990