

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.0)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Manual de Contabilidad

Pdf	Nombre
1.	Acuerdo por el que se Emite el Manual de Contabilidad Gubernamental
2.	Presentación
I.	Introducción y Aspectos Generales
II.	Fundamentos Metodológicos
III.	Plan de Cuentas 4to Nivel
IV.	Instructivos de Manejo de Ctas
V.	Modelo de Asientos Para el Registro Contable
VI.	Guías Contabilizadoras
VII.	Estados Financieros
Anexo 1	Matrices de Conversión

1830055 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE NAY 2018 * Usuario: MARISOL RODRIGUEZ MORELOS

ES 12:16 p.m. 08/02/2019

Concepto: SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EMSAD. GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775

Beneficiario: LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS

Folio / Cheque : 126850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GC	
0002	8240-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GC	
0003	8220-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GC
0004	8220-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GC
0005	8250-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GD Folio: 775, Factura: 1085	
0006	8250-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GD Folio: 775, Factura: 1085	
0007	8240-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GD Folio: 775, Factura: 1085
0008	8240-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GD Folio: 775, Factura: 1085
0009	5131-31602	SERVICIOS DE	\$19,395.20	GD Folio: 775, Factura: 1085	
0010	2112-2-000053	LUIS ENRIQUE NAVARRETE		\$19,395.20	GD Folio: 775, Factura: 1085
0011	8260-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GE	
0012	8260-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GE	
0013	8250-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GE
0014	8250-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GE
0015	8270-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775	
	8270-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE	\$9,697.60	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775	
0017	8260-4-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775
0018	8260-5-Y02-EM-31602-1	SERVICIOS DE		\$9,697.60	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775
0019	2112-2-000053	LUIS ENRIQUE NAVARRETE	\$19,395.20	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775	
0020	1112-02-006	BANAMEX CTA.7863968		\$19,395.20	GP Directo 775 LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS, Pago: 775
Sumas iguales =>			116,371.20	116,371.20	

C. Marisol Rodríguez Morelos
 Jefe de Oficina Depto. Rec.Fin

L.C. Glenda Ivette Sánchez Ibarra
 Jefe del Depto Recursos Financieros

C.P. Ana María Young Villegas
 Directora Administrativa

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
AUTORIZACION PARA LA APLICACIÓN DE TRASPASO ELECTRONICO

Una vez realizada la validación de datos e importes del prestador de servicios, ante el portal de la Secretaría de Administración Tributaria, se verifique el servicio o mercancía recibida, así como se reúnan los anexos completos que un pago debe llevar.

Tengo a bien autorizar, el pago mediante transferencia electrónica a:

FECHA 04-dic-18

NOMBRE (FISCAL)	LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS		
DOMICILIO	FAISAN 64	C.P.	63170
COLONIA	LAS AVES		
RFC	NACL750323-E18	FACTURA	65D79334B342
INFORMACIÓN BANCARIA			
BANCO	BANAMEX	SUCURSAL	
CUENTA	653-008250-2		
CLABE	002560065300825028		
CONCEPTO DE PAGO	INTERNET SATELITAL DEL 15/10/18 AL 14/11/2018 PLANTELES SAN PEDRO IXCATAN, EL MACHO, LOS AHUAJES, HUAJIMIC SAN ANDRES MILPILLAS		

TRASPASAR DE CTA. BANAMEX 7005-7863968 LA CANTIDAD DE 19,395.20

(DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

ELABORÓ

L.C. GLENDA WETTE SANCHEZ IBARRA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

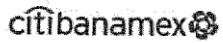
C.P. ANA MARÍA YOUNG VILLEGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TRANSFIRIÓ

LIC. MARIO MANUEL BERTRAND HERNANDEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL ESTRADA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL



BancaNet Empresarial

Martes 4 de Diciembre del 2018, 2:28:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

28880290

Razón Social

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 157816.

Autorizadores

Usuario 18

MARIO BERTRAND HERNANDEZ

Cuentas

Cuenta retiro

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTI - 7005/7863888

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 653/82502

Nombre: LUIS ENRIQUE NAVARRE

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 19,395.20 MXN

Referencia numérica

151018

Referencia alfanumérica

141118

Concepto: SPI MACHO AGUAJ HUAJ MILPI

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SISTEMAS E INTELIGENCIA



LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS

PAISAN 64
LAS AVES, C.P. 63170
TEPIC, NAYARIT, MÉXICO
NACL-750323-E18
TEL. (311) 219-7985

No. de Certificado del SAT		No. de Certificado del Emisor		Factura		Folio Fiscal UUID		
00001000000406258094		0000100000040676180		A 00001085		8737CF78-A6D4-4392-A3D9-65D79334B342		
CLIENTE 078		R.F.C. CEC-981024-612		LUGAR DE EXPEDICIÓN		Fecha y Hora		
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit				TEPIC, NAYARIT		2018-10-12T17:43:32		
Nardo, 4, Ciudad Industrial				Régimen Fiscal				
Tepic, Nayarit, México				612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales				
C.P.: 63173								
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general								
Forma de Pago		Condiciones de Pago		Método de Pago		Cuenta de Pago		
99 - Por Definir		CREDITO		PPD - Pago en parcialidades o diferido		No Identificada		
CANT.	UNIDAD MEDIDA	CLAVE UNIDAD	CODIGO PROD.	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	%DCTO	PRECIO	IMPORTE
1.	PZAS	H87	004	81112100	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (SAN PEDRO IXCATAN)	0.00	3,344.00	3,344.00
1.	PZAS	H87	004	81112100	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (EL MACHO)	0.00	3,344.00	3,344.00
1.	PZAS	H87	004	81112100	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (LOS AGUAJES)	0.00	3,344.00	3,344.00
1.	PZAS	H87	004	81112100	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (HUAJIMIC)	0.00	3,344.00	3,344.00
1.	PZAS	H87	004	81112100	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (JESUS MARIA MPIO DEL NAYAR)	0.00	3,344.00	3,344.00
Importe con letra (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)						Descuento:	0.00	
						Sub-Total:	16,720.00	
						Iva:	2,675.20	
						Total:	19,395.20	

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO EL DIA 11/NOVIEMBRE/2018 LA CANTIDAD DE \$ 19,395.20 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGADO DOMICILIADO, DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL

ACEPTO

Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-12T18:40:59



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kv9h8ZClu4QSLydcPRcuFOCPElKOQy5Yt6dGm5vHvXpYpE16pOK4km8Y9mWJ1XnLW/XWRu1hY1W1yz9d+8agGVAL4BQ1qXzwa2zupo4Vn4jz2p1p4ZVouAa7reo+NvZJi5RzKegrvU+Z080P1eWawhdAuteB7d0MKlCm1h5NGuutllyNBqhlBcv7vm2zGh7fXrwT1TPQDfZpuh4Z4EbzXobZCK/Sryh8rsH2J7yznPT9hy8nEzk9GWJfJ8z+2mAJA0S1FXvWJWEvWM8TQ99vC2DR8f26BETVvJulelhb25EHnzcHFLR3JdMpa4cQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V0gJQ+H8Lwe62h1A277TCARfsw76th3KmlUk1n1P/Fz7b3v8bVdUjGmKC4Vae14BD462nN1BA4hbGICkUChabUH5EEcKa1hoyE8COWJmzTGzoZCOWUuR3Qw6E1S9h98vYK5Qz5pMueh7nK0q8QGmLanW3r6K4ysRqgGlat+PxCpv3p1u95GSU0J6BoaM4H8DVJJaFvM36dzc6YLj1BT6hGz07cZa77Vou+7Wx18s1mo7pXOG38gZMSX0XLT7EeJA2Gqm+1j4PB1AbvR2kpnESALsJWZhOeGJE8ywpim+Nu4Q7k3J70vJhdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1118737CF78-A6D4-4392-A3D9-65D79334B3422018-10-12T18:40:59|DCD090706E42Kv9h8ZClu4QSLydcPRcuFOCPElKOQy5Yt6dGm5vHvXpYpE16pOK4km8Y9mWJ1XnLW/XWRu1hY1W1yz9d+8agGVAL4BQ1qXzwa2zupo4Vn4jz2p1p4ZVouAa7reo+NvZJi5RzKegrvU+Z080P1eWawhdAuteB7d0MKlCm1h5NGuutllyNBqhlBcv7vm2zGh7fXrwT1TPQDfZpuh4Z4EbzXobZCK/Sryh8rsH2J7yznPT9hy8nEzk9GWJfJ8z+2mAJA0S1FXvWJWEvWM8TQ99vC2DR8f26BETVvJulelhb25EHnzcHFLR3JdMpa4cQ==|00001000000406258094|



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
ÓRDEN DE SERVICIO

SEP



FOLIO:		S-045		
FECHA:		12/10/2018		
PROVEEDOR:	LUIS ENRIQUE NAVARRETE CAMPOS			
DOMICILIO:	FAISAN 64 LAS AVES C.P. 63170 TEPIC, NAYARIT			
TELEFONO	311 219 79 85			
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (SAN PEDRO IXCATAN)	\$ 3,344.00	\$ 3,344.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (EL MACHO)	\$ 3,344.00	\$ 3,344.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (LOS AGUAJES)	\$ 3,344.00	\$ 3,344.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (HUAJIMIC)	\$ 3,344.00	\$ 3,344.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 3M/512K DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 (JESUS MARIA MPIO DEL NAYAR)	\$ 3,344.00	\$ 3,344.00
SUBPROGRAMA:SERVICIO DE INTERNET A EMSAD				
CANTIDAD CON LETRA : DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N			SUBTOTAL	\$ 16,720.00
			I.V.A.	\$ 2,675.20
			TOTAL	\$ 19,395.20
ELABORA		REVISAR	AUTORIZA	
C.P. JOSE LUIS PEREZ ALANIZ		C.P. ANA MARIA YOUNG VILLEGAS	MTRO RAUL ESTRADA JIMENEZ	
REC. MATERIALES		RECURSOS MATERIALES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	