CECYTE

403 = 103

St DIET

70017554

37501.-\$950 37201.-\$800 375021-\$300

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DEL ESTADO DE SONORA

\$2,050 =

10000 24841

1900007081

CONTABHLE AD DIRECCION GENERAL CONTABHLE CONTA

Hermosillo, Sonora; 23 de septiembre de 2019.

INFORME DE COMISIÓN

AURORA MARIBEL FERRALES TANORI.

Adscripción:

Nombre:

Dirección Académica.

Comisionado por:

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez.

Oficios de comisión:

DA/550/2019 de fecha 18 septiembre 2019.

Comisionado a:

Ciudad de México.

Motivo de comisión:

Asistir a Reunión Nacional sobre le incentivo K1, Horas adicionales y

Cambio de categoría.

Período de la comisión:

18-19 de septiembre 2019.

Informe de resultados: Se llevó a cabo en la Cd. de México la reunión informativa sobre el K1, HA, CC, acatando la comisión asignada asistí a dicha reunión donde se mencionaron los mecanismos para la aplicación de estos tres incentivos, en esta reunión estuvo presente el Mtro. Víctor Sastre Rodríguez y personal de SICODES, mencionaron la importancia de que esta plataforma se estuviera actualizando, ya que será a través de esta que se vincule la información, como dato importante se mencionó que aunque la ley General de Servicio Profesional Docente se encuentra derogada se debe respetar lo ganado por los docentes. Se cumplió en su totalidad la encomienda de esta comisión.

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

COMISIONADA

PROFRA. AURORA MARIBEL FERRALES TANORI JEFA DE OFICINA JEFE INMEDIATO

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ DIRECTOR ACADÉMICO



CONTROL PRESUPUESTA Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora Oficio de Comisión

					No	DA/	550
		Fecha a:	18de	septiembre	de	2019	
C. AURORA MAR	BEL FERRAL	ES TANORI					
Con el puesto de:	Jefe de O	ficina					
Adscrito a: Direcc	ión Académic	a					
Comisionado por:	Mtro. Jorge	Alfonso Rascón I	Enríquez	Z			
Para: Asistir a Reu	nión Nacional	sobre el Incentiv	o K1, H	oras Adicio	onales y camb	io de Ca	tegoría
						1	
				May 17 7 7	٨	1	33
n: Ciudad de Mé	exico					1	
Uso exclusivo del dep Proyecto: 4 Meta: 031	artamento de contabilida	THE LE	2019	100	A u t o n i	\$ 1	Enriquez
Uso exclusivo del dep Proyecto: 4 Weta: 031 Partida: 103: 3750	artamento de contabilida	7501 18 SEF	2019_		Itro. Jorge Alfons	\$ 1	Enriquez
Uso exclusivo del dep Proyecto: 4 Weta: 031 Partida: 103: 3750	artamento de contabilida	7501 18 SEF	2019_		Itro. Jorge Alfons irector Academic	\$ 1	Enríquez Año
Uso exclusivo del dep	artamento de contabilida	7593 1 9 SEF	2019_		itro. Jorge Alfons irector Académic Director de	Áirea	

01 Días de Viaticos \$	CHUNOS ACA.	por días \$ _	950.00
astos por comprobar	Taxi 3	\$_	800.00
astos de camino		\$_	300.00
	S. E. P. COORDINACION NACIONAL	Total: \$_	2,050.00
at	DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN		
(1)	Worma Rawiez		/
AURORA MARIBEL HERRALES TAI	NORI 18:50 pt. 19 C.	P. Genaro Gom	ez Carranza
Comisionado	Lanus -	Director de F	inanzas

c.c.p. Minutario c.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 autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



NOGUEIRA S.A. DE C.V.

NOG790524DJ3

CALZADA DE TLALPAN 1035 . AMÉRICAS UNIDAS BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO 03610

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A7212

FOLIO (UUID)

00B92E14-AB47-4239-888B-9302A40FE823

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-19T08:40:12

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-09-19T08:40:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03610

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO Emisor: V3.3 / 00001000000404369084

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CEC910310AA6

LA ESCONDIDA 34 . SANTA FE HERMOSILLO SONORA 83249 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en General NOTAS:

Estadia del 2019-09-18 al 2019-09-19, Hab: 344

Folio: 060641, Huésped: FERRALES TANORI MARIBEL

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 3463

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO		DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48 E48	90111501 90101501	HAB HOSPEDAJE (G) ALIM PAQUETE (G)		\$420.16 \$86.21	\$420.16 \$86.2
				Q.		

TOTAL CON LETRA	
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	



TOTAL Total (G): \$506.37 - Total Descuento: \$0.00 Subtotal: \$506.37 + 002 - IVA 16 %: \$81.02 + (ISH 3 %): \$12.61 Gran Total: \$600.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|00B92E14-AB47-4239-888B-3302A40FE823|2019-09-19708:40:21|EME000602QR9|YxotPVC22bmwZGUCliqurUew4KJ7qeHsQW185tXK9Yzd5OEB8JLlivsDCRtYaBpwtepaW3oXgw7fewUa00WkynaAFe3Qy0MLRalaj3vl5Lhzq2VwEM8rL5nt43BZwPlEQo1YcebnZCKPDloi.J+V0F25pBncrLrMJi6o65QJ70dllXTJdoZg3HCdTUl1b0/GGCZJJzht3/tylV22rqe8faE2sWHpBPPb9PxQdbQ9mK/3FvDRD9ADsI5HWGuGyi+Ws+TdAdL+07TNCTklLwOQVYgttX6QPWWGqnc3DVVw10j1q+k4wYYt8tpPTJY63/oD40gdsCzEx75nnasOHXEn0g==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YxxIPVC22bmwZGUCliqurUew4KJ7qeHsQW18StXK9Yzd5OEB8JLliveDCRtYaBpwtepaW3oXgw7fewUa00WkynaAFe3Qy0MLRalaj3vl5Lhzq2VwEM8rL5nt43BZwPiEQo1YcebnZCKPDloiJ+V0F25pBncrLrMJi6o65QJ70dliXTJdoZg3 HCdTUI1b0/GGCZJJzht3/lyfV22rqe8faE2sWHpBPPb9PxQdbQ9mk/3FvDRD9ADsi5HWGuGyi+Ws+TdAdL+07TNCTklLwQQVYgttX6QPWWGqnc3DrVw10j1q+k4wYYt8tpPTJY63/oD40gdsCzEx75nnasOHXEn0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XYeCKQQhwFu4PL1TKK8n003jdzRQqal8jiMeAi8TQukXRB8CXUHud7KLck3R1mBKHEIFl/pVcFjWTiboeT65TwC/BFJ1FpgKutGV2le3CTP1Sks2ZfaW7+nReQ8AsjScuL2EDlucvBTUBDZhsrhirZ1sZFyroSuOKtmYTFtef43txZ8lijAiEjkyGb4QbLliiHRRoWLbPQ1NdHz5Z6U4icaomLf85liMviiq87qaDX2ini1MxJ/0KPuMR9MkiTQ84kA8a5zscH0wuq37zltQ/Ndc0uT9agS0tvP4A8a0MSclZsQQ9QbGVHy6GChP4jF9JZladrp17mltUH+cvHZJ84OA==

SERVICIO LAS 24 HORAS

5574-3368

5574-4596

5574-3446

5574-3520 5574-4597 5584-0571 5264-1861 5264-4485 MERIDA 140 LOCAL D C.P.0670, MÉXICO, D,F.

RECIBO DE TRANSPORT	TACION Nº 8688
FECHA 18 Septien	bre 2019
SERVICIO A: Traslado	DARANA
CANTIDADS \$200	DIVINU
NOMBRE	R.F.C.
CARRO#	PLACAS
V ZONA CONLIDE ANIAC	AEROPUERTO-MENSAJERIA:SERVICIOS DE APARTADO MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS SU SEGURIDAD ES PRIMERO.

original

FOLIO 0948 SERVICIO PÚBLICO DE TAXI L-30214 SIN ITINERARIO FIJO PLACAS 8419 N. TAXIMETRO "INDEPENDIENTE" N-2367613 CENTRO MEDICO ETO DE VIA **IMPORTE FECHA** AÑO MES DÍA 18 09 2019 HORA Dosuentos pesos

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55-33-32-89 55-33-32-85 Y 55-33-32-91

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO 0944

SIN	ITINE	RARI	O FIJC	3
"1	NDEPE	NDIE	NTE '	

PLACAS	L-30214
N. TAXIMETRO	8419
N. LICENCIA	N-2367613

CENTRO MEDICO

BOLETO DE VIAJE

DÍA	MES	AÑO		
19	Sep	19		Ger.
	HORA		AND THE PERSON	100
		新	A.	1000



QUEJAS Y SUGERENCIAS 55-33-32-89 55-33-32-85 Y 55-33-32-91

TAXI	
Rediality	5574
SITTO 193	5574
DECIDOD	MEF

SERVICIO LAS 24 HORAS

5574-4596

5264-5812

4-3520 5574-4597 5584-0571 5264-1861 5264-4485 RIDA 140 LOCAL D C.P.0670, MÉXICO, D.F.

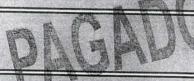
TRANSPORTACION

8680

FECHA

SERVICIO A:

Traslado aeropuerto



CANTIDAD \$

NOMBRE

R.F.C.

CARRO#

PLACAS

ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F. Y ZONA CONURBANAS

AEROPUERTO-MENSAJERIA: SERVICIOS DE APARTA MIENTRAS USTED LLAMA, NOSOTROS LLEGAMOS SU SEGURIDAD ES PRIMERO.

original