



**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

70012554 AURORA MARIBEL FERRALES TANORI 18-19/09 MEXICO REUN INCENTIVO K1 HORAS A

ELABORO JEFE DE OFICINA	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300038126 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210300 DOC. RECONCILIACION: 190000708140032019  DOC. DE ANULACION:
LIC. MARIA LUISA COHEN HIGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	



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

Poliza de Diario

FECHA: 25 de Septiembre de 2019	POLIZA NO. 1900007081
------------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210300	2502E31E018J4031 MCONTABLE 1914A013	4,100.00	4,100.00
4086210300	2502E31E018J4031 375011 1914A013	950.00	
4086210300	2502E31E018J4031 372011 1914A013	800.00	
4086210300	2502E31E018J4031 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	800.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	950.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	950.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	800.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	800.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	950.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	950.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	800.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,050.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	950.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	800.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00

SUMAS IGUALES

6,150.00	6,150.00
----------	----------



403 = 103

25/09

70017554

OK-DIOT

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

\$2,050<sup>00</sup>

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

Hermosillo, Sonora; 23 de septiembre de 2019.

**CECYTE**  
Sonora  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
25/09/19

**INFORME DE COMISIÓN**

P. - 500142580.  
1000024841  
1900007081  
100005887

- Nombre:** AURORA MARIBEL FERRALES TANORI.
- Adscripción:** 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.



COMISIONADA

PROFRA. AURORA MARIBEL FERRALES TANORI  
JEFA DE OFICINA

JEFE INMEDIATO

MTRO. JORGE ALFONSO RASCÓN ENRÍQUEZ  
DIRECTOR ACADÉMICO

1700003422

70012554



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**

**Oficio de Comisión**

No. DA/550

Fecha a: 18 de septiembre de 2019

C. AURORA MARIBEL FERRALES TANORI

Con el puesto de: Jefe de Oficina

Adscrito a: Dirección Académica

Comisionado por: Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez

Para: Asistir a Reunión Nacional sobre el Incentivo K1, Horas Adicionales y cambio de Categoría

En: Ciudad de México

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 4

Meta: 031

Partida: 103: 375011, 372011 y 375021

Contabilización:



Autorizó

Mtro. Jorge Alfonso Rascón Enríquez  
Director Académico

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
18	Sept.	2019
19	Sept.	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 2,050.00 ( Son: dos mil cincuenta pesos 00/100 M.N. )

01 Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ 950.00

Gastos por comprobar Taxi \$ 800.00

Gastos de camino \$ 300.00

Total: \$ 2,050.00



S. E. P.  
COORDINACIÓN NACIONAL  
DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

AURORA MARIBEL FERRALES TANORI  
Comisionado

Norma Rawez  
18 sept. 19 C.P. Genaro Gómez Carranza  
Director de Finanzas

c.c.p. Minutario c.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 término de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

PAG 2-4211



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 CIENTIFICOS 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

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Includes a large 'PAGADO' stamp and a signature.

TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$600.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YxotPVC22bmwZGUClqurUew4KJ7qeHsQW18SIXK9Yzd5OEB8JLlivesDCRtYaBpwtepaW3oXgw7fewUa00WkynaAfe3Qy0MLRaj3v5Lhzq2VwEM8rL5nt43BZwPIEQo1YcebnZCKPDloij+V0F25pBncrLrMJl6e5QJ70dIIXTJdoZg3HCdTUI1b0/GGCZJJzht3/lyIV22qe8faE2sWHpBPPb9PxQdbQ9mK3FvDRD9ADsI5HWGuGyi+Ws+TdAdL+07TNCTkiLwOQVYgttX6QPWWGqnc3D/VVw10]1q+k4wYY1BtpPTJY63/oD40gdsCzEx75nnsOHXEn0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XYeCK0QwFu4PL1TKK8n003jdzRGal8jIMeAIBTQuKXRB8CXUHud7KLck3R1mBKHEIF/pVcFJWtiboE765tWC/BFJ1FpgKutGV2le3CTP1Sks2ZfaW7+nReQ8AsjScuL2EDlucvBTUBDZhrNz1sZFyroSuOKtmYTFef43tZBiljAIEjNyGb4QbLIIHRoVlBpQ1NdHz26U4icaomLl85Mvliq87qaDX2ni1MxJ/0KPUmR9MktQ84kA8a5zsch0wuq3TztIQ/Ndc0UT9agS0vP4A8a0MSclZsQQ9QbGVHy6GChP4fF9JZladrp17mlIUH+cvHZJ84OA==



# SERVICIO LAS 24 HORAS

5574-3368 5574-4596 5574-3446 5264-5812

5574-3520 5574-4597 5584-0571 5264-1861 5264-4485

MERIDA 140 LOCAL D C.P.0670, MÉXICO, D.F.

RECIBO DE TRANSPORTACION N° 8688

FECHA 18 Septiembre 2019

SERVICIO A: Traslado

**PAGADO**

CANTIDAD \$ 200.00

NOMBRE

R.F.C.

CARRO #

PLACAS

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

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

original



SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

FOLIO 0948

SIN ITINERARIO FIJO  
" INDEPENDIENTE "

CENTRO MEDICO

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

**PAGADO**  
BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	09	2019
HORA		

IMPORTE

\$ 200.00

Doscientos pesos m/n



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

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

FOLIO 0944

SIN ITINERARIO FIJO
" INDEPENDIENTE "

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

CENTRO MEDICO

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	Sep	19
HORA		

IMPORTE
\$ 200.00

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



**SERVICIO LAS 24 HORAS**

5574-3368 5574-4596 5574-3446 5264-5812

5574-3520 5574-4597 5584-0571 5264-1861 5264-4485

MERIDA 140 LOCAL D C.P.0670, MÉXICO, D.F.

**RECIBO DE TRANSPORTACION** N° 8680

FECHA 19 - 09 - 19

SERVICIO A:  
Traslado a aeropuerto

CANTIDAD \$ 200.00

NOMBRE \_\_\_\_\_ R.F.C. \_\_\_\_\_

CARRO # \_\_\_\_\_ PLACAS \_\_\_\_\_

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

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

original