

CECYTE

Sonora 17 OCT 2017

13:00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/288

Fecha a: 17 de OCTUBRE de 2017

C. LILIANA MARQUEZ TREVIÑO

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS

Comisionado por: C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Para: ASISTIR A REVISION DE INGRESOS Y EGRESOS A PLANTEL POTAM, BACUM Y EJ. 24 DE FEBRERO

En: CAJEME, SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1

Meta: 24

Partida: _____

Contabilización: _____

Autorizó

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Director de Área

Salida

Retorno

Día	Mes	Año
18	10	2017
20	10	2017

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de: \$ 1,700.00 (SON: UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 1,400.00

Gastos por comprobar _____ \$ _____

Gastos de camino 300.00 \$ 300.00

Total: \$ 1,700.00



LILIANA MARQUEZ TREVIÑO

Comisionado



CECYTE Sonora PLANTEL

EJIDO 24 DE FEBRERO

26ETC0003L

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA

Dirección de Finanzas

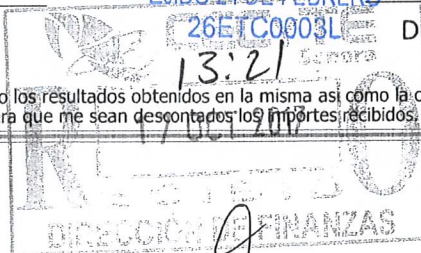
c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado

Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma así como la comprobación de gastos en el termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



CECYTE Sonora

PLANTEL PÓTAM 26ETC0029T



HOTEL SORIA

BERNARDO SORIA CRUZ

R.F.C.SOCB480820PV2 CURP SOCB480820HSLRRR07
PESQUEIRA NORTE No. 1129 COL.LOS NARANJOS C.P. 85800
TEL Y FAX (642) 422-9898 422-9897
hotelsoriafacturas@gmail.com
NAVOJOA SONORA México

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE SONORA
R.F.C.: CEC910310AA6
DOMICILIO: CALLE LA ESCONDIDA No. 34
COLONIA: SANTA FE C.P.: 83249
CIUDAD: HERMOSILLO PAÍS: México
ESTADO: SONORA
TELÉFONO:

Factura
SERIE: BB
FOLIO: 20104
FECHA: 19/10/2017
05:34:43

Documento Válido

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	19/10/2017	HOSPEDAJE HAB. 210.- ENTRO 19 DE OCT, 2017, SALIDA, 20 DE OCT. 2017	330.51	330.51

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
Efectivo
MÉTODO DE PAGO
01
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

SUBTOTAL: 330.51
I.V.A.: 52.88
I.S.H.: 6.61
TOTAL: 390.00

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ
Software empresarial: fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404700089
Folio fiscal:	71F6B108-9E9A-4130-8237-341BC53000CA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 20 2017 - 06:31:23

Sello digital del CFDI
grdDxe21c4dd0LmteXgHp3HdfI2sKk+mVn7Q4va+6QE15L6uMSDoo7sgTX+G7XCp9gV8IDp97GxIlnX7R/7XiI
pY9ek5mmg78C+bkyBQUB8K++7tlnG/TmonGVml1v1au1Zx5Se1tWTZr++aYhhf+q5NIU0TE1TX1abASv9g1qfL
4hbbY9FLv4cgZ00hf3OKSSFRB8oDnoL9bEdqM1QaJz5zrWCRM/0s2YpGAjqjKLhQu0Y1M9PZFwHJBmQLVnNx2k
NcHy12Lso3/3yOvAFLNGhfT/9sX9hyqS9Wzpa3dZ1nNVNRGRU3PmbrqBsGcOIezNyXuyABXzeu47f19Lnaw==

Sello del SAT
AqOcbMTm3X8JJH/isx00hosBHyJDCvJhuHOSrzuBxttBPVDRhdYoQ6WRcU/icfmxLHXXTBk9MHRxtpGx
QZBqY1kxdLoRBQRye0EzHGf19K74PLLSpkxVoek/S1wkd8MV09YB1XJERAF1PH5PO/fGhRvfUW/ca2i
++501jzxJGCYUz8pxKC2cFgWnyqL+f fbLEf1MX9ofS69t1dTVyuVrHVXk+00Qpb0eMFwXrVZ4j1B9DOK
DujjuMH1+ZwHnp0BC6WFRmQG+d2S+eM0qvkbtbDm8kgIkzZTrzyDKfksXp++aDz5GjweAqk72YyjebszG
0low/exvVESNFHnmAM8ApQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|71F6B108-9E9A-4130-8237-341BC53000CA|2017-10-20T06:31:23|grdDxe21c4dd0Lmte
XgHp3HdfI2sKk+mVn7Q4va+6QE15L6uMSDoo7sgTX+G7XCp9gV8IDp97GxIlnX7R/7XiI pY9ek5mmg78
C+bkyBQUB8K++7tlnG/TmonGVml1v1au1Zx5Se1tWTZr++aYhhf+q5NIU0TE1TX1abASv9g1qfL4hbbY
9FLv4cgZ00hf3OKSSFRB8oDnoL9bEdqM1QaJz5zrWCRM/0s2YpGAjqjKLhQu0Y1M9PZFwHJBmQLVnNx2
kNcHy12Lso3/3yOvAFLNGhfT/9sX9hyqS9Wzpa3dZ1nNVNRGRU3PmbrqBsGcOIezNyXuyABXzeu47f1
9Lnaw==|00001000000404486074||

HOTEL SORIA

BERNARDO SORIA CRUZ

R.F.C.SOCB480820PV2 CURP SOCB480820HSLRRR07
PESQUEIRA NORTE No. 1129 COL.LOS NARANJOS C.P. 85800
TEL Y FAX (642) 422-9898 422-9897
hotelsoriafacturas@gmail.com
NAVOJOA SONORA México

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE SONORA
R.F.C.: CEC910310AA6
DOMICILIO: CALLE LA ESCONDIDA No. 34
COLONIA: SANTA FE
CIUDAD: HERMOSILLO
ESTADO: SONORA
TELÉFONO:

C.P.: 83249

PAÍS: México

Factura

SERIE: BB
FOLIO: 20091
FECHA: 18/10/2017
04:20:37

Documento Válido

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	18/10/2017	HOSPEDAJE HAB. 210	330.51	330.51

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
Efectivo	
MÉTODO DE PAGO	
01	
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO	

SUBTOTAL: 330.51
I.V.A.: 52.88
I.S.H.: 6.61
TOTAL: 390.00

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404700089
Folio fiscal:	D17D4556-7254-4988-9245-D80B44F77137
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 19 2017 - 05:17:17

Sello digital del CFDI
1FtI2BIGxAUKfhSDwVSTLT8nLjYv3UblW2/JXhdJZGd8kCQ3S4zY3ue0meixshS3pN21IeuROzqX2Z/0iUiB19
9cLCvx7nsN70S8sKOoh5cRv3FCm035Pxo6euap4JGsJ+mKj7V/KOE/4oWMVUgDxxn8aHmnQCzbqFJflrHd1Nk
5+7JL/3ZFEDrQxqzWhMECKFvHnz8uuY5c+R9qYmrD3QG8PhhzLLmvu+Y62LtQqEGCnuhncNn0TPq2Fj/kob5J
Jb7dLu7xg8FvU0o8LsRdnt1GZ40fHJr6SNgWM8Z7qPq/5t4IPoab4/hYQEFly/yxz9DzSGft15sX1erW
VoPIWDZlgbe6pwBaBrhfdw==

Sello del SAT
vklauXadzfwlmVgp2rvY+ktYxbOVv6fGwe87Z0qtbZhcPE9Ez5md1G3J7IskJgucke1IiN6xIUGFxnncN
jNKA0ub0mHRKRI7LV9ZLFAbquf5nxCpi46PVUABg5xR1th3E8R3QGqQDAImWHBxYLVq6wIkh+0ThjOA/
KHBbjx/j8r9ktsZ4/DRhydVRuK1zF4VKV0IyJEeYLo+h7gJJwpRLVU9+g3PBdVl1tLxK1DKn2gkInAIM
Jb7dLu7xg8FvU0o8LsRdnt1GZ40fHJr6SNgWM8Z7qPq/5t4IPoab4/hYQEFly/yxz9DzSGft15sX1erW
VoPIWDZlgbe6pwBaBrhfdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D17D4556-7254-4988-9245-D80B44F77137|2017-10-19T05:17:17|1FtI2BIGxAUKfhSDw
VSTLT8nLjYv3UblW2/JXhdJZGd8kCQ3S4zY3ue0meixshS3pN21IeuROzqX2Z/0iUiB199cLCvx7nsN7
0S8sKOoh5cRv3FCm035Pxo6euap4JGsJ+mKj7V/KOE/4oWMVUgDxxn8aHmnQCzbqFJflrHd1Nk5+7JL
/3ZFEDrQxqzWhMECKFvHnz8uuY5c+R9qYmrD3QG8PhhzLLmvu+Y62LtQqEGCnuhncNn0TPq2Fj/kob5
Jb7dLu7xg8FvU0o8LsRdnt1GZ40fHJr6SNgWM8Z7qPq/5t4IPoab4/hYQEFly/yxz9DzSGft15sX1erW
ehP5w==|00001000000404486074||

VISITA AL PLANTEL EJIDO 24 DE FEBRERO

ACUDIMOS AL PLANTEL EJIDO 24 DE FEBRERO, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 11:30 AM. A REVISION DE INGRESOS PROPIOS EN LO REFERENTE A REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES, CORTES DE CAJA, CARTERA VENCIDA Y COBROS DE CAFETERIA.

NOS RECIBIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ ROJAS, Y LA C. AMELIA IDALIA ARMENTA VALENZUELA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

NUMERO DE ALUMNOS:

1°= 115

2°= 124

3°= 105

TOTAL= 344

- EN REVISION DE INGRESOS, ENCONTRAMOS QUE LA AUXILIAR YA ENVIO POR PAQUETERIA TODA LA INFORMACION PENDIENTES (CONCILIACIONES Y CORTES DE CAJA).
- EL PLANTEL NO CUENTA CON CAFETERIA, LA AUXILIAR SOLICITO LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LA CONCESIONARIA ANTERIOR.
- RESPECTO A CARTERA VENCIDA, SE LE HIZO INCAPIE A LA AUXILIAR DE SU RESPONSABILIDAD DE RECORDAR A PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE SUS ADEUDOS, Y HACERLES LA INVITACION A LIQUIDAR SUS SALDOS CORRESPONDIENTES.
- EL DIRECTOR DEL PLANTEL SOLICITA LA TERMINAL BANCARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE CUOTAS, YA QUE EL PLANTEL SE ENCUENTRA EN UNA COMUNIDAD ALEJADA, Y EL BANCO MAS CERCANO ES HASTA LA CIUDAD DE NAVOJOA.

REVISARON


LIC. LUZ DENIA SÁNCHEZ SESTEAGA
COORD. TECNICO DE INGRESOS


LAE. LILIANA MARQUEZ TREVIÑO
JEFE DE OFICINA DE INGRESOS

ENTERADO


ING. MANUEL DE JESUS LOPEZ ROJAS
DIRECTOR DEL PLANTEL


C. AMELIA IDALIA ARMENTA VALENZUELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PLANTEL



CECYTE
Sonora
PLANTEL
EJIDO 24 DE FEBRERO
26ETC0003L

VISITA A PLANTEL BACUM

ACUDIMOS AL PLANTEL BACUM, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 12:00 PM. A REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS EN LO REFERENTE A CONCILIACIONES MENSUALES, CORTE DE CAJA, CARTERA VENCIDA Y COBROS DE CAFETERÍA. NOS RECIBIO EL DIRECTOR DEL PLANTEL M.E.E. LUIS OSBALDO GONZALEZ ALCANTAR, Y LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA C. MARIA GUADALUPE NAVAR RIVERA.

NUMERO ALUMNOS:

1°= 160

2°= 109

3°= 94

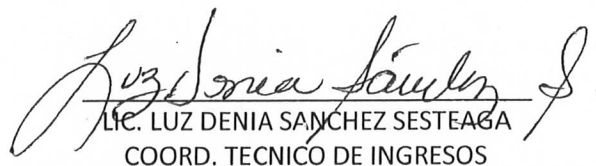
TOTAL= 363

- EN REVISION DE INGRESOS PROPIOS SE ENCONTRO TODO EN ORDEN, EN RELACION A CONCILIACIONES MENSUALES Y CORTES DE CAJA.
- LA AUXILIAR TIENE RESGUARDOS CORRESPONDIENTES DE FACTURACION, FICHAS DE DEPOSITO, CORTE DE CAJA, REPORTE DE INGRESOS Y CONCILIACION BANCARIA MES CON MES.
- EN LO REFERENTE A CARTERA VENCIDA, REPORTA \$118,840.00 SEMESTRE AGO-ENE18, Y \$45,180.00 SEMESTRE FEB-JUL17. MENCIONANDO QUE EN JUNTA DE PADRES DE FAMILIA, SE LES ANEXO EN BOLETA EL ESTADO DE CUENTA DE LOS ALUMNOS CON ADEUDO, TENIENDO COMO RESULTADO BUENA RESPUESTA DE PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.
- LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A CAFETERIA SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
- EL PLANTEL NO RECIBE EFECTIVO
- ENTREGA CORTES SEMANALES DE CAJA (VIA ELECTRONICA) PUNTUALMENTE.
- ENVIO ESCANEADA INFORMACION SOLICITADA POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO (CORTES DE CAJA Y REPORTE DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2017).

REVISARON



LAE. LILIANA MARQUEZ TREVINO
JEFE DE OFICINA DE INGRESOS

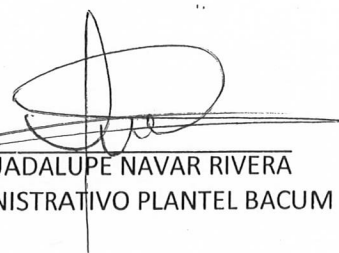


LIC. LUZ DENIA SANCHEZ SESTEAGA
COORD. TECNICO DE INGRESOS

ENTERADO



M.E.E. LUIS OSBALDO GONZALEZ ALCANTAR
DIRECTOR DE PLANTEL BACUM



CECYTE
C. MARIA GUADALUPE NAVAR RIVERA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTEL BACUM
BACUM
26ETC0019M

VISITA AL PLANTEL POTAM

ACUDIMOS AL PLANTEL POTAM EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS 10:00 A.M. A REVISIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS. NOS RECIBIÓ PROF. JOSE MANUEL BACASEGUA MURILLO Y LAE FLOR AMADA VEGA ENCINAS, DIRECTOR DEL PLANTEL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE.

ALUMNOS:

1° = 117

2° = 94

3° = 60

TOTAL = 271

EN REVISION DE INGRESOS PROPIOS SE ENCONTRO TODO EN ORDEN EN RELACION A CONCILIACIONES Y CORTES DE CAJA.

EN CUANTO A CARTERA VENCIDA, EL PLANTEL CUENTA CON 13 ALUMNOS PENDIENTES DE LIQUIDAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 50% DE LO PACTADO EN ACUERDO REALIZADO POR LA TRIBU Y LA SRA. GOBERNADORA.

QUEDA PENDIENTE ENVÍO ESCANEADO DE LOS CORTES DE CAJA DE ENERO A AGOSTO 2017, PARA REVISION DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO.

LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A CAFETERIA SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.


REVISARON


LIC. LUZ DENIA SANCHEZ SESTEAGA
COORD. TECNICO DE INGRESOS


LAE. LILIANA MARQUEZ TREVIÑO
JEFE DE OFICINA DE INGRESOS

ENTERADO


PROFR. JOSE MANUEL BACASEGUA MURILLO
DIRECTOR DE PLANTEL


LAE. FLOR AMADA VEGA ENCINAS
AUXILIAR ADMIVO DEL PLANTEL



CECYTE
Sonora
PLANTEL
POTAM
26ETC0029T