

115-107
Informe de Comisión

OK
31/07

700.24124

28/10

375011. \$850
375021. \$400

\$1,250

Nombre: Teodora Palomares Peñuñuri

Adscripción: Dirección de Finanzas.

Comisionado por: Subdirector de Finanzas.

Oficio de Comisión: DF-400/2019.

Comisionado a: San Luis Río Colorado, Sonora.

Motivo de Comisión: Revisión al plantel San Luis Río Colorado 2019.

Periodo de Comisión: 25 de octubre del 2019.

Informe de Resultados

ARQUEO FONDO FIJO se revisaron los meses de enero a septiembre y se encontró que está debidamente sustentados los gastos con sus facturas correspondientes y especificado en qué se gastó.

ARQUEO DE CAJA. Se revisaron los meses de Julio, agosto y septiembre y se pudo constatar que cada corte de caja está avalado con el reporte de ingresos diario, sus facturas y fichas de depósito o bauches.

REPORTE DE FACTURACIÓN. Se revisaron los meses de enero a septiembre y encontramos que cada factura cuenta con su ficha de depósito o bauche.

CONCILIACIONES BANCARIAS. Se han entregado en tiempo y forma, así como la información que las sustenta como cortes diarios de caja, facturación, fichas de depósito o bauches.

Se cuenta con una cartera vencida de \$23,200.00 la cual me comenta la auxiliar que para recuperar dicha cartera, estará al pendiente del pago de la Beca Benito Juárez para pasar a las aulas a invitar a los alumnos a liquidar tal adeudo.

CAFETERÍA. Está pagado de enero a octubre.

CECYTE Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD Y RECEPCION GENERAL
28/10/2019

C.P. HÉCTOR D. GARAVITO ROBLES
Subdirector de Finanzas

C.P. TEODORA PALOMARES P.
Jefe de departamento de Ingresos