



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

70024124 TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI 18-21/02 CAJEME REVISION D/INGRESOS PROPIO

<p>ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ</p>	<p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C. P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300006262 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000061140032020 DOC. DE ANULACION:</p>
--	--	---	--



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

FECHA: 28 de Febrero de 2020	POLIZA NO. 1900000611
---------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210700	2502E31E018J1151 MONTABLE 2014A013	5,900.00	5,900.00
4086210700	2502E31E018J1151 375011 2014A013	2,550.00	
4086210700	2502E31E018J1151 375021 2014A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,550.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	2,550.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,550.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,550.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,950.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	2,550.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00

SUMAS IGUALES

8,850.00	8,850.00
----------	----------



115-107

700.24124

375011.- \$ 2,550
375021.- \$ 400

\$ 2,950

Informe de Comisión

Nombre: Teodora Palomares Peñuñuri

500151034
1000026546
1900000611
00001649.

Adscripción: Dirección de Finanzas

Comisionado por: Director de Finanzas

Oficio de Comisión No.: DF-20

25/02/20

Comisionado a: Francisco Javier Mina

Motivo de Comisión: Revisión de ingresos Propios en el plantel Francisco Javier Mina.

Periodo de Comisión: Del 18 al 21 de febrero de 2020.

Informe de Resultados: Se revisaron los Ingresos Propios sin encontrar faltantes y/o diferencias.

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

Director de Finanzas

C.P. Teodora Palomares Peñuñuri

Depto. Ingresos propios



CECYTE Sonora

Oficio de Comisión

No. DF/20

Fecha a: 18 de FEBRERO de 2020

C. C.P. TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI
Con el puesto de: JEFE DE DEPARTAMENTO
Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS
Comisionado por: LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA
Para: REVISION DE INGRESOS EN EL PLANTEL CAJEME
En: CD. OBREGON. SONORA

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: 1
Meta: 15
Partida: 37501,37502
Contabilización:

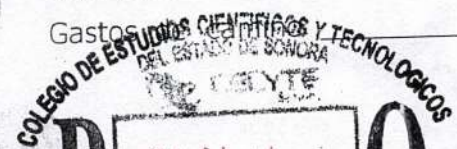
LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA
DIRECTOR DE FINANZAS

Table with columns: Salida, Retorno, and a date column (18/02/2020, 21/02/2020)

Escrito de Viáticos

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de:
\$ 2,950.00 (Son: Dos mil novecientos cincuenta 00/100 m.n.)

3 Días de Viaticos \$ 850.00 por días \$ 2,550.00
Gastos por comprobar \$
Gastos 400.00 \$ 400.00
Total: \$ 2,950.00



C.P. TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI
Comisionado

LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA
Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado
Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los gastos 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.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE SONORA
CECYTE
Sonora

PAGADO

21 FEB 2020

PLANTEL CAJEME

CECYTE
Sonora
PLANTEL
CAJEME
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

CECYTE
Sonora
PLANTEL
CAJEME
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

VISITA AL PLANTEL CAJEME

En la ciudad de Cajeme, Obregón, Sonora del día martes 19 de noviembre de 2020 siendo las 15:00 hrs. se reunieron en el plantel Cajeme la C. Maura Adelfia Rodríguez Aguayo, con cargo Auxiliar Administrativo, así como la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO, la C.P. Teodora Palomares Peñuñuri y el Lic. Manuel Ignacio Sandoval Pablos, de las oficinas de Dirección General, para llevar a cabo la investigación sobre el hallazgo de facturas apócrifas del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez con matrícula 16426070200245.

De la revisión realizada se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se mencionan en orden:

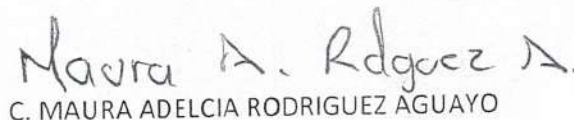
- Se validaron las facturas con las que cuenta el alumno anteriormente mencionado contra las facturas que arroja el Sistema de Facturación de Ingresos Propios, de las cuales se encontró lo siguiente:

NUMERO DE FACTURA	FACTURA EN PODER DEL ALUMNO	FACTURA DEL SISTEMA DE FACTURACION DE INGRESOS PROPIOS
TCOB-8684	Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$670.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2017 - JULIO 2017 con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 14 de junio de 2017	Esta factura esta a nombre de Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$150.00 con la descripción "EXAMEN DE EVALUACION EXTRAORDINARIA @FEBRERO 2017 - JULIO 2017 con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 14 de junio de 2017
TCOB-11093	Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ AGOSTO 2017 - ENERO 2018" con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 18 de mayo de 2019	Esta factura esta a nombre de Edgar Eduardo Molina Lopez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2018 - JULIO 2018" con Folio Fiscal 583C20A7-CDBC-4CBF-AEFC-815362D719C7 y con fecha del 23 de mayo de 2019
TCOB-11094	Esta factura esta a nombre del alumno Miguel Alejandro Aldama Mendez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ FEBRERO 2018 - JULIO 2018" con Folio Fiscal 0A8121FE-4F2C-4925-9455-3991F7EBD5F3 y con fecha del 18 de mayo de 2019	Esta factura esta a nombre de Edgar Eduardo Molina Lopez por la cantidad de \$1,900.00 con la descripción "MATERIAL DIDACTICO @ AGOSTO 2018 - ENERO 2019" con Folio Fiscal 8BE76E1D-C190-4A6A-BBB5-1A0A1747EC57 y con fecha del 23 de mayo de 2019

- Las facturas se validaron en el portal del SAT en Verificación de CFDI y los folios corresponden a las facturas que se descargan del Sistema de Facturación de Ingresos Propios.
- Las facturas con las que cuenta el alumno como comprobante de que realizó sus pagos dicen que fueron con "TARJETA" siendo que el alumno manifiesta que sus pagos fueron realizados y entregado este mismo en efectivo a la auxiliar administrativa que ocupaba anteriormente el cargo en el plantel.
- Se sacó una muestra de la cartera con el fin de corroborar con los alumnos que realmente les corresponde ese adeudo; por lo que se les mandó hablar a cada uno de ellos y confirmaron que el adeudo que arroja el reporte del Sistema de ingresos les corresponde.
- Se procedió a levantar el Acta Circunstanciada por parte de la Auxiliar Administrativa donde ella expresó los hechos suscitados.
- Se mandó hablar al alumno con el fin de escuchar su versión de los hechos, de lo cual él manifiesta que sus pagos fueron en efectivo, que sus padres acudieron al plantel a pagar y que se entregaron el efectivo a la auxiliar administrativa anterior, y que no recibieron en el momento sus comprobantes de pago (Facturas del Sistema de Ingresos Propios), si no que estas se las entregaron en diferentes días posteriores cada una de ellas. Dichas facturas "Originales" se encuentran en poder del alumno, las cuales cuentan con sello del plantel.



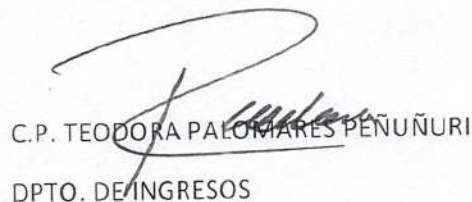
LIC. MIGUEL SABAG CORONA
DIRECTOR DEL PLANTEL



C. MAURA ADELICIA RODRIGUEZ AGUAYO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



L.A.M. ANABELL SOTO RUANO
DPTO. DE INGRESOS



C.P. TEODORA PALOMARES PENUÑURI
DPTO. DE INGRESOS



Lic. MANUEL IGNACIO SANDOVAL PABLOS
JEFE DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL



VISITA AL PLANTEL EJ. FCO. JAVIER MINA

En el Ejido Francisco Javier Mina del Municipio de Bacum, Sonora, del día jueves de 20 de febrero de 2020 siendo las 14:00 hrs. se reunieron en el plantel Ej. Fco. J. Mina C. María de los Ángeles Morales Siaruqui, con cargo Auxiliar Administrativo, la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO, la C.P. Teodora Palomares Peñuñuri y el Lic. Manuel Ignacio Sandoval Pablos, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1er 160

3er 118

5to 124


TOTAL 402

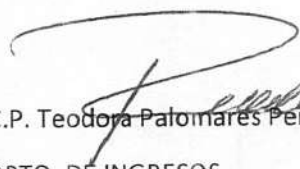
De la revisión realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

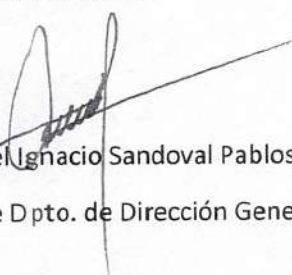
- En revisión de ingresos, se encontró que la auxiliar cuenta con la información en orden y archivada correctamente.
- En cuanto a la gestión de cobranza de CAFETERIA se encontró que el concesionario es nuevo y aún no ha pagado los meses de enero y febrero de 2020 ya que solicitó una modificación en cuanto a la cuota mensual a pagar, misma razón por la que aún no se ha firmado el contrato, sin embargo él ya se encuentra instalado en la caseta de venta.
- Se revisaron los ingresos del 1 al 19 de febrero de 2020 encontrando todo debidamente facturado y con su respectivo Boucher de pago en TPV.
- En cartera vencida se encontró un total de \$455,895 al día de hoy 20 de febrero, importe el cual la auxiliar se compromete a seguir con la gestión de cobranza para disminuirlo.

- De la cartera, se mandó llamar a varios alumnos para corroborar que el adeudo que arroja el sistema de ingresos es el que realmente les corresponde, a lo que cada uno de ellos estuvo de acuerdo en que el importe les corresponde.


REVISARON



L.A.M. ANABELL SOTO RUANO
DPTO. DE INGRESOS


C.P. Teodora Palomares Penuhuri
DPTO. DE INGRESOS


Manuel Ignacio Sandoval Pablos
Jefe de Dpto. de Dirección General

ENTERADO


LIC. MA. DE LOS ANGELES MORALES SIARUQUI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


M.E.E. LUIS OSBALDO GONZALEZ ALCANTAR
DIRECTOR DEL PLANTEL



CECYTE
Sonora

PLANTEL
EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA
26ETC0010V

ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE

R.F.C. VEII550724RQ1, C.U.R.P. VEII550724MSRGRS04

SONORA 637 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
(644) 413 37 77 Y 414 95 25
www.posadadelyaqui.com
ENTRE 6 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO

Factura

CFDIH33408

Fecha

20/02/2020 10:21:23 p.m.

Lugar de Expedición: , 85000,

Cliente:

Condiciones:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

CALLE LA ESCONDIDA 34
COLONIA SANTA FE
HERMOSILLO, SONORA
MÉXICO, C.P. 83249
R.F.C. CEC910310AA6
Uso CFDI:G03 Gastos en general

Código: 418

Contado
Forma de Pago: 01 Efectivo

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
1/90111501	HOSPEDAJE HAB. 204 DIAS DEL 18 AL 20/02/2020	3	Noche/DAY	521.19		1,563.58

Total con letra:

Total:

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal 1,563.58
IVA 16% 250.17
Imp Tras Local 31.27
Total 1,845.02

Subtotal Gravado IVA: 1,563.58



Versión: 3.3	Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 00001000000408095955	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 381048c5-d164-4ab4-ad36-f29b5454bf2f	
Certificado del SAT: 00001000000408254801	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 20/02/2020 23:24:15	
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		R.F.C. PAC: LSO1306189R5	
Sello digital del emisor: P9SoShB/QWaXSuS16nYmbr6PtGTlcZo1cbSfHjMpQgxPvLloY0UGjSIRn4t+w2SvjFMDoFGRwGpwpLA1Z074QZE02X/huHBGidWCF4GjNTCME9BwtWj0blnZpipHBeXc3ltDxvrBxbBV+RhyTUsjBMkdiRduUyUal1Hx0Hn mz9VrLfFrDLXH8qX7nUWjIR/C9mp2bDobM9pXbuy39jZQUudj9KTgAKoZo14AGZH+0290kUdAbQwZm0w3k0CREu+QxaiPKhdISN9L1wguzXpk5z5156jgcHgG2LwXg3A0jVN/e9jhNYKCy0DK05/Cv11240EzQB1qZv7 sRoKQ==			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: L.1 381048c5-d164-4ab4-ad36-f29b5454bf2f 2020-02- 20T23:24:15 LSO1306189R5 P9SoShB/QWaXSuS16nYmbr6PtGTlcZo1cbSfHjMpQgxPvLloY0UGjSIRn4t+w2SvjFMDoFGRwGpwpLA1Z074QZE02X/huHBGidWCF4GjNTCME9BwtWj0blnZpipHBeXc3ltDxvrBxbBV+Rhy TUsjBMkdiRduUyUal1Hx0Hnzmz9VrLfFrDLXH8qX7nUWjIR/C9mp2bDobM9pXbuy39jZQUudj9KTgAKoZo14AGZH+0290kUdAbQwZm0w3k0CREu+QxaiPKhdISN9L1wguzXpk5z5156jgcHgG2LwXg3A0jVN/e9jhNYK Cy0DK05/Cv11240EzQB1qZv7sRoKQ== 00001000000408254801			
Sello Digital del SAT: pZSDb1NHwsmhmq3CTmignzL/UDP5BIZUj1HnxSAd6Npme9BpCBn+Tz4Nrk0BjsvD5dJkRjt3jh5zKWsvFG2o1uYUTEg/uygtFySR2d6x0B4Gj/Zdia9CYWrrjHVNUPR/c0wVsoK3r+2klCia6Cw8CUKT01Uj qVx9GqX/ FRdphihSynzrqQ9nMqFzFmCceFFEIbMSPR59aSC70wiy9f4vmlDsl5eqTBcKoAOjLmqwtRxiLqwmX36B9w+L7xwyz9vtArXl3oCThepf0fEqXx+Dvykr70MZmuQloaf+fsFbgxRv2QxbS0ZK17q1GdX63uhPzEcq0G4pqmqA **			

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEII550724RQ1	ISABEL CRISTINA VEGA IRIARTE	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
381048C5-D164- 4AB4-AD36- F29B5454BF2F	2020-02- 20T22:21:23	2020-02- 20T23:24:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,845.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir