



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 232149 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00
 NUM. DE PP: 50996 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901159
 NOMBRE DE PROVEEDOR: HUGO AVENDAÑO COPADO

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDA A CULIACAN,SIN CON EL EQUIPO DE HALTEROFILIA EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA REGIONAL LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
TAXIS	1,350.00	
DESC POR NOMINA \$	150.00	
	\$ 1,500.00	
	1,500.00	
	\$ -	

R 152062
LA 1833679

PH 38925
B 1833680

PC/CB 1833682

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/498042</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>04.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

DDA...

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 8052
29.JUNIO.23

PV 412494 B 1833683

Recibi: del Instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento del Deportes la cantidad de : -----
\$1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por --
----- concepto de pago de taxis en asistencia a la Universiada Regioanal del 5 al 7 de mayo en la rama de halterofilia

Taxis

5 de Mayo

Hotel city express ---- comedor. \$150.00

Hotel city express -----centro de alto rendimiento Maria Espinoza \$140

Centro de alto rendimiento Mari Espinoza-----hotel city express \$160

6 de Mayo

Hotel city express ---- comedor. \$150

Hotel city express -----centro de alto rendimiento Maria Espinoza \$160

Centro de alto rendimiento Maria Espinoza-----hotel city express \$140

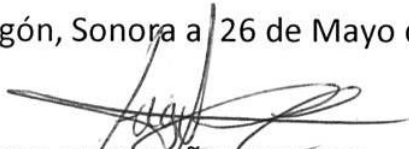
7 de Mayo

Hotel city express ---- comedor. \$180

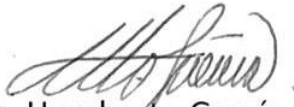
Hotel city express -----centro de alto rendimiento Maria Espinoza \$160

Centro de alto rendimiento Maria Espinoza-----hotel city express \$110.00

Cd. Obregón, Sonora a 26 de Mayo del 2023


HUGO AVENDAÑO COPADO
87901159

Vo. Bo.


Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deporte y Salud

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:44:56

Página 1

Nº de batch 1833682 / M

Fecha de Batch 04/07/2023

Nº Doc. Pago 99498042 / PN ID de Pago 424506

Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 87901159 AVENDAÑO COPADO, HUGO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152062/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00-	MXP 1833679/ O	Pasajes Terrestre	232149 / OS
00001	152062/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00	MXP 1833679/ O	Pasajes Terrestre	232149 / OS
00001	152062/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00-	MXP 1833679/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152062/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00	MXP 1833679/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38925/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00	MXP 1833680 / V	Pasajes Terrestre	232149 / OS
00001	38925/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,350.00-	MXP 1833680 / V		232149 / OS
00001	38925/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00-	MXP 1833680 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	38925/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00	MXP 1833680 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412494/ PV	04/07/2023	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	150.00	MXP 1833683 / V	DESCTO OS 232149 PP 50996	/
00001	412494/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	150.00-	MXP 1833683 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99498042/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833682 / M	
00001	99498042/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,500.00-	MXP 1833682 / M	
00001	99498042/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1833682 / M	
00001	99498042/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00-	MXP 1833682 / G	
00001	99498042/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,350.00	MXP 1833682 / G	