



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): 231815 IMPORTE SOLICITADO: 13,980.00  
 NUM. DE PP: 50937 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 87002973  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ROSA GUZMAN MONZON

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPROBACION EN SALIDA A HERMOSILLO LOS DIAS DE L24 AL 27 DE ABRIL DEL 2023  
ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA REGIONAL CON EL EQUIPO DE BASQUETBOLF EMENIL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
COMP ANTERIOR	12,551.50	
TAXI	\$ 1,330.00	
DESC POR NOMINA	98.50	
Total Facturas:	\$ 13,980.00	
Importe Solicitado	13,980.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R 152193

LA 1835422

PH 38957

B 1835424

PC/CB 1835426

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>98/497167</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>11.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8104

10.JULIO.23

  
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

PV 412798 B 1835428

Recibi: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
-\$1,330.00 (MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de pago  
----- taxis en asistencia a la Universiada Regional los días del 24 al 27 de abril del 2023  
celebrada en Hermosillo, Sonora con el equipo de basquetbol 5X5 femenil

24 de Abril del 2023  
Hotel City Express – Plaza de la comida \$120.00  
Plaza de la Comida – Hotel City Express \$ 90.00  
Hotel City Express – UNISON \$110.00  
UNISON – Hotel City Express \$120.00

25 de abril del 2023  
Hotel City Express – UNISON \$110.00  
UNISON- Plaza de la Comida \$ 90.00  
Plaza de la Comida- Hotel City Express \$120.00  
Hotel City Express – Plaza de la Comida \$ 90.00  
Plaza de la Comida – Hotel City Express \$ 90.00

26 de Abril del 2023  
Hotel City Express – UNISON \$110.00  
UNISON – Plaza de la comida \$ 90.00  
Plaza de la Comida – UNISON \$ 90.00  
UNISON – Hotel City Express \$100.00

Cd. Obregón, Sonora a 9 de Mayo del 2023



ROSA GUZMAN MONZON

87002973

Vo.Bo.



MTRO, HUMBERTO GARCIA 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 10:38:56

Página 1

Nº de batch 1835426 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 98497167 / PN ID de Pago 425005

Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 87002973 GUZMAN MONZON, ROSA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152193/ OI	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,330.00-	MXP 1835422/ O	Pasajes Terrestre	231815 / OS
00001	152193/ OI	11/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00	MXP 1835422/ O	Pasajes Terrestre	231815 / OS
00001	152193/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00-	MXP 1835422/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152193/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00	MXP 1835422/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38957/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,330.00	MXP 1835424 / V	Pasajes Terrestre	231815 / OS
00001	38957/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,330.00-	MXP 1835424 / V		231815 / OS
00001	38957/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00-	MXP 1835424 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	38957/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00	MXP 1835424 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412798/ PV	11/07/2023	E1A422050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	98.50	MXP 1835428 / V	DESCTO OS 231815 PP 50937	/
00001	412798/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	98.50-	MXP 1835428 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98497167/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835426 / M	
00001	98497167/ AE	11/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,428.50-	MXP 1835426 / M	
00001	98497167/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,428.50	MXP 1835426 / M	
00001	98497167/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00-	MXP 1835426 / G	
00001	98497167/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,330.00	MXP 1835426 / G	