



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 232430 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00
 NUM. DE PP: 51048 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 HERMOSILLO EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL CON EL EVENTO DE HALTEROFILIA LOS DIAS DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Solo para uso de Contabilidad)
TAXIS	1,500.00	
	\$ 1,500.00	
	1,500.00	
	\$ -	

R 152280
 UA 1836762

PH 38992
 B 1836764

18 36765

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 499582
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 007. 11121.00301004
 Fecha: 14.07.23 Banco: BANCA PT

8170

(Firma)

009.

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

Inicio de Vigencia: 05/0422

Recibí: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes y salud la cantidad de
\$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de taxis en --
----- asistencia al Nacional de Halterofilia en cd. Hermosillo, Sonora los días del 3 al 6 de Junio del 2023.

Taxis

3 de Junio

Hotel Araiza ---- CUM. \$110

CUM-----Hotel Araiza \$100

Hotel Araiza ---- comedor \$90

4 de junio

Hotel Araiza -----CUM \$105

CUM ---- Hotel Araiza \$95

Hotel Araiza -----Comedor \$90

CUM-----hotel Araiza \$110

5 de junio

Hotel Gandara ---- comedor. \$105

Comedor ----- Hotel Gandara \$95

Hotel Gandara -----CUM \$90

CUM ----hotel Araiza \$110

6 de junio

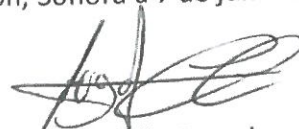
Hotel Gandara---- comedor. \$105

Comedor ---- Hotel Gandara \$95

Hotel Gandara ----- CUM \$90

CUM ----hotel Gandara \$110

Cd. Obregón, Sonora a 7 de junio de 2023.



Hugo Avendaño Copado
87901159

Vo. Bo.



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

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 15:49:56
Página 1

N° de batch 1836765 / M **Fecha de Batch** 14/07/2023

N° Doc. Pago 99499582 / PN **ID de Pago** 425392 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 87901159 AVENDAÑO COPADO, HUGO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152280/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1836762/ O	Pasajes Terrestre	232430 / OS
00001	152280/ O1	14/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836762/ O	Pasajes Terrestre	232430 / OS
00001	152280/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836762/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152280/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836762/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38992/ PH	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1836764 / V	Pasajes Terrestre	232430 / OS
00001	38992/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1836764 / V		232430 / OS
00001	38992/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836764 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	38992/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836764 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499582/ PN	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1836765 / M	
00001	99499582/ AE	14/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,500.00-	MXP 1836765 / M	
00001	99499582/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1836765 / M	
00001	99499582/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836765 / G	
00001	99499582/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836765 / G	