



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

**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, 03):	<u>232431</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,500.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51049</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>87901251</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>LUIS ERNESTO LOPEZ ESQUERRA</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	_____	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

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: (Sólo para uso de Contabilidad)
TAXIS	1,500.00	
	\$ 1,500.00	
	1,500.00	
	\$ -	

R 152262

LA 1836413

PH 38984

B 1836414

PC/CB 1836415

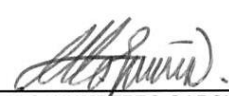
Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transerencia:	<u>99/499568</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOL 1112100301004</u>
Fecha:	<u>14 JULIO 23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

DDA...

FOLIO 8187

13.JUL.23


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

Inicio de Vigencia: 05/0422

Recibi: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de -----
\$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de taxis en -----
----- asistencia a la Universiada Nacional en el evento de halterofilia celebrada en Hermosillo los días 3 al 6 de mayo del 2023

Sábado 3 de mayo

Hotel – competencia \$100.00
Competencia- hotel \$100.00
Hotel – restaurante \$125.00
Restaurante – hotel \$150.00

Domingo 4 de mayo

Hotel – competencia \$100.00
Competencia- hotel \$100.00
Hotel – restaurante \$100.00
Restaurante – hotel \$150.00

Lunes 5 de mayo

Hotel – competencia \$100.00
Competencia- hotel \$100.00
Hotel – restaurante \$100.00
Restaurante – hotel \$150.00

Martes 6 de mayo

Hotel – aeropuerto \$225.00
Hotel – aeropuerto \$225.00

Cd. Obregón, Sonora a 30 de junio del 2023



Luis Ernesto López Esquerro
87901251

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 10:52:15

Página 1

Nº de batch 1836415 / M

Fecha de Batch 14/07/2023

Nº Doc. Pago 99499568 / PN ID de Pago 425255

Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87901251 LOPEZ ESQUERRA, LUIS ERNESTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152262/ OI	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1836413/ O	Pasajes Terrestre	232431 / OS
00001	152262/ OI	14/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836413/ O	Pasajes Terrestre	232431 / OS
00001	152262/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836413/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152262/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836413/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38984/ PH	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1836414 / V	Pasajes Terrestre	232431 / OS
00001	38984/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1836414 / V		232431 / OS
00001	38984/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836414 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	38984/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836414 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499568/ PN	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1836415 / M	
00001	99499568/ AE	14/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,500.00-	MXP 1836415 / M	
00001	99499568/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1836415 / M	
00001	99499568/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00-	MXP 1836415 / G	
00001	99499568/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,500.00	MXP 1836415 / G	