

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/20

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:31:30

Página 1

Nº de batch 1868310 / M

Fecha de Batch 30/11/2023

Nº Doc. Pago 98508550 / PN ID de Pago 430870

Fecha de Pago 30/11/2023

Beneficiario 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 00002 | 46208/ AE | 30/11/2023 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 13,886.03- | MXP 1868302 / V | | / |
| 00002 | 46208/ AE | 30/11/2023 | FAA421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 13,886.03 | MXP 1868302 / V | | / |
| 00002 | 46208/ AE | 30/11/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 13,886.03- | MXP 1868302 / V | | / |
| 00002 | 46208/ PV | 30/11/2023 | E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos | 13,886.03 | MXP 1868302 / V | DEV OS 25442 PP 10175 | / |

PÓLIZAS DE PAGO

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| 00002 | 98508550/ PN | 30/11/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1868310 / M | |
| 00002 | 98508550/ AE | 30/11/2023 | FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci | 13,886.03- | MXP 1868310 / M | |
| 00002 | 98508550/ AE | 30/11/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 13,886.03 | MXP 1868310 / M | |



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 10/27/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 25442 IMPORTE SOLICITADO: 35,950.00
 NUM. DE PP: 10175 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000829
 NOMBRE DE PROVEEDOR: DENISSE SERRANO PALACIOS

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$ 13,886.03 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: ASISTENCIA AL 15° Encuentro REDBIOLAC MÉXICO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 EN IRAPUATO, GUANAJUATO, MÉXICO. LAS ASISTENTES AL EVENTO FUERON LA DRA. DENISSE SERRANO PALACIOS Y LA DRA. EDNA ROSALBA MEZA ESCALANTE SON VIÁTICOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTO, TAXIS E INSCRIPCIÓN AL CONGRESO.

80187

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Solo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|---------------|---|
| Alimentos: | \$ 3,648.00 | |
| Hospedaje: | \$ 14,575.97 | |
| Taxis: | \$ 1,490.00 | |
| Inscripción congreso | \$ 2,350.00 | |
| Total Facturas: | \$ 22,063.97 | |
| Importe Solicitado | 35,950.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 13,886.03 | |

PV 46208
B 1868302

PC/108 1868310

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Correo electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de extensión: 1688

| No tocar. (Sólo para uso interno) | |
|-----------------------------------|---|
| Revisado por: <u>[Firma]</u> | No. Cheque/transferencia: <u>98508550</u> |
| Nombre: _____ | Cta. Bancaria: <u>0214220503001112100301004</u> |
| Fecha: <u>30 NOV 2023</u> | Banco: <u>BBVA Bancomer</u> |

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

itsreteria@itson.mx

FECHA: 07/11/23 FOLIO: 2789

| CONCEPTO | PRECIO |
|----------------------------|-----------|
| DENISSE BERRANO PALACIOS | 13,886.03 |
| 85000829 OS:25442 PP:10175 | |
| DEVOLUCION | |
| PAGO CON TERMINAL | |
| SUBTOTAL: | 13,886.03 |
| IVA: | |
| TOTAL: | 13,886.03 |

ATENDIÓ:

~~INSTITUTO TECNOLÓGICO~~

~~DE SONORA~~

GUERRERO VALDEZ, JIMENA NATALI

PAGO / NOV 2023
CAMPUS: NAIMARI

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA ELECTRÓNICA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO