

CHECAR CTA
of

T/P



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3388</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>20,646.00</u>
NUM. DE PP:	<u>824</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>5623135</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles A.C</u>		

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		_____

9497

CONCEPTO: Se solicito pago a proveedor ASOCIACION DE SERVICIOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES A.C. Membresía ARSEE 2024 Renovación, para la mejora continua del Departamento por medio de la asistencia a congresos.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Talleres y Congresos	\$ 20,646.00	
Total Facturas:	\$ 20,646.00	
Importe Solicitado	20,646.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R 2853

CA 1891480

PH 839

B 1891481

1891484

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar
 Correo electrónico: martha.zuniga@itson.edu.mx No. de extensión: 1431

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Martha Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 518972</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-11121-003010091</u>
Fecha: <u>06-03-24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9657

OPERADO CON RECURSO

Propio \$ _____

Federal Ordinario \$ _____ Inicio de Vigencia: 05/0422

Estatal \$ _____

PRODEP \$ _____

PFCE \$ _____

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Francisco Armando López Tobón

AÑO 2024

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:23:30

Página 1

N° de batch 1891484 / M

Fecha de Batch 06/03/2024

N° Doc. Pago 99518972 / PN ID de Pago 435166

Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 5623135 ASOCIACION DE RESPONSABLES DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2853/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	20,646.00-	MXP 1891480/ O	Congresos y Convencion	3388 / OS
00090	2853/ O1	06/03/2024	AHO471040805.51381.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00	MXP 1891480/ O	Congresos y Convencion	3388 / OS
00090	2853/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82481.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00-	MXP 1891480/ O	Congresos y Convencion	/
00090	2853/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82581.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00	MXP 1891480/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	839/ PH	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	20,646.00	MXP 1891481 / V	Congresos y Convencion	3388 / OS
00090	839/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	20,646.00-	MXP 1891481 / V		3388 / OS
00090	839/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82581.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00-	MXP 1891481 / G	Congresos y Convencion	/
00090	839/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82681.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00	MXP 1891481 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518972/ PN	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1891484 / M	
00090	99518972/ AE	06/03/2024	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	20,646.00-	MXP 1891484 / M	
00090	99518972/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	20,646.00	MXP 1891484 / M	
00090	99518972/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82681.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00-	MXP 1891484 / G	
00090	99518972/ AE	06/03/2024	AHO471040805.82781.38301001 Congresos y Convencion	20,646.00	MXP 1891484 / G	

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ _____
- Federal Ordinario ----- \$ _____
- Estatal ----- \$ _____
- PRODEP ----- \$ _____
- PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 24