

Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre, es decir, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año en curso.

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado P. Cheque Con leyenda Ejercicio: 2019

Póliza : C01247 Tipo de Póliza : Cheque Fecha : 17/12/2019 Número de Cheque : PE-12103

Concepto : MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES

Nombre del Beneficiario : FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

Cuenta	Descripción
8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS
8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS
2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2020 02:15 p. m. Pagina: 1

Póliza: C01247 Del 17/12/2019

Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES. GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579

Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO Folio / Cheque : PE-12103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0002	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0003	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$6,210.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0004	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso		\$6,210.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
Sumas iguales =>			12,420.00	12,420.00	

Page 1 of 1

Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre, es decir, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año en curso.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2019 Salir

Póliza: P02236 Tipo de Póliza: Presupuestal Fecha: 17/12/2019

Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES

Cuenta	De
8250-4-013-4003-21101-1	MA ME
8240-4-013-4003-21101-1	MA ME
5121-21101	MA ME
2112-1-000432	FLO ANC

Póliza

Print Save 1 of 1 Close


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
 Fecha y hora de impresión: 12 feb /2020 02:11 p. m.
 Póliza: P02236 Del 17/12/2019
 Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES. GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
 Usr: vfigueroa
 Rep: rptPoliza

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0002	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0003	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0004	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL		\$6,210.00	GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
Sumas iguales =>			<u>12,420.00</u>	<u>12,420.00</u>	

Page 1 of 1

2630383 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2019 * | Usuario: Viridiana Aide Figueroa Burciaga Ver Usuarios Conectados al Sistema

Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el cuarto trimestre del año en curso.

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Fecha y hora de impresión: 17/02/2019 10:45 a.m.
Póliza: C01247 Del 17/12/2019
Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES. GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 579
Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO Folio / Cheque : PE-12103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-013-4003-21101-1	✓ MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0002	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0003	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$6,210.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
0004	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso		\$6,210.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 579
Sumas iguales =>			12,420.00	12,420.00	

Subo 500 S

Usr: katty
 Rep: rptPoliza

SONORA

Póliza: P02236 Del 17/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/02/2019 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES. GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0002	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0003	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0004	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL		\$6,210.00	GD Compra : 1881 Factura: FACT.FA879, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
Sumas iguales =>			12,420.00	12,420.00	

Xmas



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Ucr: katty Rep: rptPoliza

Póliza: P02237 Del 17/12/2019

Fecha y hora de Impresión 17/02/2019 10:47 a.m. Página 1

Concepto: MATERIAL PARA PERSONAL DOCENTE PINTARRONES. GE Compra : 1881, Pago Programado: 543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GE Compra : 1881, Pago Programado: 543
0002	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GE Compra : 1881, Pago Programado: 543
Sumas iguales -->			6,210.00	6,210.00	

Elaboró: katty

ndetec INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
 Fecha y hora de impresión: 17/02/2019 10:39 a.m.
 Pág. 1

Utr: compras
 Rep: rptPoliza
 Póliza: P02234 Del 17/12/2019

Concepto: MATERIAL EMPLEADO PARA EL PERSONAL DOCENTE INICIO DE SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020. GC Orden de Compra : 535 Proveedor : 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$6,210.00		GC Producto: 2110100022 KIT MARCADORES
0002	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$6,210.00	GC Producto: 2110100022 KIT MARCADORES
Sumas iguales =>			6,210.00	6,210.00	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Utr: compra
Rep: rptOrdenCompraForma

Orden de Compra: 535

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Proveedor: 432

FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

Fecha: 17/dic/2019

Referencia: FA879

FOLM950923DKA

Fecha Recepción: 17/12/2019

Entrega: Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2110100322	KIT MARCADORES	50.00	\$115.00	\$5,750.00	460.00	6,210.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,750.00	460.00	6,210.00



Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80122858897
Número de Referencia: 5450452
Cuenta Cargo: 22000586792
Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO
Cuenta Abono/Móvil: 072778003805060594
Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL
Importe: \$ 6,210.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACT F6879 COMPRA DE KIT DE MARCADO
Referencia Interbancaria: 12103
Banco: BANORTE/IXE
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 18/12/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 18/12/2019
Motivo de devolución:

Imprimir | Cerrar



REQUISICIÓN DE COMPRAS
Instituto Tecnológico Superior De Puerto Peñasco
Subdirección de Servicios Administrativos

FECHA	FOLIO
16/12/2019	513

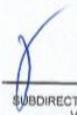
ÁREA SOLICITANTE: Subdirección de Servicios Administrativos

AL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITAMOS ATENDER LA PRESENTE PETICIÓN DE COMPRA

PROYECTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
013	21101	propio		N/A	RIT DE MARCADOR EXPO CON BORRADOR

SOLICITANTE
L.A.E.T. ABRAHAM EDUARDO
MORENO INZUNZA

VALIDA

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y
VINCULACION

RECIBIDA POR:

