

C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

• Ejemplo de póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de abril y el 30 de junio del año en curso, del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público.

ndetec INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO Fecha y hora de impresión: 29/abr/2022 08:13 p. m.


SONORA


Utr: katty Póliza: C00216 Del 29/04/2022
Reg: rptPoliza Página: 1


Concepto: MATERIAL REQUERIDO PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA LA EXPO FERIA TEC 2022. GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96

Beneficiario: JOSE OMAR MEDINA DIAZ Folio / Cheque : REF:1452797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$22,130.09		GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0002	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$22,130.09	GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0003	2112-1-000020	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	\$22,130.09		GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0004	1112-02-001	Sumador Cto. 65-5961828-1 Federal		\$22,130.09	GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
Sumas iguales =>			44,260.18	44,260.18	

 Elaborador: katty

 REVISOR: RUBEN ROBLES B.

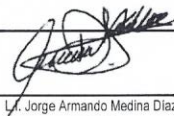
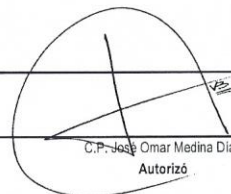
 AUTORIZO: ALVARO M. PEREZ M.

Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s) del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Característica	Medio de pago	Cuentas Contables			
					Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
334	Servicios de capacitación	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
334	Servicios de capacitación	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		Banco Moned.Nac.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		Banco Moned.Extr.	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

Documentos fuente que amparan, comprueban y justifican el evento registrado del ejemplo del gasto incurrido en algún fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados.

Medina Díaz y Asociados		PERIODO: 3 MARZO DE 2022		ITSP
TIPO DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADO	HORAS - HOMBRE APLICADAS	OBSERVACIONES	
Proceso Nómina	Calculos de nómina Ordinaria & Periodos Extraordinarios Estimulos	35	Quincenal - Tablas y Salarios Minimos - UMA vigente para Previsión Social.	
Generación de Respaldos en la Nube	Se realizó el esquema de respaldo en línea, para agilizar respaldos quincenales	15	Soporte realizado en conjunto con el departamento de Recursos Humanos.	
Emisión de Timbre	Emisión de sus recibos de nómina.	13	Para el total de empleados y envios por email	

 L. Jorge Armando Medina Diaz Realizó	 C.P. Jose Omar Medina Diaz Autorizó
---	--