



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Reporte de Pólizas**

Usr: katty
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:05 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00280	PE-0591	01/06/2019	Activa	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$19,650.96
D00306	PE-0602	06/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	\$8,088.00
D00307	PE-0601	03/06/2019	Activa	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$9,539.40
D00308		10/06/2019	Activa	COMPROBACION GASTOS JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$4,638.04
D00309	pe-0615	07/06/2019	Activa	GP reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 156	\$4,800.00
D00310	PE-0625	11/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$14,184.00
D00311	PE-0624	11/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 158	\$479.40
D00312	PE-0623	07/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$13,519.32
D00313		11/06/2019	Activa	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$205,238.00
D00314		12/06/2019	Activa		\$11,136.00
D00315		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA CHEQUE EN BANCOS 134 3281 CONTRA LO REAL COBRADO	\$4,300.87
D00316		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA DE CHEQUE	\$319.61
D00317		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO ENTRA CUENTAS POLIZA D00962	\$3,857.00
D00318		13/06/2019	Activa	cancelacion de asiento por no estar pagada esta factura pero afectamos gasto	-\$4,011.40
D00319	PE-05145	03/06/2019	Activa	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$11,100.00
D00320	PE-0603	03/06/2019	Activa	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$15,300.00
D00321		17/06/2019	Activa	VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ ACUDIR A LA XLVI CONFERENCIA NACIONAL DE ING.DE ANFEIACONPAÑAMIENTO AL JOVEN EGRESADO DE LA CARRERA DE ING. COMPUTACIONAL SERCIO IVAN LLAMAS SOTO	\$31,334.90
D00322		05/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603	\$1,120.00
D00323	PE-05140	04/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 162	\$4,200.00
D00324	PE-05141	04/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$8,580.00
D00325		11/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37901. JOSE LUIS ROMO (PE-05141) HERMOSILLO,SON.	\$150.00
D00326	PE-05142	03/06/2019	Activa	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$12,000.00
D00327	PE-05143	03/06/2019	Activa	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$26,400.00
D00328	PE-05144	05/06/2019	Activa	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$55,500.00
D00329	PE-0606	04/06/2019	Activa	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$46,751.88



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Reporte de Pólizas

Usr: katty
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:05 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00330		10/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE VERACRUZ, CLARISA MAYORAL PE0606	\$108.02
D00331	PE-0605	04/06/2019	Activa	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$9,000.00
D00332	PE-0604	04/06/2019	Activa	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$38,400.00
D00333		03/06/2019	Activa	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05138	\$1,000.00
D00334		03/06/2019	Activa	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05139	\$3,160.00
D00335	PE-0619	09/06/2019	Activa	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$16,202.76
D00336		11/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-0619	\$79.54
D00337	PE-0628	09/06/2019	Activa	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$24,600.00
D00338	PE-0626	09/06/2019	Activa	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$31,200.00
D00339	PE-0639	12/06/2019	Activa	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$12,300.00
D00340	PE-0659	13/06/2019	Activa	GP Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 179	\$1,800.00
D00341		06/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ (PE-05112)	\$144.58
D00342	PE-0647	13/06/2019	Activa	GP Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 180	\$1,800.00
D00343	PE-0658	15/06/2019	Activa	GP Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plantel del golfo de santa c	\$3,000.00
D00344	PE-0641	13/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$9,000.00
D00345		18/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE ALTAR, PITIQUITO, ETC.. ROMO GUTIERREZ PE-0641	\$700.00
D00346	PE-0648	14/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$6,113.76
D00347		18/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SONOYTA, SONORA. ROMO GUTIERREZ PE-0648	\$281.04
D00348	PE-0644	13/06/2019	Activa	GP Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elías calles, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 185	\$2,400.00
D00349	PE-0646	13/06/2019	Activa	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$2,400.00
D00350	PE-0643	13/06/2019	Activa	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$2,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
Reporte de Pólizas**

Usr: katty
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:05 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00351	PE-0645	14/06/2019	Activa	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gas	\$2,400.00
D00352	PE-0642	14/06/2019	Activa	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas	\$2,400.00
D00353	PE-0671	14/06/2019	Activa	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 191	\$2,400.00
D00354	PE-0670	14/06/2019	Activa	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 192	\$2,400.00
D00355	PE-0638	07/06/2019	Activa	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$14,904.72
D00356	PE-0672	14/06/2019	Activa	GP brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara., Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 193	\$1,800.00
D00357	PE-0666	14/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 194	\$2,400.00
D00358		21/06/2019	Activa	POLIZA DE CH CANCELADO SE EQUIVOCRON EN EL ESCRITO NO TENIA LOS CENTAVOS EN LETRA CH. 0000063	\$0.00
D00359	PE-0627	09/06/2019	Activa	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$20,439.24
D00360		24/06/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LCURSO DE CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL PRODEP LOS ASISTENSTES ING.JAVIER ORTIZ VIDACA Y LIC. IVAN APODACA ECHEVERRIA	\$19,440.00
D00361		25/06/2019	Activa	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTES DE CONTABILIZAR DE REEMBOLSOS DE ALFREDO, ZARRABAL	\$17,166.72
D00362	PE-0687	25/06/2019	Activa	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$10,371.90
D00363		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION POLIZA D00980 31/12/2018 POR CONTABILIZAR ERRONEAMENTE	\$3,108.19
D00364		26/06/2019	Cancelada	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$5,367,377.93
D00365		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO POLIZA C01278 MES DICIEMBRE 2018	\$8,926.93
D00366		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION POR ERROR TRASPASO EN POLIZA C01273*D00937	\$8,681.56
D00367	PE-0657	13/06/2019	Activa	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$24,900.00
D00368		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA RETENCIONES POLIZA C01026 15/11/2018	\$39.53
D00369	PE-0677	20/06/2019	Activa	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$24,001.98
D00370	PE-0691	12/06/2019	Activa	GP Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 198	\$1,800.00
D00371		03/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JUAN BURGOS PE-0575	\$160.00
D00372		25/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603 CPLEMENTO D00322	\$49.80
D00373		29/06/2019	Activa	RECLASI POR CONTABILIZACION ERRONEA POLIZA D00712 08/11/2018	\$900.00
D00374		27/06/2019	Activa	traspaso de cuentas del estado al federal el pago tiene que salir del estado el federal no tenia presupuesto la partida 35501	\$5,100.00
D00375		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION POLIZA C01261 28/12/2018 POR COTABILIZACION ERRONEA	\$799.00
D00376		30/06/2019	Activa	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$212.28



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Reporte de Pólizas

Usr: katty
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
03:05 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00377	PE-0698	27/06/2019	Activa	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 199	\$11,703.24
D00378		27/06/2019	Activa	CONTABILIZACION DE FACTURA A 1220 FALTABA EL GASTO POR FALTA DE FACTURA VENIA MAL DEL RFC	\$9,582.84
D00379		27/06/2019	Activa	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$1,380.00
D00380		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABILIZAR CTA BANCO POLIZA C01021 12/11/2018	\$4,000.00
D00381		28/06/2019	Activa	PAGO DEL RESTO DE ADEDUDO DE DECO MOBILIARIO@LIMPIEZA	\$156,310.00
D00382		28/06/2019	Activa	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	\$2,808.00
D00383	PE-0686	28/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$5,913.00
D00384		28/06/2019	Activa	GP REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	\$4,264.44
D00385		28/06/2019	Activa	TRASPASO DE CTA DE DEL ESTADO ALA FEDERAL	\$5,100.00
D00386		28/06/2019	Activa	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PENDIENTE DE FACTURA	\$2,912.00
D00387		28/06/2019	Activa	PAGO DE LICENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO PENDIENTE DE FACTURA	\$23,960.00
D00388		28/06/2019	Activa	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD, DE TOLUCA PENDIENTE DE FACTURA	\$1,943.88
D00389		03/06/2019	Activa	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$313.20
D00390		03/06/2019	Cancelada	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$104.40
D00391		26/06/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$11,535.84
D00392		03/06/2019	Activa	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$417.60
D00393		25/06/2019	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 A BANAMEX	\$43,172.69
D00394		30/06/2019	Activa	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA DE CUENTA BANCARIA	\$3,857.00
D00395		30/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$1,380.00
D00396		30/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE SOBANTE DE COMPROBACION DE GASTOS	\$15.88
D00397	PE-06112	27/06/2019	Activa	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$6,000.00
D00398		30/06/2019	Activa	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$435.78
D00399		30/06/2019	Activa	REC POLIZA D00478 11/07/2018	\$2,430.00
D00400		27/06/2019	Activa	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$29,706.42
D00401		28/06/2019	Activa	DEPOSITO DEL 28 FEB POR ERRO SE DEPOSITO FONDO DE CAJA	\$585.00
D00402		28/06/2019	Activa	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBANTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ PE-0677	\$159.67
D00403		28/06/2019	Activa	COMPROBACION ZARRABAL CISNEROS	\$49.46
D00404		07/06/2019	Activa	PAGO POR ERROR A PERSONAL ADMINISTRATIVO, RENE ROMO LOPEZ 07/06/19	\$2,780.00
D00405	PE-06130	29/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 207	\$6,000.00
D00406	PE-06131	29/06/2019	Activa	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$18,960.00
D00407	PE-06111	27/06/2019	Activa	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$19,262.88

Total : \$6,593,488.68