



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 232429 IMPORTE SOLICITADO: 3,500.00
 NUM. DE PP: 51047 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87902057
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSE ALFREDO SILLAS SOTO

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDAQ A HERMOSILLO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO EN ASISTENCIA
A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023 CON EL EQUIPO DE BALONMANO VARONIL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R152127
B 1834611

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	686.00	
TAXIS	\$ 3,150.00	
	\$ 3,835.00 3,836.00	
	3,500.00	
	-\$ 336.00	

PH 38939
B 1834612

1834613.

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 499 573.</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001. 11121.0030100 4</u>
Fecha: <u>08/07/23.</u>	Banco: <u>BBVA PT.</u>

8082.

MTR. HUMBERTO GARCIA REYES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

DDG.

Inicio de Vigencia: 05/0422

018

RFC emisor: TALA900608DN3
 Nombre emisor: ARTURO TAPIA LEYVA
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4C62D83B-03C1-4943-B198-0302746988E0
 No. de serie del CSD: 00001000000503363340
 Código postal, fecha y hora de emisión: 83207 2023-06-15 21:07:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	H87	Pieza	400.86	400.86			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.86	Tasa	16.00%	64.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 400.86
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 64.14
 Total \$ 465.00

Sello digital del CFDI:

VX7OHfms8inlzGtLn/mamSLvjIE5pdbe1Gxjx42RG2gD7JwH7ymeMPqfR0hrzel4rh7B8QMRjeVsGcgIsoCO/dPU3MuEwhBgz6I9XIPtA4Ewo7XA9jC6or0aP9qeeRxAqggvav4fGXgblCaGiasSwd7UfWpsCXzqj28qeqziPCK0Se9+cbUZfMW/3F2kWKpdgs9/xzDR3eOssd6fCz6ZPhbiXWPTbriBQ/XH/C7NzUUdyiZxWzGmST9HTvUXqAC52+Xal/v0PixYuvVcnHjyRD8jGiG4RydUZ2Ulp1IHdEayQVh8Q8FsvgxMPCZv1Gu0EZUK6zEyoYU12I5FvBgyw==

Sello digital del SAT:

MVvVM1jhStlwgKPxh718QkjVprHsJF d5gDXRljckcpwesWFj9wBK7hOkXQkD4EmFfiEQD5JeyZJjMgF0bcdInkoo+GP8n2duJ7jUhfUwaG2kBO0Mnh82pph/joaAvVUVDG+P8rzWwEcGijQ/g57fXJgzEFOxsQUQ3tORA0U6I6jUtGH8kdaj11liGZINBER1oRi8SXilo6fXFLTzxmVYaeAy1gkb/TTCCqV6iN8hC8f8oZ0cPw1hwXhT+UD94rBiNcdEXnzblmbFMgffvkXh4P+IBTBKVoOHOj+R8o9gwr+L0zxpCbvPmcLEDJP3n8oPnRdVsr5B505reMbxE7OWqz+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C62D83B-03C1-4943-B198-0302746988E0|2023-06-15T21:07:48|SAT970701NN3|VX7OHfms8inlzGtLn/mamSLvjIE5pdbe1Gxjx42RG2gD7JwH7ymeMPqfR0hrzel4rh7B8QMRjeVsGcgIsoCO/dPU3MuEwhBgz6I9XIPtA4Ewo7XA9jC6or0aP9qeeRxAqggvav4fGXgblCaGiasSwd7UfWpsCXzqj28qeqziPCK0Se9+cbUZfMW/3F2kWKpdgs9/xzDR3eOssd6fCz6ZPhbiXWPTbriBQ/XH/C7NzUUdyiZxWzGmST9HTvUXqAC52+Xal/v0PixYuvVcnHjyRD8jGiG4RydUZ2Ulp1IHdEayQVh8Q8FsvgxMPCZv1Gu0EZUK6zEyoYU12I5FvBgyw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-15 21:07:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



AD



ARAIZA
HERMSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 LOMAS PITIC HERMOSILLO SON MEXICO
Num. Ext.: 353
Lugar de Expedición C.P.: 83010 R.F.C.: OSO081119SG8
Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales Exportación: 01

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Referencia: 41030
Folio XML: 218616

Num. de Certificado
00001000000505733757
Fecha y Lugar de Emisión
2023/06/12 14:53:49 C.P.: 21270
Num. de Certificado SAT
00001000000505211329
Folio (UUID)
8A5811B0-AA40-4560-9A3C-FD5993D051DB
Fecha de Certificación del CFDI
2023-06-12T15:54:23

Araiza Hermsillo Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfonos: (662) 109-1700

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 Correo electrónico: sillasalfredo2@gmail.com
Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Dirección: 5 DE FEBRERO Ciudad: CAJEME Domicilio Fiscal C.P.:85000 Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fiscal Pais: MEX Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha C.: 2023/06/12 Mesa: 10 Mesero: RM0 Cheque: 269933 Hora Alta: :14:04 02

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			189.66	189.66	189.66

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor:

Tasa

Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 189.66
IVA 16%: 30.34
TOTAL FACTURA: 220.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Versión CFDI: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8A5811B0-AA40-4560-9A3C-FD5993D051DB|2023-06-12T15:54:23|My150Z9HczlBQ9PwMWEbUlatFsQdt0+Pth|B7BDps8uhp3m6zu3dwydM1eXCd2jHZoTteqZCAQYatwJcB4EzLZDYvOKerAfh2Vv67dAmwX3412P35rni00SNDg60+KdhNym+alKdCPZ3yDyTEHP/GbsPu4xPT8Lt25M5nhxHcZFIrQHNPvoWL9sSxzutZUpZpwViLIHndmAYHlgZDtJxrhBQ6xz9aiTQCZr6YOY5yV3KdKn+CozTSxmkiXlvYj/FmHjKs2lQWwD3HmVaJ6VsWu1QwIlD8q4HEjzJjurZwdcW4gOUwGPim/UqBcXvvM4xYcc4T2ktvy1ue/WylUy5DeQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

My150Z9HczlBQ9PwMWEbUlatFsQdt0+PthB7BDps8uhp3m6zu3dwydM1eXCd2jHZoTteqZCAQYatwJcB4EzLZDYvOKerAfh2Vv67dAmwX3412P35rni00SNDg60+KdhNym+alKdCPZ3yDyTEHP/GbsPu4xPT8Lt25M5nhxHcZFIrQHNPvoWL9sSxzutZUpZpwViLIHndmAYHlgZDtJxrhBQ6xz9aiTQCZr6YOY5yV3KdKn+CozTSxmkiXlvYj/FmHjKs2lQWwD3HmVaJ6VsWu1QwIlD8q4HEjzJjurZwdcW4gOUwGPim/UqBcXvvM4xYcc4T2ktvy1ue/WylUy5DeQ==

Sello Digital del SAT:

BISsOVWcuwQ876CkU2Oa7ZfoHqZrMObasv4U/RkbrPHNqFdxsNojJ0wVikOgViW3a3tBxdztaWPBm0YQ4a9S2aAm8RvNmDy6c7ykKs+3S/9neGH9/dxOz7XqdZzbTmiM3cd3aeJkoatXLQDGAUmKv0CVgVvKkaxAlqTldrxw2z2T8o7VcYX517H/KiUJ5ioQkF1VFtiBM0FTAoQVg9M6IVHWGF04qwaP046368DAsFdUj07Dq06ZvvNmSKVAplk9nOhj6SKL5+IEIW9C7zPqfL5Dy0+9zDn8mWo/G8FRbnkFCqXOLOZjFkBo0HFB83Mrs3+X0gJCJ3iV+Og==

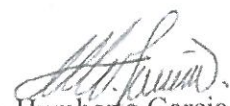
RECIBI del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$ 3150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA - NACIONAL) por ----
 ----- concepto de pago de taxis, durante la Universiada Nacional, celebrada en Hermosillo, Sonora del 29 de mayo al 14 de junio del 2023 con el equipo de balón mano varonil

	MONTO
29 Mayo	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
30 Mayo	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
31 Mayo	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
1 Junio	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
2 Junio	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
3 Junio	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00
4 Junio	
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
HOTEL CITY EXPRESS- Gimnasio UES	\$150.00
Gimnasio UES- Centro Usos Múltiples	\$150.00

Cd. Obregón, Sonora a 16 de junio de 2023


 José Alfredo Sillas Soto
 87902057

Vo. Bo.


 Mtro. Humberto Garcia Reyes
 Jefe del Departamento de Deportes

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 16:20:37
Página 1

N° de batch 1834613 / M Fecha de Batch 08/07/2023

N° Doc. Pago 99499573 / PN ID de Pago 424820 Fecha de Pago 08/07/2023

Beneficiario 87902057 SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152127/ O1	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	350.00-	MXP 1834611/ O	Viáticos en el País	232429 / OS
00001	152127/ O1	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,150.00-	MXP 1834611/ O	Pasajes Terrestre	232429 / OS
00001	152127/ O1	08/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1834611/ O	Pasajes Terrestre	232429 / OS
00001	152127/ O1	08/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	350.00	MXP 1834611/ O	Viáticos en el País	232429 / OS
00001	152127/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1834611/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152127/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	350.00-	MXP 1834611/ O	Viáticos en el País	/
00001	152127/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1834611/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152127/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	350.00	MXP 1834611/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38939/ PH	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	350.00	MXP 1834612 / V	Viáticos en el País	232429 / OS
00001	38939/ PH	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,150.00	MXP 1834612 / V	Pasajes Terrestre	232429 / OS
00001	38939/ AE	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00-	MXP 1834612 / V		232429 / OS
00001	38939/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1834612 / G	Viáticos en el País	/
00001	38939/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	350.00-	MXP 1834612 / G	Viáticos en el País	/
00001	38939/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1834612 / G	Viáticos en el País	/
00001	38939/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	350.00	MXP 1834612 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499573/ PN	08/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1834613 / M	
00001	99499573/ AE	08/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,500.00-	MXP 1834613 / M	
00001	99499573/ AE	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00	MXP 1834613 / M	
00001	99499573/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1834613 / G	