



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 233544 IMPORTE SOLICITADO: 5,650.00
NUM. DE PP: PP 51203 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000588
NOMBRE DE PROVEEDOR: VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN

IMPORTE DEVUELTO: Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Se solicita Anticipo a nombre de la Dra. María del Carmen Vasquez Torres por participación de estancia nacional en la Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Xochimilco del 13 al 19 de agosto del 2023, Dicha visita tiene como finalidad compartir experiencias relacionadas con trabajos de investigación relativos a la Responsabilidad Social Universitaria, así como generar oportunidades de trabajo conjunto, para ello fungiré como su tutora.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 152567
LA 1845674

PH 39050
B 1845675

PC/CB 1845676

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas
Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx No. de extensión: 2361

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/504610
Nombre: Cta. Bancaria: D01...11121.00301004
Fecha: 12. SEPT. 23 Banco: BBVA PT

Handwritten signature of Dra. María Elvira López Parra

Dra. María Elvira López Parra

D02...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8353
08. SEPT. 23

Cd. Obregón, Son. A 28 de agosto del 2023.-

A quien Corresponda:

Por medio de la presente se hace mención de la relación de los pagos de taxis por la cantidad \$3975.00 (tres mil novecientos setenta y cinco pesos M/N), de traslados durante la estancia académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; en Ciudad de México, del 13 al 19 de agosto del año en curso.

Fecha	Traslado	Pago
13 de ag.	Aeropuerto-hotel	380.00
14 de ag.	Hotel-UAM	370.00
14 de ag.	UAM-Hotel	280.00
15 de ag.	Hotel-UAM	370.00
15 de ag.	UAM-Hotel	280.00
16 de ag.	Hotel-UAM	370.00
16 de ag.	UAM-Hotel	270.00
17 de ag.	Hotel-UAM	370.00
17. de ag.	UAM-Hotel	275.00
18 de ag.	Hotel-UAM	370.00
18 de ag.	UAM-Hotel	270.00
19 de ag.	Hotel-Aeropuerto	370.00
	Total	\$ 3975.00



Dra. María del Carmen Vásquez Torres
Profesor de Tiempo Completo
Departamento de Ciencias Administrativas
maria.vasquez@itson.edu.mx

**DATOS DEL EMISOR**

Razón Social: **OPERADORA ESGOS**
 Calle: 5 DE MAYO Numero Ext.: 61
 Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
 Municipio: CUAUHTEMOC R.F.C.: OES190117RNA
 Estado: CIUDAD DE MEXICO País: MEXICO

Tipo de comprobante

I - Ingreso - PDV

Num. de Serie del CSD

00001000000502936171

Fecha y Lugar de Emisión

2023-08-14 19:21:27 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

992D23E7-B645-4FEF-BD1D-B610625320C7

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-08-14T19:21:30

Lugar de expedición (C.P): 06000

Regimen Fiscal Emisor : General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Num. RegTributario:

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI : Gastos en general

Calle: CALLE 5 DE FEBRERO

Num Ext.: 818 SUR Num Int.:

Localidad: .

Colonia: CENTRO

Ciudad/Municipio: CIUDAD OBREGÓN

Estado: SONORA

Domicilio Fiscal C.P.: 85000

Residencia Fiscal: MEX

Fecha C.: 2023/08/13

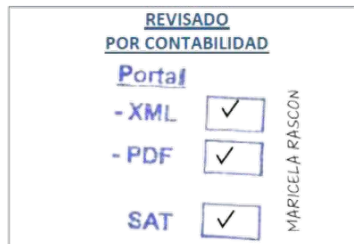
Mesa: 12

Mesero: 106

Hora Alta:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO		3,116.38	3,116.38	3,116.38

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago: PUE**Forma de pago:** 04**Num. de cuenta:** 5261**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Condición de pago:****Tipo de factor:** Tasa**UUID relacionado:****Motivo de Cancelación:****Folio Sustitución:**

SUBTOTAL : 3,116.38
IVA 16%: 498.62
TOTAL FACTURA: 3,615.00
PROPINA: 361.50
IMPORTE A PAGAR: 3,976.50

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

**Versión CFDI**

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|992D23E7-B645-4FEF-BD1D-B610625320C7|2023-08-14T19:21:30|TFmHwKIAo4oAMDbe1YfYcfeHCPjarUsnDJ5pDdpp/aeRmHIHPZfslMopcOL2yemi1TiFCc32d4sFZH6aKChCRLiO9wRwUE4N5R02Rs1spw15U7hmrTLm3xSD3aYp+I4i5w95stfsHZKBji6znzoPnJz0qqRyKPFBDkv5MuPnFIHDKq0rMbumTcQJjXa2+rhky5bQnENLovPcbNZgsjdrkru1DBSxbje08oFv7sgVtk1RSvDlwCYQnq/CX/POI9Tmgz7zSXfqB1Dkx+OsUHV41QAftu2YWI2xMqgNdlmnrnJua1pU p7Al/w3TiwnNyT8dXWqJGJjNsGiXt1Sf9vg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

TFmHwKIAo4oAMDbe1YfYcfeHCPjarUsnDJ5pDdpp/aeRmHIHPZfslMopcOL2yemi1TiFCc32d4sFZH6aKChCRLiO9wRwUE4N5R02Rs1spw15U7hmrTLm3xSD3aYp+I4i5w95stfsHZKBji6znzoPnJz0qqRyKPFBDkv5MuPnFIHDKq0rMbumTcQJjXa2+rhky5bQnENLovPcbNZgsjdrkru1DBSxbje08oFv7sgVtk1RSvDlwCYQnq/CX/POI9Tmgz7zSXfqB1Dk

Sello Digital del SAT:

eObIXBQjfrjH4sUrxu8EUc/qw1bLnqEgtQuM6oW24YvAjQkdVmvqyRE0vxJ0+rJgCsb4fYqTu66tWVj/W26lbc0bbg8GBXhQP810S9+MUGHnuiqUX0ULJYx59ZYqFLE1hR4J4475C26FZ7esFHTwJ3s3SGbcCOGBtSuYXgw6wKfNd+6PFyhjUedDhalEPZmGYf8tKSRROxafaHqsJxlwprOK0U96t2mXD45Y4NY/w6sRn+sxhdgAlqH0Pbx//aHAXU85twR/YTbI

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500
 AV. FRANCISCO I. MADERO 4
 COL. CENTRO CUAUHEMOC MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO 06500

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE
 I

TIPO DE MONEDA
 MXN

FACTURA - FTDA7097306

Folio Fiscal
B47EF743-D94B-4C85-8E1A-D4EF7406CF59

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO	HORA
21	08	2023	14:01:05

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
21	08	2023	14:04:05

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

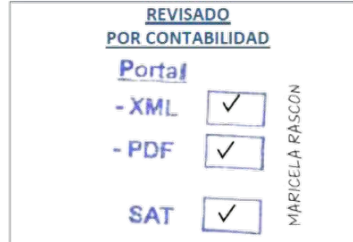
RFC : ITS620522QH1 **C.P. :** 85000

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$820.69	002	Tasa	0.160	\$131.31	\$820.69	\$ 00.00	\$820.69
90101502	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos y bebidas preparados	02	\$338.79	002	Tasa	0.160	\$54.21	\$338.79	\$ 00.00	\$338.79

0001,026,2944,15/08/2023



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|B47EF743-D94B-4C85-8E1A-D4EF7406CF59|2023-08-21T14:04:05|PRO170621R87|XHUPG9GWEDUUOQM7KIMXLNYHCD+1MSDSFUPFF9KSQMXGIL7Y5HHHXBO5RIE08HTWQ356GZUASU+BZAKYVLF9Y+ZCVVULAWLJWGd4u+D/O2K6QGvSKWRW8B66TCSJCKAYZB2HVGJT786UBFOMQNZY5ODTWCY5P/5EA/KOQXVRF0OXH581QUA11DRF2VHETAPBRMJKL01BXJ9FDEUQIMPEKCENYMOX+GR3DT6DEXABFNICK2B9VVBQZ8UMHNHMR8WZMHIOEJ7CG3XQGZT89S2HJIFYS5M15ZV1DLHGJUIX0KEHHEUWS/SY6EJ/DCQB8D.JLANCMFZ7VQV1SWI/ZAAJW==|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

XhupG9GWeDuUOQm7KIMXLNYHcD+1MsDSFupff9ksQMxGiL7y5HhhXB05rle08HTwq356GZUaSU+bZakyL9Y+zCVVulAWLJWGd4u+D/O2K6QgvSKWRW8B66tcQsJcKAYzB2hvgJT786uBfoMqNZY5OdTwCy5P/5eA/kOqxVRfoOxH581qUa11drF2vhETapbRMjLk01bxj9fDeUQIMPeKCeNymOX+gr3Dt6DEXabFNick2b9VvBqZ8uMHnmHr8WZmhlOej7CG3xeg7t89S2hijfys5m15Zv1dlhGUUix0KehHFuws/SY6FJ/dCqB8DjLancMFZ7VQv1SWi/ZAAJw==

SELLO DEL SAT :

lW4hTsoUNAwI/+4ZhX7PUjhnQFrC0dtm7d4G0QNVFU1hEccqVaGdndO34BSbTgXR6ZA63GbZEUJmqUXSlsxhKVksiw+122rc6KF3fSMTxwEG+JLuwAbQSEe3J0s10To1c5RvI0WwK5mlkxtfHILFI+8WE+FqFUH3SKZJsQ1LQop1hFNaz42beERSifcoR7NCE3pgb2H5NIIHXcgtYJNIAdOKim+B5sb+5wnPz2hia0BH7UYB6AgJF

FVI3Ucn+EyoQqUjDVS16mqE9wdfZA80DIZW8GFvmbXV19y2mhSsX1VFHCGKJnb4dz4gFsYAQMEIDZP7eUFQIRvAi8eeA==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$1,159.48
DESCUENTO	
I.V.A.	\$185.52
TOTAL	\$1,345.00

(* UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:40:52

Página 1

Nº de batch 1845676 / M

Fecha de Batch 12/09/2023

Nº Doc. Pago 99504610 / PN ID de Pago 426713

Fecha de Pago 12/09/2023

Beneficiario 85000588 VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152567/ O1	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,500.00-	MXP 1845674/ O	Viáticos en el Pais	233544 / OS
00001	152567/ O1	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,150.00-	MXP 1845674/ O	Pasajes Terrestre	233544 / OS
00001	152567/ O1	12/09/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1845674/ O	Pasajes Terrestre	233544 / OS
00001	152567/ O1	12/09/2023	D02310041301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00	MXP 1845674/ O	Viáticos en el Pais	233544 / OS
00001	152567/ AE	12/09/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1845674/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152567/ AE	12/09/2023	D02310041301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00-	MXP 1845674/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152567/ AE	12/09/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1845674/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152567/ AE	12/09/2023	D02310041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00	MXP 1845674/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39050/ PH	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,500.00	MXP 1845675 / V	Viáticos en el Pais	233544 / OS
00001	39050/ PH	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,150.00	MXP 1845675 / V	Pasajes Terrestre	233544 / OS
00001	39050/ AE	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	5,650.00-	MXP 1845675 / V		233544 / OS
00001	39050/ AE	12/09/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1845675 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39050/ AE	12/09/2023	D02310041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00-	MXP 1845675 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39050/ AE	12/09/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1845675 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39050/ AE	12/09/2023	D02310041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00	MXP 1845675 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99504610/ PN	12/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1845676 / M	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,650.00-	MXP 1845676 / M	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	5,650.00	MXP 1845676 / M	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00-	MXP 1845676 / G	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	D02310041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00-	MXP 1845676 / G	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	D02310041301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	3,150.00	MXP 1845676 / G	
00001	99504610/ AE	12/09/2023	D02310041301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,500.00	MXP 1845676 / G	