



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 01/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1962 IMPORTE SOLICITADO: 2,283.33
NUM. DE PP: 382 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000764
NOMBRE DE PROVEEDOR: MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
IMPORTE DEVUELTO: - 1,653.33 NUM. DE OV u O5:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2591 NUM. DE ALMACEN:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA:

CONCEPTO: Alimentos Congreso XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 2023, Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero del 11 al 15 de septiembre de 2023

AFD330040701.51381.38301001

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 1705
LA 1850767

PH 367
B 1850768

Complemento

PC/CB 1850769

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2923

No tocar: (Sólo para uso interno)

Form with fields: Revisado por: MARICELA RASCON, No. Cheque/transferecia: 98/505264, Nombre, Cta. Bancaria: 01...11121.00301004, Fecha: 29. SEPT. 23, Banco: BBVA PT

Handwritten signature of Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

AFD...

FOLIO 8463

27. SEPT. 23

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio \$
Federal Ordinario \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE \$

PV 4035 B 1850770

AÑO 20 23

BBVA  
BBVA  
BBVA

**BBVA**

ITSON 2  
5 FEBRERO NO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
CAJEME SON, Sonora

**AFILIACION: 004219069**

FECHA 19SEP23 HORA 16:32

TARJETA 0829 DEBITO INTERNACI(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 1653.33**

**APROBACION: 728787**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

lesorena@itson.mx

FECHA: 19/09/23 FOLIO: 2591

CONCEPTO	PRECIO
MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA	1,853.33
8500764 OS:1962 PP:382	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	1,853.33
IVA:	
TOTAL:	1,853.33

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

**RFC emisor:** AELA4908254F1  
**Nombre emisor:** ARTURO ARZETA LEYVA  
**Folio:** 16  
**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:** AAA14307-BC76-4768-9E97-8771D9B30AD9  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 40880 2023-09-15 13:54:45  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Exportación:** No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804	1	1.00	E48	Unidad de servicio	630.00	630.00		No objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE TAXI DEL HOTEL AZUL IXTAPA AL AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO							
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>							

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 630.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Total** \$ 630.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

### Sello digital del CFDI:

NbFrYPRPocYK1x7WVHe3A84OM9MmWumYBwEHbmbCKuRZ/d2ka3NwolMWvqseiY5LYGSPOTGnMtKvK1hT6g+S8ltgVq90e0/Dy8fSuyBE4kP6m8La0201afrCzmLGfhh+B3wOKZpTuzNl2aeOIL5WZPGMH6GNVGoJnPcjZsNNJrDxPGQitURLwYxVNOR8F0KI2XjdYDmG81c+ztsJiL+rVMW4Mdm9a567/E2b5AO/PKHebZSxpBHCvxtwdGpTHnwnkZAL09kQ71yyKspl40cOdUz0sHE4e4jL9iyd/ZdqDgJao4fcB5V7IWx3Ju0Ar0BITc239yT+n8fThLxm0s4g==

### Sello digital del SAT:

M78kze6lHq1zWTeNT7J+XgB2elog29gPV4ppE15Cc9UFJHBfu81Wt/eBrKInojrl7jTk55I4gqLHeJHmbKrlXj7bH8FZe1E3kAWOwfiClmdpvc7N9Z9Zrj/nHFDtppWDGNcnp0ekDYtfQGeD4pOBOK4Lw4HUIQ7wl0GM+8c6z7+hE3Z4uLQEBBTsR5I6pc3cddhFnDxcNUXWkeqOTSS7dG2YURmqbqPi4XAh/ekoPwWfRcFCQeCjhlleNMxWjTFhosolSHO4PbhDqnwwRvUSwbTL/Ew/tfD+CkCqf4Cd0ai03zzjnH9kKGi4lxiU9muk7eUcaqhNrgtZtyaWodA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14307-BC76-4768-9E97-8771D9B30AD9|2023-09-15T13:54:45|SAT970701NN3|NbFrYPRPocYK1x7WVHe3A84OM9MmWumYBwEHbmbCKuRZ/d2ka3NwolMWvqseiY5LYGSPOTGnMtKvK1hT6g+S8ltgVq90e0/Dy8fSuyBE4kP6m8La0201afrCzmLGfhh+B3wOKZpTuzNl2aeOIL5WZPGMH6GNVGoJnPcjZsNNJrDxPGQitURLwYxVNOR8F0KI2XjdYDmG81c+ztsJiL+rVMW4Mdm9a567/E2b5AO/PKHebZSxpBHCvxtwdGpTHnwnkZAL09kQ71yyKspl40cOdUz0sHE4e4jL9iyd/ZdqDgJao4fcB5V7IWx3Ju0Ar0BITc239yT+n8fThLxm0s4g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-15 13:54:45

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**REVISADO  
POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

### OPERADO CON RECURSO

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:09:02

Página 1

Nº de batch 1850769 / M

Fecha de Batch 29/09/2023

Nº Doc. Pago 98505264 / PN ID de Pago 427515

Fecha de Pago 29/09/2023

Beneficiario 85000764 MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1705/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	630.00-	MXP 1850767/ O	Pasajes Terrestre	1962 / OS
00090	1705/ O1	29/09/2023	AFD330040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	630.00	MXP 1850767/ O	Pasajes Terrestre	1962 / OS
00090	1705/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	630.00-	MXP 1850767/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1705/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	630.00	MXP 1850767/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	367/ PH	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	630.00	MXP 1850768 / V	Pasajes Terrestre	1962 / OS
00090	367/ AE	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	630.00-	MXP 1850768 / V		1962 / OS
00090	367/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	630.00-	MXP 1850768 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	367/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	630.00	MXP 1850768 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4035/ AE	29/09/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,653.33-	MXP 1850770 / V		/
00090	4035/ AE	29/09/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,653.33	MXP 1850770 / V		/
00090	4035/ AE	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,653.33-	MXP 1850770 / V		/
00090	4035/ PV	29/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,653.33	MXP 1850770 / V	DEV OS 1962 PP 382	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	98505264/ PN	29/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1850769 / M	
00090	98505264/ AE	29/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,283.33-	MXP 1850769 / M	
00090	98505264/ AE	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,283.33	MXP 1850769 / M	
00090	98505264/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	630.00-	MXP 1850769 / G	
00090	98505264/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	630.00	MXP 1850769 / G	