



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>1635</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,600.00</u>
NUM. DE PP:	<u>303</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	_____
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000758</u>		_____
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Ana Cecilia Valdez Castro</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	<u>103.20</u>	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: Viáticos utilizados en salida a Guaymas el día 16 de junio del 2023, por motivo de realización de auditoría interna a áreas de la unidad como Citev, Registro escolar, Vinculación, entre otras, asistiendo como auditores internos Ana Cecilia Valdez Castro, Cristina Negrete y Maria Elena Cazarez Parra como integrantes del equipo auditor en la Auditoría Interna No. 45.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,043.00	
Peaje:		
Taxis:		
Combustible:	453.80	
Total Facturas:	\$ 1,496.80	
Importe Solicitado	1,600.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 103.20	

R 1332
LA 1835176

PH 255
B 1835177

PC/CB 1835178

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/501290</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>11.JULIO.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8127

10.JULIO.23

 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

PV 3056 B 1835179

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Transferencia exitosa

7 julio 2023, 11:26:33 h

\$103²⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Instituto Tecnolo...

•9773 Cuenta BBVA
•1845

Concepto
Os 1635pp 1827897

Folio: 7721593497
BBVA



Compartir

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP_ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23



Emisor
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
WFEB-5082
Fecha
2023-06-30 21:41:33
Cuenta Bancaria
NO IDENTIFICADO

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15808
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	20.00	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.63	392.65	
Importe con letra						Subtotal	392.65
Cuatrocientos cincuenta y tres Pesos 80/100 M.N.						16% IVA	61.15
						Total	453.80

Adicionales
266777
OPERADO CON RECURSO
<input type="checkbox"/> Propio _ _ _ _ \$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario _ \$ _____
<input type="checkbox"/> Estatal _ _ _ _ \$ _____
<input type="checkbox"/> PRODEP _ _ _ _ \$ _____
<input type="checkbox"/> PFCE _ _ _ _ \$ _____
AÑO 20 <u>23</u>

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML <input checked="" type="checkbox"/>
- PDF <input checked="" type="checkbox"/>
SAT <input checked="" type="checkbox"/>
MARICELA RASCON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
5D5A6086-F13E-43E4-86C6-3BD262138B31	30/jun./2023 21:41:33	00001000000504204971	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
aP+qfbx80aXf01MirCAxZPySEyZd2Xa/nR530GhagntMv4qYpLwoQjZbs6eoltB+079t1UASaY6oTmI98cD2J77W3HTVeJcn3MR8TjtUQ t23isrmq/qAjfKfCBxWqyVGuITECKlXuytEhh518XnIZYnpoJQtraDbuF3Gjwls6r+0wcsCMkqr8XgJU3D93jA7/1jAtsRq5JLW7g1qYQv lewvxvqouVHg+Uoiyq7yBnQklyXLcRntV+agvCclddGaga3P7sX8Tx8Rb5W3f18tH8+0pUrZfgrnB0b86vXpDDhwFWNDtdJvQ+nEhB2MEy



Sello Digital del SAT
thJA47d1lx6nhYc1bLb3Yr2jkyWLXtLavX39zPW8pZEkhhyWmWwIlnTPLYGfsvKbFo4uLrnmYTSsGhB800KAj01fD1zJHZmaILrRc1zthi 9XoR1Ss/Lv/bDqrmZOp85MyjLTW8p9n+xjI9zNeEdx1RBcMUcAyU17kLDF4adylrSxfn5Dw1jswqT3F6/60mT7BYLRGB4ycmeoYj1D/rD5 k79NdvKsIU/Od7eJ9Zw9z/S2KKiSANb7XpDPyozuRW1sZ6ZPf1HEVroq+HaG0JV14R+UkC2JYvJxxyHQnap2+wMtZMq+/X3C0OyJHgeQVrk

Cadena Original del Timbre
1.1 5D5A6086-F13E-43E4-86C6-3BD262138B31 2023-06-30T21:41:33 thJA47d1lx6nhYc1bLb3Yr2jkyWLXtLavX39zPW8pZEkhhyWmWwIlnTPLYGfsvKbFo4uLrnmYTSsGhB800KAj01fD1zJHZmaILrRc1zthi9XoR1Ss/Lv/bDqrmZOp85MyjLTW8p9n+xjI9zNeEdx1RBcMUcAyU17kLDF4adylrSxfn5Dw1jswqT3F6/60mT7BYLRGB4ycmeoYj1D/rD5k79NdvKsIU/Od7eJ9Zw9z/S2KKiSANb7XpDPyozuRW1sZ6ZPf1HEVroq+HaG0JV14R+UkC2JYvJxxyHQnap2+wMtZMq+/X3C0OyJHgeQVrk4CUTvHRA19ikNtmnr9yJA == 00001000000504204971



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
Tel. 6222212601

E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es

RFC: JAR1106038RA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Lugar de Expedición: 85000

Folio fiscal: F117FD86-4255-4274-81FD-10956615E85F

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: G 81779

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000505142236

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000508356369

Junio 16 2023 - 15:08:14

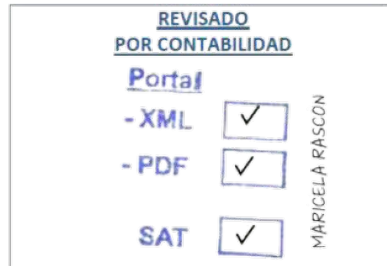
Cliente: 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México
Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	899.14	899.14

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	899.14
IVA:	143.86
TOTAL \$	1,043.00

SON:(MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.1|F117FD86-4255-4274-81FD-10956615E85F|2023-06-16T16:08:16|MAS0810247C0|PaEHIXSF0x3s17SDTxN7vwQH
9GnLhoyORxgDhJb4zNPZfp9cbxN8qk4TBpoZZTprxcAsCO0hNLeviV6RCQ5prRyNpTyIGQ3irUAQKcapT7HRnS9Z7gb0UvXA
BKg0/1Q4R5DVNTFSCAKI9AgF+yDiaQOIGkaTKX0FL7AIHJumwenR9MUl3vQqCUW88J5opM/1W1sfQeyjEJthCxlTlUcIG9
glai6ggjJ16Vtu2yWT4J7oYrVGIC3UVEOGK7povNSPiobI7S/MQXdYAJ33JTVujYic2fQXQLQV04bguZ+BmpF4011QxQ6
J73ajpnE4eMKZPIKw==|00001000000505142236||

Sello digital del CFDI:

PaEHIXSF0x3s17SDTxN7vwQH9GnLhoyORxgDhJb4zNPZfp9cbxN8qk4TBpoZZTprxcAsCO0hNLeviV6RCQ5prRyNpTyIGQ3ir
UAQKcapT7HRnS9Z7gb0UvXAABKq0/1Q4R5DVNTFSCAKI9AgF+yDiaQOIGkaTKX0FL7AIHJumwenR9MUl3vQqCUW88J5opM/1W
1sfQeyjEJthCxlTlUcIG9glai6ggjJ16Vtu2yWT4J7oYrVGIC3UVEOGK7povNSPiobI7S/MQXdYAJ33JTVujYic2fQ
XQLQV04bguZ+BmpF4011QxQ6J73ajpnE4eMKZPIKw==

Sello del SAT

em3Zk4CEzeMRvdytsgt+B1eLqY9dMT18lUxMchf1DOcwsZUT0S/Eq7QoNWz66I2qAxzW3PrS/da0
n6z2PDMLXYH/BnldhEnLUI5u/M8+I50fIUzK9DCELE7UTD1qOyVt0X6gwTrwlwfor3K0A2RUdTmPM
8Jpt76I5uHpw0Dh4f0P/KZiW5hVetqR7KXmT8+8IaZuwEa+9Jc4dWYD63y9SjYK
0715TEq687/aAkakVU4VbqUHOMAAqPshwCp6DVIFGwHxv+Z7qN9fCXCvtKZ2lta1oggyKU8jaVpi
ZfvRaDHvGs/wulV512uDUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F117FD86-4255-4274-81FD-10956615E85F|2023-06-16T16:08:16|MAS0810247C0|PaEHIXSF0x3s17SDTxN7vwQH

9GnLhoyORxgDhJb4zNPZfp9cbxN8qk4TBpoZZTprxcAsCO0hNLeviV6RCQ5prRyNpTyIGQ3irUAQKcapT7HRnS9Z7gb0UvXA

BKg0/1Q4R5DVNTFSCAKI9AgF+yDiaQOIGkaTKX0FL7AIHJumwenR9MUl3vQqCUW88J5opM/1W1sfQeyjEJthCxlTlUcIG9

glai6ggjJ16Vtu2yWT4J7oYrVGIC3UVEOGK7povNSPiobI7S/MQXdYAJ33JTVujYic2fQXQLQV04bguZ+BmpF4011QxQ6

J73ajpnE4eMKZPIKw==|00001000000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Junio 16 2023 - 15:08:14

Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Junio 16 2023** la cantidad de: **1,043.00** MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA G 81779

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000
Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

Nº de batch 1835178 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99501290 / PN ID de Pago 424865 Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 85000758 VALDEZ CASTRO, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1332/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	453.80-	MXP 1835176/ O	Combustibles	1635 / OS
00090	1332/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,043.00-	MXP 1835176/ O	Viáticos en el Pais	1635 / OS
00090	1332/ O1	11/07/2023	AGO220550201.51265.26101001 Combustibles	453.80	MXP 1835176/ O	Combustibles	1635 / OS
00090	1332/ O1	11/07/2023	AGO220550201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,043.00	MXP 1835176/ O	Viáticos en el Pais	1635 / OS
00090	1332/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82465.26101001 Combustibles	453.80-	MXP 1835176/ O	Combustibles	/
00090	1332/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,043.00-	MXP 1835176/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1332/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	453.80	MXP 1835176/ O	Combustibles	/
00090	1332/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,043.00	MXP 1835176/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	255/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	453.80	MXP 1835177 / V	Combustibles	1635 / OS
00090	255/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,043.00	MXP 1835177 / V	Viáticos en el Pais	1635 / OS
00090	255/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,496.80-	MXP 1835177 / V		1635 / OS
00090	255/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	453.80-	MXP 1835177 / G	Combustibles	/
00090	255/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,043.00-	MXP 1835177 / G	Combustibles	/
00090	255/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82665.26101001 Combustibles	453.80	MXP 1835177 / G	Combustibles	/
00090	255/ AE	11/07/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,043.00	MXP 1835177 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3056/ PV	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	103.20	MXP 1835179 / V	DEV OS 1635 PP 303	/
00090	3056/ AE	11/07/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	103.20-	MXP 1835179 / V		/
00090	3056/ AE	11/07/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	103.20	MXP 1835179 / V		/
00090	3056/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.20-	MXP 1835179 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99501290/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835178 / M	
00090	99501290/ AE	11/07/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,600.00-	MXP 1835178 / M	

00090	99501290/	AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,600.00	MXP	1835178	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99501290/	AE	11/07/2023	AGO220550201.82665.26101001	453.80-	MXP	1835178	/ G
				Combustibles				
00090	99501290/	AE	11/07/2023	AGO220550201.82671.37501001	1,043.00-	MXP	1835178	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99501290/	AE	11/07/2023	AGO220550201.82765.26101001	453.80	MXP	1835178	/ G
				Combustibles				
00090	99501290/	AE	11/07/2023	AGO220550201.82771.37501001	1,043.00	MXP	1835178	/ G
				Viáticos en el Pais				