



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: 07/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1600 IMPORTE SOLICITADO: 5,300.00
 NUM. DE PP: 291 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 98184805
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Ramón Orlando Alvarado Morales

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: Apoyo de viáticos en el país para llevar a cabo una Estancia de investigación en el Instituto Irapuato, en Guanajuato. Gto., periodo de la estancia del 15 de junio al 15 de julio de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis: Transporte	\$ 10,813.43	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 10,813.43 5,300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 5,513.43	

R 1413
LA 1839524

PH 277
B 1839525

PC/CB 1839526

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
 Correo electrónico: smortis@itson.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/500940</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>		
Fecha: <u>15.AGOSTO.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

FOLIO 8226
15.AGOSTO.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

AFD...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

SERGIO ESTEBAN ESCALERA RAMIREZ

EARS851226290

RÉGIMEN FISCAL: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

MANCHESTER, 235, La Estancia, 36615, Irapuato, Guanajuato, México Tel. 4621438684

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos CALLE 5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 144

FOLIO FISCAL (UUID)

6F642CBA-F111-4826-83A7-6D063DE6293E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512279673

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-12T20:33:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-12T20:19:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36615

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Row 1: 1.00, ROM, HOSPEDAJE IRAPUATO, GTO 15-06-2023 AL 15-07-2023, \$ 9,321.92, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 9,321.92.

Form with 'REVISADO POR CONTABILIDAD' header, 'Portal' sub-header, and checkboxes for '- XML', '- PDF', and 'SAT', all checked. Includes vertical text 'MARICELA RASCON'.

OPERADO CON RECURSO

Form with checkboxes for 'Propio', 'Federal Ordinario', 'Estatal', 'PRODEP', and 'PFCE', with 'Federal Ordinario' checked.

AÑO 20 23

IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 43/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 9,321.92, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,491.51, TOTAL \$ 10,813.43

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Uu04ff6tW0N3QLfdzZlq7xaZYsJmKDBF33uyrHQSWMIWq57AKHKdf3TFUhxXp76uA2H6U6/0sq9E0+HfN3bzX7zL4zTZ/FU8lwYQLm2RwYbbOPIVca525zge3yOgr/KA8OyjNlap00zPwKXs3LCHDYLEkgtuTe5W1ul9EMurdfCNU7/JWt1CyznBbcprl/AglsuDo2VzcKPJnElfm/GeWxnp2pUSBwtog5vXFEXqDYTRHnd/uH3Se4ppOolCiDq0FdiZmJ1cm74Ei4ro8+G7pKQcVfnTDw6iSRjNwSqeQvaYZZEfaDrjFcY03BpF3QRe8xvsk8L56fWS013c2xnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fROXkGkK12vglafqmxLVEK/kXMwUlwS2a36+4mYovB9ioWQhbcdrvlhzps54buSteVzj1EF3JC7ba9tNU6XTK7x7P18mVlxbX1Y1t7sPI4G0e89hXEBr8egRzCPIHqL5zJaCpyA7+QUBGHskI+WRUsh1Efeoy3GI9ZjXqjFMOIFMUISsmk6Uu58FemSuVodPeTpgzc5dbR5pXwlfJpasWn+3VINT18peb+zUMFV3BFZ+RvLjYa1mXhOMXaz1wdbYrgeJzV1msy/nG0J/P+Xqg54TFtg+aXTZmt2LZ7mub0UI8QdA2gFteWIXgzzeXN0v/ayPR2u2GJSXzqjRgxdKaMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F642CBA-F111-4826-83A7-6D063DE6293E|2023-07-12T20:33:03|STA0903206B9|Uu04ff6tW0N3QLfdzZlq7xaZYsJmKDBF33uyrHQSWMIWq57AKHKdf3TFUhxXp76uA2H6U6/0sq9E0+HfN3bzX7zL4zTZ/FU8lwYQLm2RwYbbOPIVca525zge3yOgr/KA8OyjNlap00zPwKXs3LCHDYLEkgtuTe5W1ul9EMurdfCNU7/JWt1CyznBbcprl/AglsuDo2VzcKPJnElfm/GeWxnp2pUSBwtog5vXFEXqDYTRHnd/uH3Se4ppOolCiDq0FdiZmJ1cm74Ei4ro8+G7pKQcVfnTDw6iSRjNwSqeQvaYZZEfaDrjFcY03BpF3QRe8xvsk8L56fWS013c2xnA==||00001000000506204896||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:29:27

Página 1

Nº de batch 1839526 / M

Fecha de Batch 15/08/2023

Nº Doc. Pago 99500940 / PN ID de Pago 425727

Fecha de Pago 15/08/2023

Beneficiario 98184805 Alvarado Morales,Ramón Orlando

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1413/ O1	15/08/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,300.00-	MXP 1839524/ O	Viáticos en el Pais	1600 / OS
00090	1413/ O1	15/08/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00	MXP 1839524/ O	Viáticos en el Pais	1600 / OS
00090	1413/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00-	MXP 1839524/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1413/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00	MXP 1839524/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	277/ PH	15/08/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,300.00	MXP 1839525 / V	Viáticos en el Pais	1600 / OS
00090	277/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,300.00-	MXP 1839525 / V		1600 / OS
00090	277/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00-	MXP 1839525 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	277/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00	MXP 1839525 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99500940/ PN	15/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1839526 / M	
00090	99500940/ AE	15/08/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,300.00-	MXP 1839526 / M	
00090	99500940/ AE	15/08/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,300.00	MXP 1839526 / M	
00090	99500940/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00-	MXP 1839526 / G	
00090	99500940/ AE	15/08/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	5,300.00	MXP 1839526 / G	