

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 15/08/2023

Numero de Orden	<u>OS / 233662</u>	Compañía	<u>00001</u>	Fondo Generico	
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUPE</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87004322</u>	Subtotal \$	<u>800.40</u>	No. PP	<u>51215</u> <u>900.00</u>
Importe Devuelto	<u>99.60</u>	IVA	<u>.00</u>		
Num. Rec. Devolución	<u>F-3851</u>	<b>Total Facturas: \$</b>	<u>800.40</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>900.00</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

D4B360030301.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 800.40

P.87004322 MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUPE OS-233662 PP-51215 900.00 CSORTILLON

900.00 D4B360030301.51371.37501001 Viáticos en el País

Solicitud de PP

RECIBE: Lydia Guadalupe Miranda García

CONCEPTO: Se solicita PP para alimentación por salida a Álamos Sonora por asistencia a la inauguración de la biblioteca musical del Centro Comunitario Nelita Bours el día 18 de agosto del presente, a las 11:00 a.m. En el marco del Festival de Pueblos mágicos.

Área de Vinculación Unidad Navojoa.

Desglose del gasto:

Viáticos \$ 900.00 (comida 3 personas)

Personal que asistirá:

Mauricio López Acosta (Director de Unidad Navojoa)

Lydia Guadalupe Miranda García (Vinculación Navojoa)

José de Jesús Soto Padilla (Responsable del PE de Software)

Importe Ejercido:

\$800.40

Se adjunta comprobante de la devolución por \$ 99.60

Armida Flores

Ext. 5040

Firma del Responsable de área y/o proyecto

LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	<u>Ma. Esther</u>	No. Cheque/Transferencia:	<u>99</u> /505170
Fecha:	<u>31.08.23</u>	Cta. Bancaria:	<u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch:	<u>1843369</u>	Banco:	<u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo:	<u>152475</u>	PC/CB:	<u>1843372</u>
No. Batch:	<u>1843370</u>	No. PV/PD:	<u>14413513</u>
No. Cotejo:	<u>PH 391031</u>	No. Batch:	<u>1843371</u>

8307

D4B.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-620522-QH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
TELEFONOS (644) 410-09-00  
EXTENSION 1340,2550  
CD. OBREGON, SONORA  
tesoreria@itson.mx  
FECHA: 21/08/23 FOLIO: 3851

CONCEPTO	PRECIO
LYDIA MIRANDA GARCIA	99.60
DEVOLUCION OS-233662 PP-51215	
COBRO CAJA EFECTIVO	

SUBTOTAL:	99.60
IVA:	
TOTAL:	99.60

ATENDIÓ:  
  
GASTELUN GIL ELMADAM

CAMPUS: NAVOJOA



ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO  
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ  
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO



REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO  
OBREGON SONORA 85000

OLA

FACTURA (Ingreso) 4625

Lugar y fecha de emisión  
85760 a 18/08/2023 01:38:00 p. m.

Folio Fiscal  
81520a21-ec52-46ce-96e7-1fd40c353953

No. Certificado Digital  
00001000000510443258

No. Certificado SAT  
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación  
2023-08-18T14:38:00

Exportación  
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		79270	90101501	E48	CONSUMO RESTAURANT REYNA	02		\$690.00	\$690.00

Importe con Letra Ochocientos pesos con 40/100 MN  
 Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito  
 Condiciones de Pago  
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda MXN  
 No. Cta. Pago  
 Días de crédito  
 Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$690.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$110.40
Total:	\$800.40

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HttwjoCNsvEo4JfLgXkUEVky0knfz1MgO3nYeVJoVSKMGBhnJLEMRHMFdpdr+TwqQoyiKr8CL8WEU15x03r5HhSyc83FK6JE1u5ZU0rBuat4ZztMfzm1qmEa0rHA+sQE0B0RslQfVfdsCAvZWAdFjOnX4njo1UYgFqhe4CEunLnRfH5O5VHBiertUNNXOI2+B1zDMiumnZOK1w6CFTRKHA9RA1cdOv/VbOoVzUmlQukYy8YtCzdMaxEMwG1Y4qm88mlqMEI7mHjEz necSs4p3S117wNlfn1yh0lHEC4DRJ856EwNw3t9P4RzqrFaCJYOTk/LmsTRPimxIpl2JbA==



Sello Digital del SAT

Wm4E8fl5VqJBqvzV/fwr1ahM3iUIPO7zR9ySFGdoyQOqzFFyPavV9qYGldc3ej9EjQSm1OhcSQ1M2NDcQCh+RBRpVM5DS4PFSWHwv2l0EJhP7o1U9dHTqOsQeSAe0LLd1X4OWUYfls5sxD0cpi/rbSPHjv3f5lwcB7ZZXj7/Q+T1FeylnazgnU7G0BBUCxf2ZYfaellPjyD/xo1M/F2Q9OVLAOgCWWHbHVGSF1NXSbaV6f4PZb0cDVcLxclODqleQ1R1KrynbbDf/YF2k8M3b/vxdDuAJBPUDdM3TUvy2yN4L1coaf7lQassjH1y2TiKnYdXsWGU7DBzpcLw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|81520a21-ec52-46ce-96e7-1fd40c353953|2023-08-18T14:38:00|LSO1306189R5|HttwjoCNsvEo4JfLgXkUEVky0knfz1MgO3nYeVJoVSKMGBhnJLEMRHMFdpdr+TwqQoyiKr8CL8WEU15x03r5HhSyc83FK6JE1u5ZU0rBuat4ZztMfzm1qmEa0rHA+sQE0B0RslQfVfdsCAvZWAdFjOnX4njo1UYgFqhe4CEunLnRfH5O5VHBiertUNNXOI2+B1zDMiumnZOK1w6CFTRKHA9RA1cdOv/VbOoVzUmlQukYy8YtCzdMaxEMwG1Y4qm88mlqMEI7mHjEz necSs4p3S117wNlfn1yh0lHEC4DRJ856EwNw3t9P4RzqrFaCJYOTk/LmsTRPimxIpl2JbA==|00001000000509846663|

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 02/09/2023  
Hora 12:57:49  
Página 1

**N° de batch 1843372 / M Fecha de Batch 31/08/2023**

**N° Doc. Pago 99505170 / PN ID de Pago 426264 Fecha de Pago 31/08/2023**

**Beneficiario 87004322 MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUP**

**Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152475/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.40-	MXP 1843369/ O	Viáticos en el País	233662 / OS
00001	152475/ O1	31/08/2023	D4B360030301.51371.37501001 Viáticos en el País	800.40	MXP 1843369/ O	Viáticos en el País	233662 / OS
00001	152475/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82471.37501001 Viáticos en el País	800.40-	MXP 1843369/ O	Viáticos en el País	/
00001	152475/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	800.40	MXP 1843369/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39031/ PH	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.40	MXP 1843370 / V	Viáticos en el País	233662 / OS
00001	39031/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	800.40-	MXP 1843370 / V		233662 / OS
00001	39031/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	800.40-	MXP 1843370 / G	Viáticos en el País	/
00001	39031/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	800.40	MXP 1843370 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413513/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	99.60-	MXP 1843371 / V		/
00001	413513/ PV	31/08/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	99.60	MXP 1843371 / V	DEV 233662 PP 51215	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99505170/ PN	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1843372 / M	
00001	99505170/ AE	31/08/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00-	MXP 1843372 / M	
00001	99505170/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1843372 / M	
00001	99505170/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	800.40-	MXP 1843372 / G	
00001	99505170/ AE	31/08/2023	D4B360030301.82771.37501001 Viáticos en el País	800.40	MXP 1843372 / G	