



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: 06/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 1067 IMPORTE SOLICITADO: 5,300.00
 NUM. DE PP: PP 182 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
98185427
 NUM. DE PROVEEDOR: _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GONZALES GRACIA GUADALUPE

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: Lugar: Chiapas, Periodo de la estancia: 17 de abril al 02 de mayo de 2023, Sale: 13 abril Y Regresa: 3 de mayo

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1545
B 1844639

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
HOSPEDAJE	5,700.00	
Total Facturas: Importe Solicitado	\$ 5,700.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 5,700.00	

PH 313
B 1844640

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

1844645

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: María Esther

No. Cheque/transferencia: 99496174

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01.11121.00301004

Fecha: 06/09/2023

Banco: BBVA PT


FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

RFC emisor: CUEM6401135U1
Nombre emisor: MARIA MARILU DE LA CRUZ ESPINOSA
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: 19B73733-8952-48B0-ACE2-6C76640DB46E
No. de serie del CSD: 00001000000514782962
Código postal, fecha y hora de emisión: 29057 2023-04-17 16:18:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Arrendamiento
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131501		1.00	E48	Unidad de servicio	9,156.00	9,156.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,156.00	Exento		
Número de pedimento		Número de cuenta predial		ISR	Retención	9,156.00	Tasa	10.00%	915.60	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 9,156.00
Impuestos trasladados
Impuestos retenidos ISR \$ 915.60
Total \$ 8,240.40

Sello digital del CFDI:

HltAxz38L3tWITH56FUlaLzaqMjE70d4DYG9wzCByqCHyQBFsr15hcoxBH62LNIqw6QLTzQJ57VKP03gt3tisQIEKmulP31MZw8UEU9vOjEyT8UFOt4worn/lwA9yiv1i5mjVTSJU7m3fNZpbze+eCgZeKJ2jnZ3e89nZbQ7HLYtHAAalCkV1bN9hIEcanRWc7PSg0cLPmRNkF3k3kCYh5AHhJJJaXwcEGwGX7geM7qOCObGu6LSeWkqW3NrAVHriypaBvGRBB2P9ThJc+/vqWpvoXJYSTFoiddxYUqgPgOE04caWKnMhBT1R8oCHiPSWfEmA4wLaEF8VK1x7uLFjQ==

Sello digital del SAT:

Sweki1N5QTwaTaHMxMXdQmGZCOps16NWSuMc/u1yeFePh9uhraeJMI8FGAcEePIYF8wC64DHIOvOxUnVcTAV1YMAvPLgV2QGfNLEX5qdDQ4EmdRFFci2JC9aP68o4tJrhmr3eFRHyu21nXa8G8+UaWInGNTe4cT7DXOVnd3hSdOI+CTCOZJh+6dJp1TXL5l3azjLInmHoAr+BSuk8LF3B0C4gIUf7hGYF/nAolraelbPD0lb1Ea6K0d36V2GYe76Ep+43ZqkHTzYvWHu4nhaLn9UTZihfqQ8robhZW5A19pLHrbL7jauGr/NY0TMSDI3txMSRH3YujvLuUxhA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19B73733-8952-48B0-ACE2-6C76640DB46E|2023-04-17T16:18:57|SAT970701NN3|HltAxz38L3tWITH56FUlaLzaqMjE70d4DYG9wzCByqCHyQBFsr15hcoxBH62LNIqw6QLTzQJ57VKP03gt3tisQIEKmulP31MZw8UEU9vOjEyT8UFOt4worn/lwA9yiv1i5mjVTSJU7m3fNZpbze+eCgZeKJ2jnZ3e89nZbQ7HLYtHAAalCkV1bN9hIEcanRWc7PSg0cLPmRNkF3k3kCYh5AHhJJJaXwcEGwGX7geM7qOCObGu6LSeWkqW3NrAVHriypaBvGRBB2P9ThJc+/vqWpvoXJYSTFoiddxYUqgPgOE04caWKnMhBT1R8oCHiPSWfEmA4wLaEF8VK1x7uLFjQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-04-17 16:18:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:13:46

Página 1

Nº de batch 1844645 / M

Fecha de Batch 06/09/2023

Nº Doc. Pago 99496174 / PN ID de Pago 426461

Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 98185427 GONZALEZ GRACIA, GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1545/ O1	06/09/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,215.60-	MXP 1844639/ O	Viáticos en el Pais	1067 / OS
00090	1545/ O1	06/09/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60	MXP 1844639/ O	Viáticos en el Pais	1067 / OS
00090	1545/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60-	MXP 1844639/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1545/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60	MXP 1844639/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	313/ PH	06/09/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,215.60	MXP 1844640 / V	Viáticos en el Pais	1067 / OS
00090	313/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	915.60	MXP 1844640 / V		1067 / OS
00090	313/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,215.60-	MXP 1844640 / V		1067 / OS
00090	313/ PH	06/09/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	915.60-	MXP 1844640 / V	Retención 10% I.S.R.	1067 / OS
00090	313/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60-	MXP 1844640 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	313/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60	MXP 1844640 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99496174/ PN	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1844645 / M	
00090	99496174/ AE	06/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,300.00-	MXP 1844645 / M	
00090	99496174/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	915.60-	MXP 1844645 / M	
00090	99496174/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,215.60	MXP 1844645 / M	
00090	99496174/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60-	MXP 1844645 / G	
00090	99496174/ AE	06/09/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	6,215.60	MXP 1844645 / G	