



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: 13/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>2126</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>2,400.00</u>
NUM. DE PP:	<u>439</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000796</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Gabriel Galindo Padilla</u>		
IMPORTE DEVUELTO:	<u>\$409</u>	Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:	
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>transferencia</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____

CONCEPTO: Gastos por asistencia a reunión de trabajo de coordinación deportiva con personal de Itson Guaymas, el día viernes 8 de septiembre de 2023.
Asistentes: Mtro. Humberto García Reyes Dr. Gabriel Galindo Padilla
Auto adscrito a vicerrectoría administrativa Honda Pilot #activo 98296 Placas WEU 4927

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	691.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Gasolina:	1,300.00	
Total Facturas:	\$ 1,991.00	
Importe Solicitado	2,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 409.00	

R 1635
LA 1848092

PH 337
B 1848093

PC/CB 1848095

Dependencia que solicita: Dirección de Extensión Universitaria
Correo electrónico: angelica.becerra@itsn.edu.mx No. de extensión: 2907

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99/506623</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>21. SEPT. 23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8404
20. SEPT. 23

Gabriel Galindo Padilla
Dr. Gabriel Galindo Padilla

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

PV 3888 B 1848097

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Transferencia exitosa

12 septiembre 2023, 13:16:51 h

\$409⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITUTO TECN...

- 4459 Cuenta BBVA
- 1845

Motivo de pago

Reembolso

Folio: 3517011004

BBVA

OPERADO CON RECURSO

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

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-5600
Fecha
2023-09-11 17:07:42
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
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	
15101515	LTR	51.00	BP PREMIUM	04/EXP/ES/2015	22.06	1,125.17	
Importe con letra						Subtotal	1,125.17
Mil trescientos Pesos 00/100 M.N.						16% IVA	174.83
						Total	1,300.00

Adicionales
308255

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
A02F633B-E1F7-42B7-A69F-E43C4DF68395	11/sep./2023 17:07:42	00001000000509846663	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor

OWEmXfUIfK03xU56nFwlc4k6DpsZyNZZKjQuelTmQWY496Bu3vibYe28dJizCcJLbVsJgg/4Pug2wNLtOnFSoCwwoX7vmQUTQtYq1FD590oVKJbCYfRcmNEuF7eRed4wpX7qnFGMbgqFrthRqoeGZRFiQTKmyGdtKr5lnDeuCnIwMuuV24GyyNraNz4bPnICINyNeJd3bCeunsPct1JeEMEUVQMT8vfkfmGik+++UFDXjBxiP4S3kUcEoVj/K1Yz+KhIYmjv8J411eYdHKcFjKdX3L9cTw4TxKbRxnNQ7hCP3a/6ORFRqrPn98y7Nj1



Sello Digital del SAT

1AU7tvs5Dvf2AGKkiYUBO0wrZXvR0b1pkzwG54B7oVPQ1WcYtm1Rj9nHkcg1x6rYk8iTnN/dsrCkANZWLxAIUBuMJ1E6fJgaHsUsnGk112DaWlIcVLTQ/SxW4v9LMinG8taOjVMzOJUz9cAteXkD4cXvCP4r1XNOSNFyoSOQUfDwMRw+xn2gCZfcoY1KndUfNFYJn7kEAoZZZ7d2tVWRXWQxKY80xfVxcfdjcb07rGBNeJv7L50v4nnnDJDyVXQXDyJP1w5BsBoxU2adOQm1hRiajm71SQjyK0K70tNe3ZVukMmjOHWLwcWD19hmXu/I

Cadena Original del Timbre

||1.1|a02f633b-e1f7-42b7-a69f-e43c4df68395|2023-09-11T17:07:42|LS01306189R5|OWEmXfUIfK03xU56nFwlc4k6DpsZyNZZKjQuelTmQWY496Bu3vibYe28dJizCcJLbVsJgg/4Pug2wNLtOnFSoCwwoX7vmQUTQtYq1FD590oVKJbCYfRcmNEuF7eRed4wpX7qnFGMbgqFrthRqoeGZRFiQTKmyGdtKr5lnDeuCnIwMuuV24GyyNraNz4bPnICINyNeJd3bCeunsPct1JeEMEUVQMT8vfkfmGik+++UFDXjBxiP4S3kUcEoVj/K1Yz+KhIYmjv8J411eYdHKcFjKdX3L9cTw4TxKbRxnNQ7hCP3a/6ORFRqrPn98y7Nj1V69L+2F1Y50GJX/IucALaEfw==|00001000000509846663|



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: 04B34158-0581-43F1-ADD8-1C706953181A

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: G 83103

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Septiembre 8 2023 - 14:43:48

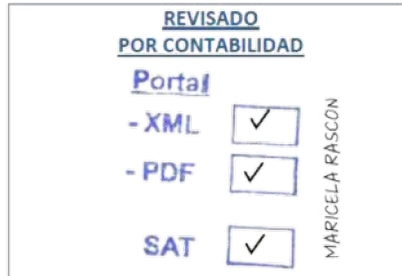
Cliente: 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora Pais: México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - NO APLICA, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 595.69, 595.69

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL: 595.69, IVA: 95.31, TOTAL \$: 691.00

SON:(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original: [1.104834158-0581-43F1-ADD8-1C706953181A]2023-09-08T15:43:49[MA50810247C0]HsMBIDUaUobjV87bEndtw4K3
6WIDncJHTInogG1n0fNriKQjzFC1PqXsG65pc9EcGDkVhmXcqyQeRB6eGIRd8YhJrsVCoLuW1arJsIU8qie+UgWBPzH
qzyUIOBTyUA9wWnoRQo81tK23RU03ZBGO+H8r7e3jVlyqbixAilzVrthgFpVhzyOsJHxTm+Q6ozjKMLzUu0Y13cQPAf8Mw
yY6G4xr8+klOrjBNHCAEDxi+sq2VHZpF8rR8Lx7PYmolV5PmZIVvyBH5YphqFmqSbNH1b3XQNJCIP0xS4b9ExQjZwKkj
yVGvXZCfLxoy5ECs6A==[0000100000505142236]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Septiembre 8 2023 - 14:43:48
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Septiembre 8 2023 la cantidad de: 691.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 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 83103

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 1848095 / M

Fecha de Batch 21/09/2023

Nº Doc. Pago 99506623 / PN ID de Pago 427059

Fecha de Pago 21/09/2023

Beneficiario 85000710 GALINDO PADILLA, GABRIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1635/ O1	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	691.00-	MXP 1848092/ O	Gastos de Camino	2126 / OS
00090	1635/ O1	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,300.00-	MXP 1848092/ O	Combustibles	2126 / OS
00090	1635/ O1	21/09/2023	AGO240030301.51265.26101001 Combustibles	1,300.00	MXP 1848092/ O	Combustibles	2126 / OS
00090	1635/ O1	21/09/2023	AGO240030301.51371.37502001 Gastos de Camino	691.00	MXP 1848092/ O	Gastos de Camino	2126 / OS
00090	1635/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82465.26101001 Combustibles	1,300.00-	MXP 1848092/ O	Combustibles	/
00090	1635/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82471.37502001 Gastos de Camino	691.00-	MXP 1848092/ O	Gastos de Camino	/
00090	1635/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82565.26101001 Combustibles	1,300.00	MXP 1848092/ O	Combustibles	/
00090	1635/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82571.37502001 Gastos de Camino	691.00	MXP 1848092/ O	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	337/ PH	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	691.00	MXP 1848093 / V	Gastos de Camino	2126 / OS
00090	337/ PH	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,300.00	MXP 1848093 / V	Combustibles	2126 / OS
00090	337/ AE	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,991.00-	MXP 1848093 / V		2126 / OS
00090	337/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82565.26101001 Combustibles	1,300.00-	MXP 1848093 / G	Gastos de Camino	/
00090	337/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82571.37502001 Gastos de Camino	691.00-	MXP 1848093 / G	Gastos de Camino	/
00090	337/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82665.26101001 Combustibles	1,300.00	MXP 1848093 / G	Gastos de Camino	/
00090	337/ AE	21/09/2023	AGO240030301.82671.37502001 Gastos de Camino	691.00	MXP 1848093 / G	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3888/ PV	21/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	409.00	MXP 1848097 / V	DEV OS 2126 PP 439	/
00090	3888/ AE	21/09/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	409.00-	MXP 1848097 / V		/
00090	3888/ AE	21/09/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	409.00	MXP 1848097 / V		/
00090	3888/ AE	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	409.00-	MXP 1848097 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99506623/ PN	21/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1848095 / M	
00090	99506623/ AE	21/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1848095 / M	

00090	99506623/	AE	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,400.00	MXP	1848095	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99506623/	AE	21/09/2023	AGO240030301.82665.26101001	1,300.00-	MXP	1848095	/ G
				Combustibles				
00090	99506623/	AE	21/09/2023	AGO240030301.82671.37502001	691.00-	MXP	1848095	/ G
				Gastos de Camino				
00090	99506623/	AE	21/09/2023	AGO240030301.82765.26101001	1,300.00	MXP	1848095	/ G
				Combustibles				
00090	99506623/	AE	21/09/2023	AGO240030301.82771.37502001	691.00	MXP	1848095	/ G
				Gastos de Camino				