

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario PSANTOYO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:57:41

Página 1

Nº de batch 1863163 / M

Fecha de Batch 13/11/2023

Nº Doc. Pago 99509963 / PN ID de Pago 430081

Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 87901485 ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153335/ O1	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	100.00-	MXP 1863155/ O	Viáticos en el Pais	234590 / OS
00001	153335/ O1	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1863155/ O	Combustibles	234590 / OS
00001	153335/ O1	13/11/2023	DDG241030302.51265.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1863155/ O	Combustibles	234590 / OS
00001	153335/ O1	13/11/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	100.00	MXP 1863155/ O	Viáticos en el Pais	234590 / OS
00001	153335/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82465.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1863155/ O	Combustibles	/
00001	153335/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	100.00-	MXP 1863155/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153335/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1863155/ O	Combustibles	/
00001	153335/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	100.00	MXP 1863155/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39175/ PH	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	100.00	MXP 1863162 / V	Viáticos en el Pais	234590 / OS
00001	39175/ PH	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1863162 / V	Combustibles	234590 / OS
00001	39175/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,600.00-	MXP 1863162 / V		234590 / OS
00001	39175/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1863162 / G	Combustibles	/
00001	39175/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	100.00-	MXP 1863162 / G	Combustibles	/
00001	39175/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1863162 / G	Combustibles	/
00001	39175/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	100.00	MXP 1863162 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99509963/ PN	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1863163 / M	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,600.00-	MXP 1863163 / M	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,600.00	MXP 1863163 / M	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1863163 / G	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	100.00-	MXP 1863163 / G	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82765.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1863163 / G	
00001	99509963/ AE	13/11/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	100.00	MXP 1863163 / G	

1859329.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234590 IMPORTE SOLICITADO: 1,600.00
NUM. DE PP: 879014854373 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: VICTOR CORNELIO ORTIZ ALCANTAR
NOMBRE DE PROVEEDOR: _____

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: SALIDA A HERMOSILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL EQUIPO DE TAE KWON DO
EN PREPARACION A LA UNIVERSIADA 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
COMBUSTIBLE	1,500.00	
ALIMENTACION	\$ 205.50	
	\$ 1,705.50	
	1,600.00	
	-\$ 105.50	

R 153335

LA 1863155

PH 39175
B 1863162

1863163

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 509963</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001.1121.003010031</u>
Fecha: <u>13. NOV. 23.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8789.

Mtro. Humberto Garcia Reyes
MTR. HUMBERTO GARCIA REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

OK

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal c5aac138-b5f1-4e59-9e9c-1fadcf1e76cb
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 16/10/2023 10:34:33a. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 16 de Octubre de 2023 09:34:34 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R124 20220
Lugar de Expedición: 83270
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad OBREGON Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 46671110181435 con fecha de expedición 14/10/2023.	90101500	E48	EA	02	177.16	177.16

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 46671110181435

Importe con Letra : (Doscientos cinco pesos 50/100 M.N.)

Sub Total	177.16
I.V.A. 0.16	28.34
Total	205.50

Sello digital del CFDI

Yg3xGPOXUGQJXO7LAR1nb8/IIETyvUcRQvSqtQaKHw8/JM2m9brac8aRUYisHFJYF7jJVNFfXhMJRcVOR+5p/7KRZEVEN
gYirjn7neG5srKniZFKxKR335023WvHk8T/dwz4IkElyxARKT8VSBDScoF20d7QZkCzKM1kNKI7F9wMjKoHdt/c+X7Q22zW
Pq7p4MZ+pEf5oAhSU1vYmDDpi2tGAXOHnRVACHlcXwnZDcloU/UNI67PMmDh3NUVy+nUWPIGw1vY4wO9HkMwfc
UyYla5/WV924qj9VfLPI+szQs+2/TcVmLqT3K31q7a1z+JwwNDjBVQcKTejde+I/Ng==

Sello del SAT

sg6g65CY8IBtX7QYb+O5kNRQTTJB5/zYgiSSAUR77gsPo+j6ka2wZw41KM+i0JRvt2DN1zwGVsFDV1sCGel3PLukjZUL
+f4YwPRgV/EAIdl+6sOxijoU/IreWRkmM6OZc9DVTL3d1Zfm8SST6hPMfBWU9/MG1NMF59mtRWtb8P8uCCP21aEZY7Ky
WxtyzpTmc8mywZ+vMLhNzesMgoALwQ4O7xMBBuMjp98nt2D8NDNelprQLJlowQ5JfRnoRYDmxfPZCCJifbgNClNvZN
+qeeWT/k4xTfzGBi17cmzvtT91B9WwWQODNIEAEG9+VMk3foJJ/nRy2qjqvDvArEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c5aac138-b5f1-4e59-9e9c-1fadcf1e76cb|2023-10-16T10:34:33|MIS1112095W0||Yg3xGPOXUGQJXO7LAR1nb8/IIETy
vUcRQvSqtQaKHw8/JM2m9brac8aRUYisHFJYF7jJVNFfXhMJRcVOR+5p/7KRZEVENgYirjn7neG5srKniZFKxKR335023Wv
Hk8T/dwz4IkElyxARKT8VSBDScoF20d7QZkCzKM1kNKI7F9wMjKoHdt/c+X7Q22zWPq7p4MZ+pEf5oAhSU1vYmDDpi2
tGAXOHnRVACHlcXwnZDcloU/UNI67PMmDh3NUVy+nUWPIGw1vY4wO9HkMwfcUyYla5/WV924qj9VfLPI+szQs+2/Tc
VmLqT3K31q7a1z+JwwNDjBVQcKTejde+I/Ng==|00001000000505563741|]



CONSIDERAR \$ 100.00



GASOMAX

P08914 / RFC GAS010220KM3
PERIFERICO PTE, No. SN
EMILIANO ZAPATA
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83280, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	PVW 10764
FOLIO FISCAL	990b3ab2-b736-4868-b795-237e4d491d08
LUGAR DE EXPEDICION	83280

FECHA: 2023-10-18 HORA: 17:52:23	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700962874 Regimen Fiscal: 603		
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 de FEBRERO 818 CENTRO CAJEME OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
66.4010	LTR Litros	PL/8914/EXP/ES/2015-14138400	15101514 32011	MAGNA / REGULAR	\$19.546204	\$1,297.89	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1413840-0

Sello Digital del Emisor:
Q1bAK1Ubb6s1fsLs2Xyqjd4OFADgk/XBpSgMa+XnbTJohbiouB4YLDVg0sqilFo6CLoRFt4MJOeQyxjfvMlIPAh6jc4BYkj+qmnMpliYksvJ6g3UMKNXhqTOE/G7eC6ZfmuR/DoSmWL+Rszb8ZLch+535yXepmHm8igeXbeVCzI0iXe+nDr+SZpszT6Xq9+foMhYj1xP/pVFCYawaUbu0mh3EmG2n8sRWI9fhExU0206gWP0cJoV6KThfEJSRExHhjaFR2f4MIS9NGZzJGH+EfBI/5cuql6M0rfazAGNFBOgNkGIMAaECsy18SS/9lplWd6Cbm4sTig6BeLMez+Q==

Sello del SAT:
chWjmPHcluDluGMQxAL9LwJIWHmWzSqm5RYOH+5d2urq+VgN0erfJWTFmpozoyEm6Vg+NAut8XO3mAb48naZA6YxryZLe1heYAmCFixuzZ2D9pSv6iy+r+rhoGhV4NfxHijQYPJMr25V8452y8+vE+D9/PdrkKewTPzQ6bdsY1sbavHMKOMe5zEA2wd46cq8vBrviyUntK41gULGoodi0kIPs1e8v1kkVdlrcLuX6QD4yd6kx6gJwhvHfHxJVtRYIkCoprHWSVkmDz1LPeMy6wpD0Sd8KRH9rOwUrWZb++RTkfuCsY+KC4DmDgls2+JNS5YZ3NIWxbxmLEupoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|990b3ab2-b736-4868-b795-237e4d491d08|2023-10-18T18:52:54|EDI101020E99|Q1bAK1Ubb6s1fsLs2Xyqjd4OFADgk/XBpSgMa+XnbTJohbiouB4YLDVg0sqilFo6CLoRFt4MJOeQyxjfvMlIPAh6jc4BYkj+qmnMpliYksvJ6g3UMKNXhqTOE/G7eC6ZfmuR/DoSmWL+Rszb8ZLch+535yXepmHm8igeXbeVCzI0iXe+nDr+SZpszT6Xq9+foMhYj1xP/pVFCYawaUbu0mh3EmG2n8sRWI9fhExU0206gWP0cJoV6KThfEJSRExHhjaFR2f4MIS9NGZZzJGH+EfBI/5cuql6M0rfazAGNFBOgNkGIMAaECsy18SS/9lplWd6Cbm4sTig6BeLMez+Q==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1118)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,297.89
I.V.A. 16.00%	\$202.11
TOTAL	\$1,500.00