

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/01/2023

Hora 12:06:00

Página 1

Nº de batch 1863379 / M Fecha de Batch 13/11/2023

Nº Doc. Pago 99504612 / PN ID de Pago 430124 Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 98159573 Mancillas Corral,Katia Alejand

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2118/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	434.31-	MXP 1863375/ O	Viáticos en el País	1884 / OS
00090	2118/ O1	13/11/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el País	434.31	MXP 1863375/ O	Viáticos en el País	1884 / OS
00090	2118/ AE	13/11/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	13,920.00	MXP 1863116/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2118/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el País	434.31-	MXP 1863375/ O	Viáticos en el País	/
00090	2118/ AE	13/11/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	13,920.00-	MXP 1863116/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2118/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	434.31	MXP 1863375/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	481/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	434.31	MXP 1863376 / V	Viáticos en el País	1884 / OS
00090	481/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	434.31-	MXP 1863376 / V		1884 / OS
00090	481/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el País	434.31-	MXP 1863376 / G	Viáticos en el País	/
00090	481/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	434.31	MXP 1863376 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4906/ AE	13/11/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,445.69-	MXP 1863377 / V		/
00090	4906/ AE	13/11/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	5,445.69	MXP 1863377 / V		/
00090	4906/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,445.69-	MXP 1863377 / V		/
00090	4906/ PV	13/11/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	5,445.69	MXP 1863377 / V	DEV 1884 PP 354	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	99504612/ PN	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1863379 / M		
00090	99504612/ AE	13/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,880.00-	MXP 1863379 / M		
00090	99504612/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,880.00	MXP 1863379 / M		
00090	99504612/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82671.37501001 Viáticos en el País	434.31-	MXP 1863379 / G		
00090	99504612/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82771.37501001 Viáticos en el País	434.31	MXP 1863379 / G		

OK

E. 019



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 03/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 1884 IMPORTE SOLICITADO: 5,880.00
 NUM. DE PP: PP 354 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98159573
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Katia Alejandra Mancillas Corral

IMPORTE DEVUELTO: 5445.69 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 9759 NUM. DE OV u O5:
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: de la Maestría en Psicología, quien realizará su estancia en la Universidad Nacional Autónoma de México - Hospital General Dr. Manuel Gea González, en el periodo comprendido del 6 al 20 de agosto de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	434.31	
Hospedaje:		
Taxis:		
Transporte:		
Pago Congreso		
Total Facturas:	\$ 434.31	
Importe Solicitado	5,880.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 5,445.69	

R 2118
LA 1863375

PH 481
B 1863376
PV - 4906
B-1863377

1863379

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: Maria Esther No. Cheque/transerencia: 99 504612
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 201-1112100301004
 Fecha: 13. nov. 23 Banco: BBVA PT

0797

[Firma]
 Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO

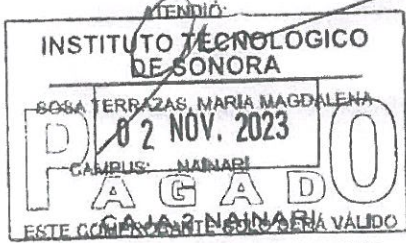
Propio _____ \$ _____ Inicio de Vigencia: 05/04/2022
 Federal Ordinaria 3 _____ \$ _____
 Extraordinaria _____ \$ _____
 Procu _____ \$ _____
 Procl _____ \$ _____

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 65000
 TELEFONOS (644) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 itsnorria@itsnor.mx
 FECHA: 02/11/23 FOLIO: 9789

CONCEPTO	PRECIO
KATIA ALEJANDRA MANCILLAS	5,445.69
CORRAL 86158573 OS1684 PP354	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL 02/11/2023	

SUBTOTAL:	5,445.69
IVA:	
TOTAL:	5,445.69



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 DÍAS HÁBILES
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

OK

JESUS BAUTISTA FLORES

RFC: BAFJ6608297T7

Factura

Domicilio :

Calle: HIDALGO No. 296 Int. G, Col. VILLA COYOACAN, CP: 04000, COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición: MEXICO, 04000, CIUDAD DE MEXICO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio:

Calle: No. Int.

Col. CP: 85000

Comprobante fiscal digital por internet

Folio fiscal: e0e86927-0635-4d12-b576-903001cfcf02

Número de comprobante: 594

Forma de pago: 28

Fecha de comprobante: 14/09/2023 03:41:22 p. m.

Fecha de certificación del CFDI: 14/09/2023 03:41:36 p. m.

Método de pago y cuenta:

PUE Pago en una sola exhibicion

Uso de CFDI:

G03

Regimen fiscal emisor: 621

Regimen fiscal receptor: 603

Cantidad	Unidad	CveProd	Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	50192701		Comidas combinadas frescas DEL DIA 13/8/2023	\$118.97	\$118.97
Subtotal						\$118.97
IVA 16%						\$19.04
Total						\$138.01

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Versión 4.0

Numero de serie del certificado de sello digital:

00001000000507616006

Numero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000509846663

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|e0e86927-0635-4d12-b576-903001cfcf02|2023-09-14T15:41:36|IyS819zMc6N8DGg4rSFykuaP13oWubJKCyGI1TPsc37uqBt4uYA91oUJFleZih3jK3c87x5HgNopMRgnFbv9bqMVnMV11bVc0K0K4gtddOP75+S7dI8FaNeDCRvailwVmKvWlvtTrbChV2tIsunpBaX1Pfp0bC78IPD0kgpr+I3ztrpIxBAIpaK9+mWtaEiOLEwHvFJlUEa/DdYXF3NTfrC1+UDsMcjCcpOXM9Ib7efsCHy2vdt+JSdF1qZ8APNlpTMxyCltSalkGVcsnmKQawChTY0YwcdO/W6j0pLemT4qKJoqW2Y8fSVKfmCjwTwQyUzngjRSP400njR

Sello digital del emisor:

IyS819zMc6N8DGg4rSFykuaP13oWubJKCyGI1TPsc37uqBt4uYA91oUJFleZih3jK3c87x5HgNopMRgnFbv9bqMVnMV11bVc0K0K4gtddOP75+S7dI8FaNeDCRvailwVmKvWlvtTrbChV2tIsunpBaX1Pfp0bC78IPD0kgpr+I3ztrpIxBAIpaK9+mWtaEiOLEwHvFJlUEa/DdYXF3NTfrC1+UDsMcjCcpOXM9Ib7efsCHy2vdt+JSdF1qZ8APNlpTMxyCltSalkGVcsnmKQawChTY0YwcdO/W6j0pLemT4qKJoqW2Y8fSVKfmCjwTwQyUzngjRSP400njRspP/g==

Sello digital del SAT:

PG1NDRoyagOJ50ub0niCI545/ef2CEqU+/Yqj6Btb4/oBfjSxWaXNh6UbWFOYDtWUXFZsjm+czUXI7ZjXv1URxEotB7zX0IzoQFz524k3FyLYV9va/hqJcWnlIpUNwXMLHm9++rMSzDq4GvxvNjuE33eJa92QdoYK2Nf2VW1sTAKYgr7Aa1GLEv6aji1rjyUFJRNQsNjNdwea/g5udhAoesCzvlbehJlZnKa+yT7PzNDvRPeVYLOQbPX6FPS3RZwGsbqyqONP1I5+flIVrP9EajHZFshjSIZ/F5sswNLtt70KgAVofQIXkjA95iPCFF53ce9JSULU3aJUxkdZWNQ==



OPERADO POR

Promos

Federal Ordinario \$

Estatal \$

PRODEP \$

PFCE \$

AÑO 2023

Leyenda fiscal: efectos fiscales al pago

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
13 de Septiembre del 2023 18:21:53	WAVO133043

FOLIO FISCAL
F33014F9-EEEA-46A1-B114-54857ED0ECD5

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 85000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000380020587125	50192100-Botanas	2	BOT MARETTI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.50	\$37.00	
000750649500157	50202304-Jugos de repisa	1	GV MORAS 1L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.00	\$26.00	
000750300404616	50193201-Ensalada fresca preparada	2	ENS RANCH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.90	\$59.80	
000841114520241	50181904-Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones)	2	PALITOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.00	\$28.00	
000750105247008	50171832-Salsas para ensaladas o dips	1	RANCH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.50	\$31.50	
000750101832209	50192902-Pasta o fideos de repisa	1	FID 2 250G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.00	\$11.00	
000750222377568	50192400-Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta	1	KARO MAPLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$44.00	\$44.00	
000750649501930	50304400-Mandarinas	1	MAND MALLA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.00	\$59.00	

OPERACIÓN CON RECURSO
 Propie
 Federal
 Estatal
 PFC
 AÑO 20 23

MG: El documento fiscal sustituye a: WAVO131914 - UUID 803fa789-bf08-48a1-843c-4a65325e9cc2

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)
--

TOTAL	
SUBTOTAL	\$296.30
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$296.30

CADENA ORIGINAL

||1.1|F33014F9-EEEA-46A1-B114-54857ED0ECD5|2023-09-13T19:22:54|SST060807KU0|eOk+EfKgcDDZNeXG+DGcKDCITEXYpqr/IrTeGNAL6wzgmRE58szyPN9ueUN/oGD4un+YVxPgKecGMPriDUvn+0tSPs+RVcuG5DfH2guw+YnBIH1ENDBbuDSQZzjFbB/EJGVwjjJQ+/a5pj7xKFGi2likEMa1OVTXR11G2L3jDqgGZZN0R4KBvby1H0fvTuoDw3K13Ya/Tr0TJK2q4RY2ShgZNxj2QXtEmkFpb8Zopzmo94vcMFx54012oAXFSBZUy6V/J6haGMi69wq7nnbQtBaWsjNyp72b+cNXiU/iUd1dBeH7i5TEUViGY00WIXZQ9JVHWDKfNg+gOxaZgoqLA==|00001000000506202789||