

OK

135



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 07/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2590 IMPORTE SOLICITADO: 900.00
 NUM. DE PP: 625 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004101
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Carla Adriana Andujo Ozuna

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 573.00 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 232 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos generados en alimentos durante comisión de viaje de práctica de familiarización con un grupo de 39 alumnos de Licenciado en Contaduría Pública, al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), el día Lunes 16 de octubre del presente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

R-2248
B-1869920

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	327.00	
Hospedaje:		
Combustible:		
Devolución		
Total Facturas:	\$ 327.00	
Importe Solicitado	900.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 573.00	

PH-536
 B-1869922
 PV-5222
 B-1869923
 p/c 1869926

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas
 Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx; No. de extensión: 2909
paola.juraz@itson.edu.mx

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: PAOLA S. No. Cheque/transferencia: 99/509876
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001422050300.11121.00301004
 Fecha: 05/12/2023 Banco: BBVA

8864

Dra. María Elvira López Parra
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 23

A60310041301.51371-
37501001



LUIS FERNANDO LANDAVERDE SILVA

LASL790908188

Lugar de Expedición: 83270

621|Incorporación Fiscal

2023/10/17 04:25 PM

Página 1 de 1

Comprobante Fiscal Digital

2485

17/10/23

Forma de pago

28|Tarjeta de débito

Condiciones de pago

NET15

Método de pago

PUE|Pago en una sola exhibición

Referencia

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Domicilio Regimen Fiscal
85000 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de Cfdi

G03|Gastos en general

Exportación

01|No aplica

Confirmación

Tipo de Comprobante

I|Ingreso

Moneda

MXN

Tipo de Cambio

P.O.

Importe

Descuento

Cantidad	Unidad	No Identificación	Clave SAT	Descripción	OI	Valor unitario	Importe	Descuento
1.0000	Svc (H48)	Consumo	90101501	Consumo de alimentos. Suc. Hermosillo Galerías	02	281.9000	281.90	

Traslados | Base: 281.90 002|IVA Tasa 0.160000 Importe: 45.10

OPERADO CON RECURSO

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

Subtotal	281.90
002 IVA 0.160000	45.10
Total	327.00

AÑO 20 23

Importe con letra: Trescientos Veintisiete Pesos 00/100 MN

Certificado Emisor: 00001000000517311829 Certificado SAT: 00001000000504204971 Pac: PPD101129EA3

Folio Fiscal: AF0EDB2D-E429-4A51-853D-AC2A91F190B4 Fecha de Timbrado: 2023-10-17T17:25:40 Version: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Leyenda:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|AF0EDB2D-E429-4A51-853D-AC2A91F190B4|2023-10-17T17:25:40|PPD101129EA3||MDsGWbz3ni/BxqQkls8HK64nQLHr5e3QVCzNZ7r7ttKwO/MLun5a54Y4CX5TIQejviYMNih8E7FEChxW04gKozorUaXQaaRN9bBIVkYGUIIZemXUvqTc5|UuTuDe51OCob2Y8219z|On/fhFQKlrqQ6p+1k8+EK01UV/6SOjdY0EiknbimukFzhKob9ZCzWmpfw5XLFEBaNFmVU6OBTaw7LaEPHnplX/7jwrjG6Vf+74Cc1byoBukEh1lbrFv9GkPIQ6o1kHRe8s7VrjQn/OJrfsCYRg5YK/+eemyDKaOSzm oSGRHHKqpe7j8GVAJqok46mWqURxWZg==|00001000000504204971|]

Sello Digital Emisor:

MDsGWbz3ni/BxqQkls8HK64nQLHr5e3QVCzNZ7r7ttKwO/MLun5a54Y4CX5TIQejviYMNih8E7FEChxW04gKozorUaXQaaRN9bBIVkYGUIIZemXUvqTc5|UuTuDe51OCob2Y8219z|On/fhFQKlrqQ6p+1k8+EK01UV/6SOjdY0EiknbimukFzhKob9ZCzWmpfw5XLFEBaNFmVU6OBTaw7LaEPHnplX/7jwrjG6Vf+74Cc1byoBukEh1lbrFv9GkPIQ6o1kHRe8s7VrjQn/OJrfsCYRg5YK/+eemyDKaOSzm oSGRHHKqpe7j8GVAJqok46mWqURxWZg==

Sello SAT:

WYll+a2/+0AHo53jo0s4c2YzaT0pW9a5tQqzqYHvad750GjYpf+LkC3gF0GITQtsheeySoqoPY3+D0790URfZbb0FU8hz+10k1ah9LAAe4TnkaNQHapuBYBIR1Pa2J6h7EDXSDWj057CiwY70FEL6YWCbXDWs +F7WfzeZZI03cxCD1ziRe7EL3uilmVU/6NUVW+XzUSYnAHZntDM3Rv6mgZCOJ29WQ8Wg2czQDeAOj5uOGn6Nm71j1IDPPp9F2dJUzVSKKsvhf+ISQXKIVx7jYyYD/l9y5kxsZUZjDcyjY5Pyyv2PQn+Y8YUQAIM XlohKl6Y5uErraA==



BBVA

BBVA

ITSOM 1
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CENTRO

CAJEME SON, Sonora
AFILIACION: 009910514
FECHA 19OCT23 HORA 13:49

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 8692 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 573.00

APROBACION: 728057

ALABEL: VISA DEBITO

ATD: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-829522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (544) 410-09-00

EXTENSION 1349,2550

CD. OBREGON, SONORA

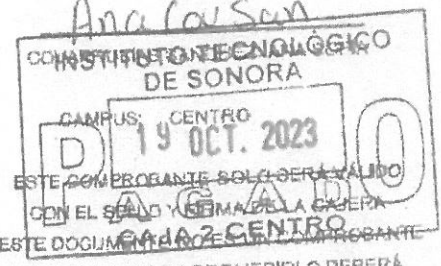
its@sonora@itspt.mx

FECHA: 19/10/23 FOLIO: 232

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2590 PP: 825	573.00
NO. DE CONTROL 87004101	
CARLA ADRIANA	
ANDUJO OZUNA	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 19/10/2023	
SUBTOTAL:	573.00
IVA:	
TOTAL:	573.00

ATENDIÓ:

Ana Carlson



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/02-

Hora 11:10:2

Página 1

N° de batch 1869926 / M

Fecha de Batch 05/12/2023

N° Doc. Pago 99509876 / PN ID de Pago 431188

Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 87004101 ANDUJO OZUNA, CARLA ADRIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2248/ O1	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	327.00-	MXP 1869920/ O	Viáticos en el País	2590 / OS
00090	2248/ O1	05/12/2023	AGO310041301.51371.37501001 Viáticos en el País	327.00	MXP 1869920/ O	Viáticos en el País	2590 / OS
00090	2248/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82471.37501001 Viáticos en el País	327.00-	MXP 1869920/ O	Viáticos en el País	/
00090	2248/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el País	327.00	MXP 1869920/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	536/ PH	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	327.00	MXP 1869922 / V	Viáticos en el País	2590 / OS
00090	536/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	327.00-	MXP 1869922 / V		2590 / OS
00090	536/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el País	327.00-	MXP 1869922 / G	Viáticos en el País	/
00090	536/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el País	327.00	MXP 1869922 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5222/ AE	05/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	573.00-	MXP 1869923 / V		/
00090	5222/ AE	05/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	573.00	MXP 1869923 / V		/
00090	5222/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	573.00-	MXP 1869923 / V		/
00090	5222/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	573.00	MXP 1869923 / V	DEV OS 2590 PP 625	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509876/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1869926 / M	
00090	99509876/ AE	05/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00-	MXP 1869926 / M	
00090	99509876/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1869926 / M	
00090	99509876/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el País	327.00-	MXP 1869926 / G	
00090	99509876/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82771.37501001 Viáticos en el País	327.00	MXP 1869926 / G	