

OK

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

235

R55500CG
1 / 1

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 07/11/2023

Numero de Orden	OS / 2932	Compañía	00090	Subsidio Federal		
Numero de Suc/Planta	F151	Nombre:	PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA			
Numero de Proveedor:	89003262	Subtotal \$	869.00	No. PP	741	1,380.91
Importe Devuelto	511.91	IVA	.00			
Num. Rec. Devolución	F-86352	Total Facturas: \$	869.00			
Imp. Desc. por Nómina	.00			Total PP		1,380.91
Saldo Favor o en Contra	.00					

CONCEPTO:

AGO360030301.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 869.00

P.89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA OS-2932 PP-741 1,380.91 CSORTILLON

Viáticos en el Pais 1,380.91 AGO360030301.51371.37501001

Solicitud de PP

NOMBRE: Itsel Ximena Piña Rábago

CONCEPTO: Alimentación para el Personal de la coordinación de deportes y Choferes que trasladan a los atletas al evento de Interunidades que se lleva a cabo en Guaymas, Empalme y Cd. Obregón. Los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2023.

Selene Azucena Elenes BaltazarDeportesItsel Ximena Piña Rabago DeportesAndres Cota Hurtado DeportesHector Daniel Flores OrtizDeportesLuis

Alberto Laborin HurtadochoferJose Emmanuel Ruiz Valenzuelachofer

Alimentación \$ 1,380.91

FAVOR DE DEPOSITAR LO MAS PRONTO. GRACIAS.

Importe Ejercido:

\$ 869.00

Se adjunta comprobante de la devolución \$ 511.91

Realizó: Armida Flores Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 07-11-23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther
 Fecha: 05-DIC-2023
 No. Batch: 1870040
 No. Recibo: 2254
 No. Batch: 1870041
 No. Cotejo: PH 546

No. Cheque/Transferencia: 99 /512558
 Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004
 Banco: BBVA 0165531845
 PC/CB: 1870044
 No. PV/PD: PV-5244
 No. Batch: B-1870042

9015

AGO



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 27329

FOLIO FISCAL (UUID)
A3E7CB00-E17E-4203-9B5F-7E2657F96E8C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000518710520
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-09T14:15:37
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-11-09T13:03:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85130

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos No. Identificación - 999 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 369.827586 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.17	\$ 369.83	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 369.83

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 369.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 59.17
TOTAL	\$ 429.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eEX70iZjVbtGsYdt4As2TrhJZEUKRtngvkVCQx0W+ac0OzSVUcCifeB50hvDBw3hee+lp4xztW92z3jpOFxcM3ZjYQ2QJ5xSayzqs34iSE8zq7A8Vp7Ty9kUwnImD7kZYr6G+CTCfHNL7dTC5QFRMRiHlrvVYj7kmt7F1XoZGxec6AdeQqXYLviWQ3m2YrRGRb1S53c/TGf7oVrjIMzoQ3Gck/1x1HtHUpWKBfL3ROuaKtBmhn13q4rIZ2/a9q3lwtN853i4TkB3dkD4IYS88rOzpjMCI9ySfnt1QKrsxlwXxL7tqHlpEiIDHkiAOTTbXvdCGGi+5R8lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vndwNMBh4T2f8oSVXZrVMOzU5n9RM/BeabnaA7cm5GkW8WtUqjwchxa4MzjeQK4NlnWA2cJK0Lst4AIXrtVyKM7Yp+qXskCdUznqSNkOFduAigHFZdDCcWeQUQGnNf0rYvN/6HFoUDMeB4O/26tiaG5h+fJuybWVGN/hf0uND5c3cTMkbXJ9WoXvJfjosBg2j/8euG3ZpGJNW4JNWNmC5Xu5QJc619sK5IMWoeESEFvPR8NtgcqEv0/dl0Aw e7q26FLks9L4ceTKBDSgL678Dk/es0wTHfMp6Ste51SdGpDN7yvvqhp8xqriDoJEM33vGZQaYsmLlOf881NVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3E7CB00-E17E-4203-9B5F-7E2657F96E8C|2023-11-09T14:15:37|STA0903206B9|eEX70iZjVbtGsYdt4As2TrhJZEUKRtngvkVCQx0W+ac0OzSVUcCifeB50hvDBw3hee+lp4xztW92z3jpOFxcM3ZjYQ2QJ5xSayzqs34iSE8zq7A8Vp7Ty9kUwnImD7kZYr6G+CTCfHNL7dTC5QFRMRiHlrvVYj7kmt7F1XoZGxec6AdeQqXYLviWQ3m2YrRGRb1S53c/TGf7oVrjIMzoQ3Gck/1x1HtHUpWKBfL3ROuaKtBmhn13q4rIZ2/a9q3lwtN853i4TkB3dkD4IYS88rOzpjMCI9ySfnt1QKrsxlwXxL7tqHlpEiIDHkiAOTTbXvdCGGi+5R8lw==|00001000000506204896||



OPERADO CON RECURSO

Propio ----- \$ _____

Federal Ordinario ----- \$ _____

Estatal ----- \$ _____

PRODEP ----- \$ _____

PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero No. 818 Sur

R.F.C. ITS-620522-QH1

RECIBO DE PAGO

C 86352

Náinari

ID: 89003262 Nombre: Itzel Ximena Piña
Carrera: Cd. Obregón, Son., a 23 de 11 de 20 23

CONCEPTO
Devolución



Cajero: ~~[Signature]~~

Total \$ 7511.91

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000505072084

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: 3209

Fecha de Emisión

2023-11-13T12:37:28

Fecha de Certificación

2023-11-13T13:37:31

Folio Fiscal: E96405F9-D12E-4CE6-801A-DE38B09429D0

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

85000

Datos del Emisor

JOSE FRANCISCO QUEZADA LIZARRAGA

QULF761004LZ2

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
T	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 379.31	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$60.6896 00	\$ 379.31
Subtotal										\$ 379.31	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$60.69	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 440.00	

Total con letra: Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|E96405F9-D12E-4CE6-801A-DE38B09429D0|2023-11-13T13:37:31|MAS0810247C0|
D3JLrOMkoY3PtfAaui0WJXe61X94K9xt/MxnBtC7Vc+jrfcO9Wv4UthMifCAUUEjc+oxt57p5vY4LMmzWeWRyaXUsvj
+IOKN7sgrKAJvUCIXkwwV8Ps
+13X0CZXML90eHtwLhUz3CX3dKM1pzNdcR05bjiYuOXohRQwFMUEpEG8EYCFESZ5UeGmxu9XoP/8pw1Bf5rsFA
+uUrQXCeAQLL/t0KBTU/7NZt4ynLxoHdjEmoaGP6bTZRyhKxVwLp7qiZxS5MCn2VkaMyZxLeFQgAP/T1usUoOVALiszRPwd
+m4f43mJbVRipPH6pb3Nj+XR3fAclm/6klI8EX2CPx37dw==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

D3JLrOMkoY3PtfAaui0WJXe61X94K9xt/MxnBtC7Vc+jrfcO9Wv4UthMifCAUUEjc+oxt57p5vY4LMmzWeWRyaXUsvj
+IOKN7sgrKAJvUCIXkwwV8Ps
+13X0CZXML90eHtwLhUz3CX3dKM1pzNdcR05bjiYuOXohRQwFMUEpEG8EYCFESZ5UeGmxu9XoP/8pw1Bf5rsFA
+uUrQXCeAQLL/t0KBTU/7NZt4ynLxoHdjEmoaGP6bTZRyhKxVwLp7qiZxS5MCn2VkaMyZxLeFQgAP/T1usUoOVALiszRPwd
+m4f43mJbVRipPH6pb3Nj+XR3fAclm/6klI8EX2CPx37dw==

Sello Digital del SAT

ctCVZueLOslmgLMZKJ1VmXAeve3YBZrqGt/NaNfDbucViiUlpVO66ubPvLhvXOER5Ilvrvnbl606hZ9DfYBaw3Hc6xeY56qLYW5EeT9h
2xR+LfxA0ZtIMqbYMIQMIqDXwFrzevtUSxhFsfBIPWTZMzczZAFNdUNzA3BMj21krm3iBuSKCNJMZcla
+tPif7BkmLvIEkL0kLpowXjoyTVhtAdUfv4p7Ey9U5VvtKNvzsrmu86hsW
+5BXeabyk4ZhtDtQSL4RphjL8ZU6iXr0KAskKdMKr9uqnzgtgXcPrXt8/zZsmx61tJF5PG7BOYNE4EzE3L/f1Nxl3G45DhdV9g==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:16:00

Página 1

Nº de batch 1870044 / M

Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 99512558 / PN ID de Pago 431264

Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2254/ O1	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	869.00-	MXP 1870040/ O	Viáticos en el País	2932 / OS
00090	2254/ O1	05/12/2023	AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País	869.00	MXP 1870040/ O	Viáticos en el País	2932 / OS
00090	2254/ AE	05/12/2023	AGO462060401.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,508.00-	MXP 1869842/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2254/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82471.37501001 Viáticos en el País	869.00-	MXP 1870040/ O	Viáticos en el País	/
00090	2254/ AE	05/12/2023	AGO462060401.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,508.00	MXP 1869842/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2254/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	869.00	MXP 1870040/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	546/ PH	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	869.00	MXP 1870041 / V	Viáticos en el País	2932 / OS
00090	546/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	869.00-	MXP 1870041 / V		2932 / OS
00090	546/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	869.00-	MXP 1870041 / G	Viáticos en el País	/
00090	546/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	869.00	MXP 1870041 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5244/ AE	05/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	511.91-	MXP 1870042 / V		/
00090	5244/ AE	05/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	511.91	MXP 1870042 / V		/
00090	5244/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	511.91-	MXP 1870042 / V		/
00090	5244/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	511.91	MXP 1870042 / V	DEV 2932 PP 741	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512558/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870044 / M	
00090	99512558/ AE	05/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,380.91-	MXP 1870044 / M	
00090	99512558/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,380.91	MXP 1870044 / M	
00090	99512558/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	869.00-	MXP 1870044 / G	
00090	99512558/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82771.37501001 Viáticos en el País	869.00	MXP 1870044 / G	