

OK

136



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): 2591 IMPORTE SOLICITADO: 900.00
 NUM. DE PP: 627 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004163
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Mahielly Balvaneda García Cruz

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 613.00 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 63 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.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R-2249
B-1869928

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	287.00	
Hospedaje:		
Combustible:		
Devolución		
Total Facturas:	\$ 287.00	
Importe Solicitado	900.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 613.00	

PH-537
 B-1869929
 R-523
 B-1869930
 Plc 1869932.

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: PAOLA S No. Cheque/transerencia: 99/509877
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001422050300.11121.00301004
 Fecha: 05/12/2023 Banco: BBVA

8865

OPERADO CON RECURSOS
 Dña. María Eivira López Parra
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Propio
 Federal Ordinario \$ _____
 Estatal \$ _____
 PRODEP \$ _____
 PFCE \$ _____

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 23

A60310041301-51371-
 37801001

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

teofania@itsol.mx

FECHA: 19/10/23 FOLIO: 63

CONCEPTO	PRECIO
MAHELY BALVANERA GARCIA CRUZ	613.00
OS: 2581 PP: 627	
NUM. CONTROL 87004163	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO TERMINAL 19/10/23	

SUBTOTAL: 613.00

IVA:

TOTAL: 613.00

OPERADO CON RECURSO

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

ATENDIÓ:

[Handwritten signature]

ARVIZO VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

AÑO 2023

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ



LUIS FERNANDO LANDAVERDE SILVA

LASL790908188

Lugar de Expedición: 83270

621|Incorporación Fiscal

2023/10/17 04:31 PM

Página 1 de 1

Comprobante Fiscal Digital

2486

17/10/23

Forma de pago

28|Tarjeta de débito

Condiciones de pago

NET15

Método de pago

PUE|Pago en una sola exhibición

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 Tipo de Cambio P.O. Referencia
MXN

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	247.4100	247.41	

Traslados | Base: 247.41 002|IVA Tasa 0.160000 Importe: 39.59

OPERADO CON RECURSO

Propio

Federal Ordinario

Estatal

PRODEP

PFCE

AÑO 20 23

Subtotal	247.41
002 IVA 0.160000	39.59
Total	287.00

Importe con letra: Doscientos Ochenta Y Siete Pesos 00/100 MN

Certificado Emisor: 00001000000517311829 Certificado SAT: 00001000000504204971 Pac: PPD101129EA3

Folio Fiscal: C697F2FB-4608-46EA-84F9-312A86FB538B Fecha de Timbrado: 2023-10-17T17:31:18 Version: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Leyenda:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C697F2FB-4608-46EA-84F9-312A86FB538B|2023-10-17T17:31:18|PPD101129EA3|f7xwZZReG3|D|RA|jaDXvs7VwF/xTLKcPic|CSLZUjmW5vWFAe|SAQS3sbf+KY+68E61NXwYe9SuSP2uYCb+q3NjxnejvS5fjaMMcG+rKrgTOVanLC|Eh6TcYMiwhj|VSSGWD9H4BZAC HqKTXu|D|Ju|V|Lu|Wu|L|K|T|K|C|K|T|z|p|m|r|P|h|U|p|c|a|0|z|C|r|g|W|e|T|l|g|b|Q|C|H|r|v|/|S|p|6|C|Q|9|W|m|B|f|b|o|s|R|G|K|4|w|l|X|c|r|M|Q|3|4|D|A|k|2|J|l|g|A|+6|L|k|r|S|9|im|7|Y|1|Y|M|j|n|Q|+C|g|Z|P|Q|W|N|1|s|X|y|L|L|U|v|9|m|C|L|W|G|N|F|V|F|V|X|T|s|+Z|Z|1|9|q|H|t|e|U|9|b|W|H|1|W|u|k|Q|I|R|Y|1|B|7|F|r|V|5|6|h|1|Z|m|7|Mo|G|t|8|G|v|2|G|k|J|L|A|=|=|00001000000504204971|]

Sello Digital Emisor:

f7xwZZReG3|D|RA|jaDXvs7VwF/xTLKcPic|CSLZUjmW5vWFAe|SAQS3sbf+KY+68E61NXwYe9SuSP2uYCb+q3NjxnejvS5fjaMMcG+rKrgTOVanLC|Eh6TcYMiwhj|VSSGWD9H4BZAC HqKTXu|D|Ju|V|Lu|Wu|L|K|T|K|C|K|T|z|p|m|r|P|h|U|p|c|a|0|z|C|r|g|W|e|T|l|g|b|Q|C|H|r|v|/|S|p|6|C|Q|9|W|m|B|f|b|o|s|R|G|K|4|w|l|X|c|r|M|Q|3|4|D|A|k|2|J|l|g|A|+6|L|k|r|S|9|im|7|Y|1|Y|M|j|n|Q|+C|g|Z|P|Q|W|N|1|s|X|y|L|L|U|v|9|m|C|L|W|G|N|F|V|F|V|X|T|s|+Z|Z|1|9|q|H|t|e|U|9|b|W|H|1|W|u|k|Q|I|R|Y|1|B|7|F|r|V|5|6|h|1|Z|m|7|Mo|G|t|8|G|v|2|G|k|J|L|A|=|=|00001000000504204971|]

Sello SAT:

rbyAv97w2XTIM9W1duhF19vm344QwuhRE8XirUj61yWe5YYI29Ws2I23HWRbkzV/MnsU89A5hpu19mgy3KifgUC4A78DqQe3nnRpSzT0DuDoaiMK6232rexLFBKaRhrX8xxEbR046nFrmXCzpzS3zcKMcdvHh9y aAG+mYTb6vUP4RgzPvculj93+2L3bIP7mpgjS5garZnR19ip1KYB9LfljdU0vh0LUJp|+|5V|9ey3VQLMAUeorS|80Su+hT|UsmZ9qOy|B4qVq+E|n|H|L|S|8y|Z|g|8|+I9aCZ4P0HmnmVYe5mBgZfReMrqK6nBPZ|8o509U WNU2R2x|J5swVVT1Q==



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/C 32
Hora 11:0 12
Página 1

Nº de batch 1869932 / M Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 99509877 / PN ID de Pago 431189 Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 87004163 GARCIA CRUZ, MAHIELY BALVANERA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2249/ O1	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	287.00-	MXP 1869928/ O	Viáticos en el País	2591 / OS
00090	2249/ O1	05/12/2023	AGO310041301.51371.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1869928/ O	Viáticos en el País	2591 / OS
00090	2249/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82471.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1869928/ O	Viáticos en el País	/
00090	2249/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1869928/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	537/ PH	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	287.00	MXP 1869929 / V	Viáticos en el País	2591 / OS
00090	537/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	287.00-	MXP 1869929 / V		2591 / OS
00090	537/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1869929 / G	Viáticos en el País	/
00090	537/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1869929 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5223/ AE	05/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	613.00-	MXP 1869930 / V		/
00090	5223/ AE	05/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	613.00	MXP 1869930 / V		/
00090	5223/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	613.00-	MXP 1869930 / V		/
00090	5223/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	613.00	MXP 1869930 / V	DEV OS 2591 PP 627	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509877/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1869932 / M	
00090	99509877/ AE	05/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00-	MXP 1869932 / M	
00090	99509877/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1869932 / M	
00090	99509877/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el País	287.00-	MXP 1869932 / G	
00090	99509877/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82771.37501001 Viáticos en el País	287.00	MXP 1869932 / G	

Nº Doc. Pago 99511133 / PN ID de Pago 431191 Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/2

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:09:12

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	153754/ O1	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	279.00-	MXP	1869945/ O	Viáticos en el País	234918 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153754/ O1	05/12/2023	D4B370050101.51371.37501001	279.00	MXP	1869945/ O	Viáticos en el País	234918 / OS
			Viáticos en el País					
00001	153754/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82471.37501001	279.00-	MXP	1869945/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	153754/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82571.37501001	279.00	MXP	1869945/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39208/ PH	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	279.00	MXP 1869959 / V	Viáticos en el País	234918 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39208/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	279.00-	MXP 1869959 / V		234918 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39208/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82571.37501001	279.00-	MXP 1869959 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				
00001	39208/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82671.37501001	279.00	MXP 1869959 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416013/ PV	05/12/2023	E1A421050300.11232.00101003	21.00	MXP 1869963 / V	DESC OS 234918 PP 51449	/
			Gtos. no Comprob Eventual				
00001	416013/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	21.00-	MXP 1869963 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99511133/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1869932 / M	
			BBVA 0165531845			
00001	99511133/ AE	05/12/2023	E1A422050300.11224.00101001	300.00-	MXP 1869932 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00001	99511133/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	300.00	MXP 1869932 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	99511133/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82671.37501001	279.00-	MXP 1869932 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99511133/ AE	05/12/2023	D4B370050101.82771.37501001	279.00	MXP 1869932 / G	
			Viáticos en el País			