

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

222

R55500CG
1 / 1

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 06/11/2023

Numero de Orden	<u>OS / 2917</u>	Compañía	<u>00090</u>	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u>		
Numero de Proveedor:	<u>87901395</u>	Subtotal \$	<u>4,906.80</u>	No. PP	<u>736</u>
Importe Devuelto	<u>104.40</u>	IVA	<u>.00</u>		<u>5,011.20</u>
Num. Rec. Devolución	<u>F-4295</u>	Total Facturas: \$	<u>4,906.80</u>		
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>			Total PP	<u>5,011.20</u>
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

CONCEPTO:

AGO360030301.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 4,906.80

P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA OS-2917 PP-736 5,011.20 CSORTILLON

Viáticos en el Pais 5,011.20 AGO360030301.51371.37501001

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar

CONCEPTO: Pago de alimentación (Comida medio día) del selectivo Voleibol, Taekwondo y Beisbol y personal de la Coordinación de deportes de Unidad Navojoa para participar en el Interunidades los días 8, 9 y 10 de noviembre del presente, en Guaymas y Empalme.

Alimentación para 45 personas de los selectivos y 5 personas del área de Deportes.

Alimentación (Comidas medio día) \$ 5,011.20

SE REQUIERE EL RECURSO PARA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE. GRACIAS.

Importe Ejercido:

\$ 4,906.80

Se adjunta comprobante de la devolución por \$ 104.40

Realizó: Armida Flores

Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 06-11-23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Firma del Responsable de area 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:	<u>Mauricio Lopez Acosta</u>	No. Cheque/Transferencia:	<u>99</u> /512319
Fecha:	<u>05-DIC-23</u>	Cta. Bancaria:	<u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch:	<u>1870048</u>	Banco:	<u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo:	<u>2256</u>	PC/CB:	<u>1870031</u>
No. Batch:	<u>1870049</u>	No. PV/PD:	<u>PV-5245</u>
No. Cotejo:	<u>PH 548</u>	No. Batch:	<u>1870050</u>

9016

AGO

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 2
 Folio Fiscal
 6D8CA565-8010-11EE-951C-00155D014009
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000509482156
 Fecha y Hora de emisión
 2023-11-10T14:30:53

Fecha y hora de certificación
 2023-11-10T15:30:54

No. de serie del CSD del SAT
 00001000000504587508

Forma de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Lugar de expedición: 85360

Emisor

ALFREDO ENRIQUE ZAMUDIO VACA, ZAVA770515PP9, 621 -
 Incorporación Fiscal

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, ITS620522QH1, G03 -
 Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor - 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor - 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
47.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SERVICIO DE HAMBURGUESA Y PAPAS FRITAS ClaveProdServ - 90101503 - Establecimientos de comida rápida	90.00	4,230.00

TOTAL EN LETRA:
 CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 80/100 MXN

SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SERVICIO DE HAMBURGUESA Y PAPAS FRITAS

Subtotal	4,230.00 MXN
IVAT 0.160000	676.80 MXN
Total	4,906.80 MXN

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D8CA565-8010-11EE-951C-00155D014009|2023-11-10T15:30:54|TBN040609RKA|esHZchYM4D3xPfsG7OeulV56hgFCVdyUYpCylmj2WqogCJwakS613e5JL/nU1WMVTchv33P//o40WapBylg1CuE79vZ9Q/NDVOr9ssbr7ITZCqGPjbf8m0hrYCcn0GRnVh+9uxzv1C5JqKfrTpHZLnubvQIMDFt4QebmL14fvY9K4lujuk8b58jDkygmArL0EK9tJS4fdnlQfWKacfeUYNdhSLSPZ1aJhwMlzmsrIPBU/B0WKzd6FL18lJp6PxAZQIU/THmMPDLnOfpAEPteCjmTVf7twlWdYo8WHo9M5PgYqyxLsT8ahyMkLZBN/f5ft37R3/s1suMxP+u3pT8riA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

esHZchYM4D3xPfsG7OeulV56hgFCVdyUYpCylmj2WqogCJwakS613e5JL/nU1WMVTchv33P//o40WapBylg1CuE79vZ9Q/NDVOr9ssbr7ITZCqGPjbf8m0hrYCcn0GRnVh+9uxzv1C5JqKfrTpHZLnubvQIMDFt4QebmL14fvY9K4lujuk8b58jDkygmArL0EK9tJS4fdnlQfWKacfeUYNdhSLSPZ1aJhwMlzmsrIPBU/B0WKzd6FL18lJp6PxAZQIU/THmMPDLnOfpAEPteCjmTVf7twlWdYo8WHo9M5PgYqyxLsT8ahyMkLZBN/f5ft37R3/s1suMxP+u3pT8riA==

Sello digital del SAT

f3Mn3GwiDgfsr4EI+CQNXIK00LdTpIY0ui1QG6Yy6RdODXOq9DW+UJXVMMwFxA22a9Ha16Rs77VU85y/cSX6tdGaBmbac7AzJSXNkdg0Q4gm8sPxcVuZo6+J52AApet8UTJzRkxDVmBiGKHstgHF/38446vzFvqdK8DL6L14rziRMIVbbO3wsj6vm2NZ/zmYaC/aZx9NTT53EXIE3jUaV3vgRe7mv9jeUkceTGSCZc2DLSSpp4dsJ2FA7PQTqrkePRggMJtnS0bqGyRcGIFGiZlapidI6+YZyMqzgtXlIFvV3E2hsen8qfB6y8H1lyqxtcxreUcXWqkpfHKogw==



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-520522-OH1

5 DE FEBRERO 218 SUR, C.P. 85000

TELÉFONOS (644) 410-09-00

EXTENSIÓN 1346,2550

CD. OREGÓN, SONORA

tespretia@itsun.mx

FECHA: 17/11/23 FOLIO: 4295

4295

CONCEPTO	PRECIO
SELENE ELIENES BALTAZAR	104.40
DEVOLUCION OS-2917 PP-736	
COBRO CAJA TERMINAL	

SUBTOTAL: 104.40

IVA

TOTAL: 104.40

ATENCIÓN:

~~CASTILLO M. GIL, EL MADAM~~

CAMPUS: NAVOJOA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
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 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/05/2023
 Hora 11:16
 Página

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1870051 / M Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 99512319 / PN ID de Pago 431266 Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2256/ O1	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,906.80-	MXP 1870048/ O	Viáticos en el País	2917 / OS
00090	2256/ O1	05/12/2023	AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País	4,906.80	MXP 1870048/ O	Viáticos en el País	2917 / OS
00090	2256/ AE	05/12/2023	AGO463060501.82451.35901001 Serv de Jardin y Fumig	12,093.00-	MXP 1869931/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	2256/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82471.37501001 Viáticos en el País	4,906.80-	MXP 1870048/ O	Viáticos en el País	/
00090	2256/ AE	05/12/2023	AGO463060501.82551.35901001 Serv de Jardin y Fumig	12,093.00	MXP 1869931/ O	Serv de Jardin y Fumig	/
00090	2256/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	4,906.80	MXP 1870048/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	548/ PH	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,906.80	MXP 1870049 / V	Viáticos en el País	2917 / OS
00090	548/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,906.80-	MXP 1870049 / V		2917 / OS
00090	548/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	4,906.80-	MXP 1870049 / G	Viáticos en el País	/
00090	548/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	4,906.80	MXP 1870049 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5245/ AE	05/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	104.40-	MXP 1870050 / V		/
00090	5245/ AE	05/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	104.40	MXP 1870050 / V		/
00090	5245/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	104.40-	MXP 1870050 / V		/
00090	5245/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	104.40	MXP 1870050 / V	DEV 2917 PP 736	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512319/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870051 / M	
00090	99512319/ AE	05/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,011.20-	MXP 1870051 / M	
00090	99512319/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,011.20	MXP 1870051 / M	
00090	99512319/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	4,906.80-	MXP 1870051 / G	
00090	99512319/ AE	05/12/2023	AGO360030301.82771.37501001 Viáticos en el País	4,906.80	MXP 1870051 / G	