

OK

dey

correo morx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG

1 / 1

230

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 06/11/2023



| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Numero de Orden | OS / 2915 | Compañía | 00090 | Subsidio Federal | |
| Numero de Suc/Planta | F151 | Nombre: | COTA HURTADO, ANDRES | | |
| Numero de Proveedor: | 87902350 | Subtotal \$ | 1,670.40 | No. PP | 735 2,100.00 |
| Importe Devuelto | 429.60 | IVA | .00 | | |
| Num. Rec. Devolución | F-4292 | Total Facturas: \$ | 1,670.40 | | |
| Imp. Desc. por Nómina | .00 | | | Total PP | 2,100.00 |
| Saldo Favor o en Contra | .00 | | | | |

CONCEPTO:

AGO360030301.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 1,670.40

P.87902350 COTA HURTADO, ANDRES OS-2915 PP-735 2,100.00 CSORTILLON

Viáticos en el País 2,100.00 AGO360030301.51371.37501001

Solicitud de PP

NOMBRE: Andrés Cota Hurtado

CONCEPTO: Pago de alimentación (Cena) 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 (Cena) \$ 2,100.00

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

Importe Ejercido:

\$ 1670.40

Se adjunta comprobante de la devoución por \$ 429.60

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

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: 07-DIC-2023

No. Batch: 1870502

No. Recibo: 2274

No. Batch: 1870504

No. Cotejo: PH SEG

No. Cheque/Transferencia: 99 /512341

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Banco: BBVA 0165531845

PC/CB: 1870506

No. PV/PD: PV-5287

No. Batch: 1870505

9023

21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos realizados..

FABIAN RICARDO VERDUGO COTA

RFC emisor: VECF7909025K4
Nombre emisor: FABIAN RICARDO VERDUGO COTA
Folio: 1332
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

81111819-1C21-4E08-862D-8B1F53830CD
 00001000000515852628
 I
 85360 2023-11-10 13:37:39
 Ingreso
 Incorporación Fiscal
 No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | Si objeto de impuesto. | |
| 90101801 | COMIDAS PREPARADAS | 1.00 | E48 | CONSUMO | 1,440.00 | 1,440.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1,440.00 | Tasa | 16.00% | 230.40 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Total

\$ 1,440.00
 \$ 230.40
\$ 1,670.40

Sello digital del CFDI:

Zj8tbY7HvdY7u8HyBLRrgAqj122o/l7N2GvARbBGYN7kuf9uED+49GokSbOMCITi2dUR1rOI9ACDzJ2RyRnrTAZLHea9GjEBEBv1q8nSkcbBo25U903ZzuH/cYSdqs8v5E+FyOzzRsfN0
 lodg/raBqZatuutR4QEumdhERw4ssCvuBFu4FEcTmtmUkwTmD8+hH4WooesLBoQ3oZzMUkXtCbWOW1MNcfYbea0e8sj4AbZIJ/gMUNFiSDIBce2cshHVwg/Sjobb+OzHUAiEnmbGWFC
 lGCY1Z2B5m7SZK4QQvgEQE9+vNt5kn+gn8YnhVG+k1Od4PxtwNSKGIIKA==

Sello digital del SAT:

E44DVOTTSicbho9qO/3JN/YpLXVhI8pvkYM39uvTv/wj+R/Cvdm8T1os1WkPWscU4csrKZNdMtWxL7OgrphP0UfM/4WVn6NHikSrW9RCnyjtFtVX7I4ttD1U8IKj7rYEKcnBoH0ugVgXriagf
 cftm9hMudUVIZ9I83AML7Xg1pYob3k1zkRLFJ/5DnpBoXPG7U/4D5mvHE6c97X5dJYKyS/DZsKl4vtWWU5l/dx7ZoNFyfgWtz2NpTtNV6H3HPfO/K/TXBntR4+MRReDtaAhllmuUESLkSVI
 iBkcYJzEteegwChhsVsosW91MIFeGz/Dn9dOD7/+uqjgFDDgg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81111819-1C21-4E08-862D-8B1F53830CDD|2023-11-10T13:37:55|SAT970701NN3|TZj8tbY7HvdY7u8HyBLRrgAqj122o/l7N2GvARbBGYN7kuf9uED+49GokSbOMCITi2dUR1rOI9ACDzJ2RyRnrTAZLHea9GjEBEBv1q8nSkcbBo25U903ZzuH/cYSdqs8v5E+FyOzzRsfN0W+blodg/raBqZatuutR4QEumdhERw4ssCvuBFu4FEcTmtmUkwTmD8+hH4WooesLBoQ3oZzMUkXtCbWOW1MNcfYbea0e8sj4AbZIJ/gMUNFiSDIBce2cshHVwg/Sjobb+OzHUAiEnmbGWFC|WFO84GCY1Z2B5m7SZK4QQvgEQE9+vNt5kn+gn8YnhVG+k1Od4PxtwNSKGIIKA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2023-11-10 13:37:55



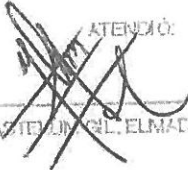
4292.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-320522-0H1
V. DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELÉFONOS (644) 410-09-00
EXTENSIÓN 1540, 2550
CD. DE REGIÓN, SONORA
tesoreria@itsun.mx
FECHA: 17/11/23 FOLIO: 4292

4292

| CONCEPTO | PRECIO |
|---------------------------|--------|
| SELENE ELENES BALTÁZAR | 429.50 |
| DEVOLUCIÓN OS-2915 PP-735 | |
| COBRÓ CAJA TERMINAL | |
| SUBTOTAL | 429.50 |
| IVA | |
| TOTAL | 429.50 |

ATENCIÓN:

GAZTELIN 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 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/2023
 Hora 11:00:18
 Página 1

Nº de batch 1870506 / M **Fecha de Batch** 07/12/2023

Nº Doc. Pago 99512341 / PN **ID de Pago** 431375 **Fecha de Pago** 07/12/2023

Beneficiario 87902350 COTA HURTADO, ANDRES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2274/ O1 | 07/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,670.40- | MXP 1870502/ O | Viáticos en el País | 2915 / OS |
| 00090 | 2274/ O1 | 07/12/2023 | AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40 | MXP 1870502/ O | Viáticos en el País | 2915 / OS |
| 00090 | 2274/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82471.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40- | MXP 1870502/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 2274/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40 | MXP 1870502/ O | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 566/ PH | 07/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,670.40 | MXP 1870504 / V | Viáticos en el País | 2915 / OS |
| 00090 | 566/ AE | 07/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,670.40- | MXP 1870504 / V | | 2915 / OS |
| 00090 | 566/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40- | MXP 1870504 / G | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 566/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40 | MXP 1870504 / G | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 00090 | 5287/ AE | 07/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 429.60- | MXP 1870505 / V | | / |
| 00090 | 5287/ AE | 07/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 429.60 | MXP 1870505 / V | | / |
| 00090 | 5287/ AE | 07/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 429.60- | MXP 1870505 / V | | / |
| 00090 | 5287/ PV | 07/12/2023 | E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos | 429.60 | MXP 1870505 / V | DEV 2915 PP 735 | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99512341/ PN | 07/12/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1870506 / M | |
| 00090 | 99512341/ AE | 07/12/2023 | AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN | 2,100.00- | MXP 1870506 / M | |
| 00090 | 99512341/ AE | 07/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 2,100.00 | MXP 1870506 / M | |
| 00090 | 99512341/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40- | MXP 1870506 / G | |
| 00090 | 99512341/ AE | 07/12/2023 | AGO360030301.82771.37501001 Viáticos en el País | 1,670.40 | MXP 1870506 / G | |