



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OK 219

## Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 01/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):  
NUM. DE PP:  
NUM. DE PROVEEDOR:  
NOMBRE DE PROVEEDOR:

2901 IMPORTE SOLICITADO: 2,700.00  
725 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
98225324  
Danixia Aracely Espinoza Gerardo

IMPORTE DEVUELTO:  
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION  
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5 :  
NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

Se solicita Anticipo para la alumna **Espinoza Gerardo, Danixia Aracely**, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miercoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R- 2376  
B- 1874165

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	365.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 365.00	
Importe Solicitado	2,700.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2,335.00	

PH- 655  
B- 1874166

R- 5609  
B- 1874180

PLC 1874177

Dependencia que solicita: Dirección de Económico Administrativas

Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2909

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: PAOLA

No. Cheque/transferencia: 99 / 512307

Nombre: \_\_\_\_\_

Cta. Bancaria: 00142205030011210030000

Fecha: 20/12/23

Banco: BBVA

9159

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

A60310040701

**DANIXIA ESPINOZA  
CIUDAD DE MÉXICO**

FECHA	ESTABLECIMIENTO	CARGO	RUBRO
12/12/2023	STARBUCKS	\$ 126.00	ALIMENTOS
12/8/2023	RESTAURANTE & BAR POXTLI	\$ 239.00	ALIMENTOS
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>365.00</b>

\$ 2,700.00 Depósito  
 \$ 2,335.00 Devolución



FACTURA

SCNUI 63525

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38652

TICKET: 220270511

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2023 06:39:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	108.62	108.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2023

SUBTOTAL	\$108.62
IVA	\$17.38
TOTAL	\$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B32316BB-D9D8-4616-B77C-85197E9D51FA	12/12/2023 06:39:50 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
K2Bv3cXirQn7g99Hij5g8OPrD3WvNXfSgN4W6dah2T1MQBPq/pKowp6DF6oFRbvT3C3pf5pUisCszQITZvLJj0lRpSHBJvsT9O91PUrO95pe99EUuzx057xd6h9WdopVfB4SfWkD3kWLbHp2xKjI2cTkrqSubI1Mz8UQJT1N5Myj0SjYJ893POsCNAISfQh4iMIMWjZKzaqD5RrK0re7TcCyUNXJ4xGe9CakD66pQz0nK1Qw+WjnhXY7bLkELTgP3kWl3XE636oHleK3SO6ua7n3HZ9yOF6zVz6JPyMmV0QpJFGsNmuzChHYLjmWfoL1DHHzbJbHfwiPw==

Sello digital del SAT  
Ohz22kDwfdsvpTMv8WJP6NgGREIOdpHuCJzfg3f6fopwzpx4vOTq+8knb29PgL6l5RT2S25HuaJDT7aOYREDCDC7b76DWFqghXUthJUdte8/USkPVA9vWkv+IxsWqN8FID11QauHb4YjLEmQLJpXNyo9z4ZDL7iHtMUmPKbLYsHh7LgZpXhRMhJ9XdsMjYUeR9pIG0I16zbFxl1bzx0vCD4kaWKS162hVqfd2j6WYfokUGnWUK4faP3w+rNOlgaOoxrgairDax0cTk2+svkdOBCK8dRusLIYG3cyK0B/r1tfsC516fCCujGjYsGS0Dw2JlctPpSIHsyewxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
j|1.1|B32316BB-D9D8-4616-B77C-85197E9D51FA|2023-12-12T18:39:50|IN|T020124V62J|K2Bv3cXirQn7g99Hij5g8OPrD3WvNXfSgN4W6dah2T1MQBPq/pKowp6DF6oFRbvT3C3pf5pUisCszQITZvLJj0lRpSHBJvsT9O91PUrO95pe99EUuzx057xd6h9WdopVfB4SfWkD3kWLbHp2xKjI2cTkrqSubI1Mz8UQJT1N5Myj0SjYJ893POsCNAISfQh4iMIMWjZKzaqD5RrK0re7TcCyUNXJ4xGe9CakD66pQz0nK1Qw+WjnhXY7bLkELTgP3kWl3XE636oHleK3SO6ua7n3HZ9yOF6zVz6JPyMmV0QpJFGsNmuzChHYLjmWfoL1DHHzbJbHfwiPw==|00001000000505211329|



# RESTAURANTE & BAR POXTLI

R.F.C.: RAB2303296ZA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: LAGO ZURICH No. 245 Int: LOC. F21 Y F24, Col. AMPLIACION GRANADA, CP: 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

CP: 11529

Lugar de expedición 11529

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 05 de febrero, Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), CP: 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	Servici	1	CONSUMO TICKET 1872	0.00	206.034400	206.03
<b>Subtotal</b>						<b>206.03</b>
<b>Descuento</b>						<b>0.00</b>
<b>I.V.A.</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>239.00</b>



DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI\*

Folio fiscal: 379F9134-015D-4DF9-AC90-CB605DF504EB

Fecha y hora de certificación: 2023-11-08T18:47:52

Sello digital del CFDI:

rI41g4J6x08w cSCHw 3961xRAnq0uZlQgoKyw /GmsdY n35Qf3rjSU8w U8knQMloguT8uBAjggICSL3UGEf9PhMg6+e9gw hf88n9l  
j9bOPhR/QnHpk+6oOIJenKIMWaQEubb4eL9OtQKolmWWI2nl/Sa4RKgzrdbt0T9hEX+f3Qz1ddBUICaboXSEbHh57dSCI5K2+qzI

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000701022887

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|379F9134-015D-4DF9-AC90-CB605DF504EB|2023-11-08T18:47:52|TSP080724QW6|  
rI41g4J6x08w cSCHw 3961xRAnq0uZlQgoKyw /GmsdY n35Qf3rjSU8w U8knQMloguT8uBAjggICSL3UGEf9PhMg6+e9gw hf88n9l  
j9bOPhR/QnHpk+6oOIJenKIMWaQEubb4eL9OtQKolmWWI2nl/Sa4RKgzrdbt0T9hEX+f3Qz1ddBUICaboXSEbHh57dSCI5K2+qzI  
wIB3sfZsV8eEuXIDVugqoybo2RzkRmk3Vf3xJgfXcGnHV7FVZrALPjFymvBWYDFNa1|Ylv1y4Ws9WoV16Bhw YLlBaAlqMOFV0eR  
9H9dCqCfd+/3LV/CIAyYfCue1OmBjw r+zFs3MLgobv ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

IgeyAbPBorF/tp6+HRuB13UcHmYmV1WSxSAJcYo9HLWdXLtgoQV2jRfBd0kQrdeGINALcGNWV+ihDmLRB3rSmFJe5ShieEFx b  
hJeEWnzs1dHhKbNcrJqFw 0d4zToPZlxMmVPPMyBw oeORCFmE01DTxNjUa0x3pXYIQ4b2jZt1ubY eInjdrXFokAvALyVq/5j/Mv5

5:50



 BanCoppel



## Envío de dinero en proceso de validación

**Folio de operación**

50117409TRANSBPI55119198

---

**Desde:**

CUENTA EFECTIVA DIGITAL

\*\*\*\* \* 3740

---

Banco	BBVA MEXICO
Tipo de Cuenta	Número CLABE
Beneficiario	Instituto tecnologico de sonor
CLABE	*451
Importe	\$2,335.00
Concepto	Regreso danixia
Referencia	1512230
Comisión	\$0.00 de comisión +\$0.00 de IVA
Fecha de operación	15/12/2023

---

**Tu Clave de rastreo es:**

50117409TRANSBPI55119198

Para verificar si tu transacción se realizó puedes visitar la página de

Reporte R5503PL

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Versión ITSON0001

## Detalle de Pólizas de Pago

Usuario MPAREDES

N° de batch 1874177 / M

Fecha de Batch 20/12/2023

N° Doc. Pago 99512307 / PN ID de Pago 432510

Fecha de Pago 20/12/2023

Beneficiario 98225324 Espinoza Gerardo, Danixia Arace

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

## PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2376/ O1	20/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	365.00-	MXP 1874165/ O	Viáticos en el País	2901 / OS
00090	2376/ O1	20/12/2023	AGO310040701.51371.37501001 Viáticos en el País	365.00	MXP 1874165/ O	Viáticos en el País	2901 / OS
00090	2376/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82471.37501001 Viáticos en el País	365.00-	MXP 1874165/ O	Viáticos en el País	/
00090	2376/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	365.00	MXP 1874165/ O	Viáticos en el País	/

## PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	655/ PH	20/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	365.00	MXP 1874166 / V	Viáticos en el País	2901 / OS
00090	655/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	365.00-	MXP 1874166 / V		2901 / OS
00090	655/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	365.00-	MXP 1874166 / G	Viáticos en el País	/
00090	655/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82671.37501001 Viáticos en el País	365.00	MXP 1874166 / G	Viáticos en el País	/

## PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5609/ PV	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,335.00	MXP 1874180 / V	DEV OS 2901 PP 725	/
00090	5609/ AE	20/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,335.00-	MXP 1874180 / V		/
00090	5609/ AE	20/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,335.00	MXP 1874180 / V		/
00090	5609/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,335.00-	MXP 1874180 / V		/

## PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512307/ PN	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874177 / M	
00090	99512307/ AE	20/12/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00-	MXP 1874177 / M	
00090	99512307/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,700.00	MXP 1874177 / M	
00090	99512307/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82671.37501001 Viáticos en el País	365.00-	MXP 1874177 / G	
00090	99512307/ AE	20/12/2023	AGO310040701.82771.37501001 Viáticos en el País	365.00	MXP 1874177 / G	