



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 7/5/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2935 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00
NUM. DE PP: 743 NUM. DE SUC/PLANTA:
NUM. DE PROVEEDOR: 85000758
NOMBRE DE PROVEEDOR: Ana Cecilia Valdez Castro

IMPORTE DEVUELTO: 983.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5 :
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Viáticos utilizados en salida a Navojoa el día 9 de noviembre del 2023, por motivo de visita a áreas de Guaymas y Empalme para seguimiento a temas del sistema de gestión de la calidad previo a auditoría externa asistiendo Ana Cecilia Valdez Castro, Adrian Flores y Antonio Valle Espinoza

F 9143

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2373
B 1874142

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos (817.00), Peaje, Taxis, Combustible (200.00), Total Facturas (\$ 1,017.00), Importe Solicitado (2,000.00), Saldo a favor o en contra (-\$ 983.00).

PH 651
B 1874144
PV 5605
B 1874146

PC/CB 1874150

Dependencia que solicita: Centro Integral de la Calidad
Correo electrónico: No. de extensión: 2390

No tocar: (Sólo para uso interno)

Form with fields: Revisado por: Marisol Olivas, No. Cheque/transferencia: 99512607, Nombre, Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004, Fecha: 20/DIC/2023, Banco: BBVA BANCOMER

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO (Handwritten signature)

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO
[] Propio
[x] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE

AÑO 20 23

Transferencia exitosa

24 noviembre 2023, 15:43:21 h

\$983⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta

•9773

Instituto Tecnolo...

Cuenta BBVA

•1845

Concepto

Os2935 pp743

Folio: 9833001408

BBVA



Compartir

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

CLIENTE	000177		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0084218
FECHA:	09/11/2023 13:48

FECHA Y HORA DE EMISION
09/11/2023 14:48

LUGAR DE EXPEDICION: 85835

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
8.271	LTR	PL/4950/EXP/ES/2015-1391739	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.917664	26.99	173.01

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Observación:

Importe con Letras: DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	173.01
IVA T16:	26.99
Total:	200.00

SELLO DEL SAT: PjeaVG4fHxjyVkg0ITW9/3zHxieBt1DRFrPaxXnJiENY0AB21oC4uX9o0MpzXEYZIUEvArPpOJrq4x8yKSgro1qo49XLu2mKrNgSQ TLjD9/wlhlCEPUnYwuPxMpbvVzInQNE6qH/lbrL88kEgykHRRUqW3Sn29MzXcr3mADoNI2H0LxE2FKxd13DRHIVYFRPke8Pfnz RYdpt9T+pWsqYzqqC/CmLzSyPozlYMOLOD61GwUkF7dDplv8sH4LPshQnN50NgPtcczSRJPDxVKDvXYmDI10o4ym2fH+cBRFae Mq8X83Znq4lYfm28vljU5gGm332m6x7tq5albA6g==
--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 93b69a2b-e109-4d2b-ae49-577868a9815a 09/11/2023 02:48:12 p. m. Uxv9wAGw5XgKcsURlVfCxA+bLcWdB6lcnkeEAVDaE/FIRp+HILON16XDEppWTw56ZnWJu6msWT+vJfuS56IXncmBLr/D5aIHGU3g+Z+U6Hz0BL0xhQI4HWCV2Q+PYGNPX5 HQW+ocnVZSqdgr1T1ZcU7TkhAllESrt+QdmOlbM/vSO6nRd0c6jmBjCugofHCeY0OnzzVp02mDE/msi8gMrwqHpf5ghA6JqAFgkYfyN4uK4UFYFpdzFpFHvYLSY+Z55xuCZAgKqkYf
--



Folio Fiscal: 93b69a2b-e109-4d2b-ae49-577868a9815a
Fecha Hora de Certificación: 09/11/2023 14:48
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505945866
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Uxv9wAGw5XgKcsURlVfCxA+bLcWdB6lcnkeEAVD
aE/FIRp+HILON16XDEppWTw56ZnWJu6msWT+vJf
uS56IXncmBLr/D5aIHGU3g+Z+U6Hz0BL0xhQI4H
WCv2Q+PYGNPX5HQW+ocnVZSqdgr1T1ZcU7TkhA
lIESrt+QdmOlbM/vSO6nRd0c6jmBjCugofHCeY0On
zzVp02mDE/msi8gMrwqHpf5ghA6JqAFgkYfyN4uK
4UFYFpdzFpFHvYLSY+Z55xuCZAgKqkYf3p88jeMVo
IN225N2gQlcm3XjIRI6cmdONZg4okMqDXONX1C
g0/HfamfPp6jRuL0xoZTz+pA==

**LOS ARBOLITOS NAVOJOA**

RFC: LAN140519IL6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 85830
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 75585
 Fecha: 9/11/2023 13:40:52
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	704.31	0.00	002 - IVA - 112.69	704.31

Importe con letra

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 704.31
 Impuestos Traslados: 112.69
 Total: 817.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000513359468
 Folio fiscal: E03CBD37-80F5-4CC8-A46A-B2C18A9B2FD0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 9 2023 - 14:40:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SELMQs30VUGldeX1y2l/pGeqzRQ9s09REZi89mo7CbUdo8bZpjsRg2nPdyamiW74xGHIWcmCai0nzb//mPEyvjtaVmO4uEbPlkDhbhNxtC8rE4YKwJQ+FpiGiLF0jLWraw7JCQwK+y+k9ldvVDAkyxHekvEcHqLk2PGDogbv6eNSPbiP6B5i7hL0iSFFJv7fXNxx6JaVPbnwQbNbQUFenBSdtvWhNbnC/Q0tiCPrrLIOInwGvqO4WaDQQUF0s8Rzgg6t+TH5tIFyCbQc64/8+kTr+0URj6qwh9B77dP4bBFdB6WegaJcnV6ur+5Xtm9z3+ftoruui30/7PnPdM0pA==

Sello del SAT

HBpEyuOgema+yDsAfZU1yyVLgGpdMHRwRhZvZ/2FdeNowcx6QZbDw6AdoGaEgoi0OFROVOAVIgyofJ8qD/mG0AXMD/u7GfScNRpblO5LCvlVah5dxFyY6s+uVihF7snC9YeLriDATXaTgC3e3Buf9DntSAdE+ZIKhJGfefK7+u6TuUj0VKEU9cyL52ve3ewrdepTStcbqFmGHkGRVnltKiuKULBHGdoVU7G8EjogQXaqvYqkPba1rDCj29RCAERwi9HisaxFLN2IAfvQ9y+ny3GDh+5nUiRpunTfLWq07yK3mclMSarclza6y0eY3oZlaOI7qiwQUGDZmrKBG5fNnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E03CBD37-80F5-4CC8-A46A-B2C18A9B2FD0|2023-11-09T14:40:54|MAS0810247C0|SELMQs30VUGldeX1y2l/pGeqzRQ9s09REZi89mo7CbUdo8bZpjsRg2nPdyamiW74xGHIWcmCai0nzb//mPEyvjtaVmO4uEbPlkDhbhNxtC8rE4YKwJQ+FpiGiLF0jLWraw7JCQwK+y+k9ldvVDAkyxHekvEcHqLk2PGDogbv6eNSPbiP6B5i7hL0iSFFJv7fXNxx6JaVPbnwQbNbQUFenBSdtvWhNbnC/Q0tiCPrrLIOInwGvqO4WaDQQUF0s8Rzgg6t+TH5tIFyCbQc64/8+kTr+0URj6qwh9B77dP4bBFdB6WegaJcnV6ur+5Xtm9z3+ftoruui30/7PnPdM0pA==|00001000000505142236|

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:53:56

Página 1

Nº de batch 1874150 / M

Fecha de Batch 20/12/2023

Nº Doc. Pago 99512607 / PN ID de Pago 432507

Fecha de Pago 20/12/2023

Beneficiario 85000758 VALDEZ CASTRO, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2373/ O1	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1874142/ O	Combustibles	2935 / OS
00090	2373/ O1	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	817.00-	MXP 1874142/ O	Viáticos en el Pais	2935 / OS
00090	2373/ O1	20/12/2023	AGO220550201.51265.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1874142/ O	Combustibles	2935 / OS
00090	2373/ O1	20/12/2023	AGO220550201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	817.00	MXP 1874142/ O	Viáticos en el Pais	2935 / OS
00090	2373/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82465.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1874142/ O	Combustibles	/
00090	2373/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	817.00-	MXP 1874142/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2373/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1874142/ O	Combustibles	/
00090	2373/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	817.00	MXP 1874142/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	651/ PH	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1874144 / V	Combustibles	2935 / OS
00090	651/ PH	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	817.00	MXP 1874144 / V	Viáticos en el Pais	2935 / OS
00090	651/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,017.00-	MXP 1874144 / V		2935 / OS
00090	651/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1874144 / G	Combustibles	/
00090	651/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	817.00-	MXP 1874144 / G	Combustibles	/
00090	651/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82665.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1874144 / G	Combustibles	/
00090	651/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	817.00	MXP 1874144 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5605/ PV	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	983.00	MXP 1874146 / V	DEV OS 2935 PP 743	/
00090	5605/ AE	20/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	983.00-	MXP 1874146 / V		/
00090	5605/ AE	20/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	983.00	MXP 1874146 / V		/
00090	5605/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	983.00-	MXP 1874146 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512607/ PN	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874150 / M	
00090	99512607/ AE	20/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1874150 / M	

00090	99512607/	AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00	MXP	1874150	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99512607/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82665.26101001	200.00-	MXP	1874150	/ G
				Combustibles				
00090	99512607/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82671.37501001	817.00-	MXP	1874150	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99512607/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82765.26101001	200.00	MXP	1874150	/ G
				Combustibles				
00090	99512607/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82771.37501001	817.00	MXP	1874150	/ G
				Viáticos en el Pais				