

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): 2926 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00
NUM. DE PP: 737 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
NUM. DE PROVEEDOR: 85000758
NOMBRE DE PROVEEDOR: Ana Cecilia Valdez Castro

IMPORTE DEVUELTO: 194.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE OV u O5 : _____
NUM. DE ALMACEN: _____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: Viáticos utilizados en salida a Guaymas el día 13 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, Claudia Rosas Castro y Antonio Valle Espinoza

R 2382
B 1874244

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,106.00	
Peaje:		
Taxis:		
Combustible:	700.00	
Total Facturas:	\$ 1,806.00	
Importe Solicitado	2,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 194.00	

PH 660
B 1874245

PV 5614
B 1874246

PC/CB 1874247

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99512549</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>20/DIC/2023</u>	Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>



FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Transferencia exitosa

24 noviembre 2023, 15:41:58 h

\$194⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Instituto Tecnolo...

• 9773

Cuenta BBVA

• 1845

Concepto

Os2906 pp737

Folio: 9832918019

BBVA



Compartir

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23



Emisor
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
WFEB-6209
Fecha
2023-11-22 17:51:37
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15808
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	31.48	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.24	605.72
					Subtotal	605.72
					16% IVA	94.28
					Total	700.00

Importe con letra
Setecientos Pesos 00/100 M.N.
Adicionales
339075

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
352A9507-D222-436D-92E9-BA2EA4B5B5E8	22/nov./2023 17:51:37	00001000000509846663	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
RJTG/1G/NwvfjPC34hsM2Ee757IKJEGx/tnsfyH0kkPa/0GO3FwTIALzv3dZEnyEOqutQ9+9dPCBwMV5N5cbYLqq81wDCxY3RDJvvyPuQvV CMDCyDz8BKQ0bd08MjdN7jQ3HSZxtLd0wRBHz994LnP4mge0Hnro9U2Y8ajt6eoYRAJAuacY3L15aLwK9XJG+JUAHIIdBn1l019MZJouyae f0NI5Haq6vFM9CZpEM2hlHejTrizrdrld/mgit1b6kHVJbHPdwtSFPmZunCKiZWTQ51yWrLkqOEL3Zemyk6JAWaNUvhdwDVxSdOxh8u3x



Sello Digital del SAT
1EycC3Kzs1PdYueli55OHAegpm9YeooUComho5fH6mrs3ooE+3QtLuSI1Z6tyTNmkeHpfghTXbyx4cLS+a4WQ3gM3d5hnZWGpeN8+woem Hu8WIEOX2HXW2zfMwsIWzNoaq7L0rtjkV8mkgjqo52nXwvC6FvMm9DJDk/EYQjlxBK111fbiQpSse09KuDtichI611Zd5Mg7TzRuL2HgLSr j7m/w8jKHbY84gk0FdSicxaCwdWno9f0oLFCajln3PBg9VCUKyAYQMF/h55hu+yyAW2btVsb/d345JNX1GQdrYkhExRMfw1NkPdn1glN1bm

Cadena Original del Timbre
1.1 352a9507-d222-436d-92e9-ba2ea4b5b5e8 2023-11-22T17:51:37 LSO1306189R5 RJTG/1G/NwvfjPC34hsM2Ee757IKJEGx/tnsfyH0kkPa/0GO3FwTIALzv3d ZEnyEOqutQ9+9dPCBwMV5N5cbYLqq81wDCxY3RDJvvyPuQvVCMDCyDz8BKQ0bd08MjdN7jQ3HSZxtLd0wRBHz994LnP4mge0Hnro9U2Y8ajt6eoYRAJAuacY3L15aLwK9XJG+JUA HIIdBn1l019MZJouyae f0NI5Haq6vFM9CZpEM2hlHejTrizrdrld/mgit1b6kHVJbHPdwtSFPmZunCKiZWTQ51yWrLkqOEL3Zemyk6JAWaNUvhdwDVxSdOxh8u3xOWF3CqgTFgk qLhfZ7jsvt9nQ== 00001000000509846663



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85420

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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 - 116715
 Fecha 24/11/2023 11:34:51
 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	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO 13/11/23	953.45	0.00	002 - IVA - 152.55	953.45

Importe con letra

MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 953.45
 Impuestos Traslados 152.55
 Total 1,106.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000504460935
 Folio fiscal CD28567D-F03B-418E-8F9C-0CC177C611D8
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Noviembre 24 2023 - 12:34:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IE3ZDtySEGMgYIsbwH4EaZURs16rsFaNigSISsbvWx/3cyTN+dW1FJxWfCvREL+YpJijA7IRAb/03YH68oVmw
 lfpbCuNWlx8BZ9jtLrHJ5c2pySBNNXCqg/jZXxGNXdzaVo5K00hHD3Zm8xY9zBWFaiOLxZy1iD5ujugPePK5hW
 9WmLDv7Gc1C1rFIYvQf5GMdOMXDA6M164cxkIjScd4GoyEOaG+VrL0TN/pc5PLY2x6S3/QnPmVUDWH/sadNhmMu
 lglhcDDIVN/7kF0ub8W6JjreWyZtwljz5QT85wNTHowgo4C5HnJg4ITTxdaFLcLuldhoyHDdx0M4AdKwI8A==

Sello del SAT

bjhdyOSx+naNNCL4MZjRiHm8RzPGNSi/mD+0vHxNqiv1ySE1+XfpXdNOFSiZvFNy7K5P35r/MjMP/vq2
 K89JijZsJzshZM1S/vUllbj7+8P0d2ISRaCWAmmeS6sojH0EB+IPwY/RUdGjjXRUCgFO6Ovf7EISSAL
 ocxCuiG9jwPatL2oVE1xFcry5vJ0rGha5X/Zy/PkusznldIO9A8XiPpZVISRsiDGkTGQsNlyXQvogClfo
 ZDCogIP7QS8j2idpaVjilWl0NhBaDULWseccYzaw2WZZtd/GuEslsqzJYlgY4S2zZBT+reXhZnPwGJS
 abkXwwSM4PBhl1/oCv/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD28567D-F03B-418E-8F9C-0CC177C611D8|2023-11-24T12:34:53|MAs0810247C0||E3Z
 DtySEGMgYIsbwH4EaZURs16rsFaNigSISsbvWx/3cyTN+dW1FJxWfCvREL+YpJijA7IRAb/03YH68oV
 mwlfpbCuNWlx8BZ9jtLrHJ5c2pySBNNXCqg/jZXxGNXdzaVo5K00hHD3Zm8xY9zBWFaiOLxZy1iD5uju
 gPePK5hW9WmLDv7Gc1C1rFIYvQf5GMdOMXDA6M164cxkIjScd4GoyEOaG+VrL0TN/pc5PLY2x6S3/QnP
 mVUDWH/sadNhmMulglhcDDIVN/7kF0ub8W6JjreWyZtwljz5QT85wNTHowgo4C5HnJg4ITTxdaFLcLul
 dhoyHDdx0M4AdKwI8A==|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 9:52:33

Página 1

Nº de batch 1874247 / M

Fecha de Batch 20/12/2023

Nº Doc. Pago 99512549 / PN ID de Pago 432515 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	2382/ O1	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,106.00-	MXP 1874244/ O	Viáticos en el Pais	2926 / OS
00090	2382/ O1	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00-	MXP 1874244/ O	Combustibles	2926 / OS
00090	2382/ O1	20/12/2023	AGO220550201.51265.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1874244/ O	Combustibles	2926 / OS
00090	2382/ O1	20/12/2023	AGO220550201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,106.00	MXP 1874244/ O	Viáticos en el Pais	2926 / OS
00090	2382/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82465.26101001 Combustibles	700.00-	MXP 1874244/ O	Combustibles	/
00090	2382/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,106.00-	MXP 1874244/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2382/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1874244/ O	Combustibles	/
00090	2382/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,106.00	MXP 1874244/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	660/ PH	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,106.00	MXP 1874245 / V	Viáticos en el Pais	2926 / OS
00090	660/ PH	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00	MXP 1874245 / V	Combustibles	2926 / OS
00090	660/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,806.00-	MXP 1874245 / V		2926 / OS
00090	660/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	700.00-	MXP 1874245 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	660/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,106.00-	MXP 1874245 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	660/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82665.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1874245 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	660/ AE	20/12/2023	AGO220550201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,106.00	MXP 1874245 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5614/ PV	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	194.00	MXP 1874246 / V	DEV OS 2926 PP 737	/
00090	5614/ AE	20/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	194.00-	MXP 1874246 / V		/
00090	5614/ AE	20/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	194.00	MXP 1874246 / V		/
00090	5614/ AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	194.00-	MXP 1874246 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512549/ PN	20/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874247 / M	
00090	99512549/ AE	20/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1874247 / M	

00090	99512549/	AE	20/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00	MXP	1874247	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99512549/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82665.26101001	700.00-	MXP	1874247	/ G
				Combustibles				
00090	99512549/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82671.37501001	1,106.00-	MXP	1874247	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99512549/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82765.26101001	700.00	MXP	1874247	/ G
				Combustibles				
00090	99512549/	AE	20/12/2023	AGO220550201.82771.37501001	1,106.00	MXP	1874247	/ G
				Viáticos en el Pais				