

OK  
01/11



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Comprobación de gasto**

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>235044</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,000.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51467</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89901485</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>VICTOR C. ORTIZ ALCANTAR</u>		

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

IMPORTE DEVUELTO:	_____	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		

CONCEPTO: TRASLADO DE LA DEPORTISTA DENIS HAYDEE APODACA TORRES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TKD LOS DIAS DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE QUE ASITIO A LOS JUEGOS INTERUNIDADES Y COMPETENCIA DE LA UAS EN CULIACAN

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154321  
LA 1883956

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
PASAJES	1,040.00	
	\$ 1,040.00	
	1,000.00	
	-\$ 40.00	

PH 39907  
B 1883957

PC/CB 1883961

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: DDG241030302 No. de extensión: \_\_\_\_\_

<b>No tocar: (Sólo para uso interno)</b>	
Revisado por: <u>[Signature]</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99511639</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DD1422050300.11121.00801004</u>
Fecha: <u>01-Febrero-24</u>	Banco: <u>BBVA Bancomer 1845</u>

9042

[Signature]  
MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

Recibi: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de ; .....  
\$100.00 (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pago de taxis de la -----  
----- alumna Dennis Ayde Apodaca Torres con el ID261667, deportista de tkd que asistió al evento de interunidades el día 8 de noviembre del 2023

Lunes 6 de noviembre 2023

Central De autobuses – polideportivo ITSON = \$100.00

Cd. Obregón, Sonora a 22 de noviembre del 2023



VICTOR C. ORTIZ ALCANTAR

87901485

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V  
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 180632	2023-11-13 12:01:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA  C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 - CENTRO CD. OBREGON CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50927957 - Cd. Obregon a Nogales - Carmen Cota <small>Traslado: 002[410.340000]0.160000[Tasa]65.66</small>	410.3400	410.34
CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	410.34
				IVA: 0.16	65.66
				Total:	476.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:376B9BD4-2B11-4BB3-ADE9-4C1097560001, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-13T13:01:29, Cadena Original del Complemento del SAT: [ 1.0 376B9BD4-2B11-4BB3-AD E9-4C1097560001 2023-11-13T13:01:29 rwRoQTuFKOo/8lBaJgZPObbXeiMPSdy7763GblHxFqBLdul9qTBdveRmltu9ChJQ0KT+od5DEssn2LGCzrR71251XUzvHp0l uvmTWuVZuan5f9rJgiw5f4TcHKuAW9JXTJWKf7WZXqWzAI953pGsdEAqYigt9odbvs2a2WAbexjBY/wfly0wReS/uZmkwLkjCrMr6YJm1Q28TPBMFOKYh3af8QToY5z3QDoR WbVv7biWfIn6Tu0WlydJNQMo8cff2pEXk4p3prYi7CjSFABKc7OC1BGm5VBmsExwT/DaXWOOcgNsHWNmabFLL942+Zg75ziizotcN6W5iS8Y11zSw== 000010000005042 04971 ], Sello digital del CFDI: rwRoQTuFKOo/8lBaJgZPObbXeiMPSdy7763GblHxFqBLdul9qTBdveRmltu9ChJQ0KT+od5DEssn2LGCzrR71251XUzvHp0l uvm TWuVZuan5f9rJgiw5f4TcHKuAW9JXTJWKf7WZXqWzAI953pGsdEAqYigt9odbvs2a2WAbexjBY/wfly0wReS/uZmkwLkjCrMr6YJm1Q28TPBMFOKYh3af8QToY5z3QDoR WbV y7biWfIn6Tu0WlydJNQMo8cff2pEXk4p3prYi7CjSFABKc7OC1BGm5VBmsExwT/DaXWOOcgNsHWNmabFLL942+Zg75ziizotcN6W5iS8Y11zSw==, Sello digital del SAT: gvPDn7lFjhFUTQaqDCLNbWyzhKtJStndsob2SjNCZRvnmM21PjMMOGegNR0phTmiI59hRuTonW2b1PFrj5za5GcxoZSdPWq/R8pzxbMuPdnXPbYplUVMC6uP62mf KkkES5jFffgPglnpjYSSbLlJskVv/mGp0ab7NPV8jdr9pNjOVq6RPB+xQUu/x8Uc3nAj2ikPQ3jIkvAuGRcUzsnLGBqTTkCfC5+3lk9pxGDNGAy6SNPsV3FYdZBABR3o7gX YdojBtY8eb3ivtGXpeFivV7Dps5NZqpvjpx1cGFdI40mE8baD3vmluf7Cx4SiTzdE3ERjLfnFbB6HdPb+9fg==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V  
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 180626	2023-11-13 11:56:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA  C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 - CENTRO CD. OBREGON CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50848709 - Nogales a Cd. Obregon - Carmen Cota <small>Traslado: 002 400.00000 0.160000 Tasa 64.00</small>	400.0000	400.00

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	400.00
IVA: 0.16	64.00
Total:	464.00

Tipo de comprobante:  INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE BITO	G03 Gastos en general	

**DATOS FISCALES**

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:7CA04AEF-F4A0-46CE-BAC9-D B2C78CE6D66, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-13T12:56:15, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|7CA04AEF-F4A0-46CE-BA C9-DB2C78CE6D66|2023-11-13T12:56:15|oQDET8tw6nx4ip/LUmYJ/5dPOmyRMsfD9DkxmFAE5Jkw5XLGsokp3zpRmQIxDamDsn4u0nSTvtg5WWWvNbJeknSkCA320NYf4amqTRyalm6w2LYJp3nbtIRL2qnKmmThmFODs0gfrzABXqWCWcnOfmeQ7fRcS82oHe3Y4qb2sM0gW6jTbgKyrgJzuvt/92YirrcAey2oTCXVZHP+jLLE/D4stdFck9tA/3fVAj1xCCLZkNg+eZ+HIINLfpASyX2xfkNucWd9y+Ho9/G+CUL95T7EgFcXKsJoFCJJ6estkoxjixAOJgL2KyCVenhgWpb6vqyzo+RITxVigGaeD4g==|00001000000504204971||, Sello digital del CFDI: oQDET8tw6nx4ip/LUmYJ/5dPOmyRMsfD9DkxmFAE5Jkw5XLGsokp3zpRmQIxDamDsn4u0nSTvtg5WWWvNbJeknSkCA320NYf4amqTRyalm6w2LYJp3nbtIRL2qnKmmThmFODs0gfrzABXqWCWcnOfmeQ7fRcS82oHe3Y4qb2sM0gW6jTbgKyrgJzuvt/92YirrcAey2oTCXVZHP+jLLE/D4stdFck9tA/3fVAj1xCCLZkNg+eZ+HIINLfpASyX2xfkNucWd9y+Ho9/G+CUL95T7EgFcXKsJoFCJJ6estkoxjixAOJgL2KyCVenhgWpb6vqyzo+RITxVigGaeD4g==, Sello digital del SAT: qCMuZbnMM/YQ8SMqkMWhStGha++blmwXVlwhaNOmBSfchMHEdmEiVD+gj30qZ1SZ16oJ7d+az1MO+N/DkTuvAyWoe5lv8F8HZSLss9EskSDmNTb77MLI5OnC6XH6gKTWZDdhV7FyXFr4SizZgiukXcPrS/NVLOVob1Rr9ehSUBsY3Ycmk/Uxx7H6SPbqyGfYJk3MH+7+G0wHYa1KN8QuitSIYNLxfrw+TWIbrYIZxS7ovn+g7I0b2VtRLCIHw8t74KFPvS/Pwfl3pX4v0BABSfsgQhTLrwcRsSXGAFMjSTdlg23NIMoNN/FYftgxiI+U1Lwz3LD3oJb3NYWZCWgPBw==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 12/02/2024

Hora 8:05:11

Página 1

Nº de batch 1883961 / M Fecha de Batch 09/02/2024

Nº Doc. Pago 99511639 / PN ID de Pago 433978 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87901485 ORTIZ ALCANTAR, VICTOR CORNELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154321/ O1	09/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1883956/ O	Pasajes Terrestre	235044 / OS
00001	154321/ O1	09/02/2024	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00	MXP 1883956/ O	Pasajes Terrestre	235044 / OS
00001	154321/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00-	MXP 1883956/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154321/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00	MXP 1883956/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39407/ PH	09/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1883957 / V	Pasajes Terrestre	235044 / OS
00001	39407/ AE	09/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1883957 / V		235044 / OS
00001	39407/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00-	MXP 1883957 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39407/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00	MXP 1883957 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99511639/ PN	09/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1883961 / M	
00001	99511639/ AE	09/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1883961 / M	
00001	99511639/ AE	09/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1883961 / M	
00001	99511639/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00-	MXP 1883961 / G	
00001	99511639/ AE	09/02/2024	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,000.00	MXP 1883961 / G	