



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

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): 236200 IMPORTE SOLICITADO: 9,050.00
 NUM. DE PP: 51667 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87902057
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSE ALFREDO SILLAS SOTO

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

CONCEPTO: SALIDA A QUERETARO, QRO. LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN
ASISTENCIA A CAPACITACION NACIONAL DE PRIMERA FUERZA DEL DEPORTE DE
BALONMANO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
HOSP/ALIM	8,365.00	
TAXIS	800.00	
	\$ 9,165.00	
	9,050.00	
	-\$ 115.00	

R-154412
B-1885233

PH-39450
B-1885235

por los 1885239.

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>PAOLA S-</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99 / 516680</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>001422050300-11121-0030/004</u>
Fecha:	<u>15/02/24</u>	Banco:	<u>BBVA</u>

9598

MTR. HÚMBERTO GARCIA REYES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

DD6241030302

ATENCION RAPIDA HOSPITALARIA

ARH070525P38

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

Domicilio Fiscal:

Carretera Federal San Luis Potosi - Queretaro Num 10685

Col. El Salitre Queretaro

Queretaro, Mexico, C.P.: 76127



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 326163d6-53af-45ed-88d1-5b67babfd607
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
 Fecha y hora de certificación 17/12/2023 03:37:09p. m.
 Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 17 de Diciembre de 2023 01:37:03 p.m.
 N° Certificado 00001000000509731615
 Serie y folio Interno: MQESB 192502
 Lugar de Expedición: 76127
 Exportacion: 01

Lugar de expedicion: 76127 Mexico, Querétaro
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C. ITS620522QH1
 Calle CIUDAD OBREGON CENTRO 818 5 DE F
 Colonia
 Localidad Mexico Regimen Fiscal 603
 C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000
 Nombre Huesped José Sillas
 No. Habitación 432

Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.
 Moneda MXN
 Del. /Mun. Sonora
 Estado SO
 País MX
 F. Llegada 2023-12-13
 F. Salida 2023-12-17

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
4	Hospedaje	90111800	E48		02	1,750.00	7,000.00

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 24928157

Importe con Letra : OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	7,000.00
I.S.H. 3.50 %	245.00
I.V.A. 16.00 %	1,120.00
Propina	0.00
Total	8,365.00

Sello digital del CFDI

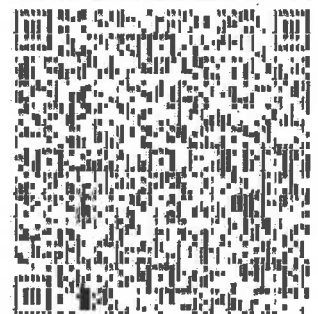
c8fmbmmHdvRvYLDIm59bWZD7TuAkBDOYsw8GPPckJAsAVhrCdJw0y44y6bTc8w9PxytLxoeCCAs4WW9J06TWS
 ZAYLdsWulejCAsXZ5nckubNPeE2kOqWqPchqBfkgWnIolKWyeleogbhtQe2mviVfgkG6411p6N9fGPdcsR/vZW6r2Qz63FPcam1M/6TzgYhIDW7bXtz3Q5pgH4gepKb17d/e8f3MSghd+AY7TBpl3Vwvt3HzmuNriEh+kGy39b87qDAYHfdaVDe6QIOk3aYOWIPaxHdvPLPQ+Xz0JEL+qv22fsAbhhIKI17qhA1D8Dun+B5JD5A==

Sello del SAT

BtbJ7cer4mlwEgYh7tr4I2D1sJaVJINQ9Df68JXqv6ef/wkgdP+eWpdYtyZ9nimsUnpe6tnwXUzAV/PKHZZzH7gBkpXEboh6
 SIUJWNwQ/17dJBezXk4W9Z8Z5WLSzq10cnQp+gS1n+YwcTdkg+05/qwuq/QB5XZvtMgNbyT5hyxNmu1EmP8wUDveGOI
 okwV1HpkfghuSNEKTSKm5Bndix9yK+nNWu7LroqIDjFKI1uM0o+HGoOdGoos/6Tq00UGLsuwqDUBNQgzMwMdCeMzOUtr
 n7dJPrncwOXG6yAKTpBRpOD7MDDvQ7W0s0SxYVxUxmLVSDdIVn1csaZDth+IAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|326163d6-53af-45ed-88d1-5b67babfd607|2023-12-17T15:37:09|MIS1112095W0|c8fmbmmHdvRvYLDIm59bWZD7
 TuAkBDOYsw8GPPckJAsAVhrCdJw0y44y6bTc8w9PxytLxoeCCAs4WW9J06TWSZAYLdsWulejCAsXZ5nckubNPeE2k
 OqWqPchqBfkgWnIolKWyeleogbhtQe2mviVfgkG6411p6N9fGPdcsR/vZW6r2Qz63FPcam1M/6TzgYhIDW7bXtz3Q5pgH4ge
 pKb17d/e8f3MSghd+AY7TBpl3Vwvt3HzmuNriEh+kGy39b87qDAYHfdaVDe6QIOk3aYOWIPaxHdvPLPQ+Xz0JEL+qv
 22fsAbhhIKI17qhA1D8Dun+B5JD5A==|00001000000505563741||



Cd. Obregón, Sonora a 3 de enero de 2024

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes la cantidad de: ----- \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA - NACIONAL) por concepto de pago de taxis, durante la Capacitación Nacional de balonmano, celebrada en Querétaro, Querétaro del 13 al 17 de diciembre de 2023

14 diciembre	MONTO
HOTEL STAYBRIDGE-POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000	\$100.00
POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000-HOTEL STAYBRIDGE	\$100.00
15 diciembre	
HOTEL STAYBRIDGE-POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000	\$100.00
POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000-HOTEL STAYBRIDGE	\$100.00
16 diciembre	
HOTEL STAYBRIDGE-POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000	\$100.00
POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000-HOTEL STAYBRIDGE	\$100.00
17 diciembre	
HOTEL STAYBRIDGE-POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000	\$100.00
POLIFUNCIONAL QUERETARO 2000-HOTEL STAYBRIDGE	\$100.00

Jose A.

José Alfredo Sillas Soto
87902057

Vo. Bo.

H. García Reyes

Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:07:55

Página 1

N° de batch 1885239 / M Fecha de Batch 15/02/2024

N° Doc. Pago 99516980 / PN ID de Pago 434091 Fecha de Pago 15/02/2024

Beneficiario 87902057 SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154412/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00-	MXP 1885233/ O	Pasajes Terrestre	236200 / OS
00001	154412/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,250.00-	MXP 1885233/ O	Viáticos en el País	236200 / OS
00001	154412/ O1	15/02/2024	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1885233/ O	Pasajes Terrestre	236200 / OS
00001	154412/ O1	15/02/2024	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	8,250.00	MXP 1885233/ O	Viáticos en el País	236200 / OS
00001	154412/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	800.00-	MXP 1885233/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154412/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	8,250.00-	MXP 1885233/ O	Viáticos en el País	/
00001	154412/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1885233/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154412/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	8,250.00	MXP 1885233/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39450/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00	MXP 1885235 / V	Pasajes Terrestre	236200 / OS
00001	39450/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,250.00	MXP 1885235 / V	Viáticos en el País	236200 / OS
00001	39450/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,050.00-	MXP 1885235 / V		236200 / OS
00001	39450/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	800.00-	MXP 1885235 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39450/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	8,250.00-	MXP 1885235 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39450/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1885235 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39450/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	8,250.00	MXP 1885235 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99516980/ PN	15/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885239 / M	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,050.00-	MXP 1885239 / M	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,050.00	MXP 1885239 / M	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	800.00-	MXP 1885239 / G	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	8,250.00-	MXP 1885239 / G	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1885239 / G	
00001	99516980/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	8,250.00	MXP 1885239 / G	