

0/11

✓



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

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): 235196 IMPORTE SOLICITADO: 6,780.00
 NUM. DE PP: 51484 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901485
 NOMBRE DE PROVEEDOR: VICTOR C. ORTIZ ALCANTAR

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \$ 20.00

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDA A GUAYMAS DEL EQUIPO DE TKD QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS INTERUNIDADES LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	5,890.00	5,860.00
TAXI	\$ 900.00	900.00
		\$ 6,760.00
	\$ 6,790.00	
	6,780.00	
	-\$ 10.00	20.00

R. 154422
LA. 1885329

PH
39459
1985330

PCICB 1885332

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 / 512243</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>01 1121.00301004</u>
Fecha: <u>15/02/24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

97044

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

Inicio de Vigencia: 05/0422

PV 418002
B 1885333

Recibi: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pago de taxis de los- deportistas del -----
----- equipo de TKD que asistieron a los juegos interunidades y competencia de la UAS, en Culiacán, Sin, 10 y 11 de noviembre del 2023

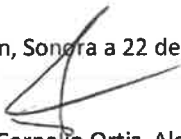
Equipo de TKD
Daniela Catalina Arangure Peraza ID 186510
Patricia Danae Castañeda Suares ID 261306
Dennis Haydee Apodaca Torres ID 261667

Taxis


Miercoles 8 de noviembre 2023
Hotel Galerias – polideportivo ITSON = \$200.00
Polodeportivo ITSON – Hotel Galerias = \$250

Jueves 9 de noviembre 2023
Hotel Galerias – polideportivo ITSON = \$200.00
Polodeportivo ITSON – Hotel Galerias = \$250

Cd. Obregón, Sonora a 22 de Noviembre del 2023


Victor Cornelio Ortiz Alcantar
87901485

Vo. Bo.


Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deporte y Salud



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507668624

FECHA DE EMISIÓN
13/11/2023 09:16:50 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/11/2023 10:16:50 a. m.

FOLIO FISCAL: EA3DFBBB-97AF-48C5-8248-C7C3F343B169

EMISOR

NOMBRE: GERARDO OSUNA LIZARRAGA
RFC: OULG971201B65
RÉGIMEN FISCAL: 605 - Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QM1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	01008	HARINA	\$39.00	\$0.00	\$39.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	01035	DORADO	\$33.62	\$0.00	\$33.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.38	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04005	TORITO	\$92.00	\$0.00	\$92.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04009	PAPANCHA	\$160.00	\$0.00	\$160.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04013	SINCRO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04013	SINCRO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	02001	COCA 355ML VIDRIO	\$33.00	\$0.00	\$33.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04005	TORITO	\$92.00	\$0.00	\$92.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	5.00	02007	HORCHATA 1LT	\$40.00	\$0.00	\$200.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04009	PAPANCHA	\$160.00	\$0.00	\$160.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	05020	VAMPIRO (A)	\$55.00	\$0.00	\$55.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	040421	QUESITACO DE ARRACHERA	\$95.00	\$0.00	\$95.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,229.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$5.38
TOTAL	\$1,235.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ea3dfbbb-97af-48c5-8248-c7c3f343b169|2023-11-13T10:16:50|LSO1306189R5|A1m6pzORn5i3cUpnLJcwTzf2oAKuXuCLEwI9Oqv6c6Jd19SexaR84QHTbYrV0Fwzu8JIVCgUeJuSZyxYrNjSyfkSx58FfKaz9YZOK3U6Cf48Paz/P8D8HnoVJ5m7wnZUwIXwslAlzxDKR8zUI3TBx6+nUj2YjZzQ1BmbLkzFJPqVxg/91QKDxrdOmO9aG3FgOqzF2fbIH5VbKbl9B+fTDP7LxTzLryUpX9vjY/HZt5BMvv/WjPILGRSgdCLmRM0pGyY9qlzkBHxQR/RFEV3pYOG6rn0bDukypJ4b/3LHNFPfHNMh1sW+N73a6vCD//K6hoUTcD8x8ZK21lJmw14qQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

A1m6pzORn5i3cUpnLJcwTzf2oAKuXuCLEwI9Oqv6c6Jd19SexaR84QHTbYrV0Fwzu8JIVCgUeJuSZyxYrNjSyfkSx58FfKaz9YZOK3U6Cf48Paz/P8D8HnoVJ5m7wnZUwIXwslAlzxDKR8zUI3TBx6+nUj2YjZzQ1BmbLkzFJPqVxg/91QKDxrdOmO9aG3FgOqzF2fbIH5VbKbl9B+fTDP7LxTzLryUpX9vjY/HZt5BMvv/WjPILGRSgdCLmRM0pGyY9qlzkBHxQR/RFEV3pYOG6rn0bDukypJ4b/3LHNFPfHNMh1sW+N73a6vCD//K6hoUTcD8x8ZK21lJmw14qQ==

SELLO DEL SAT

GCFsDrQqQfxxLap5FC2AXi9uxbVqnCAcYmgaZow/cNUIPllarGhwXXhvwwhuX5fSKokALPUn6/xgWk+p5K8uzw23sz8snbpaywilv9IWdh32W06retbdzeXICU7iNVA7Mw+V/3vq4LyT4PcZTFnkFPys+g9PoPVAFUeEj3OeQ+r7EITvLumnRSEBtmF74VoglQJbgW+qHQ+le4Q3ONfGCeJIF8QZlZ+1LH8ciQAkuCMYOnH8Elsenw+72bG7FMrHWHmC9fNmPtQMzAAAre6dmuaiQp7dMekFCkqayJbMDRmGU2gR0Wq0r7NEXB5tKMkL2Vrv2zxCl+pzTBMMeoUNYA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal aa183134-6a93-4df8-a5fb-b82cb249529d
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 13/11/2023 10:29:25a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Noviembre de 2023 08:29:45 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 1758
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad Obregon Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 46938918134813 con fecha de expedición 09/11/2023.	90101500	E48	EA	02	3,987.07	3,987.07
---	---	----------	-----	----	----	----------	----------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 46938918134813

OK

Importe con Letra : (Cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	3,987.07
I.V.A. 0.16	637.93
Total	4,625.00

Sello digital del CFDI

FbwReziLTj9rhoS9+2EpKGH4hNmPhLI6Uk3rH9noW0qkb9L71rsB1uajLzhFVyQnaIH9cRhZNMqPV0Tp/HbkeHbhVBRXLbM
F46damK43W258F259GaMQRpS7De52+wfAyA73LTQYypI6mJIo2/dOtGTIBS/dL7DuzB8JNvgB6opTNGjMnxlChHl4qI7
WF90FR186IEF4dLS0zQYq9bVvqjtaYUleBF9pU82nRLEFprtKorWoKkZzbF8YOL5x0kXE+7JoM+INcUCy00HkVyaSh3S8Q
bhYXP611YogbddS/WJELxdMqpp9qI0bVN1A8U0KYLPOU17Zlr/DFZcQ==

Sello del SAT

SJbIDhTO9Ekhj6na50L+tW1o2Y2b9GQu1H6mRgOvymkaH8p1/pumcYL3rHfXI56PumSMSRNaDM/oQirZkyDP0uHVVPhr
JqmRINWhLLBaMQsAfWidHL34xdCuOGyA9PYmVcVWbp2rokMSM2Hy1MpkbZ1UQoKm3fjyjqPGEc3nTU4L0vX8sj0J+z
JODhy8013uzYJnMjOTD5DyUNXRWYzyBNEcd9Mtush8f63nrkvrXoCvKpqbFhNmn6KIZCJGWOGU3w/2WwrFy9BpT6
F+XvvucabSCewCLZdtiMfgWl/zf2mUao+bnrSAND40DT5VxW+EHU6ryX1neXLNmZnDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|aa183134-6a93-4df8-a5fb-b82cb249529d|2023-11-13T10:29:25|MIS1112095W0||FbwReziLTj9rhoS9+2EpKGH4hNm
PhLI6Uk3rH9noW0qkb9L71rsB1uajLzhFVyQnaIH9cRhZNMqPV0Tp/HbkeHbhVBRXLbMF46damK43W258F259GaMQRpS7
De52+wfAyA73LTQYypI6mJIo2/dOtGTIBS/dL7DuzB8JNvgB6opTNGjMnxlChHl4qI7WF90FR186IEF4dLS0zQYq9bVvqj
AyUleBF9pU82nRLEFprtKorWoKkZzbF8YOL5x0kXE+7JoM+INcUCy00HkVyaSh3S8QbhYXP611YogbddS/WJELxdMqpp9q
I0bVN1A8U0KYLPOU17Zlr/DFZcQ==|00001000000505563741||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 23/02/2024
Hora 10:18:39
Página 1

N° de batch 1885332 / M Fecha de Batch 15/02/2024

N° Doc. Pago 99512243 / PN ID de Pago 434106 Fecha de Pago 15/02/2024

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	N° de Orden
00001	154422/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	900.00-	MXP 1885329/ O	Pasajes Terrestre	235196 / OS
00001	154422/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,860.00-	MXP 1885329/ O	Viáticos en el País	235196 / OS
00001	154422/ O1	15/02/2024	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	900.00	MXP 1885329/ O	Pasajes Terrestre	235196 / OS
00001	154422/ O1	15/02/2024	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	5,860.00	MXP 1885329/ O	Viáticos en el País	235196 / OS
00001	154422/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	900.00-	MXP 1885329/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154422/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	5,860.00-	MXP 1885329/ O	Viáticos en el País	/
00001	154422/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	900.00	MXP 1885329/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154422/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	5,860.00	MXP 1885329/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39459/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	900.00	MXP 1885330 / V	Pasajes Terrestre	235196 / OS
00001	39459/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,860.00	MXP 1885330 / V	Viáticos en el País	235196 / OS
00001	39459/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,760.00-	MXP 1885330 / V		235196 / OS

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418002/ PV	15/02/2024	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	20.00	MXP 1885333 / V	DESCTO OS 235196 PP 51484	/
00001	418002/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20.00-	MXP 1885333 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	99512243/ PN	15/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885332 / M		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,780.00-	MXP 1885332 / M		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,780.00	MXP 1885332 / M		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	900.00-	MXP 1885332 / G		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	5,860.00-	MXP 1885332 / G		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	900.00	MXP 1885332 / G		
00001	99512243/ AE	15/02/2024	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	5,860.00	MXP 1885332 / G		