

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1/

Comprobación de Gastos

012

CONT-POP-FO-20-03



Fecha de elaboración: 27/11/2023

Numero de Orden	OS / 235820	Compañía	00001	Fondo Generico	
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	PALACIO CINCO, RAMON RENE		
Numero de Proveedor:	85000680	Subtotal \$	1,251.00	No. PP	51609
Importe Devuelto	.00	IVA	.00		51609
Num. Rec. Devolución		Total Facturas: \$	1,251.00	51643	1,251.00
Imp. Desc. por Nómina	.00			Total PP	1,251.00
Saldo Favor o en Contra	.00				

CONCEPTO:

9325

DDG360040701.51371.37501001	VIATICOS	751.00
DDG360040701.51371.37201001	TAXIS	500.00

P85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE OS-235820 PP51643 1,251.00 DCORRAL

Viáticos en el País DDG360040701.51371.37501001 751.00

Pasajes Terrestre DDG360040701.51371.37201001 500.00

Anticipo para viaticos de alimentos y taxis al Dr. Ramon Rene Palacio Cinco para una estancia de investigación en temas relacionados con "Application of Cloud Computing and Distributed Systems" en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Jalisco del 1 al 8 de diciembre.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 01-12-23

Firma del Responsable de área y/o proyecto

LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Fecha: 23 Enero -24

No. Batch: 1879106

No. Recibo: 154153

No. Batch: 1879107

No. Cotejo: 39289

No. Cheque/Transferencia: 999 /515041

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Banco: BBVA 0165531845

PC/CB: 1879108

No. PV/PD:

No. Batch:



Navojoa, Sonora a 11/12/2023

Por medio del presente notifico el gasto realizado por concepto de taxis correspondiente al anticipo a proveedor OS 235820, PP 51643, por concepto Estancia en la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jal. Del 1 al 8 de Diciembre del 2023

A continuación, se desglosan los gastos sin comprobación alguna:

Fecha:	Origen	Destino	Cantidad
6/12/2023	Hotel	Restaurante	\$50.00
6/12/2023	Restaurante	Hotel	\$50.00
8/12/2023	Hotel	Aeropuerto	\$400.00
		Total →	\$500.00

Atentamente,

Dr. Ramón René Palacio Cinco
ITSON unidad Navojoa



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516903996

FECHA DE EMISIÓN
06/12/2023 04:45:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/12/2023 04:45:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 8FD370AF-61F8-4D74-9F58-1E3C4FFA4CF0

EMISOR	
NOMBRE:	OPERADORA OHLALA
RFC:	OOH170406KA0
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC:	ITS620522QH1
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	85000
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	45030
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	009017	CHAI LATTE MEDIANO	\$67.24	\$0.00	\$67.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$10.76	
90101501	H87 - PZA	1.00	009011	LATTE MEDIANO	\$56.90	\$0.00	\$56.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.10	
50181900	H87 - PZA	1.00	003011	REBANADA CRUMBLE DE PLATANO	\$67.00	\$0.00	\$67.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 06/12/23: 19312.

SON: DOSCIENTOS ONCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
50181900	Pan, galletas y pastelitos dulces
H87	pieza

SUBTOTAL	\$191.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$124.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.86
Base 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$67.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.86
TOTAL	\$211.00

Considerar \$184.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8fd370af-61f8-4d74-9f58-1e3c4ffa4cf0|2023-12-06T16:45:48|LSO1306189R5|AFw2qHUI6yqrT3guF9FLnf1pcrEnTHSo3rZqStk2YI9rsLyQsZzVvwXdM7D+C1h9G6/NfzEo5IYHwhfMmwUagVyWXKGt92XQy0ZyXDjYiYJ6542JAXuWSWUeUEWOZmHw+G5ODPOWLi+dxGvYHP9M2X4ZFGVIOPrMp55ecBz6WzZcYQMCCTerbgk4HnBkuH0zfV7hTZ0PI6JGikhTiXwAGs3i6qMuZdbJo62u rcRS8OZmYK5iqiUrqKBsLCoFvVflchZMSz6lLzaMKUeYNUi3J7ox4O1KvthFXxbmhgk+K0t02zSMZSCVlgVvsSupD1kGEmVCIJmc+Dn+D05XAA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFw2qHUI6yqrT3guF9FLnf1pcrEnTHSo3rZqStk2YI9rsLyQsZzVvwXdM7D+C1h9G6/NfzEo5IYHwhfMmwUagVyWXKGt92XQy0ZyXDjYiYJ6542JAXuWSWUeUEWOZmHw+G5ODPOWLi+dxGvYHP9M2X4ZFGVIOPrMp55ecBz6WzZcYQMCCTerbgk4HnBkuH0zfV7hTZ0PI6JGikhTiXwAGs3i6qMuZdbJo62u rcRS8OZmYK5iqiUrqKBsLCoFvVflchZMSz6lLzaMKUeYNUi3J7ox4O1KvthFXxbmhgk+K0t02zSMZSCVlgVvsSupD1kGEmVCIJmc+Dn+D05XAA==

SELLO DEL SAT

SOPbUO5Ry7lxuO+ypl6/u1oThYIGnt3WqjKI3JFISIKizzOhsHz05S+JzvmPSQkqE6yU5KIC208JgSkMyyMj49keMSauG8Qw+/tf08IVg61W8U C874JB5SVLLUpVPibz7U0FAv+pLJh8JADerdMbFM07xhAofJke0AHDQ9b4bcM2D4ASvKjAnOqr1fdPlgYo4z8oKwx8fZXgmJVUUrPzdHIFn QHybtPd7lcnuryYlohAaHo/Yoq+3X9Ue2/vWzhzI0Y4Lh+2FkhefOa2xwygsoTkVqvg7lIdzJ7cRlyG+qHi2NDP6fDdXQYq6OXU3XPPOGwqb Qtiq00Uj+OpXJw==



ORGANIZACION SALNI

RFC: OSA100624CH1

AVENIDA CORONA No. 126
Col. Guadalajara Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
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

Folio: V4 - 14206
Fecha: 4/12/2023 19:49:07

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
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	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	488.79	002 - IVA - 78.21	488.79

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	488.79
Impuestos Traslados	78.21
Total	567.00

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510484595
 Folio fiscal: 1DA33D23-2556-42DA-8025-910E03740C59
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 4 2023 - 19:49:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK

Sello Digital del CFDI

of1RjmXZnNunjzNd0GpJq8UrNqTgMZRSLSduNpcCLPehWlUC4Dvnmwq7zy9ulbiWY+BF2X+8XbFbC1sGEjxjA
Lw5DMYcS38PdVsYd6I3ZsU0ZQBP13tzo3O6+BrIw9o5wqLCINpkyl/OvaCcuCqpgwAPwvatVxLy4HScRdbWln
CnSvc+wtMhBx/PSdQ2ATL7eBBgsQg2yykKAgUyN3/NBx82DgwwJMeiJN6232INUymbhkd1H1Ye3HZkYAsqIUh
w7dtD+htUpjxtWpYgzrlyA3KL9PW0XSpv/Uru1UtrZHFer+OcPW0qWSY8ImZthbF6khuz6A6T9Bah9SIXA==

Sello del SAT

AK58+3+JhH+ba8WerdvgrKYG+517fKD1KhID1+DpvsZrd6a9/TE5vdeAgnkGzeL9ITr/JScTVIT55JXw
E/T+I/8y9ir/E6gH/srVjzLGNH3QkZrCsR0WB4G2T87AV5wKRxIgzOgBYVR47okhlniHvkAym00PAH
d/fjgqZ4Ty9ILYXV8lsGay6zo1kphwma0TBtqmHyLOmUerVp/IAqSO/rfPhLiasZDZ/lIsL05EgITD
oBdJ3/7cFCQNGnbzVYLZHxR0XF+Ax+8PdDMwMsOqjC7SkF0tj6O4ybfjmqw2jKAeP+CSFAPL6dJ
nKkhUpFv6Evp8B0lpWjHq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1DA33D23-2556-42DA-8025-910E03740C59|2023-12-04T19:49:09|MAS0810247C0|of1R
JmXZnNunjzNd0GpJq8UrNqTgMZRSLSduNpcCLPehWlUC4Dvnmwq7zy9ulbiWY+BF2X+8XbFbC1sGEjxjA
JALw5DMYcS38PdVsYd6I3ZsU0ZQBP13tzo3O6+BrIw9o5wqLCINpkyl/OvaCcuCqpgwAPwvatVxLy4H
ScRdbWlnCnSvc+wtMhBx/PSdQ2ATL7eBBgsQg2yykKAgUyN3/NBx82DgwwJMeiJN6232INUymbhkd1H
1Ye3HZkYAsqIUhW7dtD+htUpjxtWpYgzrlyA3KL9PW0XSpv/Uru1UtrZHFer+OcPW0qWSY8ImZthbF
6khuz6A6T9Bah9SIXA==|00001000000505142236|

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:34:19

Página 1

Nº de batch 1879108 / M

Fecha de Batch 23/01/2024

Nº Doc. Pago 99515041 / PN ID de Pago 433124

Fecha de Pago 23/01/2024

Beneficiario 85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154153/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1879106/ O	Pasajes Terrestre	235820 / OS
00001	154153/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	751.00-	MXP 1879106/ O	Viáticos en el Pais	235820 / OS
00001	154153/ O1	23/01/2024	DDG360040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	500.00	MXP 1879106/ O	Pasajes Terrestre	235820 / OS
00001	154153/ O1	23/01/2024	DDG360040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	751.00	MXP 1879106/ O	Viáticos en el Pais	235820 / OS
00001	154153/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	500.00-	MXP 1879106/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154153/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	751.00-	MXP 1879106/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154153/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	500.00	MXP 1879106/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154153/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	751.00	MXP 1879106/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39289/ PH	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1879107 / V	Pasajes Terrestre	235820 / OS
00001	39289/ PH	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	751.00	MXP 1879107 / V	Viáticos en el Pais	235820 / OS
00001	39289/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,251.00-	MXP 1879107 / V		235820 / OS
00001	39289/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	500.00-	MXP 1879107 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39289/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	751.00-	MXP 1879107 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39289/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	500.00	MXP 1879107 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	39289/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	751.00	MXP 1879107 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99515041/ PN	23/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1879108 / M	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,251.00-	MXP 1879108 / M	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,251.00	MXP 1879108 / M	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	500.00-	MXP 1879108 / G	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	751.00-	MXP 1879108 / G	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	500.00	MXP 1879108 / G	
00001	99515041/ AE	23/01/2024	DDG360040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	751.00	MXP 1879108 / G	