



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): | <u>235479</u> | IMPORTE SOLICITADO: | <u>3,400.00</u> |
| NUM. DE PP: | <u>51563</u> | NUM. DE SUC/PLANTA: | <u>151</u> |
| NUM. DE PROVEEDOR: | <u>85000776</u> | | |

NOMBRE DE PROVEEDOR: IVAN DE JESUS TOLEDO DOMINGUEZ

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 | <u>981.30</u> | | |

CONCEPTO:

Apoyo al Dr. Iván de Jesús Toledo Dominguez, asistencia a la inauguración del XI Congreso Internacional de Ejerc "Comunidades sanas, comunidades fuertes a través del ejercicio físico", se extiende una atenta invitación, Fecha: 22 2023, Sede: Teatro Emiliana de Zubeldía de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, se trasladara en vehicul AVEO ITS 140 activo 111506

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-------------|---|
| Alimentos: | 1568.7 | |
| Hospedaje: | 850 | |
| Taxis: | | |
| Transporte requerimientos | | |
| Total Facturas: | \$ 2,420.26 | 2,418.70 |
| Importe Solicitado | 3,400.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 981.30 | |

R 154434
LA 1885463

PH 39471
B 1885464
PV 418017
B 1885466

1885467

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
Correo electrónico: smortis@itson.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Revisado por: <u>Maria Esther</u> | No. Cheque/transferencia: <u>99 513580</u> |
| Nombre: | Cta. Bancaria: <u>001.1121.00301004</u> |
| Fecha: <u>12.02.24.</u> | Banco: <u>BOVA FT</u> |

9555

[Firma]
Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia:

RFC emisor: BASA690920FS4
Nombre emisor: SANDRA LUZ BRAVO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DF0FD3F2-9419-4398-9342-399F8FFC2570
No. de serie del CSD: 00001000000513883208
Código postal, fecha y hora de emisión: 83000 2023-11-22 14:24:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 90101501 | | 1.00 | Q3 | Comida | 171.68 | 171.68 | | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | Consumo de alimentos | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 171.68 | Tasa | 16.00% | 27.47 |
| | | | | | ISR | Retención | 171.68 | Tasa | 1.25% | 2.15 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| Subtotal | | \$ 171.68 |
| Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 27.47 |
| Impuestos retenidos | ISR | \$ 2.15 |
| Total | | \$ 197.00 |

Sello digital del CFDI:

k06ISx3IU7TxWYIvgS5DKlvOyaWcTdZh23vNaVRd/etRHV5WVw4WfTJJ/NBD4Nqhe5wTyk3sk3eUlpacNgtEkXVrdTpKU6OI1hAizBqKwegdygdeSBv/8A1SmBDokhkFRgyHu6s2csqisGMRHYuHp22DknrGxiObqBRdp6bp55ZF1x6G0bO6Q+52HH9RwPd6aLLk+efw58Q4/z3Z3HE4ZaFDhkhHapLF4D9afN90NXWo81cPmNxDQI0DD/yFTTs+eX3fZcqRMYi02ermku++mfcL8QRyI5YIRYCOhoOoo3XPcsz2WzRZuJ2Wwmo3zdGn0x2JyZAsKXuSx30h1Ow==

Sello digital del SAT:

MmTRsnerQN38oralTbi2BqcyAd9W0ilcY2nO4XgmZeBHb3XWSIMaLY06nkgRlxfL5zqwoJ2YXT5MKximfIFAZsPNpLkqZLYy4pOvk7aJ2WZ6CLdcTU8dpRfGKGkR3OhRaPKItxd5Xc3JJocucOXjJj8+DgYQgp5ftj4NYhdj/3tlnHQ/NGlqMLJgcLqqGCyJ8GxsfCeATyJLX6jfxDPWWSnxoCVrh6ocN+/l76HllbgGOFIkhLYVWVGfXwsCxoBFX2LUUGWkPej6bnTW/fdisS4jL9JbNFEoM3vWvHDDuaB8nie0cd6jnJ1DUE4U5POPygryK8xKb+aQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF0FD3F2-9419-4398-9342-399F8FFC2570|2023-11-22T14:25:20|SAT970701NN3|k06ISx3IU7TxWYIvgS5DKlvOyaWcTdZh23vNaVRd/etRHV5WVw4WfTJJ/NBD4Nqhe5wTyk3sk3eUlpacNgtEkXVrdTpKU6OI1hAizBqKwegdygdeSBv/8A1SmBDokhkFRgyHu6s2csqisGMRHYuHp22DknrGxiObqBRdp6bp55ZF1x6G0bO6Q+52HH9RwPd6aLLk+efw58Q4/z3Z3HE4ZaFDhkhHapLF4D9afN90NXWo81cPmNxDQI0DD/yFTTs+eX3fZcqRMYi02ermku++mfcL8QRyI5YIRYCOhoOoo3XPcsz2WzRZuJ2Wwmo3zdGn0x2JyZAsKXuSx30h1Ow==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-22 14:25:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



199.15



ARRENDADORA HOTEL LA FINCA

AHF180307182
 AVE GASTON MADRID
 SANCHEZ, 9005, CENTRO
 NORTE HERMOSILLO SONORA
 C.P.83000, MEXICO.
 Tel.(662)217-1717

FACTURA: 21266 **SERIE:** A
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 24/11/2023 10:10:28 a. m.
EXPEDIDO EN : 83000
TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
REGIMEN FISCAL: **O Compra :**
 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. : ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL :** Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO **NO. EXT.:** 818 SUR
COLONIA : CENTRO **NO. INT.:**
C.P. : 85000 **CIUDAD:** OBREGON **ESTADO:** SONORA

USO CFDI: G03 G03 Gastos en general
NO CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 00001000000513410374
FOLIO FISCAL:
 623B96E5-915C-6C41-A3A9-11F928DE9A88

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE DEL PRODUCTO | PRECIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|------------------------|--|--------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | E48 Unidad de servicio | HOSPEDAJE HABITACION DOBLE & DIA 22 DE NOVIEMBR E DEL 2023 HAB 104 | 90111801 | 714.29 | \$0.00 | \$714.29 |

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cuenta : 0000

SELLO DIGITAL CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN
MONEDA : MXN

SUB-TOTAL\$ **\$714.29**

DESCUENTOS\$ **\$0.00**

IMP. TRASLADADOS\$ **\$114.29**

IMPUESTO : **\$21.43**

RET. IVA \$ **\$0.00**

TOTAL \$ **\$850.01**

SELLO DIGITAL SAT

IVLV8GKX5K8B8v64kfwMMbE3BcKvQvGJmWVnTbxu60hpAERRmYARhVdmlmOmJ5iuOoNDNqWDeGjpfkU+4QNXsmjodKOVg2b10PjvTW5EzD3TQfhwJaUzdVv2lyGyrtVh0QKGSQzVhH
 CSspghJMPXpzzu44AEKvUQvKvZCJlSBVG+4IVpPZqesiVnmpw3+r6Qz4g1TlhvYsJG9GQmDY9+Pb+bl+PSJ03oYivXSNzzy6qgQDL7DcHaC5H1DQalTq0kz6RoAoygal+8yY+Hpnbg823mIxmkLZB
 WwVcGx8jCSVXME5AFy81xN1myedlC==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT

III-11623B96E5-915C-6C41-A3A9-11F928DE9A88|2023-11-24T11:12:42|SCD110105654|IVLV8GKX5K8B8v64kfwMMbE3BcKvQvGJmWVnTbxu60hpAERRmYARhVdmlmOmJ5iuOoNDNqWDeGjpfkU+4QNXsmjodKOVg2b10PjvTW5EzD3TQfhwJaUzdVv2lyGyrtVh0QKGSQzVhH
 CSspghJMPXpzzu44AEKvUQvKvZCJlSBVG+4IVpPZqesiVnmpw3+r6Qz4g1TlhvYsJG9GQmDY9+Pb+bl+PSJ03oYivXSNzzy6qgQDL7DcHaC5H1DQalTq0kz6RoAoygal+8yY+Hpnbg823mIxmkLZB
 WwVcGx8jCSVXME5AFy81xN1myedlC==|00001000000702501858|



CFDI RELACIONADOS:

No serie del certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha y Hora de Certificación: 24/11/2023 11:12:42 a. m.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| | |
|--|---|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000700864734 | FECHA DE EMISIÓN 22/11/2023 03:46:06 p. m. |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000509846663 | FECHA DE CERTIFICACIÓN 22/11/2023 04:46:06 p. m. |

FOLIO FISCAL: 8DAF4911-8342-48B2-A367-6E4B5DC373F0

EMISOR

NOMBRE: MIGUEL EZEQUIEL MEXIA VALDEZ
 RFC: MEVM771001794
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 83206
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|----------------|------|---------------|--------------------------|--|--------|------------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,075.00 | \$0.00 | \$1,075.00 |
| OBJETO IMPUESTO | | | | 02 Si objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$172.00 |

OBSERVACIONES: Folios: 8904

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

| | |
|------------------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$1,075.00 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$1,075.00 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$172.00 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$172.00 |
| TOTAL | \$1,247.00 |
| PROPINA | \$124.70 |
| TOTAL C/PROPINA | \$1,371.70 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8daf4911-8342-48b2-a367-6e4b5dc373f0|2023-11-22T16:46:06|LSO1306189R5|FmYoyNTuGzzkH3guOHfXeV6MeEvLHkcWXX8qGyOnSGNews7GpH7BFKDSlvd0ml+qEYmBelmDn1cctQTPx50tJxA6KG7m6ptRFAODu0yQw3c/Bs0FRUqoASZcAHdy5HP0An3+3So8yQzVAv1B6WeeSw8DwUOTIOCS56cDJUqOULVVTnA6cumbdRj6INDYwChA9IPVcmLYVC3lqz4vjllkmDyKWdQx77lQsN1mzyx5WJLBSRWK1JDMAMmE2VzYwD8KH46+MyxnUO3nKQ5WFn3WOLDeQIEkmhKEZzNfolfk1BHbeQVsvbt501higmTqo7HdIGBcnLq9Lw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FmYoyNTuGzzkH3guOHfXeV6MeEvLHkcWXX8qGyOnSGNews7GpH7BFKDSlvd0ml+qEYmBelmDn1cctQTPx50tJxA6KG7m6ptRFAODu0yQw3c/Bs0FRUqoASZcAHdy5HP0An3+3So8yQzVAv1B6WeeSw8DwUOTIOCS56cDJUqOULVVTnA6cumbdRj6INDYwChA9IPVcmLYVC3lqz4vjllkmDyKWdQx77lQsN1mzyx5WJLBSRWK1JDMAMmE2VzYwD8KH46+MyxnUO3nKQ5WFn3WOLDeQIEkmhKEZzNfolfk1BHbeQVsvbt501higmTqo7HdIGBcnLq9Lw==

SELLO DEL SAT

cO/ILSDE8AFwOfRfATTezK55XPeOdt9VWxuH8ceXSHdk0k39fopr/fikHnpbalO1g84uu7+b7iePV4JCqgyeco/mRup6Hh8dqBGUCKAKNq1n aPnkY9Y4Z3M4PpVn4G06XLMdAv+HzqneL/OpgxdlF/SqWyDR/4FIXEcybqDVVpleVRaFxlH1x7zcvBglZnEuvmtg1UU4+J4t0Jg0dp8W/M7 pLJGLC80QDPYJ14xAv/h+Lun3ay37nlebJZRg49gjlMvv1sij701JT9XaGfsy+USUZ44b7Ym3W6z36vgVWbEan06HpwTng0t8l0C6Rf4xYKch z8Z+8hLeotg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 04/03/2024
Hora 10:03:08
Página 1

N° de batch 1885467 / M Fecha de Batch 15/02/2024

N° Doc. Pago 99513580 / PN ID de Pago 434125 Fecha de Pago 15/02/2024

Beneficiario 85000776 TOLEDO DOMINGUEZ, IVAN DE JESU

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 154434/ O1 | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 | 20.86- | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00001 | 154434/ O1 | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 | 2,400.00- | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00001 | 154434/ O1 | 15/02/2024 | D02340041301.51371.37501001 | 20.86 | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 154434/ O1 | 15/02/2024 | DDG340040701.51371.37501001 | 2,400.00 | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 154434/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82471.37501001 | 20.86- | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 154434/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82471.37501001 | 2,400.00- | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 154434/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82571.37501001 | 20.86 | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 154434/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82571.37501001 | 2,400.00 | MXP 1885463/ O | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 39471/ PH | 15/02/2024 | E1A421050300.21171.00101027 | 2.15- | MXP 1885464 / V | 1.25 % ISR ReSico | 235479 / OS |
| | | | 1.25 % ISR ReSico | | | | |
| 00001 | 39471/ PH | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 | 20.86 | MXP 1885464 / V | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00001 | 39471/ PH | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 | 2,400.00 | MXP 1885464 / V | Viáticos en el País | 235479 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00001 | 39471/ AE | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 | 2,418.71- | MXP 1885464 / V | | 235479 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00001 | 39471/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82571.37501001 | 20.86- | MXP 1885464 / G | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 39471/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82571.37501001 | 2,400.00- | MXP 1885464 / G | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 39471/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82671.37501001 | 20.86 | MXP 1885464 / G | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |
| 00001 | 39471/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82671.37501001 | 2,400.00 | MXP 1885464 / G | Viáticos en el País | / |
| | | | Viáticos en el País | | | | |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|------------|------------|--------------------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------|
| 00001 | 418017/ PV | 15/02/2024 | E1A421050300.11231.00101001 | 981.29 | MXP 1885466 / V | DCTO 235479 PP 51563 | / |
| | | | Reman por Reint (Gto por Comp) | | | | |
| 00001 | 418017/ AE | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 | 981.29- | MXP 1885466 / V | | / |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 00001 | 99513580/ PN | 15/02/2024 | D01422050300.11121.00301004 | | MXP 1885467 / M | | |
| | | | BBVA 0165531845 | | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | E1A422050300.11224.00101001 | 3,400.00- | MXP 1885467 / M | | |
| | | | Gastos por comprobar MN | | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 | 2.15- | MXP 1885467 / M | | |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:03:08

Usuario MPAREDES

Página 2

| | | | | | | |
|-------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | E1A422050300.21192.00101003 | 3,402.15 | MXP | 1885467 / M |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82671.37501001 | 20.86- | MXP | 1885467 / G |
| | | | Viáticos en el País | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82671.37501001 | 2,400.00- | MXP | 1885467 / G |
| | | | Viáticos en el País | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | D02340041301.82771.37501001 | 20.86 | MXP | 1885467 / G |
| | | | Viáticos en el País | | | |
| 00001 | 99513580/ AE | 15/02/2024 | DDG340040701.82771.37501001 | 2,400.00 | MXP | 1885467 / G |
| | | | Viáticos en el País | | | |