

Carlin

T
DE POR FAVOR



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-02

Fecha de elaboración: 11/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 236042 IMPORTE SOLICITADO: 500.00
 NUM. DE PP: 51647 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89002671
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JAEL ARACELI RAMOS LUGO

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

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

CONCEPTO: Viáticos por conteo físico de acervo bibliográfico el día viernes 8 de diciembre en unidad Navojoa

Nota: Indicar el concepto del gasto, fechas, participantes, lugar, evento, etc.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	500.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Pasaje:		
Otros (especifique):		
Total Facturas:	\$ 500.00	
Importe Solicitado	-	
Saldo a favor o en contra:	\$ 500.00	

R-154449
B-1885697

PT

PH-39478
B-1885698

PLCB 1885700

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>PAOLA S.</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99 / 515518</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001422050300-11121-00301004</u>
Fecha: <u>16/02/2024</u>	Banco: <u>BBVA</u>

9430

Catalina Belizaire L.

Nombre del responsable y firma de Autorización

Inicio de Vigencia: 12/11/2020

D02100050101



Emisor:
LIZBETH ELENA BORBON IDUMA
 BOIL0005056G6
 OBREGON 316, Col. CENTRO, NAVOJOA, SON.- Sonora,
 C.P. 85800, Tel: 6421203830, Email:
 facturasslacasona@outlook.com

FACTURA	
Serie	F
Folio	2242
Fecha	2023-12-08T15:34:30

Cliente				
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 601.- GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES				
Calle	N° Exterior	N° Interior	Colonia	
5 DE FEBRERO	818		CENTRO	
Localidad	Delegación/Municipio	Estado	Código Postal	País
	CAJEME	SON.- Sonora	85000	MEX

Concepto	Unidad	Clave SAT	Cantidad	Precio Unitario	Importe
CONSUMO	E48.- Unidad de servicio	90101501	1.00	\$431.03	\$431.03

Subtotal	\$431.03
(+) IVA	\$68.97
Total	\$500.00

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 45d3b8f1-17bb-409a-a167-6ebb1348ed12 2023-12-08T16:34:34 LSO1306189R5 TOFIC7poUVnwG4mHDjzHFtdNT1bnMBOGgu4f7xWnPgO6xoVqOGfRc3qLe0l jebYXDbRuD5l8yMtpLVM+mlyMoM2AYnjEXd3Gv+9sgvTJKfSFufixd7bcFgGuFbJ2OGYF+WqvD2RF1JzZ7EPIZmmoYzZWbNjIn9Gc8KkucsbytoCRTJV4NOIF7NxQKhtwVJbpe2BaqN+24FJ4hwHEaNH5ojqMwMWzlcY112Dq0kHapEYzZPAckOI0we6hyN3Cv59QV/tpI5SQdaJkKJmthbkwX81/Eve9B3F7HBun+rRdFqFhXnGRfaK040kbwVBa6GU0ppFOhQMqSmbXLcQ== 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TOFIC7poUVnwG4mHDjzHFtdNT1bnMBOGgu4f7xWnPgO6xoVqOGfRc3qLe0l jebYXDbRuD5l8yMtpLVM+mlyMoM2AYnjEXd3Gv+9sgvTJKfSFufixd7bcFgGuFbJ2OGYF+WqvD2RF1JzZ7EPIZmmoYzZWbNjIn9Gc8KkucsbytoCRTJV4NOIF7NxQKhtwVJbpe2BaqN+24FJ4hwHEaNH5ojqMwMWzlcY112Dq0kHapEYzZPAckOI0we6hyN3Cv59QV/tpI5SQdaJkKJmthbkwX81/Eve9B3F7HBun+rRdFqFhXnGRfaK040kbwVBa6GU0ppFOhQMqSmbXLcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
nkWnmXINjS3oPowkJfS03xCyFbCPyBzGzR2HAscN88ZCQubmfNrziTzxmRBkmszNV/0rOlfmoagTT+e2sLE11GJyqcOyKcWqVcQif19c2GEunT5Bdg4N3QLnrKPrYvvpPQ7BeocwY2u52urdeZNbRQ34yJ/dQBnpL58AWIYfA5eMFEZalc1ib2U3FYzahPcMSpkY5PwnsDSIYLEN0zv3IB9y94ozy7iGHnBr3KHVc5GqtAOGGGRzSq/qd8l22cLhZoYKbHEcTTb13dWgEN/O/2Z8hJg/lwsSmcGHGngqoqLN+TR49Naah3Z2HqjLg3gdaB8Rk+HOJ3HEkBynLIQ==



- Régimen fiscal emisor: 621.- Incorporación Fiscal
- Uso CFDI: G03.- Gastos en general
- Lugar y fecha de emisión: NAVOJOA, SON.- Sonora a viernes, 8 de diciembre de 2023
- Fecha de certificación: 2023-12-08T16:34:34
- Certificado del emisor: 00001000000502851765
- Folio Fiscal: 45d3b8f1-17bb-409a-a167-6ebb1348ed12
- Certificado del SAT: 00001000000509846663
- Método de pago: PUE.- Pago en una sola exhibición
- Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
- Tipo de comprobante: I
- Moneda: MXN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.buzonweb.com.mx

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 04/03/2024
Hora 10:09:46
Página 1

Nº de batch 1885700 / M Fecha de Batch 16/02/2024

Nº Doc. Pago 99515518 / PN ID de Pago 434243 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 89002671 RAMOS LUGO, JAEL ARACELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154449/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1885697/ O	Viáticos en el País	236042 / OS
00001	154449/ O1	16/02/2024	D02100050101.51371.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1885697/ O	Viáticos en el País	236042 / OS
00001	154449/ AE	16/02/2024	D02100050101.82471.37501001 Viáticos en el País	500.00-	MXP 1885697/ O	Viáticos en el País	/
00001	154449/ AE	16/02/2024	D02100050101.82571.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1885697/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39478/ PH	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1885698 / V	Viáticos en el País	236042 / OS
00001	39478/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1885698 / V		236042 / OS
00001	39478/ AE	16/02/2024	D02100050101.82571.37501001 Viáticos en el País	500.00-	MXP 1885698 / G	Viáticos en el País	/
00001	39478/ AE	16/02/2024	D02100050101.82671.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1885698 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99515518/ PN	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1885700 / M	
00001	99515518/ AE	16/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1885700 / M	
00001	99515518/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1885700 / M	
00001	99515518/ AE	16/02/2024	D02100050101.82671.37501001 Viáticos en el País	500.00-	MXP 1885700 / G	
00001	99515518/ AE	16/02/2024	D02100050101.82771.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1885700 / G	