



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: 20/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3581 IMPORTE SOLICITADO: 500.00  
 NUM. DE PP: 879 NUM. DE SUC/PLANTA: 85000796  
 NUM. DE PROVEEDOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Miguel Angel Ruelas Ruiz

IMPORTE DEVUELTO: -\$207.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

Asistencia como jurado en concurso de danza folclórica, Escuela Secundaria Técnica No. 23 Pótam, Guaymas, Sonora, 16 de febrero de 2024. Viajan: Dulce María Valenzuela Rodriguez, Luis Fernanda Gallegos Mendoza y Miguel Ángel Ruelas Ruiz.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2832

LA 1891102

| DESCRIPCIÓN                | IMPORTE    | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|------------|---|
| Alimentos:                 | 293.00     |   |
| Hospedaje:                 |            |   |
| Taxis:                     |            |   |
| Pasaje (caseta):           |            |   |
| Combustible                |            |   |
| Material                   |            |   |
| Ceremonial                 |            |   |
| Total Facturas:            | \$ 293.00  |   |
| Importe Solicitado         | 500.00     |   |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 207.00 |   |

PH 825

B 1891103

PV 6703 B 1891106

PC/CB 1891105

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_ Departamento de Extensión de la Cultura  
 Correo electrónico: lizeth.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 1171

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/520604  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: D01...1112100301004  
 Fecha: 05.MARZO.24 Banco: BBVA PT

AHO...

FOLIO 9745

Mtro. Jose Paz Rivas López  
Jefe del Departamento de Extensión de la Cultura

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

# Transferencia exitosa

29 febrero 2024, 07:22:09 h

\$207<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



**Cuenta Instituto Tecn...**

- 3128 Cuenta BBVA
- 1845

Concepto

**OS 3581 PP 879**

Folio: 8183729086

BBVA



Compartir

## OPERADO CON RECURSO

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24



**Factura: 2211457240216205623116**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c0fea7c5-a3dd-4ea8-b5d4-baf960aaaa02

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-16T13:56:23

**Fecha de certificación:** 2024-02-16T14:56:23

|   |  |
|---|--|
| <b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA                   | <b>C.P :</b> 85000                       |
| <b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO  | <b>Colonia:</b> CENTRO                   |
| <b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME                                   | <b>Estado:</b> SONORA                    |
| <b>RFC:</b> ITS620522QH1  | <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general |
| <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |

| Cantidad | Clave ID | Artículo   | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202311 | 20OZ CAP MOKA OBR  | 28.02           | 4.48     | 28.02   | 02        |
| 1.00 EA  | 50201708 | 16OZCAPVAINILLAESPRESOOBR                                      | 30.17           | 4.83     | 30.17   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202311 | 16OZ CAPVAINI OBR  | 26.29           | 4.21     | 26.29   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | EMPANADAS INTEGRALES ESBELTTAS LA INTEGRAL 200 GR BOLSA CAJETA | 27.78           | 2.22     | 27.78   | 02        |
| 2.00 EA  | 50192100 | RUFFLES M CRUNCH SALSA 48GR                                    | 23.15           | 3.70     | 46.30   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181905 | CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G                                  | 39.81           | 3.18     | 39.81   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181905 | GALLETAS PASTISSETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA            | 45.37           | 3.63     | 45.37   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT                    | 19.83           | 3.17     | 19.83   | 02        |

|                                   |                 |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | <b>SUBTOTAL</b> | 263.57 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 16 %   | 16.69  |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA IEPS 8 %   | 12.74  |
|                                   | TASA IVA 0 %    | 0.00   |
|                                   | <b>TOTAL</b>    | 293.00 |



**Sello digital del SAT**

D+CbEzwxkik/AKwLFBhk8ldU2splLoQejvTOOTJLnNoYFVH3hjp+GiOW38Ry1gXNd17hpTmosjFubcYmwGP/2fULhEp1Sb3cV8hsRRABDJD07CPH+tgsnKObhelh0kBLj+i46Yct36XCjL+yjsiMj6jT0naRhS8kZk8jYeN+inoXk01pbZn1VtoTPVmenFHxzcFEE0HL8aBgZiv4AjXjCIngA4Cel6b0anyedbZaCnWVUURPre75CB27L0nFpluXIED7m21R3xyQqWE4PX4FmKhNDvRer4UAKXeU0mnX/BhKVEWA0j5BhdkbpOcf4G7t51jjuNSY/GIHjKAw==

**Sello digital del SAT**

QhLX/R15njwXp6OaohS8Z7hlkj/SKBp/v8vn1x2D4uvkBD+Sq3mmEsMZokx73EH3OB+qm8X1pYfXs1QI9m8FWnRLxoasTK+u6bMCjCqI0GypkA0z3zV+UO/aViS7Y7T38K8WrtBjflX5Rqi2jd5iW8RXvtSg9IQT/UR1p3q+PWPE0dRfbaAmnnaHhYffmnKwQkni8ENY6UCuRpFOFkFBuRu0VsLp2vER5bTx39zjWdlyIGGldIPoEY99vpy4M1Efn8K1SiyvHI9+Ob0L1gcRNxqfi864K6N3UldhBnOj/Bsd6FC6jRORhRXdtOBceyViPVflvwk587AcHdaC0A==

**Cadena Original**

||1.1|c0fea7c5-a3dd-4ea8-b5d4-baf960aaaa02|2024-02-16T14:56:23|AUR100128NN3|D+CbEzwxkik/AKwLFBhk8ldU2splLoQejvTOOTJLnNoYFVH3hjp+GiOW38Ry1gXNd17hpTmosjFubcYmwGP/2fULhEp1Sb3cV8hsRRABDJD07CPH+tgsnKObhelh0kBLj+i46Yct36XCjL+yjsiMj6jT0naRhS8kZk8jYeN+inoXk01pbZn1VtoTPVmenFHxzcFEE0HL8aBgZiv4AjXjCIngA4Cel6b0anyedbZaCnWVUURPre75CB27L0nFpluXIED7m21R3xyQqWE4PX4FmKhNDvRer4UAKXeU0mnX/BhKVEWA0j5BhdkbpOcf4G7t51jjuNSY/GIHjKAw==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>REVISADO</b>         |                                     |
| <b>POR CONTABILIDAD</b> |                                     |
| Portal                  |                                     |
| - XML                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - PDF                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARICELA RASCON         |                                     |

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:27:06

Página 1

Nº de batch 1891105 / M

Fecha de Batch 05/03/2024

Nº Doc. Pago 99520604 / PN ID de Pago 435109

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch          | Observaciones    | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|------------------|-------------|
| 00090 | 2832/ O1  | 05/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 293.00- | MXP 1891102/ O | Gastos de Camino | 3581 / OS   |
| 00090 | 2832/ O1  | 05/03/2024 | AHO242030301.51371.37502001<br>Gastos de Camino          | 293.00  | MXP 1891102/ O | Gastos de Camino | 3581 / OS   |
| 00090 | 2832/ AE  | 05/03/2024 | AHO242030301.82471.37502001<br>Gastos de Camino          | 293.00- | MXP 1891102/ O | Gastos de Camino | /           |
| 00090 | 2832/ AE  | 05/03/2024 | AHO242030301.82571.37502001<br>Gastos de Camino          | 293.00  | MXP 1891102/ O | Gastos de Camino | /           |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones    | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|------------------|-------------|
| 00090 | 825/ PH   | 05/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 293.00  | MXP 1891103 / V | Gastos de Camino | 3581 / OS   |
| 00090 | 825/ AE   | 05/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 293.00- | MXP 1891103 / V |                  | 3581 / OS   |
| 00090 | 825/ AE   | 05/03/2024 | AHO242030301.82571.37502001<br>Gastos de Camino          | 293.00- | MXP 1891103 / G | Gastos de Camino | /           |
| 00090 | 825/ AE   | 05/03/2024 | AHO242030301.82671.37502001<br>Gastos de Camino          | 293.00  | MXP 1891103 / G | Gastos de Camino | /           |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch           | Observaciones      | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| 00090 | 6703/ PV  | 05/03/2024 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845                | 207.00  | MXP 1891106 / V | DEV OS 3581 PP 879 | /           |
| 00090 | 6703/ AE  | 05/03/2024 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 207.00- | MXP 1891106 / V |                    | /           |
| 00090 | 6703/ AE  | 05/03/2024 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 207.00  | MXP 1891106 / V |                    | /           |
| 00090 | 6703/ AE  | 05/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.          | 207.00- | MXP 1891106 / V |                    | /           |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento    | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99520604/ PN | 05/03/2024 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845         |         | MXP 1891105 / M |               |
| 00090 | 99520604/ AE | 05/03/2024 | AFO422050300.11224.00101001<br>Gastos por comprobar MN | 500.00- | MXP 1891105 / M |               |
| 00090 | 99520604/ AE | 05/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.   | 500.00  | MXP 1891105 / M |               |
| 00090 | 99520604/ AE | 05/03/2024 | AHO242030301.82671.37502001<br>Gastos de Camino        | 293.00- | MXP 1891105 / G |               |
| 00090 | 99520604/ AE | 05/03/2024 | AHO242030301.82771.37502001<br>Gastos de Camino        | 293.00  | MXP 1891105 / G |               |

OPERADO CON RECURSO

- Propio \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP\_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24