



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: 29/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3724</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>300.00</u>
NUM. DE PP:	<u>908</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89004148</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>ENRIQUE SANTILLANEZ CAZAREZ</u>		

IMPORTE DEVUELTO: \$ -

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION:

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: 5.00

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

CONCEPTO: Salida jueves 29 de febrero a unidades Centro y Náinari, a recoger material para
campus Empalme y entrega de documentación.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:		
Taxis:		
Otros (especifique):		
Combustible	\$ 295.00	
Total Facturas:	\$ 295.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 5.00	

R 2833
LA 1891109

PH 826
B 1891110

PV 6895 B 1893688

PC/CB 1893690

Dependencia que solicita: Campus Empalme

Correo electrónico: myriam.carlon@itson.edu.mx No. de extensión: 7015

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/521680</u>
Nombre: <u> </u>	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>05.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

F. 9749

Mtro. Roberto Limón Ulloa

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

RFC emisor: MAMM790324DM3 **Folio fiscal:** 6AFE8333-F5DE-4EBE-B33E-F00FFB368E40
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL MARTINEZ MONTES DE OCA **No. de serie del CSD:** 00001000000700452992
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85203 2024-02-29 15:13:02
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50121611		1.00	M4	Valor monetario	257.08	257.08		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	257.08	Tasa	16.00%	41.13
					ISR	Retención	257.09	Tasa	1.25%	3.21
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 257.08
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 41.13
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 3.21
Total \$ 295.00

Sello digital del CFDI:

P9C0/P4cEzKVaT/F6jxdD4IZ7uRNh4MX+sk3ChYWAeFCnM9j/U/7FNuHjJZWRG/svOwwWx7jgo9/QLeAvoLsLRWhBNlh418OItX+UvwYtdxaC/noSVcR6u2ZY6lW/tewJNjP/+NfagIVW8crDWZnbDZX46K6SCWYvMWmEgek/E2V3f8gI5T174MawJdOToZlce34C8xWCl/bgv9QI8wr+OsSjx14hzURZygLe4p67uhNC6NvaMEAFjFgBm7kQFLrbtbXTc222DeHn1+KsCLQH3KbTmyiLpftzv1pRFreoG/VBW+Y04XoaapccLxtfXkZ2FQG0JfUV+eb4Jb32lNg==

Sello digital del SAT:

jHfnB4Zzf2Y1JV6XAbMsssXXcKX4fNcYarkSiL4nowz2IVYQvaUJDrUDbVlSEmIQUnuwIbJAEIG9PBZbJ2ZvQUb2TVzJKJN2SjL48mSAFvkiLZo1LcFAdnesDwjNjN4LMe7Zypy6LG/b8UfIKgJWc4TaTjdf+xoHXXQdxVV/XCuVXVJ1aUiY++85gs43G5XL+b4eda4dE43eoSnCdacmBgRp+XA2PtEjtYo4BmFIRQss3KVUZfPdSMn77u0f6Mh57ZfD2k0QF2B9MCJQkmBbg0EglVMDuiRr2PdGIJEbOrRQwsGLCiIQag39lJycdVceHQ3gUJObJYxvdbubSMCiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6AFE8333-F5DE-4EBE-B33E-F00FFB368E40|2024-02-29T15:13:41|SAT970701NN3|P9C0/P4cEzKVaT/F6jxdD4IZ7uRNh4MX+sk3ChYWAeFCnM9j/U/7FNuHjJZWRG/svOwwWx7jgo9/QLeAvoLsLRWhBNlh418OItX+UvwYtdxaC/noSVcR6u2ZY6lW/tewJNjP/+NfagIVW8crDWZnbDZX46K6SCWYvMWmEgek/E2V3f8gI5T174MawJdOToZlce34C8xWCl/bgv9QI8wr+OsSjx14hzURZygLe4p67uhNC6NvaMEAFjFgBm7kQFLrbtbXTc222DeHn1+KsCLQH3KbTmyiLpftzv1pRFreoG/VBW+Y04XoaapccLxtfXkZ2FQG0JfUV+eb4Jb32lNg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-29 15:13:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

MARICELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:08:08

Página 1

Nº de batch 1893690 / M

Fecha de Batch 14/03/2024

Nº Doc. Pago 99521680 / PN ID de Pago 435630

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2833/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.21-	MXP 1891109/ O	Viáticos en el Pais	3724 / OS
00090	2833/ O1	05/03/2024	AHO372050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	298.21	MXP 1891109/ O	Viáticos en el Pais	3724 / OS
00090	2833/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	298.21-	MXP 1891109/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2833/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.21	MXP 1891109/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	826/ PH	05/03/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	3.21-	MXP 1891110 / V	1.25 % ISR ReSico	3724 / OS
00090	826/ PH	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.21	MXP 1891110 / V	Viáticos en el Pais	3724 / OS
00090	826/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	295.00-	MXP 1891110 / V		3724 / OS
00090	826/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.21-	MXP 1891110 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	826/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.21	MXP 1891110 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6895/ PV	05/03/2024	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	5.00	MXP 1893688 / V	DESCTO OS 3724 PP 908	/
00090	6895/ AE	05/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	5.00-	MXP 1893688 / V		/
00090	6895/ AE	05/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	5.00	MXP 1893688 / V		/
00090	6895/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5.00-	MXP 1893688 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99521680/ PN	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1893690 / M	
00090	99521680/ AE	05/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1893690 / M	
00090	99521680/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3.21-	MXP 1893690 / M	
00090	99521680/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.21	MXP 1893690 / M	
00090	99521680/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.21-	MXP 1893690 / G	
00090	99521680/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	298.21	MXP 1893690 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24