



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): 3725 IMPORTE SOLICITADO: \$ 300.00
 NUM. DE PP: 909 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003628
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALEXIS CALDERON FIMBRES

IMPORTE DEVUELTO: \$ - 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: 5.00 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

R 2829
LA 1891069

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

PH 822
B 1891070

PV 6900
B 1893707

1893709

Dependencia que solicita: Campus Empalme
 Correo electrónico: myriam.carlon@itson.edu.mx No. de extensión: 7015

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 99521677
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
 Fecha: 05.03.2024 Banco: BBVA PT

009748

Mtro. Roberto Limón Ulloa
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

RFC emisor: MAMM790324DM3
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL MARTINEZ MONTES DE OCA
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: B07BEC5F-B89E-4CE3-9B66-A2A7728AFC65
No. de serie del CSD: 00001000000700452992
Código postal, fecha y hora de emisión: 85203 2024-02-29 15:09:42
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		
50121611		1.00	M4	Valor monetario	257.09	257.09		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	257.09	Tasa	16.00%	41.13
					ISR	Retención	257.31	Tasa	1.25%	3.22
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 257.09
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.13
Impuestos retenidos ISR \$ 3.22
Total \$ 295.00

Sello digital del CFDI:

HrUGwUrGyQbmBySIYjVdBuM2ieCun69dlnocjK6hTk/jsvRQEHC8gze55y7yVkuDqg3RhHnZA5fvC2gJPV6C3Qp/aSfqQboRL+7eTNDszoRlo/qsCDPYDnvsT6bl0xaLcidOUMq5r5BRe6k10yvPpwiWXuq0yf7rK49OFSPgeiWKEQjtT2nwdPkumhYP39jmqWsojZkX4py9gwjyhwG1K+OqPVGqSaOI0LsMXlq2NoBXD3o68/Ea6PZCB6CErNxze/eJ4OAr4B1fgyosy/Lw6dhqHG5RiQMsnI/77kgTMNW5xJo84jJNn1rtnWS96vleni89WdaQk9Vp7uwZQOKSA==

Sello digital del SAT:

ELB4c3VQ6Jl1qNZF/5mSa47BK/DbqekcW+Q+sc+OjeErHQ6YueZ2cYtzMjDZt01C2zIm4edtSldCUcv9LkmRivVhwtylt/mH7Kays8CEYwsgmbo+b+4rMfaAb9SiawgmgrlL1CQSO6hqZe7088yP1uYokrUf21w8LeurTlfxYZTtBu8rXzGb/8QKxkiFVllUdRffGGsSxxApewVh3WLCd6qye46YNrLBndeqiXyQ1Jmqnwf1k1exSs/sf6vljLihZ8T4y36xwOCDJT1FuiCs+gJF6sv77PqL4waHS1EZE1ypSk766WSIAaVgnq6iOwD2y6ChSN+m5MV91bQZcZTZgZGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B07BEC5F-B89E-4CE3-9B66-A2A7728AFC65|2024-02-29T15:10:06|SAT970701NN3|HrUGwUrGyQbmBySIYjVdBuM2ieCun69dlnocjK6hTk/jsvRQEHC8gze55y7yVkuDqg3RhHnZA5fvC2gJPV6C3Qp/aSfqQboRL+7eTNDszoRlo/qsCDPYDnvsT6bl0xaLcidOUMq5r5BRe6k10yvPpwiWXuq0yf7rK49OFSPgeiWKEQjtT2nwdPkumhYP39jmqWsojZkX4py9gwjyhwG1K+OqPVGqSaOI0LsMXlq2NoBXD3o68/Ea6PZCB6CErNxze/eJ4OAr4B1fgyosy/Lw6dhqHG5RiQMsnI/77kgTMNW5xJo84jJNn1rtnWS96vleni89WdaQk9Vp7uwZQOKSA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-29 15:10:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:59:27

Página 1

Nº de batch 1891072 / M

Fecha de Batch 05/03/2024

Nº Doc. Pago 99521677 / PN ID de Pago 435104

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 89003628 CALDERON FIMBRES, LUIS ALEXIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2829/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.22-	MXP 1891069/ O	Viáticos en el Pais	3725 / OS
00090	2829/ O1	05/03/2024	AHO372050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	298.22	MXP 1891069/ O	Viáticos en el Pais	3725 / OS
00090	2829/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	298.22-	MXP 1891069/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2829/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.22	MXP 1891069/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	822/ PH	05/03/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	3.22-	MXP 1891070 / V	1.25 % ISR ReSico	3725 / OS
00090	822/ PH	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.22	MXP 1891070 / V	Viáticos en el Pais	3725 / OS
00090	822/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	295.00-	MXP 1891070 / V		3725 / OS
00090	822/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.22-	MXP 1891070 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	822/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.22	MXP 1891070 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6699/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5.00-	MXP 1891071 / V		/
00090	6699/ PV	05/03/2024	AFO422050300.55991.05501001 Otros Gastos Varios	5.00	MXP 1891071 / V	otros OS 3725 PP 909	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99521677/ PN	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1891072 / M	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1891072 / M	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3.22-	MXP 1891072 / M	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.22	MXP 1891072 / M	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.22-	MXP 1891072 / G	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AFO422050300.82691.05501001 BBVA 0165531845	5.00-	MXP 1891072 / G	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AHO372050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	298.22	MXP 1891072 / G	
00090	99521677/ AE	05/03/2024	AFO422050300.82791.05501001 BBVA 0165531845	5.00	MXP 1891072 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24