



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3723 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: 907 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89004276
NOMBRE DE PROVEEDOR: SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

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:

CONCEPTO: Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.
01 de marzo del 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Materiales educativos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 2869
LA 1891848

PH 846
B 1891849

PC/CB 1891851

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/521684
Nombre: Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004
Fecha: 07.MARZO.24 Banco: BBVA PT

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 9770

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 24

RFC emisor: MAMM790324DM3 **Folio fiscal:** EBBEC8AE-92A5-404C-9254-192BD496F382
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 2024-03-01 17:27:12
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 | 278.88 | 278.88 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 278.88 | Tasa | 16.00% | 44.62 |
| | | | | | ISR | Retención | 279.86 | Tasa | 1.25% | 3.50 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 278.88
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 44.62
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 3.50
Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

FHLJFn2JBTREAUUpbMnoJlmlbu6bYpY1NkXTxlqzYRRyy8DuvSuftBYEvOfGhFGW9q61sBzK/XrSiDVz/jt3D0+kia5CEqua8ldGsN94A7KQX9EO+zKy51n2/e9R38xAM3oXruu2f15niskl11hc42ggr5Rw3CNTujzwLGi2J0M5a+48nAlLkgwbtp/TFHC8lfzV2XamJVGVC0zifKJrjDSAg4Jfq3zJ4dhc9ANmugPmfS34XLxZxQQT9Y7SeFR/jiRA0FtAsSp61Bftu6Ltl/h4FUxzje2tlU54+ugcirgrWy+OTy7prRe4vQvckvspAxErz3b5EphIQDK7F5xv4A==

Sello digital del SAT:

INTfnRr7LADcDGGAUOkwjh27MyK+o9FSldbEMGTohBb3oRDTHwbNgiUnD6SbNbtHDPVBzylQdKu9kupMTx66FDaDqzoLPNIQNhjAPxNaM+eOJ07/04ac93ainj014vrQxiNSqqDxTqCDzbGeegOp+dQdmUmsLmZQ2ftqwdFyw2VIKSrBK2/xWRAGYNKHhQJmIHLrkZmdOUF36Slxco0fwsMf5XcubwfQ4qV/jF9N520ffjtaYnOCLSeZC7pPXi2veT05ZHO58E31DvV1bG/5tiBZxdBTk4hitSrQgsZkMFJhy9ctdx5sUhOqtJepqzWogicEDIMIAp6PWqhf3Kh44g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EBBEC8AE-92A5-404C-9254-192BD496F382|2024-03-01T17:27:28|SAT970701NN3|FHLJFn2JBTREAUUpbMnoJlmlbu6bYpY1NkXTxlqzYRRyy8DuvSuftBYEvOfGhFGW9q61sBzK/XrSiDVz/jt3D0+kia5CEqua8ldGsN94A7KQX9EO+zKy51n2/e9R38xAM3oXruu2f15niskl11hc42ggr5Rw3CNTujzwLGi2J0M5a+48nAlLkgwbtp/TFHC8lfzV2XamJVGVC0zifKJrjDSAg4Jfq3zJ4dhc9ANmugPmfS34XLxZxQQT9Y7SeFR/jiRA0FtAsSp61Bftu6Ltl/h4FUxzje2tlU54+ugcirgrWy+OTy7prRe4vQvckvspAxErz3b5EphIQDK7F5xv4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01 17:27:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

| REVISADO POR CONTABILIDAD | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Portal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - 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 15:20:01

Página 1

Nº de batch 1891851 / M

Fecha de Batch 07/03/2024

Nº Doc. Pago 99521684 / PN ID de Pago 435220

Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 89004276 SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2869/ O1 | 07/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 303.50- | MXP 1891848/ O | Viáticos en el Pais | 3723 / OS |
| 00090 | 2869/ O1 | 07/03/2024 | AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50 | MXP 1891848/ O | Viáticos en el Pais | 3723 / OS |
| 00090 | 2869/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50- | MXP 1891848/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2869/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50 | MXP 1891848/ O | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 846/ PH | 07/03/2024 | AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico | 3.50- | MXP 1891849 / V | 1.25 % ISR ReSico | 3723 / OS |
| 00090 | 846/ PH | 07/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 303.50 | MXP 1891849 / V | Viáticos en el Pais | 3723 / OS |
| 00090 | 846/ AE | 07/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 300.00- | MXP 1891849 / V | | 3723 / OS |
| 00090 | 846/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50- | MXP 1891849 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 846/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50 | MXP 1891849 / G | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99521684/ PN | 07/03/2024 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1891851 / M | |
| 00090 | 99521684/ AE | 07/03/2024 | AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN | 300.00- | MXP 1891851 / M | |
| 00090 | 99521684/ AE | 07/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 3.50- | MXP 1891851 / M | |
| 00090 | 99521684/ AE | 07/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 303.50 | MXP 1891851 / M | |
| 00090 | 99521684/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50- | MXP 1891851 / G | |
| 00090 | 99521684/ AE | 07/03/2024 | AHO370010401.82771.37501001 Viáticos en el Pais | 303.50 | MXP 1891851 / G | |

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24 _____