



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 3/7/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>25618</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>500.00</u>
NUM. DE PP:	<u>10206</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>251</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000829</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>DENISSE SERRANO PALACIOS</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	<u>55.00</u>	<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>	
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	_____	NUM. DE OV u O5 :	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____

CONCEPTO: SALIDA A CAMPO DE LA DRA. DENISSE SERRANO PALACIOS  
REQUIRIO VIATICOS PARA ALIMENTACIÓN.  
LA SALIDA FUE LOS DÍAS 26 Y 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO. SIENDO PARTE DEL PROYECTO  
ESTUDIO DEL IMPACTO SOBRE EL AGUA SUBTERRÁNEA POR LAS DESCARGAS DE AGUAS  
ESTUDIO DEL PORCÍCOLAS (CON Y SIN TRATAMIENTO) UTILIZADAS COMO AGUA DE RIEGO AGRÍCOLA  
EN TRES REGIONES DEL PAÍS (SONORA, JALISCO Y YUCATÁN). LA GRANJA QUE VISITARON SE  
ENCONTRABA AL OESTE DE COCORIT

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	445.00	
Total Facturas:	\$ 445.00	
Importe Solicitado	500.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 55.00	

R = 18074

B = 1892746

PH = 7170

B = 1892752

PV = 46383

B = 1892755

PC/CB = 1892701

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente  
 Correo electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de extensión: 1688

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>[Firma]</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 52 14 24</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001... 111 21. 00 30 1004</u>
Fecha: <u>11/03/24</u>	Banco: <u>BBVA</u>

IB2

9015  
11/03/24

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

BBVA  
BBVA  
BBVA

**BBVA**

ITSON CAJA TESORERIA 2  
C 5 DE FEBRERO SUR 818  
CENTRO  
CAJEME, SONORA

**AFILIACION: 004538649**

FECHA 11MAR24 HORA 14:42

**--C-L-I-E-N-T-E--**

TARJETA 1810 CHEQUE ELECTRONI (Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 55.00**

**APROBACION: 024834**

LABEL: Debit Mastercard

ATD: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
GUILLERMO/OCGUEDA PINTADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-620522-QH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 11/03/24 FOLIO: 9958

CONCEPTO	PRECIO
DENISSE SERRANO PALACIOS	55.00
85000829 OS 25618 PP 10206	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 11/03/2024	

SUBTOTAL: 55.00

IVA:

TOTAL: 55.00

ATENDIÓ:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE SONORA**

SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

11 MAR. 2024

CÁMPUS: NAINARI

**PAGADO**

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ

SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILDES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

Emisor

Nombre: CARMEN YOLANDA AVILES CASTRO

UUID: 6f78364f-a052-4df9-99e6-7115b31e8e41

RFC Emisor: AICC6102277D2

Fecha: 2024-03-02T22:15:02

No. Certificado: 00001000000516510641

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: K-3697

Lugar de Expedición: 85219

Régimen Fiscal: 612

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC Receptor: ITS620522QH1

CP Receptor: 85000

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos del día ...01-03-2024	\$383.62	\$383.62

Subtotal: \$383.62

IVA: \$61.38

Total: \$445.00

Moneda: MXN

Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: jj7cljyzLlwZnvS9DeMKrHQUMp9a2zqFBmqUY4NpSQi6KsZ1wHoTNJ10ti2X+Nhhjxbw0ZbKx98fYvrZd5VPUuWHA6K+5xUhbilLPVOu5Mbht/utcbbt3gQQE34WPsNc21YI58gXDAntA+DRiOizLSWpht4VPdom7CG8e13f5PHon5VRSasy5YKwKU7okmZEmo/pPchRCUzWGGonVKcK58kkoD3cTPGfLsmrIFwDFZC7W/XWISpDPm2NURSpocmFuhCRvJm038MTWmSbKtctFnmmlnOsgLS83WGKaC9sRkQtqblndj358afCZeQxks7XDM5Pj3Cvai3HH8F1XPmmQ==

Sello SAT: nAnpLsYxu8SaVdxx3YMFuGz1rK8+Qt7JyHSEgJJOybjuzufjTCgXgKRnvtbntGEsa8x9nRFyWuHNCZsg1g8XTWbHdFBPN730plggUyHuaS6b1Aj7B9nnOE/fa8jEx6Uq28ZWjtBBA+uzfGskXqkSVgrmagtfqVq7EY1XAigYE0dUYwSkEXF+hj5LbfHN83g9fCIRfompBI51HU2fV51F3RuFTvnAxxTcvAqSNU7J6i1ch8nUuFJ17UunEJTZ3Nxf8NB2xR34ZD18b0zGvY9jxYthanhFeS2GFCywZ77g1X7sLb1GIOJm7zOdu4egenr4w0Ke06494U2532RrHWQbeg==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-03-02T23:14:59

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6f78364f-a052-4df9-99e6-7115b31e8e41|2024-03-02T23:14:59|LSO1306189R5|jj7cljyzLlwZnvS9DeMKrHQUMp9a2zqFBmqUY4NpSQi6KsZ1wHoTNJ10ti2X+Nhhjxbw0ZbKx98fYvrZd5VPUuWHA6K+5xUhbilLPVOu5Mbht/utcbbt3gQQE34WPsNc21YI58gXDAntA+DRiOizLSWpht4VPdom7CG8e13f5PHon5VRSasy5YKwKU7okmZEmo/pPchRCUzWGGonVKcK58kkoD3cTPGfLsmrIFwDFZC7W/XWISpDPm2NURSpocmFuhCRvJm038MTWmSbKtctFnmmlnOsgLS83WGKaC9sRkQtqblndj358afCZeQxks7XDM5Pj3Cvai3HH8F1XPmmQ==|00001000000509846663||

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario PSANCHEZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/03/2024  
Hora 8:51:34  
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1892761 / M

Fecha de Batch 11/03/2024

N° Doc. Pago 99521424 / PN ID de Pago 435468

Fecha de Pago 11/03/2024

Beneficiario 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	18074/ O1	11/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	445.00-	MXP 1892746/ O	Viáticos en el País	25618 / OS
00002	18074/ O1	11/03/2024	IB2333020311.51371.37501001 Viáticos en el País	445.00	MXP 1892746/ O	Viáticos en el País	25618 / OS

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	7170/ PH	11/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	445.00	MXP 1892752 / V	Viáticos en el País	25618 / OS

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46383/ PV	11/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	55.00	MXP 1892755 / V	DEV OS 25618 PP 10206	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	99521424/ PN	11/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1892761 / M	
00002	99521424/ AE	11/03/2024	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	500.00-	MXP 1892761 / M	
00002	99521424/ AE	11/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	500.00	MXP 1892761 / M	
00002	99521424/ AE	11/03/2024	IB2333020311.82671.37501001 Viáticos en el País	445.00-	MXP 1892761 / G	
00002	99521424/ AE	11/03/2024	IB2333020311.82771.37501001 Viáticos en el País	445.00	MXP 1892761 / G	