



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: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 237382 IMPORTE SOLICITADO: 1,458.00
 NUM. DE PP: 51806 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87002858
 NOMBRE DE PROVEEDOR: AARON LEAL RUANO

IMPORTE DEVUELTO: _____ NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: SALIDA A NAVOJOA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2024 DEL EQUIPO DE TOCHITO EN ASISTENCIA
 A LA LIGA DE NAVOJOA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	1,460.00	
	\$ 1,460.00	
	1,458.00	
	-\$ 2.00	

R 154695

LA 1893429

PH 39587

B 1893430

PC/CB 1893433

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/521915</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>13.MARZO.24</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

F. 9833

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

DDH...

Inicio de Vigencia: 05/0422

LUZ DEL CARMEN TORRES PAREDES



R.F.C. TOPL630728QV3

ALFREDO KARAM #16, COL. CENTRO
HUATABAMPO, SONORA
MÉXICO, C.P. 85900
647 426-02-26
cocinaeconomicaquetzal@hotmail.com

Factura

35594

Fecha

07/03/2024 04:21:53 p. m.

Lugar de Expedición: , 85900,

Cliente:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. ITS620522QH1 Código: 726

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

Condiciones:

Contado

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
1/90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 EN SUCURSAL NAVOJOA. Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	Serv/E48	1,272.33		1,272.33

Total con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Total:

Subtotal	1,272.33
IVA 16%	203.57
ISR Retenido	15.90
Total	1,460.00

Subtotal Gravado IVA:

1,272.33



Versión: 4.0		Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000703840346	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 2f29d2b1-951a-410c-8840-828c45c2637a	
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 07/03/2024 17:23:51	
Régimen Fiscal Emisor: 626 Régimen Simplificado de Confianza		R.F.C. PAC: LSO1306189R5	
Sello digital del emisor: UIMXEBAl/HbkjetdKyquxk9MXIS0iMoS1KIZjqtzPJZYR809HCica+a85qmo7yWRMeeWlkXDX5RpEYvWpKXyl9aSue2E4Xjay4qjKN3L4yDl8C5zfMITInxu6Psmis6GVInvmwQvN11PRL+Lkk8lBKZVcThC8Q5Sgh9c4ziXs5jMOVnNn2mAB3K5+4Ett298HZjy8gqirm5LZjQqxpK9ar0rE7vbjxSydDeLNPIWFNahVoiPyfP9S0UBqY947iulsXgr5oE9yAkeUvBxXnyjltOgWl7CPpM/DpGebPOsjo27Gz4wQE67PUwTLASU7Yh3CgUYiellwR4ILQ==			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 2f29d2b1-951a-410c-8840-828c45c2637a 2024-03-07T17:23:51 LSO1306189R5 UIMXEBAl/HbkjetdKyquxk9MXIS0iMoS1KIZjqtzPJZYR809HCica+a85qmo7yWRMeeWlkXDX5RpEYvWpKXyl9aSue2E4Xjay4qjKN3L4yDl8C5zfMITInxu6Psmis6GVInvmwQvN11PRL+Lkk8lBKZVcThC8Q5Sgh9c4ziXs5jMOVnNn2mAB3K5+4Ett298HZjy8gqirm5LZjQqxpK9ar0rE7vbjxSydDeLNPIWFNahVoiPyfP9S0UBqY947iulsXgr5oE9yAkeUvBxXnyjltOgWl7CPpM/DpGebPOsjo27Gz4wQE67PUwTLASU7Yh3CgUYiellwR4ILQ== 00001000000509846663			
Sello Digital del SAT: d0ZBKEotQrUjgbYrVsp8+t6UoxpSUORyU4jD8IZSS0ov5Vaf5apQdWIPTZRZVn0pl5cGpQ3hxKfjYVA9vOjbtwR60qSl/5lo1XuC90a8RRqjhtyO7LiNk52+/7QsuEEQlqzpy8VXjK41xMT7oKG573ZkLHdLiVdvJol6Kxhc25JzHgvOeAWZrEZn+OasHmqSf9PdeILV5n9UFRhwHPgFH5RsQt4LKOWDol/rsWYMWAwjY881vQqTDXwp7Xx04ID6VjLdNhVqsyOyeWyd4DICEYKbApP4QUD5FtskXsEY41aBLqHs3R0dtKxh3DWMwZX8ZrrAtDRG7QaL6uYIA==			

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:22:09

Página 1

Nº de batch 1893433 / M

Fecha de Batch 13/03/2024

Nº Doc. Pago 99521915 / PN ID de Pago 435516

Fecha de Pago 13/03/2024

Beneficiario 87002858 LEAL RUANO, AARON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154695/ O1	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,473.90-	MXP 1893429/ O	Viáticos en el Pais	237382 / OS
00001	154695/ O1	13/03/2024	DDH241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90	MXP 1893429/ O	Viáticos en el Pais	237382 / OS
00001	154695/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90-	MXP 1893429/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154695/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90	MXP 1893429/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39587/ PH	13/03/2024	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	15.90-	MXP 1893430 / V	1.25 % ISR ReSico	237382 / OS
00001	39587/ PH	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,473.90	MXP 1893430 / V	Viáticos en el Pais	237382 / OS
00001	39587/ AE	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,458.00-	MXP 1893430 / V		237382 / OS
00001	39587/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90-	MXP 1893430 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39587/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90	MXP 1893430 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99521915/ PN	13/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1893433 / M	
00001	99521915/ AE	13/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,458.00-	MXP 1893433 / M	
00001	99521915/ AE	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15.90-	MXP 1893433 / M	
00001	99521915/ AE	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,473.90	MXP 1893433 / M	
00001	99521915/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90-	MXP 1893433 / G	
00001	99521915/ AE	13/03/2024	DDH241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,473.90	MXP 1893433 / G	