



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): 237283 IMPORTE SOLICITADO: 4,700.00
 NUM. DE PP: 51796 51790 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901609
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JORGE IVAN RODRIGUEZ BRACAMONTES

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

CONCEPTO: SALIDA A CULIACAN, SIN DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL EL DIA 2 DE
MARZO EN ASISTENCIA AL CUADRANGULAR UAS DE VOLIBOL DE SALA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	4,550.00	
PEAJE	208.00	
	\$ 4,758.00	
	4,700.00	
	-\$ 58.00	

R 154743

LA 1894093

PH 39600

B 1894096

PC/CB 1894099

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

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/521688</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DDI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>15.MARZO.24</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

F. 9843

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

DDH...

Inicio de Vigencia: 05/0422

RFC emisor: UUUJ920807I23
Nombre emisor: JESUS GUADALUPE URQUIZA URQUIZA
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: AAA195C4-83BC-4716-9CA3-E2D78D75435F
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 80247 2024-03-05 19:46:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	3,922.413	3,922.41		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	3,922.41	Tasa	16.00%	627.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,922.41
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 627.59
Total \$ 4,550.00

Sello digital del CFDI:

BAkSTA5Wdd7M+8y/RMhfSfBQJWY6oAL9wz20OISZvWnb1oYjxOxcccWW3N8aOyZBdhGkWOZCe+4bqBMD9PEs9khGZox84gAZbsWV5ygDTbGjKe1Q49+/aj2lyl7gcMWv01kXOeqe00VsoT7oxBxk4GPKLF2kfxZLI9AEvcM2j8qDnrYKi3Axx/mZhrCxEMdKRJyYE/EXu4YrLONouE8PI8bS+nZwfXdyXOwthFgSjZEHcMQodK4gstuDP9yJd2Yiw5XS2efHPWKVZCqJXgQZj0AQMADs5FqRZQYdff4SuXA6dKNj2A5fRHF5QHZdg8pVNgDUJRzRljx29YBzDTvk2w==

Sello digital del SAT:

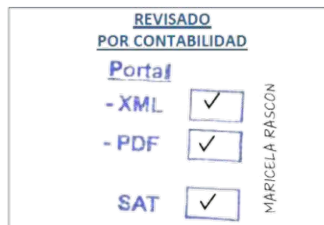
LlkFepV4wLob2h4fRZ8AIZKLy7dttkESdngJvPXn2OImbSumbkk73qntNwd45nxRWU94ruc6ft4vMQFdhpyqEBaalXBdDDj++z1JyKmwRlfH0Ko2xTjaH+ru+rE5lJv+uJ2SxbQqU1eJ31UeHG HkT24NZIGTxVu8askI55Omlb/AbePnMTp0HI+wWlsWaCHs6LBU9D116P+10nJcYADo9TcbQIFJhIGCGBJLVV6akEvOnDRAO3aoQuKYMxeQIXYzjbgoardGgJ7msFFI7WDZgsAZPB5Ei6 2m3cKOAMeQ600+JiwZnkzWHTKIE0v+yl7RfukQ3QBwAroraYYIdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA195C4-83BC-4716-9CA3-E2D78D75435F|2024-03-05T19:46:01|SAT970701NN3|BAkSTA5Wdd7M+8y/RMhfSfBQJWY6oAL9wz20OISZvWnb1oYjxOxcccWW3N8aOyZBdhGkWOZCe+4bqBMD9PEs9khGZox84gAZbsWV5ygDTbGjKe1Q49+/aj2lyl7gcMWv01kXOeqe00VsoT7oxBxk4GPKLF2kfxZLI9AEvcM2j8qDnrYKi3Axx/mZhrCxEMdKRJyYE/EXu4YrLONouE8PI8bS+nZwfXdyXOwthFgSjZEHcMQodK4gstuDP9yJd2Yiw5XS2efHPWKVZCqJXgQZj0AQMADs5FqRZQYdff4SuXA6dKNj2A5fRHF5QHZdg8pVNgDUJRzRljx29YBzDTvk2w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-05 19:46:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio:	10823098	Serie:	FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2024-03-08T18:08:58		
Fecha y hora de certificación	2024-03-08T18:08:58		
Folio fiscal	D0CAA201-CA7C-5DEB-8C35-730B974CD6B8		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	ITS620522QH1	REVISADO	
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	POR CONTABILIDAD	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	Portal	
Domicilio Fiscal	85000	-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
		SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CULIACAN 2024-03-01 10:43:17	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CULIACAN 2024-03-01 21:12:59	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CULIACAN 2024-03-01 21:12:54	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CULIACAN 2024-03-01 10:43:33	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2024-03-01 22:43:33	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2024-03-01 22:43:01	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2024-03-01 09:10:10	\$ 22.41	\$ 22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2024-03-01 09:10:24	\$ 22.41	\$ 22.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 179.28

Iva Traslado

\$ 28.72

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 208.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

KkV11KaRfARPaUP58CuZWqlaAsCF0yRAGloW2BW4vWE4EI38Yu7pZ3/1P6h1+iioidBcmB3R95Dwr/SWL4r82LEx29ppkKrlGgnVQRuQM3jfyZf00y0Sdq+5/LR4oj56hgYdDfcXoETo5K65YVq+dD2OnMOo4GCXshr/ruTHNi40ZZ4VksEWGYNXHM9eqp6chU4hwk9cvz0ttn+n0Aq3Jz9qJoKaBfHmE8RAkWEoARfER7AuddPUypVbFeFkjw4uFGBa25tU18E6d+O1Rya1jNkwW58qqNEdabgV2O4ehnlbzdT17AYJS0QyCj+yjNPbHtxRluobO7skAAI8qYCCQ==

Sello del SAT

ruEavKZc4YHwNkE+6Rq123/bEUziSM1ixV6fQkW6XaHRV42z5Gj7h5UsKTd+HouFqG13bJ2jTS0PTW1EQgZ406B5PBaQti0i9H0RL5jufvtyoIRLNVyNyW2RW4DPxzXhCylC9y0r6kBSbtghqdKTIp0rWZfSeT1XuXik7hYz3y5RuuM4K6xPrsC6Nx0+jXPqCjmlXYm/jjYcqD/RcFL6mCewTXal9+1C2o2hAeOAwMolF9XB8PBgGtaYqGn6qc54ndKvIHqElzwuk7fnauLbydCpFMAecEHGLPWdudVjYmI7d4dKcO9/j4/8uJi/wwPc7I7jSWjxlHuej3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D0CAA201-CA7C-5DEB-8C35-730B974CD6B8|2024-03-08T18:08:58|KkV11KArFaRPaUP58CuZWqlaAsCF0yRAGloW2BW4vWE4Ei38Yu7pZ3/1P6h1+i+oidBcmB3R95Dwr/SWL4r82LEx29ppkKrlGgnVQRuQM3jfyZf00y0Sdq+5/LR4oj56hgYdDfcXoETo5K65YVq+dD2OnMOo4GCXshr/ruTHNi40ZZ4VksEWGYNXHm9eqp6chU4hwk9cvz0tnn+n0Aq3Jz9qJoKaBfHmE8RAkWEoARfER7AuddPUypVbFeFkjw4uFGBa25tU18E6d+O1Rya1jNkwW58qqNEdabgV2O4ehnlbzdT17AYJS0yCj+yjNPbHtxRluobO7skAAI8qYCQQ==|00001000000504204441||

<u>REVISADO</u>	
<u>POR CONTABILIDAD</u>	
<u>Portal</u>	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARCELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/03/2024
Hora 13:42:05
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1894099 / M

Fecha de Batch 15/03/2024

Nº Doc. Pago 99521688 / PN ID de Pago 435684 Fecha de Pago 15/03/2024

Beneficiario 87901609 RODRIGUEZ BRACAMONTES, JORGE I

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154743/ O1	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,492.00-	MXP 1894093/ O	Viáticos en el Pais	237283 / OS
00001	154743/ O1	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	208.00-	MXP 1894093/ O	Cuotas en traslado	237283 / OS
00001	154743/ O1	15/03/2024	DDH241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00	MXP 1894093/ O	Viáticos en el Pais	237283 / OS
00001	154743/ O1	15/03/2024	DDH241030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	208.00	MXP 1894093/ O	Cuotas en traslado	237283 / OS
00001	154743/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00-	MXP 1894093/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154743/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	208.00-	MXP 1894093/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154743/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00	MXP 1894093/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154743/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	208.00	MXP 1894093/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39600/ PH	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,492.00	MXP 1894096 / V	Viáticos en el Pais	237283 / OS
00001	39600/ PH	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	208.00	MXP 1894096 / V	Cuotas en traslado	237283 / OS
00001	39600/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,700.00-	MXP 1894096 / V		237283 / OS
00001	39600/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00-	MXP 1894096 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39600/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	208.00-	MXP 1894096 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39600/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00	MXP 1894096 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39600/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	208.00	MXP 1894096 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	99521688/ PN	15/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1894099 / M		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,700.00-	MXP 1894099 / M		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,700.00	MXP 1894099 / M		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00-	MXP 1894099 / G		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	208.00-	MXP 1894099 / G		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	4,492.00	MXP 1894099 / G		
00001	99521688/ AE	15/03/2024	DDH241030302.82771.37901001 Cuotas en traslado	208.00	MXP 1894099 / G		