

Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) de los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre, es decir, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año en curso, del gasto egreso cubierto con recursos federales etiquetados de algún fondo, programa o convenio.

03\_Registros Administrativo scan\_20200212004920.t

file:///C:/Users/vfigueroa/Desktop/Escaneo/scan\_20200212004920.pdf

1 de 8

Ajustar a la página Vista de página Lectura en voz alta Agregar notas

**ndetec** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 19/02/2019 03:52 p.m.

Usu: kally Rep: rptPoliza Póliza: C01283 Del 19/12/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP. GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594

Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO **PE-12142**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0002	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0003	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 594
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	

**OPERADO**  
CONVENIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS Y APOYO FINANCIERO

**SONORA**

Póliza: P02330 Del 19/12/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP. GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

Fecha y hora de impresión  
19/02/2019 03:51 p.m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0002	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0003	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
0004	2112-1-006432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL		\$25,000.00	GD Compra : 1911 Factura: FACT-FA 885, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO
<b>Sumas iguales --&gt;</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	

*Kan*



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de impresión 19/dic/2019 03:52 p.m. Página 1

Usu: katty Rep: rptPoliza

Póliza: P02331 Del 19/12/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSP. GE Compra : 1911, Pago Programado: 558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GE Compra : 1911, Pago Programado: 558
0002	8250-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GE Compra : 1911, Pago Programado: 558
Sumas iguales =>			25,000.00	25,000.00	

*Xan*  
Elaboró: katty

**ndetec** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA  
Fecha y hora de impresión: 19/02/2019 03:08 p.m.  
Página 1  
Utr: COMPRAS Póliza: P02316 Del 19/12/2019  
Rep: rptPoliza  
Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSP. GC Orden de Compra : 547 Proveedor : 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GC Producto: 2110100307 PAPELERIA
0002	8220-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GC Producto: 2110100307 PAPELERIA
Sumas iguales =>			25,000.00	25,000.00	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
SONORA**

Usu: COMPRAS  
Rep: rptOrdenCompraForma

**Orden de Compra: 547**

Fecha y hora de Impresión: 19/dic/2019 03:07 p.m.

**Proveedor : 432**

**FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO**  
BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  
CENTRO, Puerto Peñasco, SONORA

**Fecha: 19/dic/2019**

Referencia: FA885

FOLM950923DKA

Fecha Recepción:  
19/12/2019

**Entrega :** Sin Almacén  
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2110100307	PAPELERIA	1.00	\$23,148.15	\$23,148.15	1,851.85	25,000.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$23,148.15	1,851.85	25,000.00

**BANORTE**  
BANCO SANTANDER S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

**Comprobante de operación**

**enlace**

**Transferencias interbancarias**

Contrato: 8012285697  
Número de Referencia: 0719712  
Cuenta Cargo: 05500103281  
Titular: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO  
Cuenta AbonoMóvil: 072779003605080594  
Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL  
Importe: \$ 25,000.00  
Divisa: MXN  
Concepto del Pago / Referencia: PAGO FACT FABRS DE PAPELERIA LAPIZ  
Referencia Interbancaria:  
Banco: BANORTE/IXE  
Plaza: MEXICO, DF  
Sucursal: 0001  
Estatus: ACEPTADA  
Fecha: 19/12/2019  
Clave de Rastreo:  
RFC Beneficiario:  
Importe IVA:  
Forma Aplicación: Mismo Día  
Fecha y Hora de Aplicación: 19/12/2019  
Motivo de devolución:

PE-12142



**REQUISIÓN DE COMPRAS**  
Instituto Tecnológico Superior De Puerto Peñasco  
Subdirección de Servicios Administrativos

FECHA	FOLIO
19/12/2019	528

ÁREA SOLICITANTE: Subdirección de Servicios Administrativos

AL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITAMOS ATENDER LA PRESENTE PETICIÓN DE COMPRA

PROYECTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
03	2101	Federal	1	NA	MATERIAL DE PAPELERIA

**SOLICITANTE**  
L.A.E.T. ABRAHAM EDUARDO MORENO INZUNZA

**VALIDA**  
  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

**RECIBIDA POR:**  
\_\_\_\_\_

**PAPELERIA EL LAPIZ**  
 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES  
 LIZARRAGA  
 FOLM960923DKA  
 621 - Régimen Incorporación Fiscal (RIF)  
 BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #322 -  
 2, Col. ORIENTE,  
 PUERTO, Sonora; C.P. 83550, MEX  
 Teléfono(s): 6383880265  
 Lugar y Fecha de Expedición  
 C.P.: 83550 a Miércoles 18 de diciembre del  
 2019 13:09:06

Factura  
 UUID  
 Certificado SAT  
 Fecha Timbrado  
 Fecha y Hora de  
 Expedición  
 No. Certificado  
 Método de Pago  
 Forma de Pago  
 Condiciones de Pago  
 Uso del CFDI

FA885  
 dfc1b79f-4d1d-4732-8605-0160684281ff  
 00001000000408254801  
 2019-12-18T14:10:04  
 Miércoles 18 de diciembre del 2019  
 13:09:06  
 00001000000408103130  
 Pago En Una Exhibición - PUE  
 Transferencia Electronica de Fondos - 03  
 CONTADO  
 G03 - Gastos en general

Este documento es representación impresa de un CFDI

**CLIENTE**  
 ITS001011RNO  
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
 BLVD. TECNOLOGICO #5/N, Col. CENTRO SUR  
 C.P. 83550, PUERTO PEÑASCO, SONORA; MEX.

CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
44121000	214	1	XPX PAQUETE	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA <small>Imp. Totalizable Base \$ 23,148.18 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 1,851.85</small>	\$ 23,148.18	\$ 23,148.15
<b>CANTIDAD CON LETRA</b> *** VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MXN ***						
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 23,148.15
(+IVA 8%)						\$ 1,851.85
<b>TOTAL</b>						\$ 25,000.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  


**SELLO DIGITAL DEL SAT**  


**SAQUENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  


CFDI 3.3  
 Este Documento es una Representación Impresa de un  
 Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.  
 Emitido en Factura 123, Así de fácil es !  
 www.factura123.mx  
**ORIGINAL**

**PAGADO**



Impresión de pantalla con los documentos soporte del ejemplo presentado que contengan la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales.

03\_Registros Administrativo scan\_20200212004920.pdf

file:///C:/Users/vfigueroa/Desktop/Escaneo/scan\_20200212004920.pdf

1 de 8

Ajustar a la página Vista de página A) Lectura en voz alta Agregar notas

**ndetec** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión: 19/02/2019 03:52 p.m. Página 1

Usu: kally Rep: rptPoliza Póliza: C01283 Del 19/12/2019

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLANTEL ITSPP, GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 594

Beneficiario: FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO PE-12142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 594
0002	8260-5-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 594
0003	2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL	\$25,000.00		GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 594
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal		\$25,000.00	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO, Folio Pago: 594
Sumas iguales =>			50,000.00	50,000.00	

**OPERADO**  
CONVENIOS DE ASIGNACION  
DE RECURSOS Y APOYO  
FINANCIERO