



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022 01:15 p. m.
Página | 1

Usr: katty
Rep: rptPoliza

Póliza: C00216 Del 29/04/2022

Concepto: MATERIAL REQUERIDO PARA ELABORACION DE MAMPARAS PARA LA EXPO FERIA TEC 2022. GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96

Beneficiario: JOSE OMAR MEDINA DIAZ

Folio / Cheque :
REF.1492797


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$22,130.09		GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0002	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$22,130.09	GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0003	2112-1-000820	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	\$22,130.09		GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
0004	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal ✓		\$22,130.09	GP JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Folio Pago: 96
Sumas iguales =>			<u>44,260.18</u>	<u>44,260.18</u>	



Elaboró: katty



REVISO: RUBEN ROBLES B.



AUTORIZO: ALVARO M. PEREZ M.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022 12:58 p. m.
Página | 1

Usr: katty
Rep: rptPoliza

Póliza: P00458 Del 29/04/2022

Concepto: SERVICIOS DE CONTABILIDAD FISCAL PO LA ADMINISTRACION Y APLICACION DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL.
GE Compra : 336, Pago Programado: 91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$22,130.09		GE Compra : 336, Pago Programado: 91
0002	8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$22,130.09	GE Compra : 336, Pago Programado: 91
Sumas iguales =>			<u>22,130.09</u>	<u>22,130.09</u>	



Elaboró: katty



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Usr: compras
Rep: rptPoliza

Póliza: P00439 Del 29/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
11:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIOS DE CONTABILIDAD FISCAL POR LA ADMINISTRACION Y APLICACION DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL
DEL. GD Compra : 336 Factura: FA1042, 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$22,130.09		GD Compra : 336 Factura: FA1042, 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ
0002	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$22,130.09	GD Compra : 336 Factura: FA1042, 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ
0003	5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$22,130.09		GD Compra : 336 Factura: FA1042, 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ
0004	2112-1-000820	JOSE OMAR MEDINA DIAZ		\$22,130.09	GD Compra : 336 Factura: FA1042, 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ
Sumas iguales =>			<u>44,260.18</u>	<u>44,260.18</u>	

UH

Compra

29/abr./2022

11:33 a. m.

Compra : 336

Fecha : 29/04/2022

Proveedor : JOSE OMAR MEDINA DIAZ

Domicilio : DR PALIZA N°101

CENTENARIO, Hermosillo, SONORA

Fecha pago programado

29/04/2022

RFC : MEDO800819TL4

Folio : 820

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3330200003	SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL	1.00	\$19,077.66	\$19,077.66	3,052.43	22,130.09
					SubTotal	\$19,077.66
					(+) IVA	\$3,052.43
					Total	\$22,130.09

67



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Usr: compras
Rep: rptPoliza

Póliza: P00438 Del 29/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022 11:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIOS DE CONTABILIDAD FISCAL POR LA ADMINISTRACION Y APLICACION DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL
DEL. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 820 JOSE OMAR MEDINA DIAZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.	\$22,130.09		GC Producto: 3330200003 SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL
0002	8220-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G.		\$22,130.09	GC Producto: 3330200003 SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL
Sumas iguales =>			<u>22,130.09</u>	<u>22,130.09</u>	

UR



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Usr: compras
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
11:32 a. m.

Orden de Compra: 92

Fecha: 29/abr./2022

Proveedor : 820

Referencia: FA1042

JOSE OMAR MEDINA DIAZ
DR PALIZA N°101
CENTENARIO, Hermosillo, SONORA

MEDO800819TL4

Fecha Recepción:
29/04/2022

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3330200003	SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL	1.00	\$19,077.66	\$19,077.66	3,052.43	22,130.09
				SubTotal	IVA	Total
				\$19,077.66	3,052.43	22,130.09

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
VALERIA ARMENTA	RUBEN BELTRAN	ALVARO PEREZ M



Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: RUBEN ROBLES BELTRAN
 Contrato: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697
 Fecha de operación: 04/04/2022
 Hora de operación: 10:58 hrs
 Registros: 1
 Referencia del Lote: 9920220404125331492797
 Importe: 22130.09 MXN

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
04/04/2022	65506163281 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO	044770110069689619 - MEDINA DIAZ JOSE OMAR	Contabilidad fiscal marzo 2022	\$ 22,130.09 MXN	9920220404125331492797	<input type="checkbox"/>	ENVIADA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:

1 DE ABRIL DEL 2022

A favor de: JOSE OMAR MEDINA DIAZ
 Importe: 22,130.09
 Concepto: CONTABILIDAD FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
 Banco: _____
 Cuenta: _____
 Elabora: VALERIA ARMENTA
COMPRAS

CUENTA BANCO DE DONDE DE REALIZARA EL TRASPASO:

FEDERAL	3281	\$	22,130.09
ESTADO	6818		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792		
	TOTAL:	\$	22,130.09

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS
DIRECTOR GENERAL
FIRMA

REALIZA:

CP. RUBEN ROBLES BELTRAN
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA



REQUISICIÓN DE COMPRAS

Instituto Tecnológico Superior De Puerto Peñasco
Subdirección de Servicios Administrativos

FECHA 30/03/2022	FOLIO 85
---------------------	-------------

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
01A	33302	Fed.	1	SERVICIO	CONTABILIDAD FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

SOLICITANTE

L.A. PERLA VALERIA ARMENTA
NIEVES

VALIDA


SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y
VINCULACIÓN

RECIBIDA POR:





Medina Díaz y
Asociados

Jose Omar Medina Díaz

LUIS DONALDO COLOSIO, No. 619
SANTA FE, C.P. 83249
HERMOSILLO, Sonora, México
9 PISO
RFC: MEDO800819TL4
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas
con Actividades Empresariales y
Profesionales

FACTURA
FA - 1042

Fecha/Hora
Certificación

2022-03-01T19:08:22

Fecha de Emisión

2022-03-01T17:08:20

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO
PEÑASCO
BULEVAR TECNOLOGICO SUPERIOR
CENTRO SUR, C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, Sonora, México
RFC: ITS001011RN0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

754E3AAC-F004-48B6-B992-
497EEFD2CE79

No. Certificado Digital

00001000000503072966

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	84111503 - Servicios de contabilidad fiscal por la administración y aplicación del plan de previsión social, correspondiente al mes de marzo del 2022	\$ 19,077.66		\$ 19,077.66	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 19,077.66	IVA	Tasa	0.160000	\$ 3,052.4256

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 99 - Por definir

Método pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 01/03/2022.

Importe con letra: Veintidós mil ciento treinta Pesos 09/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 83249

Subtotal

\$ 19,077.66

IVA

0.160000

\$ 3,052.43

Total

\$ 22,130.09

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|754E3AAC-F004-48B6-B992-497EEFD2CE79|2022-03-01T19:08:22|TLE011122SC2|Msoi0EbiCY6r6PFHlnF587PXEBa/zqhbN6y1NxCYonaBaEq9qANIP9rBS/uxnBUPsT87qRefWZ0iHeLFopq9RN2a/sp1th1HKuHYZpaRVx21ogn3oU1dOO3GZVgRlU36NdpS+fm8/3522j|2pGf5TYuOLdX25UmqrKZ5vYmJAvMBMN3IBBSv4/cDD9BAsLH/kqaAHLYPbEiIYGtjNShvVixHU5JeDy6zWKHEdf2W7dt+SkbjEAwPZZBpJhhCrcvBSGI5YcoaRODPPYVrzfCVXVIPcT D8TGW6nJgObJM0vRzzmwsrYcN28q4zWiEhOSmq/9Lw4T7n8K0EsXWZg==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI

Msoi0EbiCY6r6PFHlnF587PXEBa/zqhbN6y1NxCYonaBaEq9qANIP9rBS/uxnBUPsT87qRefWZ0iHeLFopq9RN2a/sp1th1HKuHYZpaRVx21ogn3oU1dOO3GZVgRlU36NdpS+fm8/3522j|2pGf5TYuOLdX25UmqrKZ5vYmJAvMBMN3IBBSv4/cDD9BAsLH/kqaAHLYPbEiIYGtjNShvVixHU5JeDy6zWKHEdf2W7dt+SkbjEAwPZZBpJhhCrcvBSGI5YcoaRODPPYVrzfCVXVIPcT D8TGW6nJgObJM0vRzzmwsrYcN28q4zWiEhOSmq/9Lw4T7n8K0EsXWZg==

Sello digital del SAT

Puk8V5D8PEWuNHQkhJSSuTmb4mH/Qd3xnGvnhElsVlhLuXY3ChjuencHMjXICXCTh0tev0IW1o/AVp+XotinbWBjyxLaxSF6j9gkuvQICVtiM6ey8wyyFWebJgEVSoXryAx/Nr1JeGKTW7dkVVRAPMscpG7oduAw5U7qCWKAU7VGVwH28kqgEW0WjQ0+08NzCbQw0bAHkTryN0HrFYIB2VfuokmJZUBPj1CJfrdmVDMjCKLIeGxBBQZy+hSaclGynWQ8cnSic0X1YXqHB0cJe5pL9obY/5Vy1kouQv10UeFqjvw2w87fn+XaxXn/EKU757Jd5Pq19iimAg==

OPERADO
CONVENIOS DE ASIGNACION
DE RECURSOS Y APOYO
FINANCIERO



Medina Díaz y Asociados

REPORTE DE ASESORÍA PROFESIONAL



PERIODO: 3 MARZO DE 2022

TIPO DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADO	HORAS - HOMBRE APLICADAS	OBSERVACIONES
Proceso Nómina	Calculos de nómina Ordinaria & Periodos Extraordinarios Estimulos	35	Quincenal - Tablas y Salarios Minimos - UMA vigente para Previsión Social.
Generación de Respaldos en la Nube	Se realizó el esquema de respaldo en linea, para agilizar respaldos quincenales	15	Soporte realizado en conjunto con el departamento de Recursos Humanos.
Emisión de Timbre	Emisión de sus recibos de nómina.	13	Para el total de empleados y envíos por email

L. Jorge Armando Medina Díaz
Realizó

C.P. José Omar Medina Díaz
Autorizó