

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C ITS-980302-098

HOJA 1/2

POLIZA de Diario D 81 del 13 Jun 2018

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
TRANSFERENCIA GOSSLER SC ( F9536 005	SERVICIO DE DICTAMEN CONTABLE DEL PROGRAMA PROSOFT ) GASTOS DE OPERACION		11,600.00	
0002 3000 3300 0331 33101 04 028 162	GTO. CORRIENTE (REC. PROPIOS) SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL TRANSFERENCIA GOSSLER SC ( F95			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI		11,600.00	
0002 0005 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES,CONTABILIDAD,AUDI			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI			11,600.00
0002 0004 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETI PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES, CONTABILIDAD,AUD			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI		11,600.00	
0002 0004 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETI PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES, CONTABILIDAD,AUD			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI			11,600.00
0002 0002 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS POR EJERCE PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD)			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI		11,600.00	
0002 0006 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES,CONTABILIDAD,AUDI			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI			11,600.00
0002 0005 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES,CONTABILIDAD,AUDI			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI		11,600.00	
0002 0007 0002 3000 33101	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES CONTABILIDAD,AUDI			
008	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI			11,600.00
0002	PRESUPUESTO DE EGRESOS			

Poliza : D 81

Emission: 13 Jun 2018

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

CHEQUE Recibido por

POLIZA de Diario D 81 del 13 Jun 2018

Cuenta contable	Catalogo	Parcial	Debe	Haber
0006 0002 3000 33101	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO PROPIOS SERVICIOS GENERALES SERV LEGALES, CONTABILIDAD, AUDI			
002	<u>PASIVO</u>		11,600.00	
0001 0001 0002 0533	PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plaz Proveedores por pagar a Corto GOSSLER 9536 120618 GOSSLER SC ( F95			
002	<u>PASIVO</u>			11,600.00
0001 0001 0002 0533	PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plaz Proveedores por pagar a Corto GOSSLER			
520	<u>IVA ACREDITABLE</u>		1,600.00	
	9536 16 120618 1545 GOSSLER			
521	<u>IVA ACREDITABLE</u>			1,600.00
001	<u>ACTIVO</u>			11,600.00
0001 0001 0002 0001	ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Bancos/Tesorería 0159596291 BBVA BANCOMER TRANSFERENCIA GOSSLER			

Renglones = 14

Total P O L I Z A

71,200.00

71,200.00

Poliza : D 81

Emission: 13 Jun 2018

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

CHEQUE Recibido por





GOSSLER, S.C.

R.F.C.: GOS830601GE2

DOMICILIO FISCAL:

ÁLAMO PLATEADO 1, INT. PISO 12, COL FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO MEXICO C.P. 53230

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-06-12T18:13:01

SUCURSAL: OFICINA EN OBREGON

FACTURA

SERIE: O FOLIO: 9536

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: f426e9da-bd6a-4cb7-add6-12d4cb980b20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-06-12T18:13:02

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-06-12T18:13:01

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

R.F.C.: ITS980302Q98

DOMICILIO FISCAL:

CARRETERA INTERNACIONAL A NOGALES KM.2 CD. OBREGON COL. AMANECER 2, MUNICIPIO/DELEGACIÓN CAJEME, ESTADO SONORA PAÍS MEXICO, C.P. 85024

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

CLIENTE:321

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84111601		1	E48	SERVICIO	DICTAMEN CONTABLE PROGRAMA PROSOFT	10,000.00	10,000.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 10,000.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,600.00

TOTAL EN LETRA:

ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	10,000.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,600.00</b>

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1,600.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284  
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000401422979

SELO DIGITAL DEL SAT:  
 AKzp37Nj37rsl3CC8zTS/lubcyzm70j71mA2MkmzwtctXxKhrFzWZD3MBdmuV5o8o8nufu6GhkMNSgkG6PB83Gi/xlH/jvHPkDa9p84VbEdu7fgaD7Q40iKiQix1U75g824ynWNe+zf/3fa0JtzDszsZv+250KX7S  
 P7eZUtDmahLchV4K8JPVzr52yRrUTJEsmS5hYdVRGvYUuH22mSpTnOot8/CwggHfQ5q6xYFjIMThS9FrRvowPaHiHbv/CMQCRsZqQ3I4jhHiZpKom3/CRbgPvILSua2BrE1RojKP9M1Pih2xS1j3+jNHTYIT  
 NtydqjyW+du2ZaCfLBPOQ==

SELO DIGITAL DEL CFDI:  
 aT0zfKR7/pg3+j8Bem/eQ3BDRsU1me7pFKWg/aQQOZvpWE6zbMXjQ+4ecpbw8e59+7ZqfdLmSApplyAVn5bXcH5ccTH7i6OnbfpjrdJIPRqeXrUpICSMQRHjyHjuZuX5PccqKd4uDM9n3OnXV3Thh5gcPDF7  
 B5FU1vkhcl2bxwXp37t4Y84ZUeEteb9WTFyRnxXMzk/jk/yHUp/uTTB8PYGI4/wA/4/+eEdL4elvqI5Wr25HugJlNnWVoigy+a9ZHXHrnlbBhAnv3iOnt8bjdzhaPPWGVbVfInV4Ag1VSEgt3PP2cPjxhePG/x  
 Q1Y8LyCqQ10YLw20ngJfDx6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
 [|1.1|f426e9da-bd6a-4cb7-add6-12d4cb980b20|2018-06-12T18:13:02|MSE090205D9A|aT0zfKR7/pg3+j8Bem/eQ3BDRsU1me7pFKWg/aQQOZvpWE6zbMXjQ+4ecpbw8e59+7ZqfdLmSApplyAVn5bXcH5ccTH7i6OnbfpjrdJIPRqeXrUpICSMQRHjyHjuZuX5PccqKd4uDM9n3OnXV3Thh5gcPDF7B5FU1vkhcl2bxwXp37t4Y84ZUeEteb9WTFyRnxXMzk/jk/yHUp/uTTB8PYGI4/wA/4/+eEdL4elvqI5Wr25HugJlNnWVoigy+a9ZHXHrnlbBhAnv3iOnt8bjdzhaPPWGVbVfInV4Ag1VSEgt3PP2cPjxhePG/xQ1Y8LyCqQ10YLw20ngJfDx6g==|00001000000404991284|]

0446090109





```

    </fx:DomicilioFiscalMexicano>
    </fx:Domicilio>
    <fx:UsoCFDI>G03</fx:UsoCFDI>
  </fx:Receptor>
  - <fx:Conceptos>
    - <fx:Concepto>
      <fx:Cantidad>1</fx:Cantidad>
      <fx:ClaveUnidad>E48</fx:ClaveUnidad>
      <fx:UnidadDeMedida>SERVICIO</fx:UnidadDeMedida>
      <fx:ClaveProdServ>84111601</fx:ClaveProdServ>
      <fx:Descripcion>DICTAMEN CONTABLE PROGRAMA PROSOFT</fx:Descripcion>
      <fx:ValorUnitario>10000.00</fx:ValorUnitario>
      <fx:Importe>10000.00</fx:Importe>
      - <fx:ImpuestosSAT>
        - <fx:Traslados>
          <fx:Traslado Importe="1600.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="10000.00"/>
          </fx:Traslados>
        </fx:ImpuestosSAT>
      - <fx:ConceptoEx>
        <fx:PrecioLista>10000.00</fx:PrecioLista>
        <fx:ImporteLista>10000.00</fx:ImporteLista>
        <fx:ImporteTotal>10000.00</fx:ImporteTotal>
      </fx:ConceptoEx>
    </fx:Concepto>
  </fx:Conceptos>
  - <fx:ImpuestosSAT TotalImpuestosTrasladados="1600.00">
    - <fx:Traslados>
      <fx:Traslado Importe="1600.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </fx:Traslados>
    </fx:ImpuestosSAT>
  - <fx:Totales>
    <fx:Moneda>MXN</fx:Moneda>
    <fx:SubTotalBruto>10000.00</fx:SubTotalBruto>
    <fx:SubTotal>10000.00</fx:SubTotal>
    <fx:Total>11600.00</fx:Total>
    <fx:TotalEnLetra>ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</fx:TotalEnLetra>
    <fx:FormaDePago>99</fx:FormaDePago>
  </fx:Totales>
  - <fx:ComprobanteEx>
    - <fx:DatosDeNegocio>
      <fx:Sucursal>OFICINA EN OBREGON</fx:Sucursal>
    </fx:DatosDeNegocio>
    - <fx:TerminosDePago>
      <fx:MetodoDePago>PPD</fx:MetodoDePago>
    </fx:TerminosDePago>
    - <fx:TextosDeCabecera>
      <fx:Texto>CLIENTE:321</fx:Texto>
    </fx:TextosDeCabecera>
  </fx:ComprobanteEx>
</fx:FactDocMX>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```