



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, O3): 232426 IMPORTE SOLICITADO: 3,500.00
 NUM. DE PP: 51044 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901341
 NOMBRE DE PROVEEDOR: RAMON ANDRES ROMERO RAMOS

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: _____ NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: COMPROBACION EN SALIDA A HERMOSILLO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
EN ASITENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023, CON EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	1,475.00	
TAXIS	\$ 2,170.00	✓
	\$ 3,645.00	
	3,500.00	✓
	-\$ 145.00	

2 152048
CA 1833574

PH 38918
B 1833575

1833576.

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 499569</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DO1.11121.003010031</u>
Fecha: <u>04.07.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8090

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

DDG.

Inicio de Vigencia: 05/0422



ARAIZA
HERMOSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353
LOMAS PITIC HERMOSILLO SON MEXICO
Lugar de Expedición C.P.: 83010 R.F.C.: OSO081119SG8
Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales Exportación: 01

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Referencia: 41064
Folio XML: 218665

Num. de Certificado
00001000000505733757

Fecha y Lugar de Emisión
2023/06/13 11:03:34 C.P.: 21270

Num. de Certificado SAT
00001000000505211329

Folio (UUID)
E80EC8D0-FF9A-49F5-81EF-76B6D8A6FF99
Fecha de Certificación del CFDI
2023-06-13T12:04:10

Araiza Hermosillo Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfonos: (662) 109-1700

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 Correo electrónico: r21_@hotmail.com
Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Dirección: 5 DE FEBRERO Ciudad: CAJEME Domicilio Fiscal C.P.:85000 Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fiscal Pais: MEX Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativi

Fecha C.: 2023/06/02 Mesa: 30 Mesero: MBM Cheque: 269225 Hora Alta: :10:26 31

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			1,271.55	1,271.55	1,271.55

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5336

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor:

Tasa

Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 1,271.55
IVA 16%: 203.45
TOTAL FACTURA: 1,475.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 1,475.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Considerar \$1,330.00

RFC PAC :
INT020124V62



Versión CFDI: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E80EC8D0-FF9A-49F5-81EF-76B6D8A6FF99|2023-06-13T12:04:10|LnWJT+BnmHlltsf4qVRGuNfrbCMPwbc4O6qgKT3P2VA9SzlzBStdjo3bjHPewOTplAXosm91HuqB14QgOZwtdZN/3aPqssGK6qZeJ9d38DoqZUkdKXS20hiZ9BULYSCu96+wEiv/a9bjnsLUDZAoQJpWScggUgpPp9WoAICpG4STXVDC2z9tob50MmjT4BZzyzoOev0q2ygi4mVvAnL0+PUvG2sTrY580fAiLbH51fMz6K1T2S6nG0wxIMVU8dk8kD7JA1ADcymjZmBSMyPUXr1v3s5U1kxgTvY14/V2UWlasGwy/NnGAE2vk3lvsSsikJ2LmSv/frD6gmqEA==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

LnWJT+BnmHlltsf4qVRGuNfrbCMPwbc4O6qqK3P2VA9SzlzBStdjo3bjHPewOTplAXosm91HuqB14QgOZwtdZN/3aPqssGK6qZeJ9d38DoqZUkdKXS20hiZ9BULYSCu96+wEiv/a9bjnsLUDZAoQJpWScggUgpPp9WoAICpG4STXVDC2z9tob50MmjT4BZzyzoOev0q2ygi4mVvAnL0+PUvG2sTrY580fAiLbH51fMz6K1T2S6nG0wxIMVU8dk8kD7JA1ADcymjZmBSMyPUXr1v3s5U1kxgTvY14/V2UWlasGwy/NnGAE2vk3lvsSsikJ2LmSv/frD6gmqEA==

Sello Digital del SAT:

PfxAcst9qxAARMII/VnwenXuTFsy2fw1XrsGdm747vyHgZP/Pzgj5U/N/dtuGQnxxJvwwvZXMJpkBx5cDFBIIYRsqT/9wdPZvt9zMF2GKSHLyVSPRBJQHU6akaCpfrIFSN+i0L0IC2UPxSP6wftTKC2y9GCz199AznTcSC0XhMc6nqgOW+DGKsy3B7XHH7kHGj6qYgdDyQfzRt0QIM53ZD/pdiXesyWp3hJ4RTNUK2olD8VT2CV0hcBwTUUFy1modFRoXKZfokMhi7y72JQyvrMDv8rU5Xtj7v17jvTFwUHQDWPmFnFNCv1AKwZO3C6tX4GXiu76nmVNmA==

OK

Recibí del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$2,270.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de -----
----- pago de taxis en asistencia a la universiada nacional los días del 29 de mayo al 15 de junio del 20023 con el equipo de futbol soccer femenino

29 DE MAYO

\$ 115 DE HOTEL ARAIZA A COMEDOR
\$125 DE COMEDOR A JUNTA PREVIA GYMNASIO UNISON *470*
\$120 DE GYMNASIO UNISON A CENA COMEDOR
\$110 DE CENA COMEDOR A HOTEL ARAIZA

30 MAYO

\$100 DE HOTEL ARAIZA A DESAYUNO COMEDOR *450*
\$110 DE DESAYUNO COMEDOR A CANCHAS UNISON
\$120 DE CANCHAS UNISON A COMIDA
\$120 DE COMIDA A CANCHAS UNISON

31 MAYO

\$100 DE HOTEL ARAIZA A CANCHAS UNISON *450*
\$120 DE CANCHAS UNISON A COMIDA
\$120 DE COMIDA A CANCHAS UNISON
\$110 DE CANCHAS UNISON A HOTEL ARAIZA

1 JUNIO

\$120 DE HOTEL ARAIZA A DESAYUNO COMEDOR *450*
\$110 DE DESAYUNO COMEDOR A CANCHAS UNISON
\$100 DE CANCHAS UNISON A CENA COMEDOR
\$120 DE CENA COMEDOR A HOTEL ARAIZA

2 JUNIO

\$100 DE HOTEL ARAIZA A DESAYUNO COMEDOR *450*
\$110 DE DESAYUNO COMEDOR A CANCHAS UNISON
\$120 DE CANCHAS UNISON A COMIDA
\$120 DE CANCHAS UNISON A CENA COMEDOR

Cd. Obregón, Sonora a 7 de junio del 2023

RAMON A. ROMERO R.

Ramon Andres Romero Ramos
87901341

Vo. Bo.

Humberto García Reyes

Mtro, Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deporte y Salud

CONSIDERAR

2170

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 16:35:39
Página 1

N° de batch 1833576 / M Fecha de Batch 04/07/2023

N° Doc. Pago 99499569 / PN ID de Pago 424498 Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 87901341 ROMERO RAMOS, RAMON ANDRES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152048/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,330.00-	MXP 1833574/ O	Viáticos en el País	232426 / OS
00001	152048/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,170.00-	MXP 1833574/ O	Pasajes Terrestre	232426 / OS
00001	152048/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00	MXP 1833574/ O	Pasajes Terrestre	232426 / OS
00001	152048/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	1,330.00	MXP 1833574/ O	Viáticos en el País	232426 / OS
00001	152048/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00-	MXP 1833574/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152048/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	1,330.00-	MXP 1833574/ O	Viáticos en el País	/
00001	152048/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00	MXP 1833574/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152048/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	1,330.00	MXP 1833574/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38918/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,330.00	MXP 1833575 / V	Viáticos en el País	232426 / OS
00001	38918/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,170.00	MXP 1833575 / V	Pasajes Terrestre	232426 / OS
00001	38918/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00-	MXP 1833575 / V		232426 / OS
00001	38918/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00-	MXP 1833575 / G	Viáticos en el País	/
00001	38918/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	1,330.00-	MXP 1833575 / G	Viáticos en el País	/
00001	38918/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00	MXP 1833575 / G	Viáticos en el País	/
00001	38918/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	1,330.00	MXP 1833575 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499569/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833576 / M	
00001	99499569/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,500.00-	MXP 1833576 / M	
00001	99499569/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00	MXP 1833576 / M	
00001	99499569/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,170.00-	MXP 1833576 / G	