



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, O3): 232468 IMPORTE SOLICITADO: 7,740.00  
 NUM. DE PP: 51063 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 8790209  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GILBERTO MURUA GOMEZ

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

CONCEPTO: SALIDA A HERMOSILLO , SOIN LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2023  
EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL COMO PESONAL DE STAFF.- COMUNICACIÓN  
DEPORTIVA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	224.00	
TAXIS	\$ 7,608.00	
	\$ 7,832.00	
	7,740.00	
	-\$ 92.00	

R 152045

LA 1833545

PH 38917

B 1833546

PC/CB 1833547

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/499583</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>04.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

DDA...

FOLIO 8041

29.JUNIO.23

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

Inicio de Vigencia: 05/0422

Ciudad Obregón, Sonora, 20 de junio de 2023

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
**\$7,608.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** por -----  
 ----- concepto de pago de taxis, en asistencia al evento Universiada Nacional, celebrado en Hermosillo, Sonora, del lunes 29 de mayo al jueves 15 de junio del 2023, como personal de staff.- comunicación deportiva

TRASLADOS	IMPORTE
<b>Lunes 29 de Mayo</b>	
Hotel city express – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Hotel city express	\$112.00
Hotel city express – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Hotel city express	\$112.00
<b>Martes 30 de Mayo</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
<b>Miércoles 31 de Mayo</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
<b>Jueves 01 de Junio</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Pabellón de la Pelota	\$112.00
Pabellón de la Pelota – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
<b>Viernes 02 de Junio</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00

<b>Sábado 03 de Junio</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Pabellón de la Pelota	\$112.00
Pabellón de la Pelota – Ana Gabriela Guevara	\$112.00
ana gabriela guevara – Hotel city express	\$112.00
<b>Domingo 04 de Junio</b>	
Hotel city express – Estadio Mundialestas Hermosillenses	\$80.00
Estadio Mundialestas Hermosillenses – Ana Gabriela Guevara	\$130.00
Ana Gabriela Guevara – Gimnasio UNISON	\$130.00
Gimnasio UNISON – Hotel city express	\$100.00
<b>Lunes 05 de Junio</b>	
Hotel city express – La Milla	\$112.00
La Milla – Pabellón de la Pelota	\$112.00
Pabellón de la Pelota – La Milla	\$112.00
La Milla – Hotel city express	\$112.00
<b>Martes 06 de Junio</b>	
Hotel city express – Gimnasio de Pesas	\$112.00
Gimnasio de Pesas – Gimnasio UNISON	\$112.00
Gimnasio UNISON – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Hotel city express	\$112.00
<b>Miércoles 07 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Pabellón de la Pelota	\$112.00
Pabellón de la Pelota – Gimnasio UNISON	\$112.00
Gimnasio UNISON – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Hotel city express	
<b>Jueves 08 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Pabellón de la Pelota	\$112.00
Pabellón de la Pelota – Gimnasio Gobach	\$112.00
gimnasio cobach – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Hotel city express	
<b>Viernes 09 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Club los Lagos	\$112.00
Club los Lagos – Arena Hermosillo	\$112.00
Arena Hermosillo – Club los Lagos	\$112.00
Club los Lagos – Hotel city express	
<b>Sábado 10 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Club los Lagos	\$112.00
Club los Lagos – Arena Hermosillo	\$112.00
Arena Hermosillo – Club los Lagos	\$112.00

Club los Lagos – Hotel city express	
<b>Domingo 11 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Club los Lagos	\$112.00
Club los Lagos – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Club los Lagos	\$112.00
Club los Lagos – Hotel city express	
<b>Lunes 12 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – Gimnasio UES	\$112.00
Gimnasio UES – Héroe de Nacozari	\$112.00
Héroe de Nacozari – UES	\$112.00
UES – Hotel city express	
<b>Martes 13 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – CUM	\$112.00
CUM – Hotel city express	\$112.00
Hotel city express – Héroe de Nacozari	\$112.00
Héroe de Nacozari – Hotel city express	
<b>Miércoles 14 de Junio</b>	\$112.00
Hotel city express – CUM	\$112.00
CUM – Hotel city express	\$112.00
Hotel city express – Héroe de Nacozari	\$112.00
Héroe de Nacozari – Hotel city express	
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,608.00</b>



Gilberto Murua Gomez  
No. 87902029

Vo. Bo.



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

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 000b9941-2268-4323-849c-3acd5b35e142  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 08/06/2023 11:57:12p. m.  
Tipo de Comprobante I

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
México, 08 de Junio de 2023 10:57:06 p.m.  
N° Certificado 00001000000501361436  
Serie y folio interno: R139 26971  
Lugar de Expedición: 83170  
Exportación: 01

**Datos del Cliente:**

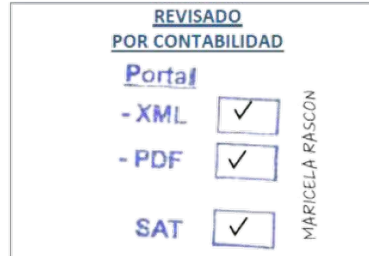
Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C. ITS620522QH1  
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU  
Colonia CENTRO  
Localidad OBREGON Regimen Fiscal 603  
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CAJEME  
Estado SON  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 45300308081442 con fecha de expedición 30/05/2023.	90101500	E48	EA	02	193.10	193.10
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito



Numero de Ticket: 45300308081442

**Importe con Letra :** (Doscientos venticuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	193.10
I.V.A. 0.16	30.90
Total	224.00

**Sello digital del CFDI**

I7G/jk/42stzoIcRscn2In5Kq1MjsqQ1U+6HCELgws2I7BskaISAmD15pExES95fzCynKFYU3fZzj1yoYMTeYmCEtYT2fBlJfTzd2maUQfc4eIyUDyXOzjbPrGaEvBksvAlnaxZ823lxoKzVh9LSqoLy9p1ZssIO75k7888vUik2SxahwAHXHDNerZeslNnFaDhqxGxz+Oah+7XrB2z18pe2Yju+jkFjQ5WjibMSJc4+m85cX8e/XsEbgWyCO59OwbTwwDsbRLTD02teEysVGiYJY+Nq/KnT4+zNurBV/EQKsV+0aJgHzbvDiG3eXpfoQ2BHOxZHFU9lqMAGZiQ==

**Sello del SAT**

YvOdjuBuJTVxab+cS5BNcPgNU8y64LBSHRnmLF/iF+m3Qq/0TuJofL4IP7XTyc4+IZUAKhnFkcBUnInujGPMUd3w8u3LbcKcI8Vj92FE9E2BzqIn7xEcwvx5EDYEmCKilXGjghKTozDFcPRdudsHY7e0xAOq2Hggj6eu0NuytaI1mX9gHq+WQFTZkuu05vpUizu9gLDKGLVlHjVlbtXzpp0m9/pyJ3Yz8WNsvCvQ3cV3b6+gFSG/ISvYzrt3uiGc9CIdwSYK80OCCtIZG7GtKNRfshRhKdqbJDO5nPNYhJszR8v9vYjcu9NhPQuxiMhSsU6Qys2n8F4A+FV0APA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1||000b9941-2268-4323-849c-3acd5b35e142|2023-06-08T23:57:12|MIS1112095W0||I7G/jk/42stzoIcRscn2In5Kq1MjsqQ1U+6HCELgws2I7BskaISAmD15pExES95fzCynKFYU3fZzj1yoYMTeYmCEtYT2fBlJfTzd2maUQfc4eIyUDyXOzjbPrGaEvBksvAlnaxZ823lxoKzVh9LSqoLy9p1ZssIO75k7888vUik2SxahwAHXHDNerZeslNnFaDhqxGxz+Oah+7XrB2z18pe2Yju+jkFjQ5WjibMSJc4+m85cX8e/XsEbgWyCO59OwbTwwDsbRLTD02teEysVGiYJY+Nq/KnT4+zNurBV/EQKsV+0aJgHzbvDiG3eXpfoQ2BHOxZHFU9lqMAGZiQ==|00001000000505563741||



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:53:25

Página 1

Nº de batch 1833547 / M

Fecha de Batch 04/07/2023

Nº Doc. Pago 99499583 / PN ID de Pago 424494

Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 87902029 MURUA GOMEZ, GILBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152045/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	132.00-	MXP 1833545/ O	Viáticos en el Pais	232468 / OS
00001	152045/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,608.00-	MXP 1833545/ O	Pasajes Terrestre	232468 / OS
00001	152045/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00	MXP 1833545/ O	Pasajes Terrestre	232468 / OS
00001	152045/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	132.00	MXP 1833545/ O	Viáticos en el Pais	232468 / OS
00001	152045/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00-	MXP 1833545/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152045/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	132.00-	MXP 1833545/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152045/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00	MXP 1833545/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152045/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	132.00	MXP 1833545/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38917/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	132.00	MXP 1833546 / V	Viáticos en el Pais	232468 / OS
00001	38917/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,608.00	MXP 1833546 / V	Pasajes Terrestre	232468 / OS
00001	38917/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,740.00-	MXP 1833546 / V		232468 / OS
00001	38917/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00-	MXP 1833546 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38917/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	132.00-	MXP 1833546 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38917/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00	MXP 1833546 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38917/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	132.00	MXP 1833546 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499583/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833547 / M	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,740.00-	MXP 1833547 / M	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,740.00	MXP 1833547 / M	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00-	MXP 1833547 / G	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	132.00-	MXP 1833547 / G	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	7,608.00	MXP 1833547 / G	
00001	99499583/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	132.00	MXP 1833547 / G	