



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): 232609 IMPORTE SOLICITADO: 3,000.00
 NUM. DE PP: 51079 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003344
 NOMBRE DE PROVEEDOR: MOISES EDGARDO SOTO ROSALES

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDA A HERMOSILLO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO EN ASISTENCIA A LA
UNIVERSIADA NACIONAL CON EL EQUIPO DE SOFTBOL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	582.00	
TAXI	\$ 2,700.00	
	\$ 3,282.00	
	3,000.00	
	-\$ 282.00	

R 152055
LA 1833637

PH 38922
B 1833638

PC/CB 1833639

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

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/499970</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>04.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8049
29.JUNIO.23

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

DDG...
Inicio de Vigencia: 05/0422

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes la cantidad de: - - - - -

\$ 2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA - NACIONAL) por concepto de pago - - - - - de taxis, durante la Universiada Nacional celebrada en Hermosillo Sonora, del 30 de mayo al 4 de junio del 2023 con el equipo de softbol

	MONTO
30 de mayo	
Hotel Gándara a Comedor	\$150.00
Comedor a Estadio M. Ortiz	\$150.00
Estadio M. Ortiz a Comedor.	\$150.00
31 de mayo	
Hotel Gándara a Comedor.	\$150.00
Comedor a Estadio UNISON.	\$150.00
Estadio UNISON a Hotel Gándara.	\$150.00
1 de junio	
Hotel Gándara a estadio UNISON.	\$150.00
Estadio UNISON a Comedor.	\$150.00
Comedor a Hotel Gándara	\$150.00
2 de Junio.	
Hotel Gándara a Comedor	\$150.00
Comedor a estadio Unisón.	\$150.00
Estadio UNISON a Hotel Gándara	\$150.00
3 de Junio del 2023	
Hotel Gándara a Estadio Mundialistas Hermosillenses	\$150.00
Estadio Mundialistas Hermosillenses a Consultorio Medico	\$150.00
Consultorio Médico a Hotel Gándara.	\$150.00
4 de Junio del 2023	
Hotel Gándara a Comedor	\$150.00
Comedor a estadio mundialista Hermosillenses.	\$150.00
Estadio Mundialistas Hermosillense a Comedor.	\$150.00

Cd. Obregón, Sonora a 6 de mayo del 2023

Moises Edgardo Soto Rosales
89003344

Vo. Bo.

Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**

SAO030421M70

Caffenio Kino

Blvd Francisco Eusebio Kino 808 Col. Pitic CP 83150
Hermosillo Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	785532
Fecha de emision	
06/06/2023	5:18 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	83150
Folio fiscal	
2F1E5132-9B17-473A-9F46-E5FC3F42C182	
Ticket	Cod. Facturacion
1918096	5620728
Moneda	MXN

Cliente	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze 20 oz crema Avell	\$69.83	\$69.83	\$0.00	\$11.17	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Rocka 20 oz Caramelo Ent	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$6.76	Sí objeto de impuesto.

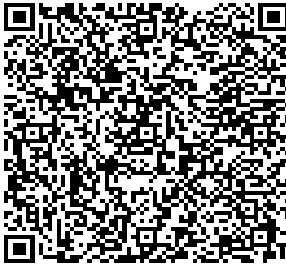
SUBTOTAL	\$112.07
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$17.93
TOTAL	\$130.00

SON:

Ciento Treinta PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2023-06-06 5:18 PM	00001000000504204971



Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

```
||1.1|2F1E5132-9B17-473A-9F46-E5FC3F42C182|2023-06-06T17:18:44Z|OimTlxfW8Tl3QDvDbtB6D17g5xni1rXXR7jd
+JT51R8mYWU3WqVGal1wt9Y7PFQ4X
+IHgQBxOtustjLZ723vS6ANhh0wiMjOa8m114xirv4Pd2uBqWuQ49MsiXvMYjC2eUyx2GrMmZ7j1iOO86rYglEqTDUm
+IGGZkonv25yJSvppTX/mT6DMJaUvjgmozQMVjP4gpZYIbl8MVkVxMlo5QJ8LpAiy6BCtyEicYZCttfQnk5N6s4mO5WdqeStrUKmhWqYaZKkr7
NnlTm2qtcbccUdB+XlhWUoJGK+GqPIUhzSHvcF/rSTLHmrs/bYryBbITXqySPAz7BfiULJxmT+hw==|00001000000504204971||
```

Sello Digital del Emisor

```
JAAI5TPVAEg98tREoWpfWpUytIDtQj1OJ08mGUXtyd8UevXFEHaGna8sEKwZhnfsRRHBEbyrDghkJOQt5nJT1TaZYDL53Dnljk9e0bbhJxu/sb
OSij
+WrcTgmcM/8Z9bkiOJNnsUfBd58NfmVlc9E5WwN61sXWoghyY6y4vdxDzsbV/xYoA/6tv5Is9IDRjXClyj0I/BBzWmKmj5JarKHGBGJ3kT15bBjrcJX
ipRk7eD3EDhQw1EOqEKH46tkyQ+E1UOclfkT8ThhY7aibhE+8k2A04fnz/zNf2E
+ixUn9Ag8JSUN1m0HtDh5J9h29tZoEGPqUfUocUt/5JpB6pQ==
```

Sello Digital del SAT

```
OimTlxfW8Tl3QDvDbtB6D17g5xni1rXXR7jd+JT51R8mYWU3WqVGal1wt9Y7PFQ4X
+IHgQBxOtustjLZ723vS6ANhh0wiMjOa8m114xirv4Pd2uBqWuQ49MsiXvMYjC2eUyx2GrMmZ7j1iOO86rYglEqTDUm
+IGGZkonv25yJSvppTX/mT6DMJaUvjgmozQMVjP4gpZYIbl8MVkVxMlo5QJ8LpAiy6BCtyEicYZCttfQnk5N6s4mO5WdqeStrUKmhWqYaZKkr7
NnlTm2qtcbccUdB+XlhWUoJGK+GqPIUhzSHvcF/rSTLHmrs/bYryBbITXqySPAz7BfiULJxmT+hw==
```

REVISADO	
POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON



Factura: 17715230607151550577

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a6c2fb89-aa70-4f35-b073-83ce69d1ba5c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-07T08:15:50

Fecha de certificación: 2023-06-07T09:15:51

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: OBREGON	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CREMAX DE NIEVE VAINILLA 90GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 473ML LATA	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	23.27	7.45	46.55	02
1.00 EA	50192701	FLAN DANETTE TWOPACK VAINILLA 200G	14.35	1.15	14.35	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE& VAINILLA HOLANDA 190 ML	40.50	0.00	40.50	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE DE AGUA CON TROZOS DE MANGO 90 ML	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192701	NATILLA DANETTE BOTE SNICKERS 100G	11.50	0.00	11.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	220.84
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.66
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	7.00
	TOTAL	237.50



Sello digital del SAT

Jk7QjQOeICM9tR9p4pWVDzj1ObEcl5h3jFN4cf3qj05EVp60NMGYdF+ZCRIQmMCgvquKfbXQnuZgpbBlgQ+4K1NjLYMxU1hKU7e7fDldEH5dkwqiE3eLwunmuftGHOTnOqflUfgtZC3AlyhooqaUQkX+BzKtHFBi1bpuyCZayWkx7sNtxKHAhCXwwjkBjK9iffJsK/mDpSKED+QogexTQFkQd26EHL65Pu0dN4kCZn0QwivKnd82dcxekaNY+KGfLi95GaZ0/uAQmXZJemGnrEK47MMnaHYQVzLz0bCn1hPPBnYnAaeKpuCirfwmzsvVwzhXRlpRxoNLP/TMg==

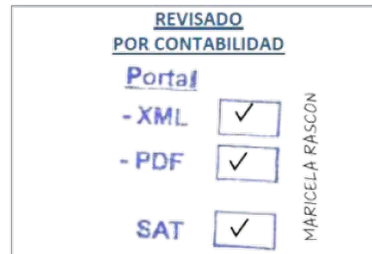
Sello digital del SAT

qic5aB07x78i07SiotY1bqLj8Erh0MDtthwOTeTpD5zjSM25DL6P66PG98Gt0eeujjDMrfq54eMQZi6GqwABBViiK0JcQ/8hCi7A7luQEVTKt/r6ReWz3nHXabr7s8hhBgUcUj8Siurktw2fKASw1KC993vlzeUQwZ8f3gVh5qlR1j3t2U4Jh1GbSpBIUPqeGwgJECsaq4jpcXC2q+8MxnCeI8G60T5jMwcrMTS GcGwLu9jo/q028YG7HZev3fiA5P8hBCwqQeeOYrHEcdzYdhjKsTnjCCW2qMqu9Ljtd4HEtSxqDFNwjycupjREtFWPAnaVLyqfZA2ceBnw==

Cadena Original

||1.1|a6c2fb89-aa70-4f35-b073-83ce69d1ba5c|2023-06-07T09:15:51|AUR100128NN3|Jk7QjQOeICM9tR9p4pWVDzj1ObEcl5h3jFN4cf3qj05EVp60NMGYdF+ZCRIQmMCgvquKfbXQnuZgpbBlgQ+4K1NjLYMxU1hKU7e7fDldEH5dkwqiE3eLwunmuftGHOTnOqflUfgtZC3AlyhooqaUQkX+BzKtHFBi1bpuyCZayWkx7sNtxKHAhCXwwjkBjK9iffJsK/mDpSKED+QogexTQFkQd26EHL65Pu0dN4kCZn0QwivKnd82dcxekaNY+KGfLi95GaZ0/uAQmXZJemGnrEK47MMnaHYQVzLz0bCn1hPPBnYnAaeKpuCirfwmzsvVwzhXRlpRxoNLP/TMg==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**





Factura: 1727379230607151834478

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cf3922f9-6e77-4822-b045-a9857d20c775

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-07T08:18:34

Fecha de certificación: 2023-06-07T09:18:34

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: OBREGON	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CA REG KREACHER OSM	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	01010101	BIOELECTRO 24 TABS.	95.50	0.00	95.50	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	203.90
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.86
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	6.74
	TOTAL	214.50



Sello digital del SAT

aznEjxC5tOfk5373UeLsgCe9TbATNfSi82Z7EkKZVKWMBQ5eepa1sN8tpfODAVpBwmpK/+DhqXmpn6Tk481Xgu67rFqmYpO
UYrOQgKSHWtIrM+h65HsBsE0mnf7vgOWwMMn+Jry9plCTA0VaYnsMgsNRGvFaFI0900r9sPj9RLM8EcrzIU00MDRmY3GgLqt
+UH1Ot68u+0gTRbsyMPYr21iwo/Qrhg3zu0jQPL+gAVmqHg1A7dk7H2RNdRieaMmvd0I93RwQthV43Hqj9plmGcz4QRB/go
7amh0XsIESjDD/ZIXDA8EZ9A34lxS99L+rj/yvuoY62pXqsjE0A==

Sello digital del SAT

whk/vMxCIHknJqF4NwzCCHIsEUvdwYAHYcBQQ4aTgWT+NGnn0hfGjAbb1jDmkM0y+KlpBgGQjYZ5fTFm5yuQN1hfxbHsh+qX
ADgU60mHb0mbNvDn3izeKVE1aXM/0YyhvTXQdZgzWWHpOkovxPLPN2DeMdWnVc2Z4VNcEIHyr5274/jzWE/jIX9MKTFQ00C
nM2p6NnRY+QvgeGpDxsdgupYjtOxrvhhCNSnARPBhF6YLXblevvgEPjksVm6jQej/+v/iMbWACIUhEMpaimEuj+eGSrctyza4w
wApXg08Cvuqg469sCrGBecfnLGj8Ej/3KK4mj6ihy0K3sg==

Cadena Original

||1.1|cf3922f9-6e77-4822-b045-a9857d20c775|2023-06-07T09:18:34|AUR100128NN3|aznEjxC5tOfk5373UeLsgCe9TbATNfSi82Z7EkKZVKWMBQ5eepa1sN8tpfODAVpBwmpK/+DhqXmpn6Tk481Xgu67rFqmYpO
UYrOQgKSHWtIrM+h65HsBsE0mnf7vgOWwMMn+Jry9plCTA0VaYnsMgsNRGvFaFI0900r9sPj9RLM8EcrzIU00MDRmY3GgLqt+UH1Ot68u+0gTRbsyMPYr21iwo/Qrhg3zu0jQPL+gAVmqHg1A7dk7H2RNdRieaMmvd0I93RwQthV43Hqj9plmGcz4QRB/go7amh0XsIESjDD/ZIXDA8EZ9A34lxS99L+rj/yvuoY62pXqsjE0A==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REVISADO	
POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:57:27

Página 1

Nº de batch 1833639 / M

Fecha de Batch 04/07/2023

Nº Doc. Pago 99499970 / PN ID de Pago 424503

Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 89003344 SOTO ROSALES, MOISES EDGARDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152055/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1833637/ O	Viáticos en el Pais	232609 / OS
00001	152055/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00-	MXP 1833637/ O	Pasajes Terrestre	232609 / OS
00001	152055/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833637/ O	Pasajes Terrestre	232609 / OS
00001	152055/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1833637/ O	Viáticos en el Pais	232609 / OS
00001	152055/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833637/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152055/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1833637/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152055/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833637/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152055/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1833637/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38922/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1833638 / V	Viáticos en el Pais	232609 / OS
00001	38922/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00	MXP 1833638 / V	Pasajes Terrestre	232609 / OS
00001	38922/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1833638 / V		232609 / OS
00001	38922/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833638 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38922/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1833638 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38922/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833638 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38922/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1833638 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499970/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833639 / M	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00-	MXP 1833639 / M	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00	MXP 1833639 / M	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00-	MXP 1833639 / G	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1833639 / G	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,700.00	MXP 1833639 / G	
00001	99499970/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1833639 / G	