



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, 03): 232438 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00
 NUM. DE PP: 51056 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87902177
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ANA NAYELI LEON FLORIDA

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

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	667.50	
TAXI	\$ 650.00	
	\$ 1,317.50	1,572.50
	1,500.00	
	\$ 182.50	

P4 38937
B 1834606

R 152125
LA 1834605

1834607

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 499587
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001-1121-00301004
 Fecha: 08-08-2023 Banco: BBVA PT

8080

[Handwritten Signature]

DDG.

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

Inicio de Vigencia: 05/0422



FACTURA

SNBPD 176346

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 368150717

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2023 11:47:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	111.21	111.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2023

SUBTOTAL	\$111.21
IVA	\$17.79
TOTAL	\$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EDB05E28-C710-45C6-BAC5-CB8CDECE5FF8	16/06/2023 12:47:56 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor
KRpsxGRk2EY5AfkV95GcMgOXR1HQ2F0ImTm35VkuhNPPH1Pscpm08JQ0y0orsAm3N9esLQkVjBTdum7fgPudmK3OPvZ2JqGMq8dZL08QInepON3dsVnAlc44esBepSLxb7NWfYzCYN522
Syz8EU02yT+OORox1d20O6So1clA7KOCCLxOufGoD6lRnXjJE0VU+hNaNk0B6cXhBq1NgHqr8Q5FMoz5xTsJWf1XjiniYxLBoYfWvNMD6vlmpe+Dmr/bjEY+L226ziGiaeZU+fsZC66zWvA3uQ9j
8q3DU5WkRqzyCd4JbUuQ7+qZezQqozgJ8kqQsxfA==

Sello digital del SAT

F10ISMkVqUQyWCXfG3Izwb+DBhpmzF3jT7gmko/3n7LLn34yYJHV/GSWNT5jc5iv33PkeOEvkEq/Gzi0EPnkTAuwoodkAB8YgmZSoT0pFqgDRhyvPPJlaAsdoGhi6EMQ1uoDv6BPxbHjRXHfL0aq
Vd52rPWGv1mYy7UXIBBxizaXLZEERpdDUyEhvaByqcJNPcE+XzceWSF40XINPqJjP17eZegCNfF0WWWBRh7yWkZOKHdEq4dZmry/dl6Xekur47uzf0z3nZ02kA3b8f0HGLBo+dSaCzuGf5Hq
VgPEVSDNf675Z16uibvXOTNIH6ZelquyNf6PTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_1|EDB05E28-C710-45C6-BAC5-CB8CDECE5FF8|2023-06-16T12:47:56|NT020124V62jKRpSxGRk2EY5AfkV95GcMgOXR1HQ2F0ImTm35VkuhNPPH1Pscpm08JQ0y0orsAm3N9esLQkVjBTdum7fgPudmK3OPvZ2JqGMq8dZL08QInepON3dsVnAlc44esBepSLxb7NWfYzCYN522Syz8EU02yT+OORox1d20O6So1clA7KOCCLxOufGoD6lRnXjJE0VU+hNaNk0B6cXhBq1NgHqr8Q5FMoz5xTsJWf1XjiniYxLBoYfWvNMD6vlmpe+Dmr/bjEY+L226ziGiaeZU+fsZC66zWvA3uQ9j8q3DU5WkRqzyCd4JbUuQ7+qZezQqozgJ8kqQsxfA==|00001000000502570013|





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

[Handwritten signature]

Lugar de Expedición
CP: 83010

Factura: 1712251230616204117103

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

25e84a4d-1e7f-43c0-b738-a2bff0660a5d

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: 2023-06-16T13:41:17

Fecha de certificación: 2023-06-16T14:41:17

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CD. OBREGON

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	14111601	BOLSA BIOPLASTICA OXXO 1PZ	0.86	0.14	0.86	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
5.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	75.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	31.50	0.00	31.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	31.50	0.00	63.00	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	31.50	0.00	63.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT HORCHATA 625ML	31.50	0.00	31.50	02
						253.36
PUE - Pago en una sola exhibición						0.00
Forma de Pago						0.14
04 - Tarjeta de crédito						253.50
SUBTOTAL						
TASA IVA 0 %						
TASA IVA 16 %						
TOTAL						



Sello digital del SAT

L7F4IOX7OJQgSydNBtswwnCHf0gR6abw37CdqOkEYP5EVbDtt67GGnQ6TU+L8fpa3p9j3Nj3ZLaYpWzGyuRDnWm+qLCTJQ3a93AJW9XIZ2x0miectKfs0GOFN2MBDYS hKs/sI4YyBrAvPkylc0bdW9mqd+LfhfvwprqrfqfNeUhl7ME720t+5BVONndN8K7g2DTfVK/VvdmvK4CkjWe6A63hg1H+LzsO79Zdf9pPL+QmLQJ2mUg34vjeDNH/v1Fe15yR/UzIL3+MoEP8KiRgKE049KaT2jyc9Qxunwg7a+mmBX98gjAH90TSFB19aM1JN4gUsAe1mgSxGrnjiQ==

Sello digital del SAT

MSxgdwLZWMrjW1qSKFLbqksjIq02XRb4qJZ7DjhS8vo5m8EtloNKYvhp6A0fCR5PKRLA ddVVRV8GLZSbRvBFqRt/vtUrysfvyggJYyYcf48NHjAA9OKob7RYMaDzmDRBexNNvYb5klycidoG+C5wQIS0437SAAPZsXWA9g9v91qUNOeDvw0V44GR7g20McTNoZrlo0a/Ep2yB2rW4ArMmtbWh8ApcKel07I83qr+g43oB09E5QJPDNMk9baS8GWhyQh6xa5gyS qb1Y9qAWpuSTmhRw+VQCusVY+SQuNSI/Swj6cNcfkmr20uFKEu3cktr7JtPgC/KqVN6PrjIfg==

Cadena Original

||1.1|25e84a4d-1e7f-43c0-b738-a2bff0660a5d|2023-06-16T14:41:17|AUR100128NN3|L7F4IOX7OJQgSydNBtswwnCHf0gR6abw37CdqOkEYP5EVbDtt67GGnQ6TU+L8fpa3p9j3Nj3ZLaYpWzGyuRDnWm+qLCTJQ3a93AJW9XIZ2x0miectKfs0GOFN2MBDYS hKs/sI4YyBrAvPkylc0bdW9mqd+LfhfvwprqrfqfNeUhl7ME720t+5BVONndN8K7g2DTfVK/VvdmvK4CkjWe6A63hg1H+LzsO79Zdf9pPL+QmLQJ2mUg34vjeDNH/v1Fe15yR/UzIL3+MoEP8KiRgKE049KaT2jyc9Qxunwg7a+mmBX98gjAH90TSFB19aM1JN4gUsAe1mgSxGrnjiQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Recibí: del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de -----
\$850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de taxis -----
----- en asistencia a la **Universiada Nacional 2023** los días del 12 al 15 de junio del 2023 en Hermosillo, Sonora.

Taxis

11/06/23

CONADE – Aeropuerto Internacional CDMX ----- \$250

- Gilberto Cardoso Martínez

13/06/26

Hotel Araiza - CUM Hermosillo ----- \$50

Entrenador

CUM Hermosillo - Hotel Araiza ----- \$60

Entrenador

15/06/23

Aeropuerto Internacional CDMX - CONADE ----- \$240

- Gilberto Cardoso Martínez

Hotel Araiza - Aeropuerto Hermosillo ----- \$130

- Ancaren Requejo Benítez/Kassandra Espinosa


Hotel Araiza - Aeropuerto Hermosillo ----- \$120

María de los Ángeles Velázquez Florida/ Gilberto Cardoso Martínez/Ángel Herbert

Cd. Obregón, Sonora a 19 de junio del 2023

Ana Nayeli Leon Florida
87902177

Vo. Bo.


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

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 16:17:35
Página 1

N° de batch 1834607 / M Fecha de Batch 08/07/2023

N° Doc. Pago 99499587 / PN ID de Pago 424818 Fecha de Pago 08/07/2023

Beneficiario 87902177 LEON FLORIDA, ANA NAYELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152125/ O1	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	650.00-	MXP 1834605/ O	Viáticos en el País	232438 / OS
00001	152125/ O1	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	850.00-	MXP 1834605/ O	Pasajes Terrestre	232438 / OS
00001	152125/ O1	08/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	850.00	MXP 1834605/ O	Pasajes Terrestre	232438 / OS
00001	152125/ O1	08/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	650.00	MXP 1834605/ O	Viáticos en el País	232438 / OS
00001	152125/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	850.00-	MXP 1834605/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152125/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	650.00-	MXP 1834605/ O	Viáticos en el País	/
00001	152125/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	850.00	MXP 1834605/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152125/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	650.00	MXP 1834605/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38937/ PH	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	650.00	MXP 1834606 / V	Viáticos en el País	232438 / OS
00001	38937/ PH	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	850.00	MXP 1834606 / V	Pasajes Terrestre	232438 / OS
00001	38937/ AE	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1834606 / V		232438 / OS
00001	38937/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	850.00-	MXP 1834606 / G	Viáticos en el País	/
00001	38937/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	650.00-	MXP 1834606 / G	Viáticos en el País	/
00001	38937/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	850.00	MXP 1834606 / G	Viáticos en el País	/
00001	38937/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	650.00	MXP 1834606 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499587/ PN	08/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1834607 / M	
00001	99499587/ AE	08/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,500.00-	MXP 1834607 / M	
00001	99499587/ AE	08/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1834607 / M	
00001	99499587/ AE	08/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	850.00-	MXP 1834607 / G	