



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): 232428 IMPORTE SOLICITADO: 3,500.00
 NUM. DE PP: 51046 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901835
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ADRIAN BERNABÉ ROMERO SANCHEZ

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 OY 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 2023 CON EL EVENTO DE BALONMANO FEMENIL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	2,480.00	/
TAXI	\$ 1,400.00	
	\$ 3,880.00	
	3,500.00	
	-\$ 380.00	

P-4 38958
B 1835444

1835445

R 152195
LA 1835440

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 499571
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001-1121-00301004
 Fecha: 11.07.23 Banco: BBVA PT

8128.

M. García

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

DDG.

Inicio de Vigencia: 05/0422



KE BURROS
 KBU140804NA7
 601 General de Ley Personas Morales
 Fco. Monteverde 162 San Benito
 HERMOSILLO, Hermosillo, Sonora, Mexico. C.P. 83190

OK

FACTURA	A3308
Lugar de expedicion	83190
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2023-06-27T13:11:37
FECHA Y HORA DE EMISION	2023-06-27T12:08:32

CLIENTE
 ITS620522QH1
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO
 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, México. C.P. 85000

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	E48	CONSUMO	2,137.93	2,137.93
			Clave prod/serv: 90101503 - Establecimientos de comida rápida	Clave unidad: E48 - Unidad de servicio	
<i>IVA 16.0%: 342.07 (02 - Si objeto de impuesto)</i>					

IMPORTE CON LETRA
 =DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	2,137.93
002-IVA 16%	342.07
Total	2,480.00

Forma de Pago
 28 Tarjeta de débito

Metodo de Pago
 PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
 MXN - Peso Mexicano

Uso de cfdi:
 G03 Gastos en general

Versión de CFDI: 4.0
Efecto de comprobante: 1 Ingreso
Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7
FOLIO FISCAL (UUID): 86E6E2CC-BD4A-4943-9F19-706D046A54FD
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000503938001
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000515226984



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 CWB98W/+DU2li0yE4mk3GoRDQfJZA7mCaKamXS3drqWJtkPZbOKzPxpzPpiAuOnq0iuk7zrMkn+cyl+EniRk7Pim9o54okeo+CJmRSWc/w+7LnPeHPL3tX/p/spznj/OrXXra1cNDA1s30D9T6gMKwjt7ovr
 mxX+7YjNaLzY+Rx4CHnMGU8F2kUjCAgrSlyc0Ezarj/Lz4L30zwwYcDfBPgAMkMa24A0PQkFOZ2Jp/F4Ap5fdEi5VLS5wXxOhd39cEwhWJyz2zV/5pDFqyUik7n35v75IDTKkA9INaf0wo1IIMLFucNde0rke1
 Vc9eNowUARmi9B88MTUXe7qZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 NIBL6kboqkNPtcPlw2EpPi6Rhj1aFEJvXDuog6HBZAOOBXOj4YC8MnS9WUAkWnngpLkd3z7KPs3E1XPbj+dnsectkST6KLq8L7jr6hV6j2U/+ZdRZVzjTcSWTQx5Yvs8j4JIE87htrdUM9jthDnyJTLBH2Ww
 M4Lbt36qcPSh2Plwn1NrEHs0H4CJ7undrY55MkCT+bi5vhvcqv8Yjmi+Y1T97IL7ZB3gl+kGbVkvWH6xTixvxoXTIh4v42cl7BA/sGRZBM+UilVOBcq+SW3ZYxMzELStdiP1MI9wOw+sC8dzG1tWDTOWYnhcvj
 LMJS7kj4colCd6cRSrpTPXCI9A==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.186E6E2CC-BD4A-4943-9F19-706D046A54FD|2023-06-27T13:11:37|SED1102088J7|CWB98W/+DU2li0yE4mk3GoRDQfJZA7mCaKamXS3drqWJtkPZbOKzPxpzPpiAuOnq0iuk7zrMkn+cyl+EniRk7Pim9o54okeo+CJmRSWc/w+7LnPeHPL3tX/p/spznj/OrXXra1cNDA1s30D9T6gMKwjt7ovrmxX+7YjNaLzY+Rx4CHnMGU8F2kUjCAgrSlyc0Ezarj/Lz4L30zwwYcDfBPgAMkMa24A0PQkFOZ2Jp/F4Ap5fdEi5VLS5wXxOhd39cEwhWJyz2zV/5pDFqyUik7n35v75IDTKkA9INaf0wo1IIMLFucNde0rke1Vc9eNowUARmi9B88MTUXe7qZg==|00001000000503938001||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

Cd. Obregón, Sonora a 14 junio de 2023

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$ 1400.00 (MIL CUARTROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA - NACIONAL) por concepto de pago de taxis, durante la Universiada Nacional, celebrada en la Cd. Hermosillo del 02 de junio al 08 de junio del 2023.

	MONTO
2 DE JUNIO	
HOTEL LA FINCA – CENTRO OPERATIVO UES (CUM)	\$100.00
CENTRO OPERATIVO UES (CUM) – HOTEL LA FINCA	\$100.00
3 DE JUNIO	
HOTEL LA FINCA – GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA	\$150.00
GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA – HOTEL LA FINCA	\$150.00
4 DE JUNIO	
HOTEL LA FINCA – GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA	\$150.00
GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA – HOTEL LA FINCA	\$150.00
5 DE JUNIO	
HOTEL LA FINCA – GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA	\$150.00
GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA – HOTEL LA FINCA	\$150.00
6 DE JUNIO	
HOTEL LA FINCA – GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA	\$150.00
GIMNASIO POLIDEPORTIVO ANA GUEVARA – HOTEL LA FINCA	\$150.00
TOTAL	\$1400.00


Mtro. Adrián Bernabé Romero Sánchez
87901835

Vo. Bo.


Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 17:26:16
Página 1

Nº de batch 1835445 / M Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99499571 / PN ID de Pago 425006 Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 87901835 ROMERO SANCHEZ, ADRIAN BERNABE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152195/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,100.00-	MXP 1835440/ O	Viáticos en el País	232428 / OS
00001	152195/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00-	MXP 1835440/ O	Pasajes Terrestre	232428 / OS
00001	152195/ O1	11/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00	MXP 1835440/ O	Pasajes Terrestre	232428 / OS
00001	152195/ O1	11/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	2,100.00	MXP 1835440/ O	Viáticos en el País	232428 / OS
00001	152195/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00-	MXP 1835440/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152195/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	2,100.00-	MXP 1835440/ O	Viáticos en el País	/
00001	152195/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00	MXP 1835440/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152195/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	2,100.00	MXP 1835440/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38958/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,100.00	MXP 1835444 / V	Viáticos en el País	232428 / OS
00001	38958/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00	MXP 1835444 / V	Pasajes Terrestre	232428 / OS
00001	38958/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00-	MXP 1835444 / V		232428 / OS
00001	38958/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00-	MXP 1835444 / G	Viáticos en el País	/
00001	38958/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	2,100.00-	MXP 1835444 / G	Viáticos en el País	/
00001	38958/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00	MXP 1835444 / G	Viáticos en el País	/
00001	38958/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	2,100.00	MXP 1835444 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499571/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835445 / M	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,500.00-	MXP 1835445 / M	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,500.00	MXP 1835445 / M	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00-	MXP 1835445 / G	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	2,100.00-	MXP 1835445 / G	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,400.00	MXP 1835445 / G	
00001	99499571/ AE	11/07/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	2,100.00	MXP 1835445 / G	