



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): 232600 IMPORTE SOLICITADO: 3,000.00
 NUM. DE PP: 51075 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003008
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GPE. ALTANZO, ORTIZ LLANES

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 GASTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL EN GUAYMAS EN LOS EVENTOS DE VOLIBOL DE PLAYA Y TRIATON QUE SE LLEVARAN A CABO EN GUAYMAS LOS DIAS 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	1,500.00	✓
COMBUSTIBLE	\$ 1,573.30	
	\$ 3,073.30	
	3,000.00	
	-\$ 73.30	

R: 152051
UA 1833591

PH 38920
B 1833593

1833597

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Manuela Esther No. Cheque/transferencia: 99 4999 69
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001.11121.00301008
 Fecha: 04-07-23 Banco: BBVA PT

8086

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

DDG

Inicio de Vigencia: 05/0422

02



MR. FROG'S RESTAURANTE

RFC emisor: COPA961021MU2
 Nombre emisor: MARIA ALEJANDRINA CONCHAS PEREZ
 Folio: 3700
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA11413-9DC1-4FFA-BD32-E6A0E6F9C044
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Serie: F
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85470 2023-06-05 15:20:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,293.1	1,293.10		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,293.10	Tasa	16.00%	206.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,293.10
 Impuestos trasladados \$ 206.90
 Total \$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

YhFBC4843f+UcSnQkdFyllOMac8fNYB241aCxOjxH4bz9pohAhB0QMefnY6n6wxXfgxHlnk/rgrpyAn9/7NEzXc7vtF3EjGi5Evq1byjG4QlIm+mjNp5B2791z9jywSZt70BdF5DLSo7nOeZjzJQ3MTErMw7XBIRQb9XkXXSvXuyidbNe/Elxx8hK9RYTI+lctn8co9vl550LVIYMPXTZR3YhHfknq9+DlyP/3ajjxhtF5aAuU6z5kq52cGK7Cfa/IL1aQFEChfdhwU8KQmJynS9gu/SgWYb3BiEg7mWC4JmIt62dHW8+IHMoeUFe3OvdrkN/Ph0FprwTB9Hq/A==

Sello digital del SAT:

ZbVRiZDfM0ARDHsN879NH4VlerLyzNwnpCmsjllNVznztUyExDqZGD2wNC9RVY7r8aOuVT+RdE50dHmleURW5T8cJ0BcWW8mS7o3+V+1j5FZ+17IFVECSySFdwpD3pR+vnFvg25TSdPvS4pmZy1rH9b4ulwd5JsQdl4CBE7Qqme7YWMY6a5eiOT9VohVPcwbG2nMxMvQHPUnaZISyKsB94opmdUgHlw903XKNCvVkoBhzhZblfcNG0b3WqjMvOlo7S2Efx8xOBm5T6KjAVBvB0RdrKvEnEBICELuLuzpCftkbZwFQyqXf5Ae52CcEbhV8sahreSNTs2XTT2wC4IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11413-9DC1-4FFA-BD32-E6A0E6F9C044|2023-06-07T15:20:59|SAT970701NN3|YhFBC4843f+UcSnQkdFyllOMac8fNYB241aCxOjxH4bz9pohAhB0QMefnY6n6wxXfgxHlnk/rgrpyAn9/7NEzXc7vtF3EjGi5Evq1byjG4QlIm+mjNp5B2791z9jywSZt70BdF5DLSo7nOeZjzJQ3MTErMw7XBIRQb9XkXXSvXuyidbNe/Elxx8hK9RYTI+lctn8co9vl550LVIYMPXTZR3YhHfknq9+DlyP/3ajjxhtF5aAuU6z5kq52cGK7Cfa/IL1aQFEChfdhwU8KQmJynS9gu/SgWYb3BiEg7mWC4JmIt62dHW8+IHMoeUFe3OvdrkN/Ph0FprwTB9Hq/A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-07 15:20:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





JOSE RAMON URIBE MAYTORENA
 CALLE 29 SECTOR PUNTA DE LASTRE . - COL. PUNTA DE LASTRE CF
 85430 GUAYMAS GUAYMAS SONORA
 RFC JRU860522V55
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/6775/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

02

Factura
 FXT-44763
 06/Jun/2023 13:30:38
 28-TARJETA DE DEBITO
 Uso de CFDI
 G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 222176

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME SONOR
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 222176
 Cuenta Bancaria: -
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en: 85430 GUAYMAS
 Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Moneda: MXN Pais: MEX Tipo comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
66.718	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.58	1,361.01
				Subtotal	1,361.01
				IVA	212.19
				Total	1,573.20

Importe con letra
 Mil quinientos setenta y tres Pesos 20/100 M.N.

Adicionales
 1262837, 1262096,

considerar \$ 1,500.00

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
D08C2566-1F02-4577-9CC9-0E7E9FEA512E	06/Jun/2023 15:35:02	00001000000509846663	00001000000508037052

Sello Digital del Emisor
 MGeDS4DUIkUztklqpggrBycKSdFm5LVxcJQPuJi5pS0vtM0TvHSx+JMZMPdrgiM0uapiiuh0+8hu63VRuxJckfwWHyRBXff/L77dassQjwpQkwT...
 LLvwxVv5PBySXm2p8ttC5r0NRPhQBekAfZY5zjhnSKHgQurNHwrPWchpI4NEdu3jadmX6Cjm73PvPuGEO7kXpviW0vOwMsBuMBEFV96TrelfgvgSWIwrs0Aaxz9gtIYMNfC2L7xBdKSSXRDAhEh+5S2kRyCFzHGd17PuvMam+Un++TbqZ1PISUAekBnsUjenBE5RQ9zHAcYbEiv3go6fS0kkqcUPg==



Sello Digital del SAT
 gY7XB3HAIxkQPMQaLqP47T9HACmBDSDKP2tvZyZsb43yBRRTaki2Cms++7Azk8wO6sZITUndhNcJUKEjPHMTZROLdsqAMo7i.x0cohpBdms6c9Um...
 9mkF/OoG7ZqsidQWbvqLaykK/poir5wY9hvsy8vHENL5/SobSHDSsPBwn1MFGCOCjuKQ8/hf3d6Q2YYmvxj7wobmniyaWWDKDJVLxGwu4Nt27tF...
 dkAL30OHTSupf741DIYB08BQsGgd10KPEDWu5whC8ZYhSOEgOLNCu+4/1c+PBXygmXfQu1oZeJ3x/IEVzhzvQfodhC4OwC9u3IimQ==

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|d08c2566-1f02-4577-9cc9-0e7e9fea512e|2023-06-06T15:35:02|LSO1306189R5|MGeDS4DUIkUztklqpggrBycKSdFm5LVxcJQPuJi5pS0vtM0TvHSx+JMZMPdrgiM0uapiiuh0+8hu63VRuxJckfwWHyRBXff/L77dassQjwpQkwT...
 u63VRuxJckfwWHyRBXff/L77dassQjwpQkwTVkUwKm+VLLvwxVv5PBySXm2p8ttC5r0NRPhQBekAfZY5zjhnSKHgQurNHwrPWchpI4NEdu3jadmX6Cjm73PvPuGEO7kXpviW0vOwMsBuMBEFV96TrelfgvgSWIwrs0Aaxz9gtIYMNfC2L7xBdKSSXRDAhEh+5S2kRyCFzHGd17PuvMam+Un++TbqZ1PISUAekBnsUjenBE5RQ9zHAcYbEiv3go6fS0kkqcUPg==|00001000000509846663|

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 16:37:51
Página 1

N° de batch 1833597 / M Fecha de Batch 04/07/2023

N° Doc. Pago 99499969 / PN ID de Pago 424501 Fecha de Pago 04/07/2023

Beneficiario 89003006 ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152051/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1833591/ O	Combustibles	232600 / OS
00001	152051/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1833591/ O	Viáticos en el País	232600 / OS
00001	152051/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51265.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1833591/ O	Combustibles	232600 / OS
00001	152051/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	1,500.00	MXP 1833591/ O	Viáticos en el País	232600 / OS
00001	152051/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82465.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1833591/ O	Combustibles	/
00001	152051/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	1,500.00-	MXP 1833591/ O	Viáticos en el País	/
00001	152051/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1833591/ O	Combustibles	/
00001	152051/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	1,500.00	MXP 1833591/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38920/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1833593 / V	Combustibles	232600 / OS
00001	38920/ PH	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1833593 / V	Viáticos en el País	232600 / OS
00001	38920/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1833593 / V		232600 / OS
00001	38920/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1833593 / G	Combustibles	/
00001	38920/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	1,500.00-	MXP 1833593 / G	Combustibles	/
00001	38920/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,500.00	MXP 1833593 / G	Combustibles	/
00001	38920/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	1,500.00	MXP 1833593 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499969/ PN	04/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1833597 / M	
00001	99499969/ AE	04/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00-	MXP 1833597 / M	
00001	99499969/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00	MXP 1833597 / M	
00001	99499969/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,500.00-	MXP 1833597 / G	