



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): OS-232317 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP-51032 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98212920
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Oneyda Jazmin Bojorquez Roman

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 XXX ASISTENCIA AL XLIV ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMIDIQ
PARTICIPACIÓN DE ALUMNA DE PROFESOR INVESTIGADOR
DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023
VIÁTICO: ALIMENTO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	576.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 576.00	/
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 424.00	

R152198
LA 1835462

PH 38960
B 1835463
PV 412799
B 1835464

1835465

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Correo electrónico: reyna.sanchez@itson.edu.mx No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99 499509</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-11121-00301004</u>
Fecha: <u>11.07.23.</u>	Banco: <u>B.BVA PT</u>

8136

DOG.

Dra. Reyna G. Sanchez Duarte
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

Handwritten signature or initials.

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901113594246**
Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **BC298575-CF85-D849-958C-BBBB7E040C09**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-06-12T14:20:04**

Lugar de expedición: **22435**
Fecha de expedición: **2023-06-12T13:19:55**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC receptor: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 85000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	226539	01 CBO FAMOUS STAR KGDL	\$163.89	\$163.89
1	H87	90101500	226539	01 CBO FAMOUS STAR KGDL	\$163.89	\$163.89
Subtotal:						\$327.78
Traslado 002 IVA TASA 8.00% BASE \$327.78:						\$26.22
Total a pagar:						\$354.00

Importe con letra:

(Trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|BC298575-CF85-D849-958C-BBBB7E040C09|2023-06-12T14:20:04|SCD110105654|XtduVxXcg7HGczuIeJwKKQBp678HjetBfwFxsVkc9D8XGwWby2FAukB+gC0zWzIfwY79RARfnlM1n43No3zUDbmxaa7nStnZqxq7ihgTDQK7Eraf9nlWlKnykLzTah2WOf1ErsrTX+x01eVYXVOCcbT1MDpoBMUSI/hT+dORCfG54N9+JwPyZZXcHMzZVNVANnIB7nL9DmXhbkHi9HvgujJ8dbfFiwIZYEt0eEK4qZSswF9WnXriDz1BSJIoFJ6gbyQgqM01wesqiP5wAxBbut1n8tTSngXrS2pX8w8ibggZvzKXZjPgdy47zo45vjqI2Q1cc76ct8KQIaPnLQ==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XtduVxXcg7HGczuIeJwKKQBp678HjetBfwFxsVkc9D8XGwWby2FAukB+gC0zWzIfwY79RARfnlM1n43No3zUDbmxaa7nStnZqxq7ihgTDQK7Eraf9nlWlKnykLzTah2WOf1ErsrTX+x01eVYXVOCcbT1MDpoBMUSI/hT+dORCfG54N9+JwPyZZXcHMzZVNVANnIB7nL9DmXhbkHi9HvgujJ8dbfFiwIZYEt0eEK4qZSswF9WnXriDz1BSJIoFJ6gbyQgqM01wesqiP5wAxBbut1n8tTSngXrS2pX8w8ibggZvzKXZjPgdy47zo45vjqI2Q1cc76ct8KQIaPnLQ==

SELLO DEL SAT:

fFvuCGn053FHawQTyCQyo16QNe0u5R7uvNciJdddf77CgJ9EtHC1ep1pBSZ8wLIRFH2IiFCRFHah2ZPR0r40zX7iIQsgpyTpkWnKfeuYjNDNCwYoA9ZGv0TA/9e6i+OCMxM8SnyKszzZFRLVu7ni/6MbC5hgu4GiN+u6Qd1M/EzAoCFIKtJcx+zaxW2Dr6RxBTP4Zqp++JMEjEDYT3cnG1s7wf9OZvHQfB36q5DE3JU9cLk46stn4Q5y1dZ+k1GMSI0Q782RpEBKnsIZZIH2dyHFQgtWJUD9pSxNpTr+vy8sBQ0FAD3IqIN9h+qHLerkn5pl6LMDUN9DeYM/RnFQ==



011



FACTURA

SNBLO 162976

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 22300

SUCURSAL: 38425

TICKET: 296381601

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2023 06:53:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

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 8%	E48 - Unidad de servicio	205.56	205.56	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	\$205.56
IVA	\$16.44
TOTAL	\$222.00

DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2023

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
641657CB-C25E-4B90-A58A-9B9D2C515562	08/06/2023 07:53:13 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
AozZBCoN6WaiMzKAHNRfH4rvBprDeWbdkBhzna1Oahn306wip0BTSuWK+/nVVDOJmmkWknr6zhuOXXK8DtqBF0evRt/qcPkw/lplMvbNhs0cBjcrut6vylKPIA/+S0Q5ndTNHhfs1KDuZyC8AeN1
iPZmfk0/axtgglcl/Fv4FdZf1yZywdANag7yQk05Z05sojy+9dCFbZS2X8Ho2J3y/GFimVbbp/6tyZR4gubPa194lv/TnJLw5X9EaawGGxJdtop+cTIRK+la9IQbzpmRi0Wzsh1o7zMEZKAfeA6HyQ8jh
Ep0vRPMWvNs+zb4qyEHsZJsnLzlsid4Hi0g==

Sello digital del SAT
YJgOe8KjTaDMbJnxSBitv9qS6azMFhgqR6kG6+h9/8AUUZg5lhdZmQQ89Ri+mcaOGDY10+zfHxGyAaxbOF0Hgh5EOXPeFRBCZyymm0QuFAs9kYhuOLCL9wGm4RaqlwPG2j/7twc+Tnw6u62Hh
HpePzbsLJYSvW+Rc30hk+uqQWYNatw7adFN2kl7jBPuqLFGAyXqBrlwv57ZQ1x5sUyDi2xyPaplk7qSjmwFN5lwtYK1UVVTXILS8cA6U+alADMISubDsE7+9hh2kthFUOKX45OlietfopUm7f1zz
StUqZyPOBLCvedJIRYcX6qD2Xf5w4IEGqCmbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1-1f-41657CB-C25E-4B90-A58A-9B9D2C515562-05-
0811p-53-1JINT020124V62jAszZeCafI6/WaBh2KAHNRfH4rvBprDeWbdkBhzna1Oahn306wip0BTSuWK+/nVVDOJmmkWknr6zhuOXXK8DtqBF0evRt/qcPkw/lplMvbNhs0cBjcrut6vylKPIA/+S0Q5ndTNHhfs1KDuZyC8AeN1
QndTNHhfs1KDuZyC8AeN1IPZmfk0/axtgglcl/Fv4FdZf1yZywdANag7yQk05Z05sojy+9dCFbZS2X8Ho2J3y/GFimVbbp/6tyZR4gubPa194lv/TnJLw5X9EaawGGxJdtop+cTIRK+la9IQbzpmRi0Wzsh1o7zMEZKAfeA6HyQ8jh
Wzsh1o7zMEZKAfeA6HyQ8jhEp0vRPMWvNs+zb4qyEHsZJsnLzlsid4Hi0g==[00001000000505211329]



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CARR. FEDERAL
5 DE FEBRERO 878 TOR. T. P. 85000
TELEFONOS (544) 410-69-00
EXTENSION 1340, 2550
CD. OBREGON, SONORA
Tel: 544 410 69 00
FECHA: 30/06/23 FOLIO: 11

CONCEPTO	PRECIO
REYNA GUADALUPE SANCHEZ DUARTE	184.00
OS:232317 PP:51032	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 30/06/2023	

SUBTOTAL: 424.00
IVA:
TOTAL: 424.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ATENDIDO:
PAGO
27 JUN. 2023
HERNANDEZ MARCOS, MARCELA SARAH
PAGADO
CAJA 2 CENTRO
CAMPUS: CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 17:31:28
Página 1

N° de batch 1835465 / M Fecha de Batch 11/07/2023

N° Doc. Pago 99499509 / PN ID de Pago 425010 Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 98212920 Bojorquez Roman,Oneyda Jazmin

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152198/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	576.00-	MXP 1835462/ O	Viáticos en el País	232317 / OS
00001	152198/ O1	11/07/2023	DDG300320319.51371.37501001 Viáticos en el País	576.00	MXP 1835462/ O	Viáticos en el País	232317 / OS
00001	152198/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82471.37501001 Viáticos en el País	576.00-	MXP 1835462/ O	Viáticos en el País	/
00001	152198/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82571.37501001 Viáticos en el País	576.00	MXP 1835462/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38960/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	576.00	MXP 1835463 / V	Viáticos en el País	232317 / OS
00001	38960/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	576.00-	MXP 1835463 / V		232317 / OS
00001	38960/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82571.37501001 Viáticos en el País	576.00-	MXP 1835463 / G	Viáticos en el País	/
00001	38960/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82671.37501001 Viáticos en el País	576.00	MXP 1835463 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412799/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	424.00-	MXP 1835464 / V		/
00001	412799/ PV	11/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	424.00	MXP 1835464 / V	DEV 232317 PP 51032	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499509/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835465 / M	
00001	99499509/ AE	11/07/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	1,000.00-	MXP 1835465 / M	
00001	99499509/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00	MXP 1835465 / M	
00001	99499509/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82671.37501001 Viáticos en el País	576.00-	MXP 1835465 / G	
00001	99499509/ AE	11/07/2023	DDG300320319.82771.37501001 Viáticos en el País	576.00	MXP 1835465 / G	