



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): 232436 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00
 NUM. DE PP: 51054 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87902030
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CHRISTIAN RUBEN GARCIA ANGULO

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 SALIDA A HERMOSILLO EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL
LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 CON EL EQUIPO DE ATLETISMO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

P 152284
B 1836791

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	1,542.00	
	\$ 1,542.00	
	1,500.00	
	-\$ 42.00	

P H 38996
B 1836792

1836793

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferecia: <u>98499572</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001.1112100301004</u>
Fecha: <u>14.07.23.</u>	Banco: <u>B BVA PT</u>

8193

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

Inicio de Vigencia: 05/0422

02/1

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA



Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Folio Fiscal d5213204-4ca5-47c3-938e-43d46a4f1b82
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 15/06/2023 08:31:46p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 15 de Junio de 2023 07:31:39 p.m.

Nº Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 27715
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad OBREGON Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45427697212932 con fecha de expedición 11/06/2023.	90101500	E48	EA	02	457.76	457.76

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45427697212932

Importe con Letra : (Quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	457.76
I.V.A. 0.16	73.24
Total	531.00

Sello digital del CFDI

BGBOs7BbRLEfnN1A71bW0dCxgTUndJoVJ3U2++CHb3c8VG5mOfGvKSkPt6YjF/usTB8HOXX6LEmczYVOIO/Zjr+Em94
2WF5FY+cTN6LmnOI7OIG0HEWlpRGI29Je6JyqY3WM3FjnmnlpVOL4+Hdc+ybrB2xqGH8uvoWXMpxMTJDTxvuLSpesYGG
PN9rJzAorexAkbaj/Ca6ebHGvY5IPxdCXHlIbva1/vOI5qRwDIP+osDUWQSDGXZsI3qtfmPHMzBrzeNosZpqkZdLFMTqWU
vqBfTZSm7efDDwQyi3eA6msqQhfwTpyMWOcEKI70UZUYZZ40I7ZMLxths6zLxSw==

Sello del SAT

rp7cBTRCcs6XYDmVzvgGNUzfqDAWwoz6SD/OyrrarWCqC0Ykh7AqwX3dKaEKLzXub0pWMMnw/0+yqmRhxq71b7Iiyp+e
E1jnm1t1qSfV4W7KjMjW4SNomr2f11Qu6zF3cyUlqXLiGJTOKkiGyhFounM5hHM+CnFX3f42fgVbzC+OqeKkY5ix3hAW0
smXOJJa9HicJb5H3vcDrTIHK2b6xrP3tUups8VW907PhvjO6hwOEfs6zr68MFJWiegT0vGc/IC/CbKnt0FM754wOb6WF0E
TJ6+H/kj/xTPIPC6mB52xxbjeCnAkrctM31IUPtb0QHXT0nGmjvqGNFB1Rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d5213204-4ca5-47c3-938e-43d46a4f1b82|2023-06-15T20:31:46|MIS1112095W0|BGBOs7BbRLEfnN1A71bW0dCxgT
UndJoVJ3U2++CHb3c8VG5mOfGvKSkPt6YjF/usTB8HOXX6LEmczYVOIO/Zjr+Em942WF5FY+cTN6LmnOI7OIG0HEWlp
RGI29Je6JyqY3WM3FjnmnlpVOL4+Hdc+ybrB2xqGH8uvoWXMpxMTJDTxvuLSpesYGGPN9rJzAorexAkbaj/Ca6ebHGvY5I
PxdCXHlIbva1/vOI5qRwDIP+osDUWQSDGXZsI3qtfmPHMzBrzeNosZpqkZdLFMTqWUvqBfTZSm7efDDwQyi3eA6msqQ
hfwTpyMWOcEKI70UZUYZZ40I7ZMLxths6zLxSw==|00001000000505563741||

\$ 293.00



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 17:10:41
Página 1

N° de batch 1836793 / M Fecha de Batch 14/07/2023

N° Doc. Pago 98499572 / PN ID de Pago 425412 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87902030 GARCIA ANGULO, CHRISTIAN RUBEN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152284/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	293.00-	MXP 1836791/ O	Viáticos en el País	232436 / OS
00001	152284/ O1	14/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	293.00	MXP 1836791/ O	Viáticos en el País	232436 / OS
00001	152284/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	293.00-	MXP 1836791/ O	Viáticos en el País	/
00001	152284/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	293.00	MXP 1836791/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38996/ PH	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	293.00	MXP 1836792 / V	Viáticos en el País	232436 / OS
00001	38996/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	293.00-	MXP 1836792 / V		232436 / OS
00001	38996/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	293.00-	MXP 1836792 / G	Viáticos en el País	/
00001	38996/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	293.00	MXP 1836792 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98499572/ PN	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1836793 / M	
00001	98499572/ AE	14/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	293.00-	MXP 1836793 / M	
00001	98499572/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	293.00	MXP 1836793 / M	
00001	98499572/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	293.00-	MXP 1836793 / G	
00001	98499572/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	293.00	MXP 1836793 / G	