



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): 232529 IMPORTE SOLICITADO: 4,557.00
 NUM. DE PP: 51066 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004054
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GUSTAVO LOPEZ ESCARREGA

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: TRASLADO DE LOS DEPORTISTAS A HERMOSILLO LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 EN ASISTENCIA A LA UNIVERSIADA NACIONAL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
PEAJE	88.00	
ALIM	\$ 263.00	
DEV. FOLIO 2490	4,206.00	
		<u>351.00</u>
	\$ 4,557.00	
	4,557.00	
	\$ -	

2 152278
CA 1836743

PH 38990
B 1836744
PV 112962
B 1836745

1836746

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 499589</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1112100301004</u>
Fecha: <u>14-07-23</u>	Banco: <u>BBVA PT.</u>

8168

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

ODG.

Inicio de Vigencia: 05/0422

BBVA
 ITSON 2
 5 FEBRERO NO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219069
 FECHA 01 JUN 23 HORA 13:44
 TARJETA 1706 CHEQUE ELECTRONI(Debit)

VENTA \$ 4206.00
APROBACION: 045016
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 EL CLIENTE /

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 818-620522-011
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (664) 410-00-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 itsonoficia@itson.mx
 FECHA: 01/06/23 FOLIO: 2490

CONCEPTO	PRECIO
LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO	4,206.00
DEVOLUCION DE VATICOS	
00001954	
PP:51956 OS:232520	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	4,206.00
IVA:	
TOTAL:	4,206.00

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 GUERRERO VALDEZ SIMENA NATALI
P 01 JUN. 2023
 CAMPUS: NAINARI

PAGADO
 ESTE DOCUMENTO ES VALIDO CON EL SELLO DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
C.P: 85509

Factura: 2230026230530173318309

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9f198e53-7f11-4a38-a470-81968ed7a746

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-30T10:33:18

Fecha de certificación: 2023-05-30T11:33:19

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: CAJEME
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
2.00 EA	90101504	TAMAL RES HMPZ OBR	18.11	5.79	36.21	02
1.00 EA	50192100	DORITOS PIZZEROLA 223GR	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADO BARCEL 150G	37.96	3.04	37.96	02
						240.92
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		0.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		13.67	
01 - Efectivo			TASA IEPS 8 %		8.41	
			TASA IVA 16 %		263.00	
			TOTAL			



Sello digital del SAT

eyJFtG7jyNn5eyfwkIEU6vmlbus8xIxMhVnLD3dXL/8Zpj3nvO/6zI0GjB44PGwO6n5sCaouXjWwKbzGy5hiPbz3To7SGSOySzk5nVws1Rycb/ZO+kQ5dp+a5JwGy8R2BYpmX323hnPc9V1D471/zhjmBVlo5dnIAetxVlVNPOTC1HOZvq3mpocPOyJEHcHH5/kLWw7CIEPXTTENOTikwdgjd305SpWTw2kn8OSE3FZ08XTcYheuTwsMo9FgQyhmVW/sN/TVX3YwLzE1/dqo33r+F5K9Xfn6eyp3gTnR8rHVTrNMukPrOSzmrLOzhwz3q++PElkyHguKp01AOUQA==

Sello digital del SAT

Mv3Re++kprNC8dh7CmdO1du9PKKMPlyz/UepFdNw4wBQeAN5WwnajZ PpzAdD13B48DWPkXFOp7zw2VBUz0MjvE9aMyeIRpetFod3F4vk40v4sqRrZ9ve+M5bLxoPqhVXWjh9yqE6QhumCz3HfFXD9NU1zddTEiGVzP6iUDd41TgzjhUfqKpoaWqQjWtdaEoOyjjt76QHYZ9HjdVMNQXWSbj1Y7aySEFN3zWnnNdSpGR79acU8fXlcDNnP+PCEXTA18DXhKvJwT5Y10/dcj1Ubybnf3gVwL4GvhUqDkld2Dsp6Kl8el6LOs5sKV1ul1a03hgqe67Qv6n8kA==

Cadena Original

||1.1|9f198e53-7f11-4a38-a470-81968ed7a746|2023-05-30T11:33:19|AUR100128NN3|eyJFtG7jyNn5eyfwkIEU6vmlbus8xIxMhVnLD3dXL/8Zpj3nvO/6zI0GjB44PGwO6n5sCaouXjWwKbzGy5hiPbz3To7SGSOySzk5nVws1Rycb/ZO+kQ5dp+a5JwGy8R2BYpmX323hnPc9V1D471/zhjmBVlo5dnIAetxVlVNPOTC1HOZvq3mpocPOyJEHcHH5/kLWw7CIEPXTTENOTikwdgjd305SpWTw2kn8OSE3FZ08XTcYheuTwsMo9FgQyhmVW/sN/TVX3YwLzE1/dqo33r+F5K9Xfn6eyp3gTnR8rHVTrNMukPrOSzmrLOzhwz3q++PElkyHguKp01AOUQA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53306848	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-05-30T11:36:03
Fecha y hora de certificación	2023-05-30T11:36:03
Folio fiscal	B0F4173C-1F76-5262-BC24-DEBF9FD5193F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor

RFC	ITS620522QH1	
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	
Domicilio Fiscal Receptor:	85000	
Régimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

ClaveProdsv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-05-29 18:12:59	75.86	75.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 75.86
Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 88.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

P+HWKkVOp4N4clwiYs2i3jkW2NdgR8G2rICNWCl2nhrRIVVAQ9meWKLq40B9G6HAN3uvGIzH0KW9zEDacgfVWfHwQoeFhOP0DTSK9jog+uJmJnhj3az61khjhJ4NTMU++Pi82gNe9W8WS7uxjZi7mLB0ppShKMBDIKdZLmAzrLB81LjFjrhCNuucWW+g3vY6W0InQDet86hRdGp9IKnzFT/aQrwVSKirX4VzWRv84CrBERxYZoudRlpgK9J6espPz535FvrDeg+Km+jGVoyJZTJesK/cbgrB35/+Yd4ZY+UKhNjzbtNNj6UEZdj27U4hcvvzQs+mIpUBY+flg==

Sello del SAT

nSufSxc16vWY2hil62emYXwFCV3K47+Mzau/qf5cneO6VFCpBklwSAu5USf0d1eu+8LsCZFqj3QNpck3trJTnu9UawVloLd1ytzoAEyZF6KC7fgQFYCIUKY0/UBjw5gZrmMiYqu6u4gA2IW5onUQhdCgPK2kX9vBlxrcrale8W4uNrU7j1rbuuTc2bTkjh//zOXDgZIQzorXnb85CifYqc7yLYTN0yVtQGfj8wZY+11GsG0+wAS/meRtx1OAwNULVl6Ym9jfc4A7GQ3/GjI6h9a0qw/9GYcwXjekRuw5PoV4vFby9WSFcZfieREV90SUb7kKu/PsRb3TQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B0F4173C-1F76-5262-BC24-DEBF9FD5193F|2023-05-30T11:36:03|P+HWKkVOp4N4clwiYs2i3jkW2NdgR8G2rICNWCl2nhrRIVVAQ9meWKLq40B9G6HAN3uvGIzH0KW9zEDacgfVWfHwQoeFhOP0DTSK9jog+uJmJnhj3az61khjhJ4NTMU++Pi82gNe9W8WS7uxjZi7mLB0ppShKMBDIKdZLmAzrLB81LjFjrhCNuucWW+g3vY6W0InQDet86hRdGp9IKnzFT/aQrwVSKirX4VzWRv84CrBERxYZoudRlpgK9J6espPz535FvrDeg+Km+jGVoyJZTJesK/cbgrB35/+Yd4ZY+UKhNjzbtNNj6UEZdj27U4hcvvzQs+mIpUBY+flg==|00001000000504204441|

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
 Hora 12:09:22
 Página 1

N° de batch 1836746 / M Fecha de Batch 14/07/2023

N° Doc. Pago 99499589 / PN ID de Pago 425368 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 89004054 LOPEZ ESCARREGA, GUSTAVO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152278/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	263.00-	MXP 1836743/ O	Viáticos en el País	232529 / OS
00001	152278/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.00-	MXP 1836743/ O	Cuotas en traslado	232529 / OS
00001	152278/ O1	14/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el País	263.00	MXP 1836743/ O	Viáticos en el País	232529 / OS
00001	152278/ O1	14/07/2023	DDG241030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1836743/ O	Cuotas en traslado	232529 / OS
00001	152278/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el País	263.00-	MXP 1836743/ O	Viáticos en el País	/
00001	152278/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	88.00-	MXP 1836743/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152278/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	263.00	MXP 1836743/ O	Viáticos en el País	/
00001	152278/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1836743/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38990/ PH	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	263.00	MXP 1836744 / V	Viáticos en el País	232529 / OS
00001	38990/ PH	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.00	MXP 1836744 / V	Cuotas en traslado	232529 / OS
00001	38990/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	351.00-	MXP 1836744 / V		232529 / OS
00001	38990/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el País	263.00-	MXP 1836744 / G	Viáticos en el País	/
00001	38990/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	88.00-	MXP 1836744 / G	Viáticos en el País	/
00001	38990/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	263.00	MXP 1836744 / G	Viáticos en el País	/
00001	38990/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1836744 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412962/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,206.00-	MXP 1836745 / V		/
00001	412962/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	4,206.00	MXP 1836745 / V	DEV 232529 PP 51066	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99499589/ PN	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1836746 / M	
00001	99499589/ AE	14/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,557.00-	MXP 1836746 / M	
00001	99499589/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,557.00	MXP 1836746 / M	
00001	99499589/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	263.00-	MXP 1836746 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/08/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:09:22

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	99499589/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37901001	88.00-	MXP	1836746	/ G
			Cuotas en traslado				
00001	99499589/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37501001	263.00	MXP	1836746	/ G
			Viáticos en el País				
00001	99499589/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37901001	88.00	MXP	1836746	/ G
			Cuotas en traslado				