



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

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):	<u>OS-232988</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>5,850.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51123</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>87901239</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>JORGE IGNACIO AGUILAR LOREDO</u>		

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: SALIDA A LA CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JUNIO EN ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DE ONEFA 2023 - FUTBOL AMERICANO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	2,910.00	
COMBUSTIBLE \$	1,085.80	
PEND DE COMPRO	1,854.20	
	\$ 5,850.00	
	5,850.00	
	\$ -	

R 152287  
LA 1837930

PH 38999  
B 1837931

PC/CB 1837933

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transerencia:	<u>99/501605</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOL...1112100301004</u>
Fecha:	<u>31.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8180  
13.JUL.23

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

Inicio de Vigencia: 05/04/22

RFC emisor: CAU130918C48  
Nombre emisor: CHAUTLAZA  
Folio: 41130  
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: 124EF7C7-432C-4143-8F1E-432FB5771554  
No. de serie del CSD: 00001000000508956965  
Código postal, fecha y hora de emisión: 53370 2023-06-24 08:29:45  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	CODIGO	1.000000	E48	NO	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90111800	CODIGO	1.000000	E48	NO	1,700.00	1,700.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RENTA DE HABITACIÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,700.00	Tasa	16.00%	272.00
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 \$ 2,044.83  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 327.17  
Total \$ 2,440.00

### Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
68.00		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
Impuesto Sobre Hospedaje	4.00 %	68.00

#### Sello digital del CFDI:

HEKF1JhErGRmO2IQfod4WoLLhIHbcX7jcO5nEr0liDA2akD24y1zpyAFID3sJDh+Bo2xed2vzv/AMAdYw4nGzJ6trhQ/6fuqmGTwdFKFUF5W/9tFApcvDDPaIByG9KXoyn0LsuvewMV8UC/O4KkTNXCq6V/yW3CQxtXgFdDGKrVrhGZ41V/tQ/nu+SRt4NAyQTAMj+2IReSI0MMTWkgTI6y82KzzxMGbcRVbeCEPZhuDC940Y6AdhDue0RAJX+tHM4KEgp9GV6aagwGCTJNzd4yGw3zntLfEUaMhJQFvs2lzIIDVq78xfqI7yxaI4PVo6s1tOzoiUt9csxyleaSg==

#### Sello digital del SAT:

hTce0hx1Hgysl6HoL7m/Hg7rr+u6c6JSzMmlmC0+tPmnuC534I5jEHkkrSwv/NDagk8a9rLcwbCcELPTOId+fevMYwzmiDgo1/A85c6Njyit/3zHHORB4RPBXPPF+tovalRt56dtgF52G2fRdcSyEeckdH00jcJTrs0iuH39TFR6vdOQGNhGw+7uolKlgSciHEXJckviDAS9u5JNq5tp9NpQWNwqVcUocbWRxMfHJf6v4jX3Zj+bxSH1m42SC212luBSHo/60bOQJIPj9HbFTyt4HWCnX6wJYFOg hv8GU8BA+H9mWNOMa2kHER6BWKAAaebJBErsRj/kqN0buoQ==

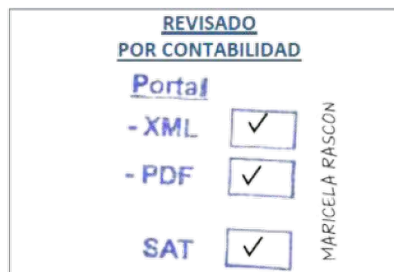
#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|124EF7C7-432C-4143-8F1E-432FB5771554|2023-06-24T09:07:58|INT020124V62|HEKF1JhErGRmO2IQfod4WoLLhIHbcX7jcO5nEr0liDA2akD24y1zpyAFID3sJDh+Bo2xed2vzv/AMAdYw4nGzJ6trhQ/6fuqmGTwdFKFUF5W/9tFApcvDDPaIByG9KXoyn0LsuvewMV8UC/O4KkTNXCq6V/yW3CQxtXgFdDGKrVrhGZ41V/tQ/nu+SRt4NAyQTAMj+2IReSI0MMTWkgTI6y82KzzxMGbcRVbeCEPZhuDC940Y6AdhDue0RAJX+tHM4KEgp9GV6aagwGCTJNzd4yGw3zntLfEUaMhJQFvs2lzIIDVq78xfqI7yxaI4PVo6s1tOzoiUt9csxyleaSg==|00001000000505211329||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62

Fecha y hora de certificación: 2023-06-24 09:07:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000505211329



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Emisor:**

GRUPO SHOGUA  
GSH071009KD6

**Lugar de Expedición:**

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

**Dirección:**

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

**Dirección:**

5 de febrero Ext. 818 sur  
CENTRO OBREGON  
Cajeme, SON, México C.P. 85000

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

940621e6-a707-4f41-984f-c7485fe3258a

**Ticket Id:**

70912

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-07-04T12:48:16

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-06-24T07:12:45Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chilaq( Verdes pollo ) <b>No Identificación:</b> 470360 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$166.38, Tasa: 0.16, Importe: \$26.62	\$166.38	\$166.38
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Hot Cakes <b>No Identificación:</b> 470361 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$110.34, Tasa: 0.16, Importe: \$17.66	\$110.34	\$110.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Jugo De Naranja <b>No Identificación:</b> 470362 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$63.79, Tasa: 0.16, Importe: \$10.21	\$63.79	\$63.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Jugo Verde <b>No Identificación:</b> 470363 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$64.66, Tasa: 0.16, Importe: \$10.34	\$64.66	\$64.66

**REVISADO**  
**POR CONTABILIDAD**  
**Portal**  
- XML   
- PDF   
**SAT**

MARCELA RASCON

**Subtotal (IVA):** \$405.17  
**IVA 16.00%:** \$64.83

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

CUATROCIENTOS SETENTA 0/100 MXN

**Total:** 470.00

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|940621e6-a707-4f41-984f-c7485fe3258a|2023-07-04T12:48:16|LSO1306189R5|Z520b6uk4YaUWK/uAfxr7jVlyNOjFCw+UQRbAlAPbAlrLeU2rpjpeO679fNWB+buzxiGsXHjCjLXdp/MZcp7jMcV6ZyKozmjE7ulFsPZUztVxr+YZz4lZ3y2DXpR1E8vCbJkqw9LgZDQ3p8qBALMx6i+zuHbz/tiPgb/Tz1vMODofySPHiSc7GiV07s6ciPYWbiw38UXOJdncV9Jrv/uKYRcVX+yAvHNN4j732XktcTYDOL4SidSwv2MG1N40M+KtY3PLYPyf83QEeEsH6g7KloiQLbltLTaxQq0kgBHgDstSrkfOBBy6rCleL2LUh0Md1GVs+I+L4mkP3iIHMA==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

Z520b6uk4YaUWK/uAfxr7jVlyNOjFCw+UQRbAlAPbAlrLeU2rpjpeO679fNWB+buzxiGsXHjCjLXdp/MZcp7jMcV6ZyKozmjE7ulFsPZUztVxr+YZz4lZ3y2DXpR1E8vCbJkqw9LgZDQ3p8qBALMx6i+zuHbz/tiPgb/Tz1vMODofySPHiSc7GiV07s6ciPYWbiw38UXOJdncV9Jrv/uKYRcVX+yAvHNN4j732XktcTYDOL4SidSwv2MG1N40M+KtY3PLYPyf83QEeEsH6g7KloiQLbltLTaxQq0kgBHgDstSrkfOBBy6rCleL2LUh0Md1GVs+I+L4mkP3iIHMA==

**Sello Digital del SAT**

cv+R04LX38YNZZ9w0c7Nd4GitGtGKRWZHCDd4cRjEfpXqYBApsu9EU0ZN+wEmYyoHq1CCRWupEC1mV3EKe p7FsdqQMfaM3zMIlgpHaMec2itZOoRfeOVQ4udot3O69+iflZfAI+vsw0gAT+4ksBHap678qou9FDLS1ZEBz7tR Hxq0SDJ6MERnevRM6eYMGIGEYqYW/ sm0o6FGIBIY81R2vw8zk+elouEYtYGfMeXJlHSA3bbcWF9n0wzcK8k7A9zg5WpPeV1Mxq3pQ7mhPU9tRgV9Dn kVS1ix924Mg+fd7wxkiZ8GqZBssMOWOTTxmsThnuh531bbi/kTfcExWoD4A==

**Fecha / Hora de**

**Certificación:**

2023-07-04T12:48:16

**Número de Serie Certificado del SAT:**

00001000000509846663

**RFC del PAC:**

LSO1306189R5

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

<u>REVISADO</u>	
<u>POR CONTABILIDAD</u>	
<u>Portal</u>	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON



**SUPER SERVICIO BULEVARES**

E03661 / RFC SSB8004113T9  
AV. LOMAS VERDES, No. S/N  
SANTA CRUZ ACATLAN  
NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO DE MEX  
C.P. 53150, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108175

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 78602</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>ccc762a9-9697-4283-86c9-33141d66caa6</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>53150</b>

<b>FECHA:</b> 2023-06-23 <b>HORA:</b> 16:54:04	<b>R.F.C.:</b> ITS620522QH1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 21317544 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME CUIDAD OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.6250	LTR Litros	PL/8714/EXP/ES/2015-6972791	15101514 32011	Magna (Despacho 6972791-0)	\$19.322066	\$939.54	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

GxKQJJs2CxrklBm06lru04sqM3OColwWxlZPvy/Qm6pP4Usjr0/9pCe22OagR0DrPRPyswtKQ7T56A4piPBR9ELxptJktrH0P44Vnsg8Tp4gImDhD95/DrA0sPO7+/25jaQ63WCpzt2zHOicLcs2kC655giorznyO5AxVwdZ+DDR+N2oYXaqqbKwUFDfzt5gpxu7IWzCPUgB/I2Dp7FGE/ZsRNXEezCPbFG+7BuoK3tJTBlkw1UBkbo0BhFgvAU6JiV9JDO9ltuKD1a1kWee+qll+BAkzPPAlrXDwsg5dB07GJ6dlfvQ8bYEJC5IQyzzRwm/pSIJd2+OsJNvR7KQ==

**Sello del SAT:**

LiQQGnaR8ewk/TxWpXdYwAqpM9w5qfsNegYuZNUUn26WJZy8Bek9b4VY+6UmcmK/c9gQEiWYjY3hGC9UaOw8vrUKACgqEFM5/L7FZA2MOJ0h22jPXKhdDz9PKa1r83QSC8jcdEe6jqzMPkq8QtDfI64MgM+Cvy0ygBxQqwy37ZCgPumdMS10z74S/EJ6PgR/Pq/+umZ79g9bNIWVAVATYgHJQst5kCJepKomb/JYNXvrhP3iCk0uhvZ18vODvoqj+VnSYa/uyiFj/v3tCLulEv+qAra+BGIAbFI++ktRISYECh223W3u/rznSXItdBcnUQJzPLsShxkhePog==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|ccc762a9-9697-4283-86c9-33141d66caa6|2023-06-23T16:55:37|EDI101020E99|GxKQJJs2CxrklBm06lru04sqM3OColwWxlZPvy/Qm6pP4Usjr0/9pCe22OagR0DrPRPyswtKQ7T56A4piPBR9ELxptJktrH0P44Vnsg8Tp4gImDhD95/DrA0sPO7+/25jaQ63WCpzt2zHOicLcs2kC655giorznyO5AxVwdZ+DDR+N2oYXaqqbKwUFDfzt5gpxu7IWzCPUgB/I2Dp7FGE/ZsRNXEezCPbFG+7BuoK3tJTBlkw1UBkbo0BhFgvAU6JiV9JDO9ltuKD1a1kWee+qll+BAkzPPAlrXDwsg5dB07GJ6dlfvQ8bYEJC5IQyzzRwm/pSIJd2+OsJNvR7KQ==|001000000506267356||



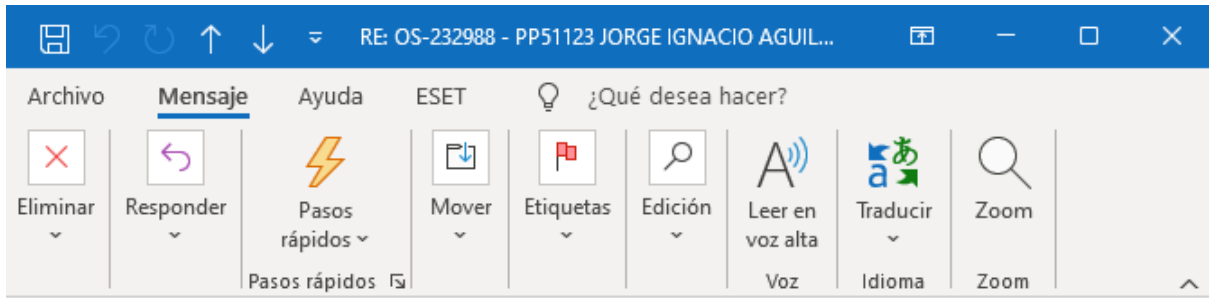
**Importe en letras:**

(un mil ochenta y cinco pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4598)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$939.54
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$146.26
<b>TOTAL</b>	\$1,085.80



## RE: OS-232988 - PP51123 JORGE IGNACIO AGUILAR LOREDO



Jorge Ignacio Aguilar Loredo

Para Maricela Rascón Montes; Maria Luisa Bojorquez Duran; Humberto Garcia Reyes 14/07/2023  
CC **comprobaciones**



Buenas tardes Marisela la explicación es que en CDMX esta Carlos Zavala que es nuestro representante de ITSON ante ONEFA, y el me apoyo en los traslados en dicha ciudad a lo que le llenamos el tanque de combustible.

---

**De:** Maricela Rascón Montes

**Enviado el:** viernes, 14 de julio de 2023 03:34 p.m.

**Para:** Maria Luisa Bojorquez Duran

**CC:** Jorge Ignacio Aguilar Loredo; comprobaciones

**Asunto:** RE: OS-232988 - PP51123 JORGE IGNACIO AGUILAR LOREDO

Buen día Malichita

El presente es para cuestionar sobre la **OS 232988**, porque se esta ingresando una factura de combustible por \$ 1,085.80 a un viaje a la Ciudad de México. Esto para poder anexarlo a la comprobación para evitar observaciones en cuestiones de auditoría.

Sin más por el momento quedo a la orden.

Saludos

Maricela.

---

**De:** Maria Luisa Bojorquez Duran <[mbojorquez@itson.edu.mx](mailto:mbojorquez@itson.edu.mx)>

**Enviado el:** martes, 11 de julio de 2023 05:14 p. m.

**Para:** comprobaciones <[comprobaciones@itson.edu.mx](mailto:comprobaciones@itson.edu.mx)>

**Asunto:** OS-232988 - PP51123 JORGE IGNACIO AGUILAR LOREDO

Maricela/Maria Esther:

Le envió los archivos de la OS-232988 - PP51123 JORGE IGNACIO AGUILAR LOREDO

Nº de batch 1837933 / M

Fecha de Batch 04/08/2023

Nº Doc. Pago 99501605 / PN ID de Pago 425478

Fecha de Pago 31/07/2023

Beneficiario 87901239 AGUILAR LOREDO, JORGE IGNACIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152287/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,910.00-	MXP 1837930/ O	Viáticos en el Pais	232988 / OS
00001	152287/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,085.80-	MXP 1837930/ O	Combustibles	232988 / OS
00001	152287/ O1	31/07/2023	DDG241030302.51265.26101001 Combustibles	1,085.80	MXP 1837930/ O	Combustibles	232988 / OS
00001	152287/ O1	31/07/2023	DDG241030301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00	MXP 1837930/ O	Viáticos en el Pais	232988 / OS
00001	152287/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82465.26101001 Combustibles	1,085.80-	MXP 1837930/ O	Combustibles	/
00001	152287/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00-	MXP 1837930/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152287/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,085.80	MXP 1837930/ O	Combustibles	/
00001	152287/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00	MXP 1837930/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38999/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,910.00	MXP 1837931 / V	Viáticos en el Pais	232988 / OS
00001	38999/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,085.80	MXP 1837931 / V	Combustibles	232988 / OS
00001	38999/ AE	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,995.80-	MXP 1837931 / V		232988 / OS
00001	38999/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	1,085.80-	MXP 1837931 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38999/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00-	MXP 1837931 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38999/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,085.80	MXP 1837931 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38999/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00	MXP 1837931 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99501605/ PN	31/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1837933 / M	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,995.80-	MXP 1837933 / M	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,995.80	MXP 1837933 / M	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	1,085.80-	MXP 1837933 / G	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00-	MXP 1837933 / G	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	DDG241030302.82765.26101001 Combustibles	1,085.80	MXP 1837933 / G	
00001	99501605/ AE	31/07/2023	DDG241030301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,910.00	MXP 1837933 / G	