



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, O3): 233710 IMPORTE SOLICITADO: 4,855.00
 NUM. DE PP: 51218 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003626
 NOMBRE DE PROVEEDOR: RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA

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: TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO EL DIA 26 DE AGOSTO A HERMOSILLO
ASISTENCIA A JUEGO DE PRETEMPORADA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 152569
LA 1845711

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	541.50	
PEAJE	\$ 176.00	
DEV REC.9677 31 AGO. 23	4,137.50	
	\$ 4,855.00	
	4,855.00	
	\$ -	

PH 39052
B 1845712

PC/GB 1845713

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

<i>No tocar: (Sólo para uso interno)</i>			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/505551</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOL...1112100301004</u>
Fecha:	<u>12. SEPT. 23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8356
08. SEPT. 23

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

PV 413733 B 1845715
 Inicio de Vigencia: 05/0422

BBVA BBVA

BBVA

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

AFILIACION: 004219069
FECHA 31AGD23 HORA 12:52
TARJETA 1501 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 4137.50
APROBACION: 321832
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itson.mx
FECHA: 31/08/23 FOLIO: 9877

CONCEPTO	PRECIO
RAMON ANGEL ESPINOZA	4,137.50
BURBOA 89003826	
OS 233710 PP 51218	
DEVOLUCION DE ANTICIPO	
COBRO CON TERMINAL 31/08/2023	
SUBTOTAL:	4,137.50
IVA:	
TOTAL:	4,137.50

ATENDIÓ:



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
SOSA TERRA DE SONORA VALENA

PAGADO
31 AGO. 2023
CAJA NAINARI

ESTE COMPROBANTE SE EMITIO CON EL VALOR DE \$ 4137.50
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Expedido en:
Blvd. Camino del Seri, Fraccionamiento Azores 0 756 Hermosillo Sonora 83287

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 1c0285c4-6c03-437e-bb6e-be2d0a4b82e5
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2023-08-27T00:11:56
Régimen fiscal 601
Expedición 83287 a 2023-08-26T23:11:37
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 788 S4123-0064
Fecha y hora de emisión 2023-08-26T23:11:37
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 204645	02	1	\$200.86	\$200.86

Importe con Letra Doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$32.14

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|1c0285c4-6c03-437e-bb6e-be2d0a4b82e5|2023-08-27T00:11:56|LSO1306189R5|BcvzwzfrfB2O4MfqF0x6hH8CjXgiW7Pkp8pXCXTh9Cu+HdebhyBk4d2KCqcpSjJ1lse50TA2Tq7qel+ioDqxkfyby15F5GwsARc5fx42L1D0TzAmxmcZ+vW7yKfjytauvxoOlqPqHsrW4oPbWCZsEqHx8Rf096oXswwtWsdTThnH4jArobTwfQCZJ63vrpSyxtMdvXmBBv9y7XcsiojaJFRNV8A64k8uiOAJmOfFT0Px+3IG1S/c2v+ilkvePAAnjOo+4iD/QkC/kwj/Buqd0+/J+UUe3hZPCl9vq2EbRvzIY2P9f7yqOO/ZFRT4SY0smrVpf7zPCenOmMRLioHw==|00001000000509846663||



Sello Digital

BcvzwzfrfB2O4MfqF0x6hH8CjXgiW7Pkp8pXCXTh9Cu+HdebhyBk4d2KCqcpSjJ1lse50TA2Tq7qel+ioDqxkfyby15F5GwsARc5fx42L1D0TzAmxmcZ+vW7yKfjytauvxoOlqPqHsrW4oPbWCZsEqHx8Rf096oXswwtWsdTThnH4jArobTwfQCZJ63vrpSyxtMdvXmBBv9y7XcsiojaJFRNV8A64k8uiOAJmOfFT0Px+3IG1S/c2v+ilkvePAAnjOo+4iD/QkC/kwj/Buqd0+/J+UUe3hZPCl9vq2EbRvzIY2P9f7yqOO/ZFRT4SY0smrVpf7zPCenOmMRLioHw==

Sello Digital del SAT

TSWaMK+cuMABAw+w0T5741rIImryQUfNXumwqw/9zHtMSnRYwTqU2bBVvs/jZmZZx+0bg0prTKW6uhETImWNDD+B0Gvv8kpdITiUkp2VE+bwWgotOMS59V+q4m3xzY9OI3Xdh7uWUNUktf8Erf4HyCbxBZAeARD33I2t6y+bdCTacavIBlghqDdf3QOPDLraxTdjC7MiHXZwpsbn3q/XZ21jse86MXWwq7oTbnHgTjsSNbVJHMTQSRsdXmO9bamoj/XSbFp5IQY4kCUTYkYxRlrezR7DxmJ/z1gN4ovsk7Vle9d/E/CdlsM78PmQqaciU9I9IhojVSwDzJ7Gw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$200.86
Impuestos trasladados	\$32.14
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$233.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55084244

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-08-28T10:24:53

Fecha y hora de certificación 2023-08-28T10:24:53

Folio fiscal 891E8714-8C7B-5B76-A880-5AD61FD34F56

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
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-26 23:21:29	75.86	75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-26 14:32:49	75.86	75.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 151.72

Iva Traslado

\$ 24.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 176.00



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

A0q+jrPvD5acng67ohRYtOQTvUPRsOAVLA8aN13CvEp4ZZbfbw2nm8r5J7/eb8TSquMOZGupl7CnvzXZODGvJc2IZV3zi5uSXQb0VEQWSDeolvawqWLOSI53eikAuszBVrdGokV6RiNdEyDYAvMvIHC2ly0H
KsEs8ZoDr+kLL8KjzY7+v056bY/bhBypclv52rT3c5jPoMlzPrjmAOPND2JkUrC2eQlpHGfpxoU4LWRsj7hdwrwPhEoC3l7/eiOnMm95GsS5ChVaRlfmsMsvx7Qm6dPMRaHHlJY3L9PE/B7bD7v1pR55Yiz0EM4V
7WaRN4xXJBup1rWlVbKrQ==

Sello del SAT

Sxq2PbMmdSOTLLVwyGqDM+GXl3nDywPOS22wNDOzSvelWm6cV22/uolH6TpUCGy0wps1RvnWezGodDMDRTUmgncvYL98B6KnXIWdTBikFymMIKa99XFnoq6MAIGNlFynzUYml9vjCMI1miNiv5C2OFQ3
oPKyidc3e8JE2SfkFyXnPnfrZkKhs/uuS9Miz0KpOhYSOqg9hfFv+JEOI0fwTJST+velOdS6TFeq2kb+yrNC4p/FHUhSwLvpbqA9IBUTShno0egykyQzys68xzg0R3MDMbktyrwZtxg+uwPdm1u3+43ycTqL80B
WuqfjMjrr3N1qUaMfyCjpkjGTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|891E8714-8C7B-5B76-A880-5AD61FD34F56|2023-08-28T10:24:53|A0q+jrPvD5acng67ohRYtOQTvUPRsOAVLA8aN13CvEp4ZZbfbw2nm8r5J7/eb8TSquMOZGupl7CnvzXZODGvJc2IZV3zi5uSXQb0VEQWSDeolvawqWLOSI53eikAuszBVrdGokV6RiNdEyDYAvMvIHC2ly0H
KsEs8ZoDr+kLL8KjzY7+v056bY/bhBypclv52rT3c5jPoMlzPrjmAOPND2JkUrC2eQlpHGfpxoU4LWRsj7hdwrwPhEoC3l7/eiOnMm95GsS5ChVaRlfmsMsvx7Qm6dPMRaHHlJY3L9PE/B7bD7v1pR55Yiz0EM4V7WaRN4xXJBup1rWlVbKrQ==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN



Factura: 1716284230827060601096

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5dedb7ab-6e71-44d0-942f-1400597cd12f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-26T23:06:01

Fecha de certificación: 2023-08-27T00:06:01

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 240G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181900	ROLES BIMBO 365 GR BOLSA:CANELA Y PASAS	48.61	3.89	48.61	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	284.44
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	21.44
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	2.62
	TOTAL	308.50



Sello digital del SAT

al46p2OD5Jt6gp75wR2dahaT0ecdGkMDpFhldxf73bzULyg6n984ZP47aFewXG2AkaNisXWA6ZBIUurmLN9QsKzxDOSRMWZBlqCGVdBSSFeUAeolBy2q0SltmLQmqAr+2zUapROTz+gkBN8ceH3jUdlKzhHJlyacjW522Gs4xH8Xu7rkjmE2E9d1WhqyBlyUQLX+KRjvLGqlaCaaF8kfFy/XAw0hMOjCvXq8DoO4j/aaQlx2QqAGObnxjYPotz0mg+VODL76EPWM9vwtNVATw2UpiVnsO3636sKED39m9BoWFjZacRKU98o91n7H+cuFKbyHrPtfMhRzV85V9kgQ==

Sello digital del SAT

O/h8Qcjyk7PZU/nPfw7ZOTOhrAE6zGaman/R1kuYcZzHaVf8DghqV0bxx5iWBKFWKililUSm9BbjxTjKaldjDPDB8HYvztf34lkQa5o+xBmKL2CS9jLt3r5Og5jlkGQXpCsYHAZxrKdHk5vTEUnisGypemlcBxxia+L43Yfx3Q+0tvmzOOGmrRop0ldjgocGLDktAbZjOfPftqP/jjkzksNtvqgHgEnCF90nFQ96GjUHTVdtdjZ4fxnGgCDU/zcL2zYRw0dhAgnb+Jljzwiqo8fTmPxsxwyaGVWuyYnBko8e54nDvr+i4+y28phlIolubOm8AUWn2txNuhXbRfgldw==

Cadena Original

||1.1|5dedb7ab-6e71-44d0-942f-1400597cd12f|2023-08-27T00:06:01|AUR100128NN3|al46p2OD5Jt6gp75wR2dahaT0ecdGkMDpFhldxf73bzULyg6n984ZP47aFewXG2AkaNisXWA6ZBIUurmLN9QsKzxDOSRMWZBlqCGVdBSSFeUAeolBy2q0SltmLQmqAr+2zUapROTz+gkBN8ceH3jUdlKzhHJlyacjW522Gs4xH8Xu7rkjmE2E9d1WhqyBlyUQLX+KRjvLGqlaCaaF8kfFy/XAw0hMOjCvXq8DoO4j/aaQlx2QqAGObnxjYPotz0mg+VODL76EPWM9vwtNVATw2UpiVnsO3636sKED39m9BoWFjZacRKU98o91n7H+cuFKbyHrPtfMhRzV85V9kgQ==|00001000000505750848||

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

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

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:05:18

Página 1

Nº de batch 1845713 / M

Fecha de Batch 12/09/2023

Nº Doc. Pago 99505551 / PN ID de Pago 426715 Fecha de Pago 12/09/2023

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152569/ O1	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	541.50-	MXP 1845711/ O	Viáticos en el Pais	233710 / OS
00001	152569/ O1	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00-	MXP 1845711/ O	Cuotas en traslado	233710 / OS
00001	152569/ O1	12/09/2023	DDG241030301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	541.50	MXP 1845711/ O	Viáticos en el Pais	233710 / OS
00001	152569/ O1	12/09/2023	DDG241030301.51371.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1845711/ O	Cuotas en traslado	233710 / OS
00001	152569/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	541.50-	MXP 1845711/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152569/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82471.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1845711/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152569/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	541.50	MXP 1845711/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152569/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1845711/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39052/ PH	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	541.50	MXP 1845712 / V	Viáticos en el Pais	233710 / OS
00001	39052/ PH	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00	MXP 1845712 / V	Cuotas en traslado	233710 / OS
00001	39052/ AE	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	717.50-	MXP 1845712 / V		233710 / OS
00001	39052/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	541.50-	MXP 1845712 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39052/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1845712 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39052/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	541.50	MXP 1845712 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39052/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82671.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1845712 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413733/ AE	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,137.50-	MXP 1845715 / V		/
00001	413733/ PV	12/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	4,137.50	MXP 1845715 / V	DEV OS 233710 PP 51218	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99505551/ PN	12/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1845713 / M	
00001	99505551/ AE	12/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,855.00-	MXP 1845713 / M	
00001	99505551/ AE	12/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,855.00	MXP 1845713 / M	
00001	99505551/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	541.50-	MXP 1845713 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:05:18

Usuario MRASCON

Página 2

00001	99505551/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82671.37901001	176.00-	MXP	1845713 / G	Cuotas en traslado
00001	99505551/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82771.37501001	541.50	MXP	1845713 / G	Viáticos en el Pais
00001	99505551/ AE	12/09/2023	DDG241030301.82771.37901001	176.00	MXP	1845713 / G	Cuotas en traslado