



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 21/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>234041</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>5,439.90</u>
NUM. DE PP:	<u>51265</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000858</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Enrico Arturo Yépez González</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	\$ <u>3,248.30</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>4</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

CONCEPTO: Se llevará a cabo una campaña de campo en Alamos Sonora entre el 14 y el 17 de septiembre estaremos llevando a cabo mediciones intensivas de fisiología de la vegetación en los sitios de monitoreo permanente que tenemos establecidos en la Sierra

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 1,209.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Combustible	950.10	
Total Facturas:	\$ 2,159.10	
Importe Solicitado	5,439.90	
Saldo a favor o en contra:	\$ 32.50	

R 152736

LA 1850551

PH 39085

B 1850552

PC/CB 1850554

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

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/507203</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>29.SEPT.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8460

27.SEPT.23

Dr. Enrico Arturo Yépez González
Mtro. Investigador

Inicio de Vigencia: 05/0422

PV 414162 B 1850555

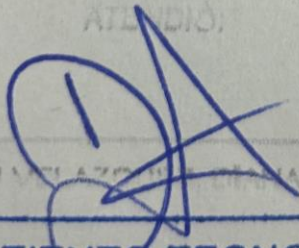
PV 414163 B 1850556

D2B...

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620022-0N1
5 DE FEBRERO 518 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (511) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OREGON, SONORA
info@itsoson.mx
FECHA: 18/09/23, FOLIO: 4

CONCEPTO	PRECIO
OS: 234041 PR: 51295	3,248.30
ENRIÑO ARTURO YEPEZ GONZALEZ	
DEVOLUCION DE VANTICOS	
PAGO CON TERMINAL 18/09/23	
SUBTOTAL:	3,248.30
IVA:	
TOTAL:	3,248.30

ATENDIÓ,



ADVIZUANDO LA ZONA DE SERVICIO MARIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CÁMERA
FISCAL, EN LA CAJA 2 CENTRO
SOLICITARSE A MÁS TARDAR LAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

19 SEP. 2023

PAGADO
CAJA 2 CENTRO



LOS ARBOLITOS NAVOJOA

RFC: LAN140519IL6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85830
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 74833
Fecha: 17/9/2023 17:50:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE RESTAURANT, 1,042.24, 0.00, 002 - IVA - 166.76, 1,042.24

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 1,042.24; Impuestos Trasladados: 166.76; Total: 1,209.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000513359468
Folio fiscal: 53549D54-2723-4785-BE61-B10DF904FE54
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 17 2023 - 18:51:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GNsqLN71gfKX2AJeKCB+q+73XB710CtByg9ZogfpX7ommFGueVz+nU/vpQqzIVGN/vn9HkWxnB60XdTMDcRaPC
xlCe0AG5iqvs/wttMmloQ3f14DOE0F+/y2iUj9VR5y0MXZHuxOVkNiftno+iMEvSuNw7mqoJTol/USGvoMM8NU
OYtnDoX3oWRdSm0iQVadU6PN5+6eK2YSKhhe7tf/i1oc2e2Lxji7t8Upvp52nc+kaBMo8L5QXOsMRUGBZN1CTj
+i7rfMNMUIUKaiOfB9pdgrY98vB+ZNHrTyWES+4iME9gLpO/0KElwr0iulQB5jzVXY93v9k9B8swM7HaobENA==

Sello del SAT

PuCjNbNWD7gXQnVzjtAprCnrVvI0yu4vMhrLzOVGxq2i2gUpEYyq/qlgiUHgh9n0A2dYhcFOt5C3ppJf
NDi9tnk+GpCNeZ8gBpAYDkARgPIISzke/Yzrx1J35oqFG7XGZjhVMs8/J37RRlgMhwm44TuQn7ztyw/M
5KMjCcVK6t736b2o4DNJq+qprhc6du0Nwlh/Y92elBzlhWcns3SA55XlplG+cTWFHZ0Df8fyLIK+w34
MZCdBjkmAGQMgymjs4Fzo0G/xw7bv+KOSde5H+ujc09/6MrfDP7OeC5A6y+7bNI2sPbZlsvXoQhBKB5j
dAgjVSm1WUMP7vLaE+zHtQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 53549D54-2723-4785-BE61-B10DF904FE54 | 2023-09-17T18:51:01 | MAS0810247C0 | GNsq
LN71gfKX2AJeKCB+q+73XB710CtByg9ZogfpX7ommFGueVz+nU/vpQqzIVGN/vn9HkWxnB60XdTMDcRa
CPxlCe0AG5iqvs/wttMmloQ3f14DOE0F+/y2iUj9VR5y0MXZHuxOVkNiftno+iMEvSuNw7mqoJTol/US
GvoMM8NUOYtnDoX3oWRdSm0iQVadU6PN5+6eK2YSKhhe7tf/i1oc2e2Lxji7t8Upvp52nc+kaBMo8L5Q
XOsMRUGBZN1CTj+i7rfMNMUIUKaiOfB9pdgrY98vB+ZNHrTyWES+4iME9gLpO/0KElwr0iulQB5jzVXY9
3v9k9B8swM7HaobENA== | 00001000000505142236 |

Handwritten stamp: REVISADO POR CONTABILIDAD. Portal - XML, - PDF, SAT. MARICELA RASCÓN



INGRESO ENAINA 195578

Folio fiscal

B259B68E-6425-4E57-8E9F-9E4ADD65CDCB

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Fecha y hora certificación

2023-09-17T21:55:23

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-09-17T19:55:23

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-09-17T19:55:23 CP:85110

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/3974/EXP/ES/2015-914906800	15101514	41.51	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.28		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$21.69 \$128.06

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal

\$800.35

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento

\$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$128.06

Moneda: MXN

IEPS 52.2479% Tra

\$21.69

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100

Total

\$950.10

Observaciones:

Sello digital del emisor:

YjbmIj7kFBbXhAbTihRLQByWmph91pR/4MhP5nTfOgjkCqwYRcq7XfTnAYq4TrnUY9Bj3pQkPvattNbWhjtP1/loECjpyg2X0mwH+NXbM19WEdu8dRgZQZSI5FsAgxuH2Xtj/356BoWacVokS+HJSevIVXcXlM5nFBQmH7uE1DQXoe+m+a7r/z+AKtqyFSpX1XBhvT5OIUxosvTmPyvR+P3mo9UXfCSjmbDe1HWItwUc+Ve6B1eFeOuZ/ORow75HShjX0tO39VhZ5Su2uif9F/ZfuBUcSNjv uRZ656ZWRGjYS9uUjyew9yoOrl/OrYTsEkATM/jHq170Bmb9P0eXoA==

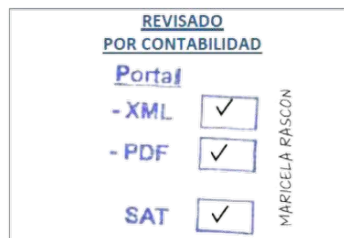


Sello digital SAT:

KyU8TjwX8GbVWWUf6pb0kx0UwtqjYzYLirde6CeyriSW/Y9ZAShtfZdkEcfrGseX7G/ztawxWUqhBUIGc10LCUYBWbq1g7jCsTf gwoKmUFPq7gQpc17v25vFhcnxFMb5FaPrYcYIXMvo56REqxmZlQUZ6MM900G9iBxjDFvfr5Pi2IlyVW+8vrfKctYGQNIaRRPIN K9+LrO2uc0M3Y7qxv/0f7rfQQlhwWV3rjllir7r1WrzT5Nt3Dx6GkQKsf3e7uEgzP66AxQYklRWH7sasFKuKpjqMgZCZPFIVuAkY gN5Wf+BuPnfiwF1gqRQnXnN9/q3dk6iCc8Tb0DXnk3Wjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B259B68E-6425-4E57-8E9F-9E4ADD65CDCB|2023-09-17T21:55:23|PPD101129EA3|YjbmIj7kFBbXhAbTihRLQByWmph91pR/4MhP5nTfOgjkCqwYRcq7XfTnAYq4TrnUY9Bj3pQkPvattNbWhjtP1/loECjpyg2X0mwH+NXbM19WEdu8dRgZQZSI5FsAgxuH2Xtj/356BoWacVokS+HJSevIVXcXlM5nFBQmH7uE1DQXoe+m+a7r/z+AKtqyFSpX1XBhvT5OIUxosvTmPyvR+P3mo9UXfCSjmbDe1HWItwUc+Ve6B1eFeOuZ/ORow75HShjX0tO39VhZ5Su2uif9F/ZfuBUcSNjv uRZ656ZWRGjYS9uUjyew9yoOrl/OrYTsEkATM/jHq170Bmb9P0eXoA==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:01:12

Página 1

Nº de batch 1850554 / M

Fecha de Batch 29/09/2023

Nº Doc. Pago 99507203 / PN ID de Pago 427428

Fecha de Pago 29/09/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152736/ O1	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	950.10-	MXP 1850551/ O	Combustibles	234041 / OS
00001	152736/ O1	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,209.00-	MXP 1850551/ O	Gastos de Camino	234041 / OS
00001	152736/ O1	29/09/2023	D2B333020119.51265.26101001 Combustibles	950.10	MXP 1850551/ O	Combustibles	234041 / OS
00001	152736/ O1	29/09/2023	D2B333020119.51371.37502001 Gastos de Camino	1,209.00	MXP 1850551/ O	Gastos de Camino	234041 / OS
00001	152736/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82465.26101001 Combustibles	950.10-	MXP 1850551/ O	Combustibles	/
00001	152736/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82471.37502001 Gastos de Camino	1,209.00-	MXP 1850551/ O	Gastos de Camino	/
00001	152736/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82565.26101001 Combustibles	950.10	MXP 1850551/ O	Combustibles	/
00001	152736/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82571.37502001 Gastos de Camino	1,209.00	MXP 1850551/ O	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39085/ PH	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	950.10	MXP 1850552 / V	Combustibles	234041 / OS
00001	39085/ PH	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,209.00	MXP 1850552 / V	Gastos de Camino	234041 / OS
00001	39085/ AE	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,159.10-	MXP 1850552 / V		234041 / OS
00001	39085/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82565.26101001 Combustibles	950.10-	MXP 1850552 / G	Combustibles	/
00001	39085/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82571.37502001 Gastos de Camino	1,209.00-	MXP 1850552 / G	Combustibles	/
00001	39085/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82665.26101001 Combustibles	950.10	MXP 1850552 / G	Combustibles	/
00001	39085/ AE	29/09/2023	D2B333020119.82671.37502001 Gastos de Camino	1,209.00	MXP 1850552 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414162/ AE	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,248.30-	MXP 1850555 / V		/
00001	414162/ PV	29/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	3,248.30	MXP 1850555 / V	DEV OS 234041 PP 51265	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414163/ PV	29/09/2023	E1A421050300.11231.00101001 Reman por Reint (Gto por Comp)	32.50	MXP 1850556 / V	DESCTO OS 234041 PP 51265	/
00001	414163/ AE	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	32.50-	MXP 1850556 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99507203/ PN	29/09/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1850554 / M	

BBVA 0165531845

00001	99507203/	AE	29/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	5,439.90-	MXP	1850554	/	M
				Gastos por comprobar MN					
00001	99507203/	AE	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,439.90	MXP	1850554	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00001	99507203/	AE	29/09/2023	D2B333020119.82665.26101001	950.10-	MXP	1850554	/	G
				Combustibles					
00001	99507203/	AE	29/09/2023	D2B333020119.82671.37502001	1,209.00-	MXP	1850554	/	G
				Gastos de Camino					
00001	99507203/	AE	29/09/2023	D2B333020119.82765.26101001	950.10	MXP	1850554	/	G
				Combustibles					
00001	99507203/	AE	29/09/2023	D2B333020119.82771.37502001	1,209.00	MXP	1850554	/	G
				Gastos de Camino					