



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: 25/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS .234141 IMPORTE SOLICITADO: 600.00  
 NUM. DE PP: PP. 51288 NUM. DE SUC/PLANTA: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000826 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ROBLES SOTO RAYMUNDO \_\_\_\_\_

IMPORTE DEVUELTO: 300.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 9710 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS A GUAYMAS, SONORA; EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 152921  
B 1854876

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ -	
Viáticos	303.00	
Total Facturas:	\$ 303.00	
Importe Solicitado	600.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 297.00	

PH 39102  
B 1854877

PV 414537  
B 1854878

1854879

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento  
 Correo electrónico: katia.aguilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99507569</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>14.10.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008455

**MTRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS**  
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

BBVA

**BBVA**

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

**AFILIACION: 004219069**

FECHA 25SEP23 HORA 11:59  
TARJETA 8861 HSBC DEBITO CLAS(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 300.00**

**APROBACION: 078017**  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS-620522-0H1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-419-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 25/09/23 FOLIO: 9710

CONCEPTO	PRECIO
RAYMUNDO ROBLES SOTO	300.00
85000825 OS234141 PP51286	
DEVOLUCION ANTICIPO	
COBRO CON TERMINAL 25/09/2023	

SUBTOTAL: 300.00

IVA:

TOTAL: 300.00

ATENDIÓ:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

SOBA TEREZAS, MARIA MAGDALENA

**P 25 SEP. 2023**

CAMERIS: NAINARI

**PAGADO**

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO

**CAJA 2 NAINARI**

CON EL SELLO Y FIRMA 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



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000  
Tel. 6222212601  
E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
RFC: JAR1106038RA  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
Morales  
Lugar de Expedición: 85000  
Folio fiscal: 27D11114-E09E-40CC-AF50-  
B0614664E46D

<b>Factura</b> Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: <b>G 83317</b> No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Septiembre 22 2023 - 11:56:27

**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México  
**Forma Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	261.21	261.21

**Observaciones Generales:**

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

<b>SUB-TOTAL:</b>	261.21
<b>IVA:</b>	41.79
<b>TOTAL \$</b>	303.00

**SON:(TRESIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
||1.1|27D11114-E09E-40CC-AF50-B0614664E46D|2023-09-22T12:56:29|MAS0810247C0|TbYIFihb2CU5zr+TbJGc0CN  
YpuRvBQ4gcUcapIE1NspC5c8lvGkKcQJUO4yPliu3zhD1GmOkh1QrNESpGDEn6H8OpPIWtsVhif+v14Qcz52IEPKa47x5z5  
LzWwLTDHBj218TGmLgmoRZ/H0EBQYMEWary3P9K3mZVC59mY4rY7poOrJTZu1qenM71d13T5W12ZGKW8imPXTIIGoQn6pAftz  
0FpoMqW+rohjff58xki3nFnj5orHnQPrIhJ7ieQ4EvXrFX/Py5QAI4TXS4xqNkNl2lorbp1Qm7bCm6FhMrZ+rBto7H0hjZUwvU  
IKsIT+NwSShCoa8Q==|0000100000505142236||  
Sello digital del CFDI:  
TbYIFihb2CU5zr+TbJGc0CNyPuRvBQ4gcUcapIE1NspC5c8lvGkKcQJUO4yPliu3zhD1GmOkh1QrNESpGDEn6H8OpPIWtsV  
hif+v14Qcz52IEPKa47x5z5LzWwLTDHBj218TGmLgmoRZ/H0EBQYMEWary3P9K3mZVC59mY4rY7poOrJTZu1qenM71d13T5W  
12ZGKW8imPXTIIGoQn6pAftz0FpoMqW+rohjff58xki3nFnj5orHnQPrIhJ7ieQ4EvXrFX/Py5QAI4TXS4xqNkNl2lorbp1Qm7b  
Cm6FhMrZ+rBto7H0hjZUwvUJIKsIT+NwSShCoa8Q==  
Sello del SAT  
WJdvK/mw2/65y3z3F50oKssy2oEYGIkofvtx4aDE2kOTKjCC+z3qfm6C69Y66pTcWy7Uv4QZihUXizht  
19YEsShz7VDbUC+m4zRFcIGzpcOpS0KPo2XQibzhjF2MpZT17Gj8sLGH48BxiVdEM4VunkAF9g2b  
WwduZsZXFH9yBrQsCIZsVvWd40E2yYOLBaw4ctzJzWky3ADsCH2m6KDISARIFrRCXUFgiWfv0D  
4yNY8h4X1J4beQSP8U0hyb2AeyjlyGkwat8+64+7V6RNe7BIXwoPw/xOS1Xl8baZAsWpRdhj07ma  
ULCYx+hj+SZ+9FBAZVIA==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|27D11114-E09E-40CC-AF50-B0614664E46D|2023-09-22T12:56:29|MAS0810247C0|TbYIFihb2CU5zr+TbJGc0CN  
YpuRvBQ4gcUcapIE1NspC5c8lvGkKcQJUO4yPliu3zhD1GmOkh1QrNESpGDEn6H8OpPIWtsVhif+v14Qcz52IEPKa47x5z5  
LzWwLTDHBj218TGmLgmoRZ/H0EBQYMEWary3P9K3mZVC59mY4rY7poOrJTZu1qenM71d13T5W12ZGKW8imPXTIIGoQn6pAftz  
0FpoMqW+rohjff58xki3nFnj5orHnQPrIhJ7ieQ4EvXrFX/Py5QAI4TXS4xqNkNl2lorbp1Qm7bCm6FhMrZ+rBto7H0hjZUwvU  
IKsIT+NwSShCoa8Q==|0000100000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Septiembre 22 2023 - 11:56:27  
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Septiembre 22 2023, la cantidad de: 303.00, TRESIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.  
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA G 83317**

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:53:37

Página 1

Nº de batch 1854879 / M

Fecha de Batch 14/10/2023

Nº Doc. Pago 99507569 / PN ID de Pago 428389

Fecha de Pago 14/10/2023

Beneficiario 85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	4912/ AE	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3.00	MXP 1854880 / V		/
00001	4912/ PD	14/10/2023	D01422050300.43991.79002001 Otros Ingreso y Beneficios Var	3.00-	MXP 1854880 / V	OTROS 234141 PP 51288	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152921/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00-	MXP 1854876/ O	Viáticos en el Pais	234141 / OS
00001	152921/ O1	14/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1854876/ O	Viáticos en el Pais	234141 / OS
00001	152921/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1854876/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152921/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1854876/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39102/ PH	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00	MXP 1854877 / V	Viáticos en el Pais	234141 / OS
00001	39102/ AE	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.00-	MXP 1854877 / V		234141 / OS
00001	39102/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1854877 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39102/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1854877 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414537/ AE	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1854878 / V		/
00001	414537/ PV	14/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	300.00	MXP 1854878 / V	dev 234141 pp 51288	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99507569/ PN	14/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1854879 / M	
00001	99507569/ AE	14/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00-	MXP 1854879 / M	
00001	99507569/ AE	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3.00-	MXP 1854879 / M	
00001	99507569/ AE	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	603.00	MXP 1854879 / M	
00001	99507569/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1854879 / G	
00001	99507569/ AE	14/10/2023	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1854879 / G	