



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: 03/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS .234140 IMPORTE SOLICITADO: 600.00  
 NUM. DE PP: PP. 51284 NUM. DE SUC/PLANTA: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004140 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: SOTO ACOSTO LUIS FELIPE

IMPORTE DEVUELTO: 111.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS A CAÑON NACAPULE GUAYMAS  
EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN                | IMPORTE   | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-----------|---|
| Diesel :                   | -         |   |
| Péajes:                    | \$ -      |   |
| Viáticos                   | 489.00    |   |
| Total Facturas:            | \$ 489.00 |   |
| Importe Solicitado         | 600.00    |   |
| Saldo a favor o en contra: | \$ 111.00 |   |

R 152988  
LA 1856296

PH 39108  
B 1856297

PC/CB 1856298

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>MARICELA RASCON</u> | No. Cheque/transferencia: | <u>99/507575</u>            |
| Nombre:                           | _____                  | Cta. Bancaria:            | <u>DOI...11121.00301004</u> |
| Fecha:                            | <u>19.OCTUBRE.23</u>   | Banco:                    | <u>BBVA PT</u>              |

DIB...

PV 414699 B 1856299

FOLIO 8552  
19.OCTUBRE.23

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 02DCT23 HORA 14:10  
TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 111.00**

**APROBACION: 077896**

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

tefoteria@itscon.mx

FECHA: 02/10/23 FOLIO: 2729

| CONCEPTO                    | PRECIO        |
|-----------------------------|---------------|
| SOTO ACOSTA LUIS FELIPE     | 111.00        |
| 89004140 OS:234140 PP:51284 |               |
| DEVOLUCION DE VIATICOS      |               |
| PAGO CON TERMINAL           |               |
| <b>SUBTOTAL:</b>            | <b>111.00</b> |
| <b>IVA:</b>                 |               |
| <b>TOTAL:</b>               | <b>111.00</b> |

ATENDIÓ:

**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE SONORA**

CAMPOS: 02 OCT. 2023

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO  
CON EL SELLO  
**PAGADO**  
ESTE DOCUMENTO NO ES UN RECIBO FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ  
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO



**Factura: 2241276230927223715847**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

5a5c73bd-0193-4a9a-a619-261f29287a2b

**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:** 2023-09-27T15:37:15

**Fecha de certificación:** 2023-09-27T16:37:16

**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  | 50202304 | JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA                 | 29.00           | 0.00     | 58.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | GATORADE NARANJA 750ML                                      | 26.72           | 4.28     | 26.72   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL             | 62.50           | 5.00     | 62.50   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | PRISPAS A LA FRANCESA 130GR                                 | 33.33           | 2.67     | 33.33   | 02        |
| 3.00 EA  | 50181900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 23.61           | 5.67     | 70.83   | 02        |
| 2.00 EA  | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA        | 16.38           | 5.24     | 32.76   | 02        |
| 4.00 EA  | 50181900 | PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE            | 18.06           | 5.78     | 72.22   | 02        |
| 4.00 EA  | 50181900 | PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE          | 14.81           | 4.74     | 59.26   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202302 | HIELO VERACRUZ 5 KG BOLSA                                   | 40.00           | 0.00     | 40.00   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 455.62 |
| Forma de Pago                     | TASA IEPS 8 % | 23.86  |
| 01 - Efectivo                     | TASA IVA 16 % | 9.52   |
|                                   | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
|                                   | TOTAL         | 489.00 |



**Sello digital del SAT**

cqnl7l/zxI3o2IFU5plyiCzcZQ02I3+vYh2doU2M0oDEMSWee+ybnH3uWeW53ZJxq92h6YQI8xbTlyECCNzn/AfXcyHyXxRUt463MxhYalXwJzKy9mhA+KLdjlAfnZABfEZUwmrxo/df9BDdePoNZk4pFwH8ExxLUFMj755PINIZVO6Wuz2XqCKRDvVkpYO4Lfq7h1SPqEdfvFPde0Osw6RChVuLU8kZlcB66YCx8u9Q5rWD4yj/ynWj6pdKQyGAcllcw3kY6kZkYjMYpfcMkZl1GhL8pAzAp1WjvKkGphS/ek1tD3qOR2oCuNqXyd7Am7pTgVfz9IDkI2yAYQ==

**Sello digital del SAT**

SnRzkuD+L4s7goq/B0xE0i4QKIDsOTz6wB9ZTqXGNDm9ghwiX0nbBfjzTCgFog/WFLhV1K025URU9h9Mozt2Wr52gBtCJL9xBvJT1fB8hMhZnWwUlbNWD2O3Vb0mYOr/3fBCR60JnZBZcaYwZAXQ4b/04REgT7MDAJ3r0o2NjauHjmXhv5WCUFGpPAZrr7bzMsUCdXg4wr4p2Rdr4dVYxz5mN36Ydt5kO6hQ47EwD3fuKuP9yQEvgEGj3W3DUlFipW2ulpABRzinvFaE/Uqzc1uCR58ACRwPZdyz4iMEIG+ssm2MEy8YYzeomVtdm7Z1wRM6FWX47qwOIIA==

**Cadena Original**

||1.1|5a5c73bd-0193-4a9a-a619-261f29287a2b|2023-09-27T16:37:16|AUR100128NN3|cqnl7l/zxI3o2IFU5plyiCzcZQ02I3+vYh2doU2M0oDEMSWee+ybnH3uWeW53ZJxq92h6YQI8xbTlyECCNzn/AfXcyHyXxRUt463MxhYalXwJzKy9mhA+KLdjlAfnZABfEZUwmrxo/df9BDdePoNZk4pFwH8ExxLUFMj755PINIZVO6Wuz2XqCKRDvVkpYO4Lfq7h1SPqEdfvFPde0Osw6RChVuLU8kZlcB66YCx8u9Q5rWD4yj/ynWj6pdKQyGAcllcw3kY6kZkYjMYpfcMkZl1GhL8pAzAp1WjvKkGphS/ek1tD3qOR2oCuNqXyd7Am7pTgVfz9IDkI2yAYQ==|00001000000505750848||

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

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>REVISADO<br/>POR CONTABILIDAD</b> |                                     |
| <b>Portal</b>                        |                                     |
| - 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 31/10/2023

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:40:48

Página 1

**Nº de batch** 1856298 / M

**Fecha de Batch** 19/10/2023

**Nº Doc. Pago** 99507575 / PN **ID de Pago** 428527

**Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch          | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|--|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 152988/ O1 | 19/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 489.00- | MXP 1856296/ O | Viáticos en el Pais | 234140 / OS |
| 00001 | 152988/ O1 | 19/10/2023 | D1B463050703.51371.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 489.00  | MXP 1856296/ O | Viáticos en el Pais | 234140 / OS |
| 00001 | 152988/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82471.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 489.00- | MXP 1856296/ O | Viáticos en el Pais | /           |
| 00001 | 152988/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 489.00  | MXP 1856296/ O | Viáticos en el Pais | /           |

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 39108/ PH | 19/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 489.00  | MXP 1856297 / V | Viáticos en el Pais | 234140 / OS |
| 00001 | 39108/ AE | 19/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 489.00- | MXP 1856297 / V |                     | 234140 / OS |
| 00001 | 39108/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82571.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 489.00- | MXP 1856297 / G | Viáticos en el Pais | /           |
| 00001 | 39108/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais       | 489.00  | MXP 1856297 / G | Viáticos en el Pais | /           |

### PÓLIZAS DE CXP

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones          | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|--|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00001 | 414699/ AE | 19/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 111.00- | MXP 1856299 / V |                        | /           |
| 00001 | 414699/ PV | 19/10/2023 | E1A421050300.21193.00101004<br>Devoluciones por viáticos | 111.00  | MXP 1856299 / V | DEV OS 234140 PP 51284 | /           |

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento    | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00001 | 99507575/ PN | 19/10/2023 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845         |         | MXP 1856298 / M |               |
| 00001 | 99507575/ AE | 19/10/2023 | E1A422050300.11224.00101001<br>Gastos por comprobar MN | 600.00- | MXP 1856298 / M |               |
| 00001 | 99507575/ AE | 19/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.   | 600.00  | MXP 1856298 / M |               |
| 00001 | 99507575/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82671.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 489.00- | MXP 1856298 / G |               |
| 00001 | 99507575/ AE | 19/10/2023 | D1B463050703.82771.37501001<br>Viáticos en el Pais     | 489.00  | MXP 1856298 / G |               |