

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/01/2023

Hora 15:30:50

Página 1

Nº de batch 1864104 / M Fecha de Batch 15/11/2023

Nº Doc. Pago 99510579 / PN ID de Pago 430207 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2142/ O1	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	261.50-	MXP 1864101/ O	Viáticos en el País	2666 / OS
00090	2142/ O1	15/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	261.50	MXP 1864101/ O	Viáticos en el País	2666 / OS
00090	2142/ AE	15/11/2023	AGO301040403.82454.25901001 Otros productos químico	69,154.56	MXP 1863736/ O	Otros productos químico	/
00090	2142/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	261.50-	MXP 1864101/ O	Viáticos en el País	/
00090	2142/ AE	15/11/2023	AGO301040403.82554.25901001 Otros productos químico	69,154.56-	MXP 1863736/ O	Otros productos químico	/
00090	2142/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	261.50	MXP 1864101/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	486/ PH	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	261.50	MXP 1864102 / V	Viáticos en el País	2666 / OS
00090	486/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	261.50-	MXP 1864102 / V		2666 / OS
00090	486/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	261.50-	MXP 1864102 / G	Viáticos en el País	/
00090	486/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	261.50	MXP 1864102 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4973/ AE	15/11/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	38.50-	MXP 1864103 / V		/
00090	4973/ AE	15/11/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	38.50	MXP 1864103 / V		/
00090	4973/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	38.50-	MXP 1864103 / V		/
00090	4973/ PV	15/11/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	38.50	MXP 1864103 / V	DEV 2666 PP 656	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510579/ PN	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1864104 / M	
00090	99510579/ AE	15/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1864104 / M	
00090	99510579/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1864104 / M	
00090	99510579/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	261.50-	MXP 1864104 / G	
00090	99510579/ AE	15/11/2023	AGO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País	261.50	MXP 1864104 / G	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 30/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>OS. 2666</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>300.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP. 656</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	_____
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000826</u>		_____
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>ROBLES SOTO RAYMUNDO</u>		
<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>			
IMPORTE DEVUELTO:	<u>3850.00</u>	NUM. DE OV u O5:	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>0</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		_____

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS EL 21 DE OCTUBRE DEL 2023

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ -	
Viáticos	261.50	
Total Facturas:	\$ 261.50	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 38.50	

R 2142  
CA 1864101

PH 486  
B 1864102  
PV 4973  
B 1864103

1864104.

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento

Correo electrónico: katia.aquilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

**No tocar: (Sólo para uso interno)**

Revisado por: <u>NOIA. Esther:</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 510579</u>
Nombre: _____	Cla. Bancaria: <u>001. 1121.00301004</u>
Fecha: <u>15. NOV. 23.</u>	Banco: <u>BBVA DT.</u>

8894.

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

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 2023

BBVA  
BBVA  
BBVA

**BBVA**  
ITSON 2  
5 FEBRERO NO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
CAJEME SON, Sonora  
AFILIACION: 004219069  
FECHA 30OCT23 HORA 10:43  
TARJETA 6020 HSBC DEBITO CLAS(Debit )  
VENTA  
TOTAL M.N. \$ 38.50  
APROBACION: 023222  
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  
its@itson.mx  
FECHA: 30/10/23 FOLIO: 9751

CONCEPTO	PRECIO
RAYMUNDO ROBLES BOTO	38.50
85000828 OS 2568 PP 656	
DEVOLUCION ANTICIPO	
PAGO CON TERMINAL 30/10/2023	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38.50</b>
IVA:	
<b>TOTAL:</b>	<b>38.50</b>

ATENDIÓ:  
**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
 606A TERRAZAS, MARIA MAGDALENA  
 30 OCT. 2023  
 CAMPUS: NAINARI  
**PAGADO**  
 ESTE COMPROBANTE SIEMPRE VA VALIDO

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 DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 2023 \_\_\_\_\_



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85330

**Factura:** 229652231026165424972

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

78cb15e9-524c-43a0-b647-731951c38214

**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:** 2023-10-26T09:54:25

**Fecha de certificación:** 2023-10-26T10:54:25

**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
1.00 EA	50181905	EMPERADOR SENZO CHOCOTELLA CST 93GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS SENZO MIX 93G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50202306	FANTA NARANJA 600ML NR	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202311	VALLEFRUT 600 MLS	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES MAKANA 110GRS	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.65	0.85	10.65	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	242.56
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.28
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	16.66
	TOTAL	261.50



**Sello digital del SAT**

FQ8tQo+I47c01UOIZOVHv5WdYmJG+eEM79TZPLvKT9noaYCu5odXBvjTODCDIBoSm5G5tO19Th8VB3CFB0ZvA8XsrskYbjo  
wiic7/A3XRr4zeKkK0TGVbzcNndtR6rOryccoFV96IHkcvUDSIAeEHg1HU841tWcuK0kD5L0UGRE6lecBptRHjFRH6xePWWwtcN  
nuitN5DVWCLL9SqeSxEF5GWgCl2T+tPCxBHAY2t6aV3fZqjEgLO2AzZPT2C5HKokWg+UnK7C5dZIf6kDYde11DtFUWh1/pS  
880cut3EjYok0YqhrBHXYc/vyujzLpDb3dQycXb7veBKllw==

**Sello digital del SAT**

Nwc77FWNCEqb86YsjvGpd/SVK+ZuLcrpxcUZb+yZl9duA6CbhbmVd9YR7cQqOEajguy01cjXXLjVWk7xUv68HEZ0rkOWQv5  
zaihCozXTV9ExatY6ziEqfdYVPTECh3G9ekhDVoUjEJCtB9he7cDpojVW5dcqMQVMcd+fSN/7XTIIRmzbhcc5kVfbrFqFD6jHcuaz  
0ta6ZMfP2JY36mQbHNcLD4uBJ93TMjzgr3ryOLraU+DnUQOrjGuejYiwwLackNp9/M1n8M/pZe5dVfmsgMOMk6qG4f8KvdkNj  
EAmq5K8hDjqOAtNMeomOUCBk2sLSvfecl/H0Yk4X7Wg==

**Cadena Original**

||1.1|78cb15e9-524c-43a0-b647-731951c38214|2023-10-26T10:54:25|AUR100128NN3|FQ8tQo+I47c01UOIZOVHv5WdYmJG+eEM79TZPLvKT9noaYCu5odXBvjTODCDIBoSm5G5tO19Th8VB3CFB0ZvA8XsrskYbjo  
wiic7/A3XRr4zeKkK0TGVbzcNndtR6rOryccoFV96IHkcvUDSIAeEHg1HU841tWcuK0kD5L0UGRE6lecBptRHjFRH6xePWWwtcNnuitN5DVWCLL9SqeSxEF5GWgCl2T+tPCxBHAY2t6aV3fZqjEgLO2AzZPT2C5HKokWg+UnK7C5dZIf6kDYde11DtFUWh1/pS880cut3EjYok0YqhrBHXYc/vyujzLpDb3dQycXb7veBKllw==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio ----- \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal ----- \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP ----- \$ \_\_\_\_\_
- PFCE ----- \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23