



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: 04/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>OS. 2905</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>3,000.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP. 732</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	_____
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89002775</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>OCHOA ESPINOZA LUIS ALFONSO</u>		
<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>			
IMPORTE DEVUELTO:	<u>2415.50</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>0</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN PRÁCTICAS Y VISITAS DE ESTUDIO DEL ÁREA TRANSPORTES  
PERÍODO: 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

F 9155

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

R 2403  
B 1874498

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ -	
Viáticos	584.50	
Total Facturas:	\$ 584.50	
Importe Solicitado	3,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 2,415.50	

PH 690  
B 1874499

PV 5634  
B 1874500

PC/CB 1874502

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

<i>No tocar: (Sólo para uso interno)</i>			
Revisado por:	<u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99512320</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha:	<u>22/DIC/2023</u>	Banco:	<u>BANCOMER</u>

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

**BBVA**  
**BBVA**  
 ITSON CAJA TESORERIA 2  
 C 5 DE FEBRERO SUR 818  
 CENTRO  
 CAJEME, SONORA  
 AFILIACION: 004536649  
 FECHA 29NOV23 HORA 14:56  
 --C-L-I-E-N-T-E--  
 TARJETA 1501 DEBITO INTERNACI(Debit )  
 VENTA  
 TOTAL M.N. \$ 2415.50  
 APROBACION: 795688  
 ALABEL: VISA ELECTRON  
 AID: A0000000032010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 ITS-629522-OH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-09-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OBREGON, SONORA  
 tesoreria@itson.mx  
 FECHA: 29/11/23 FOLIO: 2854

CONCEPTO	PRECIO
LUIS ALFONSO OCHOA ESPINOZA	2,415.50
89002775 OS:2905 PP:732	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2,415.50</b>
<b>IVA:</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,415.50</b>

ATENDIÓ:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI  
**PAGADO**  
**29 NOV. 2023**  
 CAMPUS: NAINARI  
**CAJA NAINARI**  
 ESTE COMPROBANTE SÓLO SERÁ VÁLIDO 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

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

AÑO 20 23



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85506

**Factura: 2212001231128224812413**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

30262d8f-396c-4725-905c-5fea7dcb202a

**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:** 2023-11-28T15:48:12

**Fecha de certificación:** 2023-11-28T16:48:13

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 115 GR	62.50	5.00	62.50	02
1.00 EA	50192100	PRISPA FRANC 130GR	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FH 223GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	57.41	4.59	57.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	293.06
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	23.44
	<b>TOTAL</b>	316.50



**Sello digital del SAT**

RGZVECG2D9da4uZCsqs7HoDmp4cAhtUKBr6QaqrFi9TrjKrhFgZnLU7ES5MnPTOjhRY6aVFwFNxbQX1AGtt0i5TPxV3K0hzWdlbLjalU9sdOhwjsW9rc9/dQ9VPzd7RheLryjzo7sDNLpdR3/g5Ed1wacoibljyAOKdIOfrx4i1aOIHzvCNyvxtdjuBfgZLINPm0Rq2JeYH0ZBb5kEQT5pRDwqb1//MdDBhtjs3c7X8Q88LLA/chx9DheuxU1a0ovBfP9U1gp3K5C7h13FcdaxFU2x1FFqv/nnKDPDstcV+XHxOqmYyFfwqguWr+nV3ZGCMo0aMluWov1pSUllg==

**Sello digital del SAT**

nkYdvu1nolyrbUGX+5zibQDrZqVDitWQxwh2RCFtZlcmSNM8g4/Xa8IUg039/dMSaejH8XAHstHx81FmLknKoe3IZ/FmhfkjEjnyx/igc8LRHMcjEYp1SjofW58L4VMVux2U43PEW8kSnPWgJok1qqkL6MjzLOMyOt3C943zril20KvQT71kXnA0dg9kp4swhEb1KPEj4mB90HZ3YoQBtKG0HVr5rDj41qV7+4QVbeBVvtsTEQz25uNFkJKNZi21uksfFjaSjJ8N57xiPeDdisOze+xm05pvapYy40NEWs7Ya9VqBNf5R5j/eZ+x44p5EIAw+8ft2sGvuA==

**Cadena Original**

||1.1|30262d8f-396c-4725-905c-5fea7dcb202a|2023-11-28T16:48:13|AUR100128NN3|RGZVECG2D9da4uZCsqs7HoDmp4cAhtUKBr6QaqrFi9TrjKrhFgZnLU7ES5MnPTOjhRY6aVFNxbQX1AGtt0i5TPxV3K0hzWdlbLjalU9sdOhwjsW9rc9/dQ9VPzd7RheLryjzo7sDNLpdR3/g5Ed1wacoibljyAOKdIOfrx4i1aOIHzvCNyvxtdjuBfgZLINPm0Rq2JeYH0ZBb5kEQT5pRDwqb1//MdDBhtjs3c7X8Q88LLA/chx9DheuxU1a0ovBfP9U1gp3K5C7h13FcdaxFU2x1FFqv/nnKDPDstcV+XHxOqmYyFfwqguWr+nV3ZGCMo0aMluWov1pSUllg==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23



**Factura: 2213239231129180127355**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

65d4bd11-a7d9-4ac4-ba6c-766d1d46e887

**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:** 2023-11-29T11:01:27

**Fecha de certificación:** 2023-11-29T12:01:27

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
2.00 EA	50192100	CHEETOS XFH FAM 240GR	43.98	7.04	87.96	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS 175GR	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	MAFER TOST SAZ 100GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	43.98	3.52	43.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	245.97
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	4.69
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	17.34
	TASA IVA 0 %	0.00
	<b>TOTAL</b>	268.00



**Sello digital del SAT**

D4iO66hYQc2ksW94838jK2aC6h+kRjDzU/Jp6UnlZBkVZx4ce3Fm4PZPGWysEzjP+Mgs8QVX8Pz1Syr6DfdbUPFGkzgjMRPZ1a5C7UKQEKmjzrrS21SyfrrzHHg2YwyZoaxyAwW+MRBiz/tSa/5qh6xWkPQXxcy5rtq57yiGn3d4Fqo8h+uzhEgGzDW6hij7tO62dTAORDS1nctNwMLOVm7AcuGb56hqhi/XC5bX+ifaCusDwEDPODaoRgi8IPu3yBQNwS642tVvAG8XvEH+INLwvZPAXlpqnH+Hm8XObnxwHjKkE/pWh6TU3TeMplCysadNhi600GjJcvtZvaeQ==

**Sello digital del SAT**

IKMDvwhXxjBAuHYf8PoHxLUJ18geQDZ0JXENdQjd51dC4/jzlzu8JSZZQjYZet0JwZuz5uOTJP8qTjprcRFED18OdyarndI+SEMdzxWhiD92hhrz387YsfvNkc4F88eH9GyBOuqyd1KMwqf3+gs/yKstumlgWkEctmFZ/WMnnAmBhsRg2y5YfoYpOXeVeUgKNdgSO9KlvKLUx59W8jIwZ/OZ5iZkx8mZmbAvq1W9wQA3zxnztuCfzGUh591e0NMW3vKGB34Krr+xMFLR8240Xal6yCmOoodlKjRpd6pubUt0Q6m5R2OZUuQwBFgxtMysdNNOxrPUq63bhHDrIw==

**Cadena Original**

||1.1|65d4bd11-a7d9-4ac4-ba6c-766d1d46e887|2023-11-29T12:01:27|AUR100128NN3|D4iO66hYQc2ksW94838jK2aC6h+kRjDzU/Jp6UnlZBkVZx4ce3Fm4PZPGWysEzjP+Mgs8QVX8Pz1Syr6DfdbUPFGkzgjMRPZ1a5C7UKQEKmjzrrS21SyfrrzHHg2YwyZoaxyAwW+MRBiz/tSa/5qh6xWkPQXxcy5rtq57yiGn3d4Fqo8h+uzhEgGzDW6hij7tO62dTAORDS1nctNwMLOVm7AcuGb56hqhi/XC5bX+ifaCusDwEDPODaoRgi8IPu3yBQNwS642tVvAG8XvEH+INLwvZPAXlpqnH+Hm8XObnxwHjKkE/pWh6TU3TeMplCysadNhi600GjJcvtZvaeQ==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:50:06

Página 1

Nº de batch 1874502 / M

Fecha de Batch 22/12/2023

Nº Doc. Pago 99512320 / PN ID de Pago 432547

Fecha de Pago 22/12/2023

Beneficiario 89002775 OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2403/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	584.50-	MXP 1874498/ O	Gastos de camino	2905 / OS
00090	2403/ O1	22/12/2023	AGO463040901.51371.37502001 Gastos de Camino	584.50	MXP 1874498/ O	Gastos de camino	2905 / OS
00090	2403/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82471.37502001 Gastos de Camino	584.50-	MXP 1874498/ O	Gastos de camino	/
00090	2403/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82571.37502001 Gastos de Camino	584.50	MXP 1874498/ O	Gastos de camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	690/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	584.50	MXP 1874499 / V	Gastos de camino	2905 / OS
00090	690/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	584.50-	MXP 1874499 / V		2905 / OS
00090	690/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82571.37502001 Gastos de Camino	584.50-	MXP 1874499 / G	Gastos de camino	/
00090	690/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82671.37502001 Gastos de Camino	584.50	MXP 1874499 / G	Gastos de camino	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5634/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,419.50-	MXP 1874500 / V		/
00090	5634/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,419.50	MXP 1874500 / V		/
00090	5634/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,419.50-	MXP 1874500 / V		/
00090	5634/ PV	22/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	2,419.50	MXP 1874500 / V	DEV OS 2905 PP 732	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512320/ PN	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4.00-	MXP 1874502 / M	
00090	99512320/ AE	22/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00-	MXP 1874502 / M	
00090	99512320/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,004.00	MXP 1874502 / M	
00090	99512320/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82671.37502001 Gastos de Camino	584.50-	MXP 1874502 / G	
00090	99512320/ AE	22/12/2023	AGO463040901.82771.37502001 Gastos de Camino	584.50	MXP 1874502 / G	