



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, O3): 2354 IMPORTE SOLICITADO: 2,400.00
NUM. DE PP: 520 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89003626
NOMBRE DE PROVEEDOR: Ramón Ángel Espinoza Burboa

IMPORTE DEVUELTO: 1,590.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2752 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gastos generados al apoyar como chofer en el VIII Foro de Turismo 2023. "Turismo e Inversiones Verdes". El cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre del presente, en el Centro de Visitantes del Estero el Soldado San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, México. Dicho evento es organizado por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora y el Departamento de Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico de Sonora.

Folio 8822

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Combustible, Devolución, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 2250
B 1869936

PH 538
B 1869938

PV 5229
B 1869939

PC/CV 1869940

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx; paola.juraz@itson.edu.mx No. de extensión: 2909

Form box with fields: Revisado por: Marisol Olivas, No. Cheque/transferecia: 99508299, Nombre: , Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004, Fecha: 05/12/2023, Banco: BBVA BANCOMER

Handwritten signature of Dra. María Elvira López Parra

Dra. María Elvira López Parra
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

VIA PRVA BE

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

AFILIACION: 004219069
 FECHA 16OCT23 HORA 14:36
 TARJETA 1501 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 1590.00
APROBACION: 375852
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (644) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 tesoreria@itson.mx
 FECHA: 15/10/23 FOLIO: 2752

CONCEPTO	PRECIO
ESPINOZA BURBOA RAMON ANGEL	1,590.00
89003826 OS:2354 PP:520	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	1,590.00
IVA:	
TOTAL:	1,590.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
PAGADO
 16 OCT. 2023
CAJA NAJARI

ESTE COMPROBANTE SOLO ES 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 DÍAS HABLES
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23 _____



OPERADORA TURISTICA KINO
OTK9812184F8

PASEO DE LOS YAQUIS AVE. DE LOS SERIS COUNTRY CLUB N°
Ext.S/N Col.SAN CARLOS CP.85506,GUAYMAS,SONORA,México
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: ASP2204
Lugar de expedición: 85506
Fecha comprobante: 2023-09-30T06:53:08

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 85000

Moneda : MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	hospedaje 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE2023 HAB 408	680.67	680.67

Subtotal	680.67
Descuento	
NA (16) %	108.91
ISH 3%	20.42
Total	810.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-30T12:56:41

Folio fiscal: 064BF6EC-E085-40FF-AA10-186F03068EF2

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000510609874

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|064BF6EC-E085-40FF-AA10-186F03068EF2|2023-09-30T12:56:41|TSP080724QW6|AxXOa6yGMRRY5igwS0AOA0sU+Bi+zWgHAKs1Sq2MOa
x0ej1oQIXN2QHR9B0btmao9YHgRDhDZIKMXgaatj|CnwVBjWf44h6G1oDrhU6q+trP/ypxGMT1ABbCdul50hVNR5M3lemTZJISwhdRnFtweeUK8p9LfmM
OCK6cbQzdSc1LwELpyJKBgFAW5INXpXR8UsMnFoxyfWOQNwhwoEfbSK0KhZnuSTRW1ddFqbgDriAkFzlw3nPifhRvdDKWOoYfIrYennS2VaxOuHLVL+cF2
xCGpuATm5l+O6+qtuoVbmKwOoEbBqAfkM+ragU/XYTRTBThYfijj|Giyw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

AxXOa6yGMRRY5igwS0AOA0sU+Bi+zWgHAKs1Sq2MOa0ej1oQIXN2QHR9B0btmao9YHgRDhDZIKMXgaatj|CnwVBjWf44h6G1oDrhU6q+trP/ypxGMT1ABbCdul50h
R5M3lemTZJISwhdRnFtweeUK8p9LfmMCK6cbQzdSc1LwELpyJKBgFAW5INXpXR8UsMnFoxyfWOQNwhwoEfbSK0KhZnuSTRW1ddFqbgDriAkFzlw3nPifhRvdDKWO
oYfIrYennS2VaxOuHLVL+cF2xCGpuATm5l+O6+qtuoVbmKwOoEbBqAfkM+ragU/XYTRTBThYfijj|Giyw==

Sello digital del SAT:

KZm+VzrDSyDCNqqTRMaG4dvtWcVjjoyTQ1sg5aDJKprJe7TtrtdZzLITMG4oGebkqLqZtg0fe8tBL5fNMKIZtOooXuxgVzn1M+0H+AOvQx4aGeuSdHC8Mlcp1Fz/AwOj
//eLFt/dDS4ag0tGzQmji9L7mJa2q0GWmCeB9c8XM9zb76XD36CP/kB3OAhZxd+4Ofb8xRyUJ36isGKwIwRORN05XszgA7AZSUxK+jG3OMx9RhBqZzKKE9e9jBcbjB
lmXq6p8pRM6l3a3iZ05a0RocWD4IRciwhr0apbJAlyhCMtUmfyV/3xP+WTB4JxO6iO4LMS+Kf+tejjw==



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 10:26:40

Página 1

Nº de batch 1869940 / M

Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 99508299 / PN ID de Pago 431190

Fecha de Pago 05/12/2023

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2250/ O1	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	810.00-	MXP 1869936/ O	Viáticos en el Pais	2354 / OS
00090	2250/ O1	05/12/2023	AGO310041301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	810.00	MXP 1869936/ O	Viáticos en el Pais	2354 / OS
00090	2250/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	810.00-	MXP 1869936/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2250/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	810.00	MXP 1869936/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	538/ PH	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	810.00	MXP 1869938 / V	Viáticos en el Pais	2354 / OS
00090	538/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	810.00-	MXP 1869938 / V		2354 / OS
00090	538/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	810.00-	MXP 1869938 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	538/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	810.00	MXP 1869938 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5229/ AE	05/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,590.00-	MXP 1869939 / V		/
00090	5229/ AE	05/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,590.00	MXP 1869939 / V		/
00090	5229/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,590.00-	MXP 1869939 / V		/
00090	5229/ PV	05/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,590.00	MXP 1869939 / V	DEV OS 2354 PP 520	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508299/ PN	05/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1869940 / M	
00090	99508299/ AE	05/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1869940 / M	
00090	99508299/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1869940 / M	
00090	99508299/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	810.00-	MXP 1869940 / G	
00090	99508299/ AE	05/12/2023	AGO310041301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	810.00	MXP 1869940 / G	