

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

R55500CG

1 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

60

Fecha de elaboración: 07/11/2023



Numero de Orden	OS / 2931	Compañía	00090	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	F151	Nombre:	PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA		
Numero de Proveedor:	89003262	Subtotal \$	5,000.00	No. PP	740 5,000.00
Importe Devuelto	.00	IVA	.00		
Num. Rec. Devolución		<b>Total Facturas: \$</b>	5,000.00		
Imp. Desc. por Nómina	.00			Total PP	5,000.00
Saldo Favor o en Contra	.00				

**CONCEPTO:**

AGO360030301.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 5,000.00

P.89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA

OS-2931 PP-740 5,000.00 CSORTILLON

Viáticos en el País AGO360030301.51371.37501001 5,000.00

Solicitud de PP

NOMBRE: Itsel Ximena Piña Rábago

CONCEPTO: Pago de alimentación (cena) del selectivo y personal de la Coordinacion de deportes para participar en El Interunidades los dias 9 y 10 de noviembre en Cd. Obregón, Sonora.

No. Alumnos Selectivo 29 BASQUETBOL 19 FUTBOL SOCCER 29 TOCHITO 5 TENIS 29 FUTBOL RAPIDO 8 HALTEROFILIA Total 119 personas

Desglose del gasto: (50 pizzas \$100.00 c/u)

Alimentación \$ 5,000.00

SE REQUIERE EL RECURSO PARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE. GRACIAS.

Importe Ejercido: \$ 5,000.00

Fact. 41979 S4123-0007 \$ 2,574.01

Nota: Se presenta factura No. 48215 S4123-0005 por \$ 3,465.00, de esta factura solo se considerará para esta comprobación la cantidad de \$ 2,425.99, el resto le corresponde a la comprobación de la OS-235263 PP-51507

Realizó: Armida Flores

Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos

**OPERADO CON RECURSO**

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

Firma del Responsable de área y/o proyecto

LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

AÑO 2023

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: PAOLA S.

Fecha: \_\_\_\_\_

No. Batch: \_\_\_\_\_

No. Recibo: 2271

No. Batch: 1870406

No. Cotejo: 563

B- 1870407

No. Cheque/Transferencia: 98 /512558

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Banco: BBVA 0165531845

PC/CB: 1870408

No. PV/PD: \_\_\_\_\_

No. Batch: \_\_\_\_\_

9030

AG0360030301





**FREMA**  
FOODS

Receptor:  
080121U8A  
REMA FOODS  
I. Periferico Poniente No. 245  
Residencial de Anza  
nosillo Sonora 83248

Receptor:  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Emisor:  
Edo en:  
Olfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

Relacionado:  
65691-5a5b-4396-9230-d785ad10e5b3

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 612dd0a1-047c-4fda-8f7f-2a815c41276  
Certificado SAT 00001000000509846663  
Certificado del emisor 00001000000505708680  
Fecha y hora de certificación 2023-11-09T19:01:07  
Régimen fiscal 601  
Expedición 85000 a 2023-11-09T18:01:06  
Tipo de comprobante Ingr  
Folio/Serie 41979 S4123-0  
Fecha y hora de emisión 2023-11-09T18:01:07  
Condiciones de pago PUE Pago en una sola exhibición  
Método de pago 8  
No. de cuenta de pago A  
Moneda No ap  
Exportación  
Versión

Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
101503	H87 Consumo de comida segun ticket # 2498640	02	1	\$2,218.97	\$2,218.97

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 2023**

Importe con Letra Dos mil quinientos setenta y cuatro pesos 01/100 M.N.

Detalle de impuestos

A Traslado al 0.160000% \$355.04

Forma de pago

Por Tarjeta de Debito

Identificación del CFDI

33 Gastos en general

Identificación Original del Complemento de certificación del SAT

1j612dd0a1-047c-4fda-8f7f-2a815c41276a|2023-11-

19:01:07|LSO1306189R5jpKKXgL7nO/9c45h4E4h4yLevdAD4dAbsexLQZihuuM+rODT1w6J0+vn9it3Vdtnp5h70Fe1YUcQabh/2VkvNsYl2rJrTt+ID757qVYajmCxgiH1sAyj5nr0kZS/o+Cm7o/TQyPVDPRc985fWCzloh+YLHLj08ZKGS4bp8jnVDmIxZ7K0od37sJX+ziTmV6s7SwllrHzxcACODyF6KuOwHpEXdWFKSGQL3Fx+Efsl8qCR40yHI0DDE7+gOF7/JubQoN4q7eXo4dLmLpLeE/12Ub2zf6hYGya5b94FZzUuQD4erGUQeNVLNlRveAt1iqyivVzt4erGUQeNVLNlRveAt1iqyivVztXlg==

0001000000509846663|



Sello Digital

pKkXgL7nO/9c45h4E4h4yLevdAD4dAbsexLQZihuuM+rODT1w6J0+vn9it3Vdtnp5h70Fe1YUcQabh/2VkvNsYl2rJrTt+ID757qVYajmCxgiH1sAyj5nr0kZS/o+Cm7o/TQyPVDPRc985fWCzloh+YLHLj08ZKGS4bp8jnVDmIxZ7K0od37sJX+ziTmV6s7SwllrHzxcACODyF6KuOwHpEXdWFKSGQL3Fx+Efsl8qCR40yHI0DDE7+gOF7/JubQoN4q7eXo4dLmLpLeE/12Ub2zf6hYGya5b94FZzUuQD4erGUQeNVLNlRveAt1iqyivVzt4erGUQeNVLNlRveAt1iqyivVztXlg==

Sello Digital del SAT

MSVE9MMx0XeC2P77cNnv63wjyNd4ZxvGoPBNrT2ksZPSNb49MK/cDsWqI5rpxiOrpAcwnOn8oIWE/1cTTR17MgqXSynK19NpC8BhDBlun5MtZlWk6Bqed8gtLFJx9HgHPi2j/TESBrQxOfP1

Subtotal	\$2,218.97
Impuestos trasladados	\$355.04
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,574.01</b>





**CFREMA**  
FOODS

Emisor:  
CFREMA FOODS  
Residencial de Anza  
mosillo Sonora 83248

Receptor:  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

# CFDI

## Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 54b77270-45e5-4dd0-89a6-583f81964b  
 Certificado SAT 00001000000509846663  
 Certificado del emisor 0000100000050708680  
 Fecha y hora de certificación 2023-11-10T19:00:29  
 Régimen fiscal 601  
 Expedición 85000 a 2023-11-10T18:00:28  
 Tipo de comprobante Ingr  
 Folio/Serie 48215 S4123-0  
 Fecha y hora de emisión 2023-11-10T18:00:29  
 Condiciones de pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Método de pago 8  
 No. de cuenta de pago N  
 Moneda No ap  
 Exportación  
 Versión

Medido en:  
Miguel Aleman, No. 255-C Sur, Col. Centro 1 Obregon Sonora 85000

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
0101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2319313	02	1	\$2,987.07	\$2,987.07

CONSIDERAR SOLO \$ 2,425.99

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Importe con Letra Tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Retraso de impuestos

A Traslado al 0.160000% \$477.93

Forma de pago

Tarjeta de Debito

Identificación del CFDI

03 Gastos en general

Identificación Original del Complemento de certificación del SAT

154b77270-45e5-4dd0-89a6-583f81964b0J2023-11-19T19:00:29JLSCO1306189R5jpNBpMocbgA2f7MowrB9SBo8FJRQs3by2P5RmNPYYtUiT0ooV1t66IIATj+kZOYga2bPLFJT137R/OMIqC3VUo+cO5Ycttp/O6kBJAc8UmLN5O8mm22u7eQY1ivy8+ivRrF57/KJjnd6hyqq94DnE4eqXgptJNhHp0cBfDWM5+/8d7shSBIfafekutOG7xoByYUlrkvoeo0pTduqXbaqiCPIabU5jYWAGX92ifQHL6cVNaYzi+F3t1J+AgefGpeL0MIN1cNtK0ij0ypwrm/WkNgzTp/IIIPA6i/M61Dd2k9k5Klq1jMNP7Ci+Qk8E8r0tIP3y018pZUI6Ik8hDQ==|0000509846663j|



Sello Digital

pNBpMocbgA2f7MowrB9SBo8FJRQs3by2P5RmNPYYtUiT0ooV1t66IIATj+kZOYga2bPLFJT137R/OMIqC3VUo+cO5Ycttp/O6kBJAc8UmLN5O8mm22u7eQY1ivy8+ivRrF57/KJjnd6hyqq94DnE4eqXgptJNhHp0cBfDWM5+/8d7shSBIfafekutOG7xoByYUlrkvoeo0pTduqXbaqiCPIabU5jYWAGX92ifQHL6cVNaYzi+F3t1J+AgefGpeL0MIN1cNtK0ij0ypwrm/WkNgzTp/IIIPA6i/M61Dd2k9k5Klq1jMNP7Ci+Qk8E8r0tIP3y018pZUI6Ik8hDQ==

Sello Digital del SAT

Z18OMT5hynze2SlsE2Qma6d3JyXmZqziYYbiOZ9W9rMIF14me2XBxM74LXTkZLHnfxbmcUYeGyw+5RDfMPJUWVlgu0PjfwHEcuhZXabH4VYqQfxxxgg1cmkw/vVuiVE4Bj21X68VgXp03zEBEib27376A-1P0LUEP-04NaY20U0Cf4URzCkGkKkjuPEuH4UHR4rd/a7rFeR0m9vine1F+.I9n.IPrVNI9rzDfOK8FlutYouMEyJr/QPzINHAnP89dq1YrG5CdAH+DN821ki+dWW93BEeg8mybaXm

Subtotal	\$2,987.07
Impuestos trasladados	\$477.93
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,465.00</b>



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/2023  
Hora 11:00:59  
Página 1

N° de batch 1870408 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

N° Doc. Pago 98512558 / PN ID de Pago 431301

Fecha de Pago 07/12/2023

Beneficiario 89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2271/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,000.00-	MXP 1870406/ O	Viáticos en el País	2931 / OS
00090	2271/ O1	07/12/2023	AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País	5,000.00	MXP 1870406/ O	Viáticos en el País	2931 / OS
00090	2271/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82471.37501001 Viáticos en el País	5,000.00-	MXP 1870406/ O	Viáticos en el País	/
00090	2271/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	5,000.00	MXP 1870406/ O	Viáticos en el País	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	563/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,000.00	MXP 1870407 / V	Viáticos en el País	2931 / OS
00090	563/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00-	MXP 1870407 / V		2931 / OS
00090	563/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País	5,000.00-	MXP 1870407 / G	Viáticos en el País	/
00090	563/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82771.37501001 Viáticos en el País	5,000.00	MXP 1870407 / G	Viáticos en el País	/

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	98512558/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870408 / M	
00090	98512558/ AE	07/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,000.00-	MXP 1870408 / M	
00090	98512558/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00	MXP 1870408 / M	
00090	98512558/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País	5,000.00-	MXP 1870408 / G	
00090	98512558/ AE	07/12/2023	AGO360030301.82771.37501001 Viáticos en el País	5,000.00	MXP 1870408 / G	