



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 23/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234367 IMPORTE SOLICITADO: \$600.00
 NUM. DE PP: 51338 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004148
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ENRIQUE SANTILLANES CAZAREZ

IMPORTE DEVUELTO: _____ *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: 294.00 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Traslado de integrantes e instrumentos musicales del grupo representativo KM.3 para presentación en el festejo secretarial a realizarse el sábado 7 de octubre en Club Itson de 12:30 a 17:00 horas.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Solo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:		
Taxis:		
Otros (especifique):	600.00	
Total Facturas:	306.00	
Importe Solicitado	600.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 294.00	

PH
39511
1886645

R. 154499
LA. 1886643

PCICB 1886647

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo electrónico: alejandra.juarez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: <u>MARCELA RASCON</u>	No. Cheque/transferecia: <u>09/509037</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>201 11121 00301004</u>
Fecha: <u>20/02/24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

MTRA. CLAUDIA VILLEGAS HERNANDEZ
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

9600

PV 418105
B 1886648

HAMBURGUESAS LA ORIGINAL

RFC: HOR020529DZ9

Factura

Domicilio y Expedido en:

CAMPECHE N° Ext.735 Col.HIDALGO CP.85140,CAJEME,SONORA,México

Lugar de expedición: 85140

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 601

Domicilio: 5 de Febrero N° Ext.818 sur Col.Centro CP.85000,Cajeme,Sonora,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 79EE7917-551D-4AB3-BB8F-EE1C1E98FB95

Número de comprobante: 2407

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-09T14:18:45

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-09T15:18:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	232.76	232.76
			Subtotal	232.76
			Descuento	
			IVA (16) %	37.24
			Total	270.00

Roberto Valdez V.

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506334118

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|79EE7917-551D-4AB3-BB8F-EE1C1E98FB95|2023-10-09T15:18:28|TSP080724QW6|e6+P/+AGmpF92oO16FE4L8PAoRSIVQqUsiWocHoUbyTz6Y|3U07+GpFuVIA7FdEbrS7OwuNWN+Oc1+DipVJAB1ITuI6w6DPUhuseeeHNMSMZ162MRQ9HjuBD7xHhJLJ2WjJSVYEGAGceVkoNwTaRg1RkR29mR7AlpaazJrLxq d7QuqNXrek1VUEQ/Kxog cD SmtFuMn6PV1nFhNOlc92jhdAyjIhd2UMeb369RUBkDptV0OC0VKsYQ9IB9EXcOgVJMmFBB1YrefcyLNI2BI/Vp4AJU/tjAD0A6pMEhe415bwkYKAwoCs1SdmQIV/d0/sezdIKPWopFRK1aBQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

e6+P/+AGmpF92oO16FE4L8PAoRSIVQqUsiWocHoUbyTz6Y|3U07+GpFuVIA7FdEbrS7OwuNWN+Oc1+DipVJAB1ITuI6w6DPUhuseeeHNMSMZ162MRQ9HjuBD7xHhJLJ2WjJSVYEGAGceVkoNwTaRg1RkR29mR7AlpaazJrLxq d7QuqNXrek1VUEQ/Kxog cD SmtFuMn6PV1nFhNOlc92jhdAyjIhd2UMeb369RUBkDptV0OC0VKsYQ9IB9EXcOgVJMmFBB1YrefcyLNI2BI/Vp4AJU/tjAD0A6pMEhe415bwkYKAwoCs1SdmQIV/d0/sezdIKPWopFRK1aBQ==

Sello digital del SAT:

h1hOIUMv0HlgV3CikfSd3Qe1vsLB/RpkJf3UQCbbADQKNIIOMhEexRK6QCRTW3R00qPH63tWHhP+7Qb4f7nbeKqk76oAclUhmzrmVtZE+PbEFQ8cKBXq+8EmdKW6nSsp8ZywxzpiMKV/G190n88GzLM07x0Jnr8JDuOc8gonJV9zwtclOO+P8z9LAcmpOUGN7nE5JJSylyhEN3tm5e+ede/dSqG9BwWww7dn2cSW3ul72GvnaUqL6lKigg t8QlxBstfS3Gc9C0Gcbff6uhjff07rtf59YjfuBRMl7p74S3hLdaakplUnVIG1moWT4FQE4IREF+6pw==





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 227618231016201716607

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9e2568dd-6e55-4cd3-856a-88bea9b8d5fd

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: 2023-10-16T13:17:16

Fecha de certificación: 2023-10-16T14:17:17

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO TOPO CHICO SANGRÍA 600ML BOTELLA NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	33.45
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.55
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	36.00

OK



Sello digital del SAT

eyWec0e56jeTYq6OjKARIXvXpxttQWDIYfjoi4uoktjJnQGARuWQusGWcC4YK7KY05XNq/TmcQfLsHYkt7bOeOdbk3Z2aOF8brYg
hh4Vio0kLUZtIOzqFscjnbFNX0EwF4e5gftQtnFlwC0wcjrv/gsj1ufi0HHOOxpAeiPuUbXiXA6TivISiUtvciuu8RqMNsCkNiIcCpDj4fTn
nZdffWB95ZH//Dw4ISysOo+g4N3axm7SqCAme7epHjOtmI3glr0xgzW3uyju99bQ6Ukgpikv8hWZ9zIWRGnpvLI+5htVuTVA0X
OYkfeh8uU8+QuSwfSov9jWw3vgjNT5A==

Sello digital del SAT

GgWjro+pEuCifLEDYffOrm6jbl6K4uSyDQUKPhrdYdhheSCYCQzTKO1zEHna/BLbRRLcWZHR3HDnIcY3VjLk75rzExEqyoF11qq
v7NMx383iXoTwmXz1qNhtuH09n32jKqxFkmc9Kl8hXhztrRV+4bBHOrVAXkWA6K4gKGkTss0055LPWgHOG32D+zBcUhi2
VfkkK1RvEsnKw4usvm359sVeTY+MolcoS0BE8ORXn4JrkfdugRWBNSzVnK+I/KjdNpDAv5nimLgbDQjK2dLkY1Ln6SZYj75uI
kTyq8kdn68OEIRFBDwitmGVaPsp1GOV6wLXen9riUnQkGmVw==

Cadena Original

||1.1|9e2568dd-6e55-4cd3-856a-88bea9b8d5fd|2023-10-16T14:17:17|AUR100128NN3|eyWec0e56jeTYq6OjKARIXvXpxttQWDIYfjoi4uoktjJnQGARuWQusGWcC4YK7KY05XNq/TmcQfLsHYkt7bOeOdbk3Z2aOF8brYg
hh4Vio0kLUZtIOzqFscjnbFNX0EwF4e5gftQtnFlwC0wcjrv/gsj1ufi0HHOOxpAeiPuUbXiXA6TivISiUtvciuu8RqMNsCkNiIcCpDj4fTn
nZdffWB95ZH//Dw4ISysOo+g4N3axm7SqCAme7epHjOtmI3glr0xgzW3uyju99bQ6Ukgpikv8hWZ9zIWRGnpvLI+5htVuTVA0XOYkfeh8uU8+QuSwfSov9jWw3vgjNT5A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:47:08

Página 1

N° de batch 1886647 / M

Fecha de Batch 20/02/2024

N° Doc. Pago 99509037 / PN ID de Pago 434386

Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154499/ O1	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	306.00-	MXP 1886643/ O	Viáticos en el País	234367 / OS
00001	154499/ O1	20/02/2024	D02412050514.51371.37501001 Viáticos en el País	306.00	MXP 1886643/ O	Viáticos en el País	234367 / OS
00001	154499/ AE	20/02/2024	D02412050514.82471.37501001 Viáticos en el País	306.00-	MXP 1886643/ O	Viáticos en el País	/
00001	154499/ AE	20/02/2024	D02412050514.82571.37501001 Viáticos en el País	306.00	MXP 1886643/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39511/ PH	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	306.00	MXP 1886645 / V	Viáticos en el País	234367 / OS
00001	39511/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	306.00-	MXP 1886645 / V		234367 / OS
00001	39511/ AE	20/02/2024	D02412050514.82571.37501001 Viáticos en el País	306.00-	MXP 1886645 / G	Viáticos en el País	/
00001	39511/ AE	20/02/2024	D02412050514.82671.37501001 Viáticos en el País	306.00	MXP 1886645 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418105/ PV	20/02/2024	E1A421050300.11232.00101003 Gtos. no Comprob Eventual	294.00	MXP 1886648 / V	DESCTO OS 234367 PP 51338	/
00001	418105/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc.M.N.	294.00-	MXP 1886648 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99509037/ PN	20/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1886647 / M	
00001	99509037/ AE	20/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00-	MXP 1886647 / M	
00001	99509037/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1886647 / M	
00001	99509037/ AE	20/02/2024	D02412050514.82671.37501001 Viáticos en el País	306.00-	MXP 1886647 / G	
00001	99509037/ AE	20/02/2024	D02412050514.82771.37501001 Viáticos en el País	306.00	MXP 1886647 / G	