



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 2/12/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 25609 IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,100.00
 NUM. DE PP: 10203 NUM. DE SUC/PLANTA: 251
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000829
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Denisse Serrano Palacios

IMPORTE DEVUELTO: \$ 923.62 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: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: SALIDA A CAMPO DE DOS DÍAS, LOS DÍAS 07 Y 08 DE FEBRERO DEL 2024.
EL DÍA UNO SE FUE A LA GRANJA SOLES 1 Y 2 CON DIRECCIÓN:
CALLE BASE (128) A 9.6 KM (DIRECCIÓN OESTE) DEL CAMPO 60 A MANO DERECHA MANEJANDO
DE ESTE A OESTE. EL DÍA 2 SE FUE A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BARRAZA,
CP 85219. AL ESTE DE COCORIT. SE USO VEHÍCULO ITSON AVEA 098. LA SALIDA DE CAMPO FUE
PARA HACER EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y UBICACIÓN EN POZO DE
RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y UBICACIÓN EN POZO DE LAS GRANJAS
PORCINAS QUE EVALUARAN EN EL PROYECTO. A LA SALIDA FUERON ROCIO JANETH AGUILAR
RUIZ, DENISSE SERRANO PALACIOS Y GUILLERMO ALEJANDRO OCEGUERA PINTADO.
SE UTILIZO VIATICOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	546.38	
Combustible	\$ 630.00	
Total Facturas:	\$ 1,176.38	
Importe Solicitado	2,100.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 923.62	

R. 10070
LA. 1007010

PH
7165
1007012.

PLCB 1007015.

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente
 Correo electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de extensión: 1688

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99 / 519725
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 201 1101. 00301004
 Fecha: 23/02/24. Banco: BBVA PT

0630

FB2333020301.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

PV 46330
10 1007016.

TOTAL M.N. VERBA 473526 923.62
APROBACION:
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INST. SONORA

5 DE FEBRERO C.P. 85000

TELEFONOS (644) 256-09-00

EXTENSION 1340, 2552

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 22/02/24 FOLIO: 3730

CONCEPTO	PRECIO
DENISSE SERRANO PALACIOS	923.62
INC: 85000879 DEVOLUCION	
DS: 25609 FP: 10203	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL	923.62
IVA.	
TOTAL	923.62

ATENDIO:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
GUERRERO VALDEZ, XIMEVA AALI
22 FEB. 2024
CAMPUS: NAINARI
PAGADO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO CON EL SELLO Y FIRMA DE LA OFICINA FISCAL EN ESTABLECIMIENTO

ADELA ESPINOZA MONTAÑO

RFC: EIMA581216EE1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85219
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 816
Fecha: 8/2/2024 17:06:12

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	543.100	0.00	002 - IVA - 86.90	543.10

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	543.10
Impuestos Traslados	86.90
Total	630.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Denisse Serrano Palacios

OK



Serie del Certificado del emisor	00001000000505945419
Folio fiscal	180B5C98-2F6C-4946-B416-1E5D9479260C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Febrero 8 2024 - 18:06:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y6CYBypfxyZ9uT7Uv812jaWezyEqbhfFmKQ9BfAv5aOZLWaeMSLwCB+h+NW8Jyh54G8OBmhJgjcbeP/iGh8vBG
OO2YrmGVuxVCzpX1UV/C8UJnsqFmVreEcU/5Q541ueIqoWBE8OCghoaela0DJlKGGkPJ8ux+XSXkfQPIOpolT
RONSwGrF2xc3Au1kpTgMvNjetjUKJOuPN7uDCqExrf78t5kBANLXiqXilJoXH18f67oKcN86ECIIcaqvEQm1d8
gqoklbeJvWm06wEKbZgp/1OfZL5/Cvi/W/lejdh75721k12j1Sxby5mREXN10piT6OVgvh4+DaioWox7AA==

Sello del SAT

PupgrRd1uWPPu3bdI8J6Wf6GXUpD/WNO86hdCN0Th7vcaT1NFYfiV2o16xVgZuVX52tyKFY6hmgNKZ
R2FDYTFfR8ezCrXnBM1xmc+uDynu7e5I2e0dvAx3Ee6g86coZymbwtlxuefFbePftN6XYh9D1Kigffk
P+QW7z4GD8MnclbE0z+0Dz/i3/idULDrIuOY8s6suTlrN1BQWYc3xAvaYg2ZRSVPGOVms2FCRKY3zkjK
x1MgsYC9COKA0zsXuLAPoi1zP+Nvko3ZdGlaUEcE/uNmGsjRVb5n58P6UVVYf9h07v6zUGRGwrTIVTMS
fDn1zELud77BrOD3ZltdBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 180B5C98-2F6C-4946-B416-1E5D9479260C | 2024-02-08T18:06:15 | MAS0810247CO | Y6CY
BypfxyZ9uT7Uv812jaWezyEqbhfFmKQ9BfAv5aOZLWaeMSLwCB+h+NW8Jyh54G8OBmhJgjcbeP/iGh8v
BGOO2YrmGVuxVCzpX1UV/C8UJnsqFmVreEcU/5Q541ueIqoWBE8OCghoaela0DJlKGGkPJ8ux+XSXkf
QPIOpolTRONSwGrF2xc3Au1kpTgMvNjetjUKJOuPN7uDCqExrf78t5kBANLXiqXilJoXH18f67oKcN86
ECIIcaqvEQm1d8gqoklbeJvWm06wEKbZgp/1OfZL5/Cvi/W/lejdh75721k12j1Sxby5mREXN10piT6
OVgvh4+DaioWox7AA== || 00001000000505142236 ||



Emisor
 RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO
 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9
 Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Código Postal del Lugar de Exp: 85000
 Tipo de Moneda: MXN


Factura
 FEB-17009
Fecha
 2024-02-08 16:53:57
Cuenta Bancaria

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 15805
 Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedición
 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificación	Precio	Importe
15101514	LTR	24.19	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.55	472.84

Importe con letra Quinientos cuarenta y seis Pesos 38/100 M.N.	Subtotal	472.84
	16% IVA	73.54
	Total	546.38

Adicionales
 384571,

 Denisse Serrano Palacios OK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal 57FCC78C-7B18-4888-84E5-CBB16D4013F5	Fecha de Certificación 08/feb./2024 16:53:57	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000507999644
---	--	--	--

Sello Digital del Emisor
 1stXJJZw1SXWhpbaOCWYRrITRT+aPgZqGdTPFJBYQU4ys9y42rnkASb/vE5/KcTaCWRdDIz23eoc+xTdRsQ777pQV0WIGLLnrVJcy0N1fDhffbkAbu7WVCB6fanho6FVq6iAPH5qzV7f79AHK38MhyFKDsZqSc5141qUvW9K9Ffdn0r3RO2dCRzv+Ap8K3XznpPpF77vuYyiz5/b0BWYmj4S6uZGuWqqEe2tkfm/8UjopSmIN6KX6cutI/0eKY90hIwrZFFkxi3CVyXlDcYCrJ/HGbLPMvk3oKpgCCCoZ5dL0KitBPhC2EFLVwXmZ



Sello Digital del SAT
 A7C6fdVKvqDUV8sr2ohGCLCVGx/WLVKQRcc9PH1q/DwH0szT8OB1/93K7sgfICIu11ro6+KOA1A3/h0WwBiHhZ1gTgUMaiQoY5XYFvmvUTMdyZcNZayZ1j1po6w1X75yx15mrq2wI74fOqRLI99BGmafB3mjc2fSQYIiSb7FaZCzC8Hr3Acyjo+LUEQbqroM642uNCF6WINuEFOKSiHB6DAH9PUUEfyu/V9F9VaPNuDu9fksQiWnGkqkorK53ryxAADGspSznQBeDD7K8+fRGD1PsLw8HXv1ph4xnj9YEZmc2IANFpdMsrp/nkW20Nhi

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|57FCC78C-7B18-4888-84E5-CBB16D4013F5|2024-02-08T16:53:57|A7C6fdVKvqDUV8sr2ohGCLCVGx/WLVKQRcc9PH1q/DwH0szT8OB1/93K7sgfICIu11ro6+KOA1A3/h0WwBiHhZ1gTgUMaiQoY5XYFvmvUTMdyZcNZayZ1j1po6w1X75yx15mrq2wI74fOqRLI99BGmafB3mjc2fSQYIiSb7FaZCzC8Hr3Acyjo+LUEQbqroM642uNCF6WINuEFOKSiHB6DAH9PUUEfyu/V9F9VaPNuDu9fksQiWnGkqkorK53ryxAADGspSznQBeDD7K8+fRGD1PsLw8HXv1ph4xnj9YEZmc2IANFpdMsrp/nkW20Nhi|kx5+XsiMeU1g+v9YSeggw==|00001000000504204971||

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:49:06

Página 1

Nº de batch 1887815 / M Fecha de Batch 23/02/2024

Nº Doc. Pago 99519725 / PN ID de Pago 434538 Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	18070/ O1	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	546.38-	MXP 1887810/ O	Combustibles	25609 / OS
00002	18070/ O1	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	630.00-	MXP 1887810/ O	Viáticos en el País	25609 / OS
00002	18070/ O1	23/02/2024	FB2333020301.51265.26101001 Combustibles	546.38	MXP 1887810/ O	Combustibles	25609 / OS
00002	18070/ O1	23/02/2024	FB2333020301.51371.37501001 Viáticos en el País	630.00	MXP 1887810/ O	Viáticos en el País	25609 / OS
00002	18070/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82465.26101001 Combustibles	546.38-	MXP 1887810/ O	Combustibles	/
00002	18070/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82471.37501001 Viáticos en el País	630.00-	MXP 1887810/ O	Viáticos en el País	/
00002	18070/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	546.38	MXP 1887810/ O	Combustibles	/
00002	18070/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el País	630.00	MXP 1887810/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	7165/ PH	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	546.38	MXP 1887812 / V	Combustibles	25609 / OS
00002	7165/ PH	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	630.00	MXP 1887812 / V	Viáticos en el País	25609 / OS
00002	7165/ AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	1,176.38-	MXP 1887812 / V		25609 / OS
00002	7165/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82565.26101001 Combustibles	546.38-	MXP 1887812 / G	Combustibles	/
00002	7165/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82571.37501001 Viáticos en el País	630.00-	MXP 1887812 / G	Combustibles	/
00002	7165/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82665.26101001 Combustibles	546.38	MXP 1887812 / G	Combustibles	/
00002	7165/ AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37501001 Viáticos en el País	630.00	MXP 1887812 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46330/ AE	23/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	923.62-	MXP 1887816 / V		/
00002	46330/ AE	23/02/2024	FAA421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	923.62	MXP 1887816 / V		/
00002	46330/ AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	923.62-	MXP 1887816 / V		/
00002	46330/ PV	23/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	923.62	MXP 1887816 / V	DEV OS 25609 PP 10203	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	99519725/ PN	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1887815 / M		
00002	99519725/ AE	23/02/2024	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	2,100.00-	MXP 1887815 / M		

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:49:06

Usuario MRASCON

Página 2

00002	99519725/	AE	23/02/2024	FAA422050300.21121.00101003	2,100.00	MXP	1887815	/	M
				Proveedores Nacionales					
00002	99519725/	AE	23/02/2024	FB2333020301.82665.26101001	546.38-	MXP	1887815	/	G
				Combustibles					
00002	99519725/	AE	23/02/2024	FB2333020301.82671.37501001	630.00-	MXP	1887815	/	G
				Viáticos en el País					
00002	99519725/	AE	23/02/2024	FB2333020301.82765.26101001	546.38	MXP	1887815	/	G
				Combustibles					
00002	99519725/	AE	23/02/2024	FB2333020301.82771.37501001	630.00	MXP	1887815	/	G
				Viáticos en el País					