



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OK T

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 236754 IMPORTE SOLICITADO: 300.00
NUM. DE PP: PP. 51721 NUM. DE SUC/PLANTA:
NUM. DE PROVEEDOR: 85000826
NOMBRE DE PROVEEDOR: ROBLES SOTO RAYMUNDO

IMPORTE DEVUELTO: 86.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 2994 NUM. DE OV u O5 :
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ -	
Viáticos	214.00	
Total Facturas:	\$ 214.00	
Importe Solicitado	300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 86.00	

R-2734
LA-1888132

PH-39534
B-1888133
Pr-418235
B-1888134

1888135

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Mona Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 518925</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-00301004</u>
Fecha: <u>24-02-24</u>	Banco: <u>BBVA-PT</u>

MRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

9553

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-829522-QH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.J.A. 85900
 TELÉFONOS (644) 419-99-02
 EXTENSION 1340,2559
 C.D. OBREGÓN, SONORA
 itsor@its@itson.mx
 FECHA: 31/01/24 FOLIO: 2984

CONCEPTO	PRECIO
ROBLES SOTO RAYMUNDO	86.00
85000826 OS:236754 TP:51721	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
	SUBTOTAL: 86.00
	IVA:
	TOTAL: 86.00

ATENDIDO:
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALI
 31 ENE. 2024
 CAMPUS: NAHARI
PAGADO
 CAJA 1 POLIDEPORTE VISA VALIDO
 ESTE COMPROBANTE NO 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 HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA
 ITSON CAJA TESORERIA 2
 C 5 DE FEBRERO SUR 818
 CENTRO
 CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649
 FECHA 31ENE24 HORA 12:34
 --C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 6020 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
 VENTA

TOTAL M.N. \$ 86.00

APROBACION: 034126

ALABEL: VISA DEBITO
 AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



CENTURA ALIMENTOS

RFC: CAL171010US4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85427
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: BKAZ - 213737
Fecha: 31/1/2024 15:17:00
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, Consumo de Alimentos CONSUMO TICKET NUM 185 FECHA DE CONSUMO 1/30/2024, 184.48, 0.00, 002 - IVA - 29.52, 184.48

Importe con letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 184.48
Impuestos Traslados: 29.52
Total: 214.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512245611
Folio fiscal: DDDCA46D-C108-4EE6-800F-76FFF426101B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 1 2024 - 16:12:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nte1Oc/xFwupkZwAQ3bvBL1hoo2M2k/10U/OGtzBVcHZ8TzBz9imJq793dbjWggmUGAtwGPRZxwiMJ7QVdT1jzanh4rn7eCPXrpOH3T1HvLCID7Rkc8aV7i0W1n0gcPuQx7wZ28TijgH4jv/fawAUgXY3FFI5633WHxn9SNQ7VeqMddyU9Vbs4Lm/zW5CKWsnEVYMyvcuUVvc4HF1eV6ew99V6fvxFQ1oEeb7TOZEmSPf3CTTYcGQI7ceTv5HgeZIEKi/2UYn6tQVWXYXx4TEFBtMxvZOdQ/2X4NFJXshyGQcaH9LXdxlhqtcKfVWV1iODqaLR3ZqJ94rhZnlxefRvg==

Sello del SAT

RzknkS8k9QOI62Zl5z5ajK5AKLJmZKO9XivwxUNZ9UhpWO+od9bc2mA9c8QXXKBPiDYDEQ2FqI7cH6omLTxZ2WtPuUaDV2QZgahBnebZ629m/9CO6E8k+j1jkhs7dBEsVlcQulv3H9A6fthx3MSIRHw/cgLm7rS80iwr5s2Mgll8qmJUXZUBWey8Wm795wdU3swXWQm0AgoDdCLh3prudyv8rligWluvfgsa8F3x4JTuzCkXO/+91yHenXH+riUMApqtovrsVQL0i/GEFQfFILAQR/Fdq/Z/FoyX4t6EX2HF26nE3ZUjVupKdGoSjboxlqturnQ1zWSy7luecCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | DDDCA46D-C108-4EE6-800F-76FFF426101B | 2024-02-01T16:12:04 | MAS0810247C0 | nte1Oc/xFwupkZwAQ3bvBL1hoo2M2k/10U/OGtzBVcHZ8TzBz9imJq793dbjWggmUGAtwGPRZxwiMJ7QVdT1jzanh4rn7eCPXrpOH3T1HvLCID7Rkc8aV7i0W1n0gcPuQx7wZ28TijgH4jv/fawAUgXY3FFI5633WHxn9SNQ7VeqMddyU9Vbs4Lm/zW5CKWsnEVYMyvcuUVvc4HF1eV6ew99V6fvxFQ1oEeb7TOZEmSPf3CTTYcGQI7ceTv5HgeZIEKi/2UYn6tQVWXYXx4TEFBtMxvZOdQ/2X4NFJXshyGQcaH9LXdxlhqtcKfVWV1iODqaLR3ZqJ94rhZnlxefRvg== | 00001000000505142236 | |

REST BURGER KING GUAYMAS
R.F.C CAL 171010US4
CALZ. AGUSTIN GARCIA LOPEZ #1240
CDL. LAS VILLAS C.P. 86440
GUAYMAS SONORA TEL 2228879
Restaurant # 16694

90601 ZAIRA C

Chk 185

RYYMUNDO

Jan30'24 01:14PM

Para Llevar

1 CM Guacamole	214.00
GuacamoleCrunch	
Papas Grd	
Pepsi Grande	
1 Agranda Gran	0.00
XXXXXXXXXXXX	
Tarj. Visa/M	214.00

Subtotal:	214.00
Total:	214.00

IVA 29.52

Centura Alimentos
Blvd. Agua Caliente 10611 Piso 3
Int 307 Col. Aviacion C.P. 22014
Tijuana Baja Cfa
Si desea factura ingrese a:
forms.office.com/r/Lyvb9GDUEW
o envíenos correo a:
facturacion@centurabk.com

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/02/2024
Hora 11:32:39
Página 1

N° de batch 1888135 / M Fecha de Batch 24/02/2024

N° Doc. Pago 99518925 / PN ID de Pago 434697 Fecha de Pago 24/02/2024

Beneficiario 85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2734/ AE	24/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	214.00	MXP 1888132/ O		/
00090	2734/ AE	24/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	214.00-	MXP 1888132/ O		/
00090	2734/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	214.00-	MXP 1888132/ O	Viáticos en el País	236754 / OS
00090	2734/ O1	24/02/2024	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el País	214.00	MXP 1888132/ O	Viáticos en el País	236754 / OS
00090	2734/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el País	214.00-	MXP 1888132/ O	Viáticos en el País	/
00090	2734/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el País	214.00	MXP 1888132/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39534/ AE	24/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	214.00-	MXP 1888133 / V		/
00001	39534/ AE	24/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	214.00	MXP 1888133 / V		/
00001	39534/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	214.00	MXP 1888133 / V	Viáticos en el País	236754 / OS
00001	39534/ AE	24/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	214.00-	MXP 1888133 / V		236754 / OS
00001	39534/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el País	214.00-	MXP 1888133 / G	Viáticos en el País	/
00001	39534/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	214.00	MXP 1888133 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418235/ AE	24/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	86.00-	MXP 1888134 / V		/
00001	418235/ PV	24/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	86.00	MXP 1888134 / V	DEV 236754 PP 51721	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99518925/ PN	24/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1888135 / M	
00001	99518925/ AE	24/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00-	MXP 1888135 / M	
00001	99518925/ AE	24/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1888135 / M	
00001	99518925/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	214.00-	MXP 1888135 / G	
00001	99518925/ AE	24/02/2024	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el País	214.00	MXP 1888135 / G	