



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02
T.

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 3298 IMPORTE SOLICITADO: 600.00
 NUM. DE PP: PP. 793 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004054
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO

IMPORTE DEVUELTO: 410.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2998 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS
9491

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ -	
Viáticos	190.00	
Total Facturas:	\$ 190.00	
Importe Solicitado	600.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 410.00	

R 2735
LA 1888138

P4-795
B-1888139
Pv-6493
B-1888140

1888141

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

No tocar: (Sólo para uso interno)
 Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99518459
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001-1121-00301004
 Fecha: 24.02.24 Banco: BBVA PT

9700

AHO

OPERADO CON RECURSO
 MTR. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

- Propio _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 24

BBVA

BBVA

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

AFILIACION: 004536649
FECHA 30ENE24 HORA 12:51

---C-L-I-E-N-T-E---
CARJETA 4927 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)

VENTA \$ 410.00

TOTAL M.N. \$ 410.00
APROBACION: 010648

LABEL: Debit Mastercard
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-629522-QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itsom.mx
FECHA: 30/01/24 FOLIO: 2989

CONCEPTO	PRECIO
LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO	410.00
NC:89004054	
OS:3298 MP:793	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	410.00
IVA:	
TOTAL:	410.00

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI
30 ENE. 2024
CAMPUS: NAHARI
PAGADO
ESTALCOMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO
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

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508559948

FECHA DE EMISIÓN
19/01/2024 09:59:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/01/2024 10:59:36 p. m.

Coyame

FOLIO FISCAL: A02FEC92-9E0B-439C-8178-89287D5C1233

EMISOR	
NOMBRE:	LIRIO GUADALUPE GARCIA RIOS
RFC:	GARL810908N91
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC:	ITS620522QH1
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	85000
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	85098	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$163.79	\$0.00	\$163.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

OBSERVACIONES: Folios: 42935

SUBTOTAL	\$163.79
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.21
TOTAL	\$190.00

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a02fec92-9e0b-439c-8178-89287d5c1233|2024-01-19T22:59:36|LSO1306189R5|dLjeUQOkItfa69faaFNUVHBoHCiBtK01YGLf24pioAP9qYPLx13JoC4grqL0C5sJ7O35YegPGctD+0BgDa4mx92Nn5VPSw5Hu+pGwKrenlQ6qGwko3iV+hHHSpk0M1tAYhGVTbrwcJlk3hBwN9tu7cMxmeEoF5JVZIV06oX6RvkOsThrK9mZo5vYtJsqKxQSCMJJ4GXRTfPHJEwi0nyADOUzelgWa/KuK9AcRvw3Xl6X4nnettAxkwf3fYSHOWma5hvKwkMI6kaASCVJxglEhytXmvJfsoD2aXCgJELOBXC05CKdHlmZQIFeWnbXsVmKly9BbGo7cQVZ8EFcQVTKDg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dLjeUQOkItfa69faaFNUVHBoHCiBtK01YGLf24pioAP9qYPLx13JoC4grqL0C5sJ7O35YegPGctD+0BgDa4mx92Nn5VPSw5Hu+pGwKrenlQ6qGwko3iV+hHHSpk0M1tAYhGVTbrwcJlk3hBwN9tu7cMxmeEoF5JVZIV06oX6RvkOsThrK9mZo5vYtJsqKxQSCMJJ4GXRTfPHJEwi0nyADOUzelgWa/KuK9AcRvw3Xl6X4nnettAxkwf3fYSHOWma5hvKwkMI6kaASCVJxglEhytXmvJfsoD2aXCgJELOBXC05CKdHlmZQIFeWnbXsVmKly9BbGo7cQVZ8EFcQVTKDg==

SELLO DEL SAT

Hi257SesgsB7TGIVK37o2oMbArM1kx7poLD/MUp5Pa0nISrH3pPbU+EQeuWk17ZvawZjiEXjcJrMZZX2coLkdQWVv/6qsRMgs7k6Ns+kOykWSfFla0o9QmJAiBEjWSiz7dIGz1WpCs8xqra/iF5DEFY12tVmP8W5QJh6y8/fpS3t1JKUjlf1cq9kTiXummrnt+pRmPWuQh01lrYkofVU+fgezSI37XIDQUse+6egiEocqeaillVDIAZXNUIVumi4zXio2OEBY3QjKahcrG4wEBgKgVngnO7ZGsrBso49XxM2AEg+oCuvaMt37YcPHR4eK2CGzypdDPFY5QnnnCP3yJA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

Propio ----- \$

Federal Ordinario ----- \$

Estatal ----- \$

PRODEP ----- \$

PFCE ----- \$

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/02/2024
Hora 11:31:33
Página 1

N° de batch 1888141 / M **Fecha de Batch** 24/02/2024

N° Doc. Pago 99518459 / PN **ID de Pago** 434699 **Fecha de Pago** 24/02/2024

Beneficiario 89004054 LOPEZ ESCARREGA, GUSTAVO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2735/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	190.00-	MXP 1888138/ O	Viáticos en el País	3298 / OS
00090	2735/ O1	24/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	190.00	MXP 1888138/ O	Viáticos en el País	3298 / OS
00090	2735/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	190.00-	MXP 1888138/ O	Viáticos en el País	/
00090	2735/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	190.00	MXP 1888138/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	795/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	190.00	MXP 1888139 / V	Viáticos en el País	3298 / OS
00090	795/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	190.00-	MXP 1888139 / V		3298 / OS
00090	795/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	190.00-	MXP 1888139 / G	Viáticos en el País	/
00090	795/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	190.00	MXP 1888139 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6493/ AE	24/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	410.00-	MXP 1888140 / V		/
00090	6493/ AE	24/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	410.00	MXP 1888140 / V		/
00090	6493/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	410.00-	MXP 1888140 / V		/
00090	6493/ PV	24/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	410.00	MXP 1888140 / V	DEV 3298 PP 793	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518459/ PN	24/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1888141 / M	
00090	99518459/ AE	24/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00-	MXP 1888141 / M	
00090	99518459/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1888141 / M	
00090	99518459/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	190.00-	MXP 1888141 / G	
00090	99518459/ AE	24/02/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País	190.00	MXP 1888141 / G	