

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 22.03.2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 25626 IMPORTE SOLICITADO: 800.00
 NUM. DE PP: 10213 NUM. DE SUC/PLANTA: 251
 NUM. DE PROVEEDOR: 7546743
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSE CARLOS ROMERO SALMON

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

IMPORTE DEVUELTO: 86.00 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: SALIDA A CAMPO DE JOSE CARLOS ROMERO SALMON Y GUILLERMO ALEJANDRO OCEGUEDA
PINTADO DONDE SE REQUIRIO VIATICOS PARA ALIMENTACIÓN.
LA SALIDA FUE EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024. SIENDO PARTE DEL PROYECTO
ESTUDIO DEL IMPACTO SOBRE EL AGUA SUBTERRÁNEA POR LAS DESCARGAS DE AGUAS
ESTUDIO DEL PORCÍCOLAS (CON Y SIN TRATAMIENTO) UTILIZADAS COMO AGUA DE RIEGO AGRÍCOLA
EN TRES REGIONES DEL PAÍS (SONORA, JALISCO Y YUCATÁN). LA GRANJA QUE VISITARON SE
ENCONTRABA AL OESTE DE COCORIT. SE UTILIZO COCHE OFICIAL ITSON (ITS-113 SIENNA)

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 714.00	
Total Facturas:	\$ 714.00	
Importe Solicitado	800.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 86.00	

R 18083
LA 1896991

PH 7175
B 1896993

PV 46427 B 1896996

PC/CB 1896995

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo electrónico: jcarlos.9480@gmail.com

No. de extensión: 1688

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON

No. Cheque/transerencia: 99/522874

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01...11121.00301004

Fecha: 22.MARZO.24

Banco: BBVA PT

F. 9924

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

FB2333020301

Inicio de Vigencia: 5/4/2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itson.mx
FECHA: 22/03/24 FOLIO: 9984

CONCEPTO	PRECIO
JOSE CARLOS ROMERO	86.00
7546743 OS 25626 PP 10213	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 22/03/2024	
SUBTOTAL:	86.00
IVA:	
TOTAL:	86.00

ATENDIO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA
SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA
22 MAR. 2024
CAMPUS: NAINARI
CAJA 2 NAINARI

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA 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 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

BBVA
ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA
AFILIACION: 004536649
FECHA 22MAR24 HORA 15:56
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 1810 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 86.00
APROBACION: 062131
ALABEL: Debit Mastercard
AID: A0000000041010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GUILLERMO/DCEGUEDA PINTADO

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 81ca7a57-0247-4643-b9cb-405cfe9ba795
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 20/03/2024 11:12:49a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 20 de Marzo de 2024 10:12:47 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R117 43913
Lugar de Expedición: 85000
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR
Colonia CENTRO
Localidad CIUDAD OBREGON Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX - México

Tipo Relación 04 Sustitución de los CFDI previos

CFDI Relacionado ba747a54-65d9-4be4-9ea4-236bb671cdf9

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Establecimientos para comer y beber	90101500	E48	EA	02	615.52	615.52

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket:

Importe con Letra : (Setecientos catorce pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	615.52
I.V.A. 0.16	98.48
Total	714.00

Sello digital del CFDI

20Z5aC7DVT+QBREGFh3HAEwt9pxWISsJ/9/yNQLaFbv8ixDqbYouOqV4H7IEjZp+jlhyKuRea/CTwnv4QEIaU6Elgdqqf+MIP7MpZFO+9Jr3a4UPXDv7ecDarwck4uLkxHjAxvQROK/ssMKMupJH9dzPUuMvs4zVN1SrG37AHYQVXOC7QFIzhwo3/KRGeB4RngioHuCDrfJsh2iGyTvjDUmUHVf3Xw3eTCEdX6Ved6pQd47JTtY44iEEWQYD11AnfdZojqT18kbKcVM4v2VpzL6b6r85Qjubx/Adjbx+2e6qJJFseEq2nloQBx4L8YcPggkj4oHJypLDNpFKh2ug==

Sello del SAT

b/WeUSJT6f0dPFKjC6Fhfu9qRwLjtOdN0bu40Zph7N3ZU4N3e/3WbgxhEfnWkPN/CclL1pe0ZpLXC1os8dTAsgSEWAEc9DQJWCATFCPmGiz4iIR52ZPVNFFMxn8PWadJtWBftanYoyYwVrZPc5bYhIGokdud6kYHvmo015VYBJ99FGHgeG00B1Ynvz12wPjtRijPFqgjZPRwWkwbeL/nCHG06A55G27oYkvPRmJTo5UbwIARXIW8rnD4dcqVKzTtTpet4jTjwrsxawEDkj8KCI dLViv4RwCkV4OdDE3jTsB5eH0wXR59mm1xPnuvBxtQ2Op/8gQ7RB+I8q85w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81ca7a57-0247-4643-b9cb-405cfe9ba795|2024-03-20T11:12:49|MIS1112095W0||20Z5aC7DVT+QBREGFh3HAEwt9pxWISsJ/9/yNQLaFbv8ixDqbYouOqV4H7IEjZp+jlhyKuRea/CTwnv4QEIaU6Elgdqqf+MIP7MpZFO+9Jr3a4UPXDv7ecDarwck4uLkxHjAxvQROK/ssMKMupJH9dzPUuMvs4zVN1SrG37AHYQVXOC7QFIzhwo3/KRGeB4RngioHuCDrfJsh2iGyTvjDUmUHVf3Xw3eTCEdX6Ved6pQd47JTtY44iEEWQYD11AnfdZojqT18kbKcVM4v2VpzL6b6r85Qjubx/Adjbx+2e6qJJFseEq2nloQBx4L8YcPggkj4oHJypLDNpFKh2ug==||00001000000505563741||



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/04/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:23:04

Página 1

Nº de batch 1896995 / M

Fecha de Batch 01/04/2024

Nº Doc. Pago 99522874 / PN ID de Pago 436433

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 7546743 ROMERO SALMON JOSE CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	18083/ O1	22/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	714.00-	MXP 1896991/ O	Gastos de Camino	25626 / OS
00002	18083/ O1	22/03/2024	FB2333020301.51371.37502001 Gastos de Camino	714.00	MXP 1896991/ O	Gastos de Camino	25626 / OS
00002	18083/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82471.37502001 Gastos de Camino	714.00-	MXP 1896991/ O	Gastos de Camino	/
00002	18083/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82571.37502001 Gastos de Camino	714.00	MXP 1896991/ O	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	7175/ PH	22/03/2024	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	714.00	MXP 1896993 / V	Gastos de Camino	25626 / OS
00002	7175/ AE	22/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	714.00-	MXP 1896993 / V		25626 / OS
00002	7175/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82571.37502001 Gastos de Camino	714.00-	MXP 1896993 / G	Gastos de Camino	/
00002	7175/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82671.37502001 Gastos de Camino	714.00	MXP 1896993 / G	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46427/ AE	22/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	86.00-	MXP 1896996 / V		/
00002	46427/ AE	22/03/2024	FAA421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	86.00	MXP 1896996 / V		/
00002	46427/ AE	22/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	86.00-	MXP 1896996 / V		/
00002	46427/ PV	22/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	86.00	MXP 1896996 / V	DEV OS 25626 PP 10213	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	99522874/ PN	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1896995 / M	
00002	99522874/ AE	22/03/2024	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	800.00-	MXP 1896995 / M	
00002	99522874/ AE	22/03/2024	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	800.00	MXP 1896995 / M	
00002	99522874/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82671.37502001 Gastos de Camino	714.00-	MXP 1896995 / G	
00002	99522874/ AE	22/03/2024	FB2333020301.82771.37502001 Gastos de Camino	714.00	MXP 1896995 / G	