



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**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): OS. 3862 IMPORTE SOLICITADO: 900.00  
 NUM. DE PP: PP/941 NUM. DE SUC/PLANTA: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003626 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESPINOZA BURBOA RAMÓN ÁNGEL

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: \$402.40 NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 3201 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 3008  
LA 1897005

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Viaticos	\$ 497.60	
peajes	-	
	-	
Total Facturas:	\$ 497.60	
Importe Solicitado	900.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 402.40	

PH 888  
B 1897006

PV 7256 B 1897009

PC/CB 1897008

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/523290</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>22.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

AHO...

F. 9923

**Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas**  
 Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento  
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio - - - - - \$ \_\_\_\_\_
  - Federal Ordinario - \$ \_\_\_\_\_
  - Estatal - - - - - \$ \_\_\_\_\_
  - PRODEF - - - - - \$ \_\_\_\_\_
  - PFCE - - - - - \$ \_\_\_\_\_
- Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 24



**BBVA**

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

AFILIACION: 004536649  
FECHA 22MAR24 HORA 11:18

---C-L-I-E-N-T-E---  
TARJETA 0181 HSBC DEBITO CLAS(Debit )  
VENTA

TOTAL M.N. \$ 402.40

APROBACION: 087043

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-629522-QHT

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@itson.mx

FECHA: 22/03/24 FOLIO: 3207

CONCEPTO	PRECIO
ESPINOZA BURBOA RAMON	402.40
89003628 OS:3862 PF:941	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>402.40</b>
<b>IVA:</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>402.40</b>

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 24



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



**Factura: 2228789240319215257924**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1daf4230-71eb-4429-b227-f7829885ca68

**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:** 2024-03-19T14:52:57

**Fecha de certificación:** 2024-03-19T15:52:58

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50202306	FRESCA TORONJA 600ML NR	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS ESPRESSO 6PACK CS 1/32/6/41.5G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	34.90	0.00	34.90	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	34.90	0.00	34.90	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	2.41	30.09	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	212.38
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	9.89
	TASA IVA 16 %	3.03
	TOTAL	225.30



**Sello digital del SAT**

Srp6AoxHy3erjY611aU1ng+0wW8e7o/kzxhB18RtcYypdTxC5XssSMSqTYeCJoLuj0G3cf4tOJUAjchU4zRq5guusfeDp3y8tjIHxHfwoih9PXmT8RKdPIZ9E/POues7UjtZQG+MrW6SdbtZrOYDgaen+WWq2S1RpSd/IN01pMlw+GzdbPyKLlauw6lfsdWz aVcX4xXiyjN7jd6Me8mkMYVTeDa7emsFjsvE8vYD6KTQphiiOeZWfIEBIfNhoVhlaruUw4aafZ7ygz7dMSVX9+s5bkqkwMsdEP76l2azoo9M8gwtzcyPADzgXQUbwW5Op6d0vK3O4y1UUIsTZwg==

**Sello digital del SAT**

MmNQVV4Qw88EmcgXXgvlBrUu/gpktiQoZGQyt+dpYHivt8PppoYxi0Bw54xsAbibpEGx5ltM13oIY+IbWx0GIWPNdfO0Mr38ZNbVqvigqCPnHrAyndUQHrq8V0s7XtGNTLcGZfDy46Ac8qHUevHYVUDWQPkaLPZaPkDTzYEmwFsqA6R5nB9iZVM9vmIRHySLYcTYKMvwuNYdGjLcj7uuhn5Zjb+e3fRGbglxPgBuAR5AJJ739by3jkzP3WzemS+wXGfdAWe10cKY/V90fzXotnlrhPkjlrXpYI5sUdg2Vgi5TaGter5le+sFj7NDiDhQtT9e9/LJFkV9zxMVSE6A==

**Cadena Original**

||1.1|1daf4230-71eb-4429-b227-f7829885ca68|2024-03-19T15:52:58|AUR100128NN3|Srp6AoxHy3erjY611aU1ng+0wW8e7o/kzxhB18RtcYypdTxC5XssSMSqTYeCJoLuj0G3cf4tOJUAjchU4zRq5guusfeDp3y8tjIHxHfwoih9PXmT8RKdPIZ9E/POues7UjtZQG+MrW6SdbtZrOYDgaen+WWq2S1RpSd/IN01pMlw+GzdbPyKLlauw6lfsdWz aVcX4xXiyjN7jd6Me8mkMYVTeDa7emsFjsvE8vYD6KTQphiiOeZWfIEBIfNhoVhlaruUw4aafZ7ygz7dMSVX9+s5bkqkwMsdEP76l2azoo9M8gwtzcyPADzgXQUbwW5Op6d0vK3O4y1UUIsTZwg==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**REVISADO POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85700

**Factura: 2228789240322155952424**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

fbac84d2-2db9-424d-92a8-9ffa87a62c94

**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:** 2024-03-22T08:59:52

**Fecha de certificación:** 2024-03-22T09:59:54

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN INSTANT LUNCH CAMARON Y LIMON 64GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS 175GR	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50192100	TOSTITO XFH 180GR	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 52GR	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT JAMAICA 1LT	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	34.90	0.00	34.90	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	34.90	0.00	34.90	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	256.05
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.56
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	2.69
	TOTAL	272.30



**Sello digital del SAT**

N3vy1nYue7eBTOjC0JD2MABnmXXIHbka1+1uscFLyhs1xyNOKL/0enheUO+PrISaRtaR/1+zn95VQXkLY9u4tQjyOFgje9fwaMK A4mZ1hqNjv+fooABR3YM31D0n4kswrEqM55lc01XCkSsDjOH+t1wtbUsXJZr/hLuL2pKJCMNCJ+B0apdXtYoWjAeKJRDiUBA/nyp ZVAXLk70o8k8MSfjm9q+M7uMzbcj5wj/jzk8SjcznHYfBisEfvBcuoF+JMed2FMuN+0TI8Pu+AnguWfYGSzPvtW9ceW5ztsvfiHj u5Hj0TVFpznjdduuBHxQl48oBifCq1eN/80r0EwQ==

**Sello digital del SAT**

pxkE8xn6QFQRVquS206VZbluvwjcQS3FTMsqdvuyj4VD1nzHynACA4VeB/0xxPg2Vgw9ET4sdZ H6yiuVydWdqY97XS7SNmww NnPcVoALjmZthAzMOA5iiYW2jsQQMhJea0WeNGZMI+eFNXN6CKSn/0U2jK0tVfCzan8b7fA/UpBdPQmJfFkSA4qabwyZk1iTh5 c9w4vA7dUH/SqfOis0j1mNFroFSXsjwifOjQkYsqjdWx00xyVhVppXtLj84tdS0jYEE/Qd0PObkGXTeV3AH5h/+EjzQ2MBRyr2h GPH7sjyoXg3dFzwwjFQquu8kuxl+FoLD0NRTxW4x5S0LA==

**Cadena Original**

||1.1|fbac84d2-2db9-424d-92a8-9ffa87a62c94|2024-03-22T09:59:54|AUR100128NN3|N3vy1nYue7eBTOjC0JD2MABnmXXIHbka1+1uscFLyhs1xyNOKL/0enheUO+PrISaRtaR/1+zn9 5VQXkLY9u4tQjyOFgje9fwaMKA4mZ1hqNjv+fooABR3YM31D0n4kswrEqM55lc01XCkSsDjOH+t1wtbUsXJZr/hLuL2pKJCMNCJ +B0apdXtYoWjAeKJRDiUBA/nypZVAXLk70o8k8MSfjm9q+M7uMzbcj5wj/jzk8SjcznHYfBisEfvBcuoF+JMed2FMuN+0TI8Pu+AnguWfYGSzPvtW9ceW5ztsvfiHj u5Hj0TVFpznjdduuBHxQl48oBifCq1eN/80r0EwQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**REVISADO POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARCELA RASCON

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/04/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:22:53

Página 1

Nº de batch 1897008 / M

Fecha de Batch 01/04/2024

Nº Doc. Pago 99523290 / PN ID de Pago 436434

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3008/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	497.60-	MXP 1897005/ O	Viáticos en el Pais	3862 / OS
00090	3008/ O1	22/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	497.60	MXP 1897005/ O	Viáticos en el Pais	3862 / OS
00090	3008/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	497.60-	MXP 1897005/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	3008/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	497.60	MXP 1897005/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	888/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	497.60	MXP 1897006 / V	Viáticos en el Pais	3862 / OS
00090	888/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	497.60-	MXP 1897006 / V		3862 / OS
00090	888/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	497.60-	MXP 1897006 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	888/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	497.60	MXP 1897006 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	7256/ AE	22/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	402.40-	MXP 1897009 / V		/
00090	7256/ AE	22/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	402.40	MXP 1897009 / V		/
00090	7256/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	402.40-	MXP 1897009 / V		/
00090	7256/ PV	22/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	402.40	MXP 1897009 / V	DEV OS 3862 PP 941	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99523290/ PN	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1897008 / M	
00090	99523290/ AE	22/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00-	MXP 1897008 / M	
00090	99523290/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1897008 / M	
00090	99523290/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	497.60-	MXP 1897008 / G	
00090	99523290/ AE	22/03/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el Pais	497.60	MXP 1897008 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24