

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 15/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 235231 IMPORTE SOLICITADO: 2,400.00
 NUM. DE PP: PP 51494 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901192
 NOMBRE DE PROVEEDOR: María Alicia Sainz Leyva

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$ 556.60 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 9765 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA 0.00

CONCEPTO: Gastos de camino realizado del día 7 de noviembre para miembros de la CDA
que participaron en la Capacitación a Tutores a la Unidad Guaymas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154142
LA 1878910

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,443.40	
Combustibles	\$ 400.00	
Total Facturas:	\$ 1,843.40	
Importe Solicitado	2,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 556.60	

PH 39282
B 1878911


PV 417215
B 178912

1878913

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico
 Correo electrónico: maria.ferriz@itson.edu.mx No. de extensión: 1601

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99512338</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>		
Fecha: <u>22.01.2024</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

009370


 Mtra. Elizabeth González Valenzuela
 Coordinadora de Desarrollo Académico

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

Comprar con tus Puntos BVA,
obtener descuentos y disfrutar
Promociones.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itscon.mx

FECHA: 15/11/23 FOLIO: 0785

CONCEPTO	PRECIO
MARIA ALICIA SAINZ LEYVA	556.60
87901192 OS235231 PP51494	
DEVOLUCION ANTICIPO	
PAGO CON TERMINAL 15/11/2023	
SUBTOTAL:	556.60
IVA:	
TOTAL:	556.60

ATENDIÓ:



ESTE COMPROBANTE SIN VALOR

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 HABLES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO



Factura: 2210995231108154858949

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbe82f20-253d-4cbf-9d0e-d4fed59afdec

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: 2023-11-08T08:48:59

Fecha de certificación: 2023-11-08T09:48:59

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ KREAOSMAMEOBR	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50201708	16OZ KREAOSMAMEOBR	20.26	3.24	20.26	02
2.00 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	19.00	0.00	38.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	10.95	0.00	21.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	99.13
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.27
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	105.40



Sello digital del SAT

KvD78zMXyE6iilCVz57CLF9WsYgfhMvVi3B2aJTWjC2low/iMMGjBZbq3WC6weuiyqw2ccx6Zmn5etGDhfO/Nr7qmye0/Vj+WRxijGymXsuuJTKjNazw57aQw4FCY7V5stSwpXLtR4PkeQa0l8BeWyUeY8YA19ocCBwm9E5pwmT2fdcY6fftZnOCobDEIS0+haDUgXjPE5zBvE9QfNjC4ojuKbXxeAP46ZwUB0Vvn6+nn3cx+QUYypylFn/gX2PNsMOAhtIPpyDOz86RSVDfyrVTa94kb8tBAJ9tBawRhbrKUiu/kfwNEZER4TbCml46q9JrH9LbtW03vduPAA==

Sello digital del SAT

TK3BO09gcNsZL+yhqsLWQwwdApop6mPRmlzYNY5VukzRw79t4WDxMgPd7WaaekcYM5BNIT5bdi1Z9pkpUq7N3P+UiLO/iqb5i1oUIZ/7TUVSyBfd/LiGB3TrplfmKucRjY4IVj52j/fh/weggSNC+li7FjjsxfEHgNp72jdj1INkgCt0giiNw5f/V8Jy4gOr3KYUdGCjXvCUwBLSxhopPijXyOr2cmfntG9fToCUdmL2u5DtTgjWzyySrZJUwfc4RR3px8u2lCkrPo35Y/qGz/Zy8P7mJ5pUCeR4FDSQ51j6317eylDGS4IXNLBb0XajB65zWACozQe479NtR7BfA==

Cadena Original

||1.1|cbe82f20-253d-4cbf-9d0e-d4fed59afdec|2023-11-08T09:48:59|AUR100128NN3|KvD78zMXyE6iilCVz57CLF9WsYgfhMvVi3B2aJTWjC2low/iMMGjBZbq3WC6weuiyqw2ccx6Zmn5etGDhfO/Nr7qmye0/Vj+WRxijGymXsuuJTKjNazw57aQw4FCY7V5stSwpXLtR4PkeQa0l8BeWyUeY8YA19ocCBwm9E5pwmT2fdcY6fftZnOCobDEIS0+haDUgXjPE5zBvE9QfNjC4ojuKbXxeAP46ZwUB0Vvn6+nn3cx+QUYypylFn/gX2PNsMOAhtIPpyDOz86RSVDfyrVTa94kb8tBAJ9tBawRhbrKUiu/kfwNEZER4TbCml46q9JrH9LbtW03vduPAA==|00001000000505750848||

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



GRUPO CASIBARI
MANLIO FABIO BELTRONES No. KILOMETRO 8 Col. EL CRESTON
SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Cajeme SONORA. México C.P. 85506
Tel. 6222260076
E.mail:
RFC: GCA140521I79
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85506
Folio fiscal: B7EABF8E-3F67-4BD2-B491-
DE0D79D0AFC0

Factura
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: 38682
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000051370387

Noviembre 7 2023 - 14:46:09

Cliente: 000370 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: OBREGON **Estado:** SONORA **Pais:** MEXICO
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE RESTAURANT	1,153.45	1,153.45

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	1,153.45
IVA:	184.55
TOTAL \$	1,338.00

SON:(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[1.1]B7EABF8E-3F67-4BD2-B491-DE0D79D0AFC0[2023-11-07T15:46:12]MAS0810247C0[HT4]vpc2yuLNZi3zTD0AZ53hh
q9SBqW2gdqmiK3S5paCg8wNyomhDoyD2OXnYvENniof91McPR5eArsM9NGMJugaM35TzBAHFdxI0GmDmRcBqC8qXlrZsJbNq
Sk2A1dMaXdGG2sg29o6f1Z4SbTZa+4+CckvSyDX5yIKaYMYCbFoZ5gsw+yt2RkF4dCOxw+xp1EHoSuKsZvKK6Cnsetl/KHEMmu7Y0
Ovvc7QjYyU5DW41DwRI2zw9AUKOplygaF4P2V/XgsjEIO8nsd4LHmH6QJsuCpzYH+pENJCNWlCuMw8WnBikoUStkoByUcr1
ECllbj5+82WkSRcVw==[00001000000505142236]]
Sello digital del CFDI:
HT4vpc2yuLNZi3zTD0AZ53hhq9SBqW2gdqmiK3S5paCg8wNyomhDoyD2OXnYvENniof91McPR5eArsM9NGMJugaM35TzBAHFdxI0GmDmRcBqC8qXlrZsJbNqSk2A1dMaXdGG2sg29o6f1Z4SbTZa+4+CckvSyDX5yIKaYMYCbFoZ5gsw+yt2RkF4dCOxw+xp1EHoSuKsZvKK6Cnsetl/KHEMmu7Y0Ovvc7QjYyU5DW41DwRI2zw9AUKOplygaF4P2V/XgsjEIO8nsd4LHmH6QJsuCpzYH+pENJCNWlCuMw8WnBikoUStkoByUcr1ECllbj5+82WkSRcVw==
Sello del SAT
XkEcbbtBATSboRjmYvQNYuOw1S8om8WIXRGP/Lgaii9fmc5J0BW568dMnD3ICLKul0w5HDISHH
Pv0kvBkr79WAg5T+nqmvD7KrdsvYm250LhbFoTyExnkkZjcs6eALoTH+298w5z2kIDo/fswBwoV
0KMoPhySUJSDGJTM7szmzSglnzON1XQzFfmgjvkmST8eEqmGRoPohRCV2u8J7HyZvZQ1f1XFZ2ncjd
fp08A6kHh+k63x0xcBFULyUInT1P6WVscFVXU4TIIG12Kto0x47HJMRERLT2yrFmHSWjYRNPBT6EzD
BlfmhGKYafkNRwLjVrmWA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]B7EABF8E-3F67-4BD2-B491-DE0D79D0AFC0[2023-11-07T15:46:12]MAS0810247C0[HT4]vpc2yuLNZi3zTD0AZ53hh
q9SBqW2gdqmiK3S5paCg8wNyomhDoyD2OXnYvENniof91McPR5eArsM9NGMJugaM35TzBAHFdxI0GmDmRcBqC8qXlrZsJbNq
Sk2A1dMaXdGG2sg29o6f1Z4SbTZa+4+CckvSyDX5yIKaYMYCbFoZ5gsw+yt2RkF4dCOxw+xp1EHoSuKsZvKK6Cnsetl/KHEMmu7Y0
Ovvc7QjYyU5DW41DwRI2zw9AUKOplygaF4P2V/XgsjEIO8nsd4LHmH6QJsuCpzYH+pENJCNWlCuMw8WnBikoUStkoByUcr1
ECllbj5+82WkSRcVw==[00001000000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS SONORA a Noviembre 7 2023 - 14:46:09
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de **GRUPO CASIBARI** en la ciudad de GUAYMAS SONORA el día Noviembre 7 2023 la cantidad de: 1,338.00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 38682

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000
SONORA MEXICO

Nombre y Firma



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
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
FEB-15111
Fecha
2023-11-07 18:28:23
Cuenta Bancaria
-

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

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
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. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	17.99	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.24	346.12
					Subtotal	346.12
					16% IVA	53.88
					Total	400.00

Importe con letra
Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.
Adicionales
338893,

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
F09B211F-675B-4588-AAAE-C843460B91F5	07/nov./2023 18:28:23	00001000000509846663	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
kp3CN7KzbcvCzTRquEYN5omyho5t0XNRaWd5XmnG2x9pvsAoRKgDy5cP3g1Xt8lorerVaWLFaLON2SI88+UrVhAVC80TcxZqWkdR09jOv42CmKsSgX37HgzXD6E/jaYmz0pwkfpIkU92NyquTZfswV7dcjt0r0FIed804fEK6FccQt0Z/JmBy0NVDOcrxmgO1i8ZRNUi9+PM0NP218OdHxC7mSKXmxdgc8rQCxGO+nQCI9dxf+H5sNNIXv+HiDr0rpReM7xCxPhcwSnZH7mIbznN3qbSXRWkuSkhOqW5FcGDb1C+TsaoAIw1zN9oXn



Sello Digital del SAT
AOG5zdYlKwAlFRuYyWuMQ6k6GNK3fbI+FcO24GDIGr5Jh4qez4HNVA75z1ekxV33oEMw71BEkR6uKHCMruR+71S6dFrA6epr93pXjPeEcu3hps0x7crFbknYerA47J3vwrnLvRg75ZopyhRd0ZzKyhVol/u+2LghY/gCwOtV6vIpRcPIpA4KVusp6OUotjU8HZkZ3crKeA8EocpP9Pi2RKt1+k6QxQfpVG+rtf3ucD/hU0wZopMoIwt5iUJlmsmtfckpXtaty9GHq12c0pMrZ8mAr8IEGCFazLtpi0mWyVdOLMnXXhIoPsz+Xon5gy1

Cadena Original del Timbre
1.1 f09b211f-675b-4588-aaae-c843460b91f5 2023-11-07T18:28:23 LSO1306189R5 kp3CN7KzbcvCzTRquEYN5omyho5t0XNRaWd5XmnG2x9pvsAoRKgDy5cP3g1Xt8lorerVaWLFaLON2SI88+UrVhAVC80TcxZqWkdR09jOv42CmKsSgX37HgzXD6E/jaYmz0pwkfpIkU92NyquTZfswV7dcjt0r0FIed804fEK6FccQt0Z/JmBy0NVDOcrxmgO1i8ZRNUi9+PM0NP218OdHxC7mSKXmxdgc8rQCxGO+nQCI9dxf+H5sNNIXv+HiDr0rpReM7xCxPhcwSnZH7mIbznN3qbSXRWkuSkhOqW5FcGDb1C+TsaoAIw1zN9oXnBhrmL175NPFED003Y3ZHn4/Q== 00001000000509846663



Nº de batch 1878913 / M

Fecha de Batch 22/01/2024

Nº Doc. Pago 99512338 / PN ID de Pago 433112

Fecha de Pago 22/01/2024

Beneficiario 87901192 SAINZ LEYVA, MARIA ALICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154142/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00-	MXP 1878910/ O	Combustibles	235231 / OS
00001	154142/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,443.40-	MXP 1878910/ O	Gastos de Camino	235231 / OS
00001	154142/ O1	22/01/2024	DDG300141301.51265.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1878910/ O	Combustibles	235231 / OS
00001	154142/ O1	22/01/2024	DDG300141301.51371.37502001 Gastos de Camino	1,443.40	MXP 1878910/ O	Gastos de Camino	235231 / OS
00001	154142/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82465.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1878910/ O	Combustibles	/
00001	154142/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82471.37502001 Gastos de Camino	1,443.40-	MXP 1878910/ O	Gastos de Camino	/
00001	154142/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82565.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1878910/ O	Combustibles	/
00001	154142/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82571.37502001 Gastos de Camino	1,443.40	MXP 1878910/ O	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39282/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00	MXP 1878911 / V	Combustibles	235231 / OS
00001	39282/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,443.40	MXP 1878911 / V	Gastos de Camino	235231 / OS
00001	39282/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,843.40-	MXP 1878911 / V		235231 / OS
00001	39282/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82565.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1878911 / G	Combustibles	/
00001	39282/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82571.37502001 Gastos de Camino	1,443.40-	MXP 1878911 / G	Combustibles	/
00001	39282/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82665.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1878911 / G	Combustibles	/
00001	39282/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82671.37502001 Gastos de Camino	1,443.40	MXP 1878911 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417215/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	556.60-	MXP 1878912 / V		/
00001	417215/ PV	22/01/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	556.60	MXP 1878912 / V	DEV 235231 PP 51494	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99512338/ PN	22/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1878913 / M	
00001	99512338/ AE	22/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1878913 / M	
00001	99512338/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1878913 / M	
00001	99512338/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82665.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1878913 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 03/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:38:43

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	99512338/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82671.37502001	1,443.40-	MXP	1878913 / G	Gastos de Camino
00001	99512338/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82765.26101001	400.00	MXP	1878913 / G	Combustibles
00001	99512338/ AE	22/01/2024	DDG300141301.82771.37502001	1,443.40	MXP	1878913 / G	Gastos de Camino