



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 29/06/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1705 IMPORTE SOLICITADO: 2,400.00  
 NUM. DE PP: 313 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901876  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Jesús Hermes Quintana Machado

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: \$1,079.70 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: N/A NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Viáticos Desmantelamiento edificio AM100 y levantar requerimientos en Navojoa centro red en gimnasio.  
Orlando Leyva Mata, Hermes Quintana Machado, Luis López Vale y Christian Pérez Martínez 23/06/23  
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 750.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ -	
Otros:		
Combustible	370.30	
Casetas	200.00	
Total Facturas:	\$ 1,320.30	✓
Importe Solicitado	2,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,079.70	✓

21335  
(A 1835455

PH 257  
B 1835456  
PV 3059  
B 1835457

1835458

Dependencia que solicita: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.  
 Correo electrónico: liglesias@itson.edu.mx No. de extensión: 1105

*No tocar: (Sólo para uso interno)*  
 Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 501800  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: 007-1121-00301004  
 Fecha: 11.07.23 Banco: BBVA PT

8132

Francisco Tapia Estrada.  
Mtro. Francisco Tapia Estrada

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO  
 Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



RAUL RIVERA L  
5 DE FEBRERO  
613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA  
RFC RRL910913TH9

FEB-12199  
2023-06-23 16:05:17

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

**Cliente**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON  
CAJEME SONORA  
RFC ITS620522QH1  
Cliente: 15805

**Forma de Pago:** 28 TARJETA DE DEBITO  
**Método de Pago:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Tipo de Comprobante:** I- INGRESO  
**Domicilio Expedición:**  
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. Identificación	Precio	Importe
15101514	LTR	16.32	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.63	320.40
<b>Subtotal</b>						320.40
<b>16% IVA</b>						49.90
<b>Total</b>						370.30

**Importe con letra**  
Trescientos setenta Pesos 30/100 M.N.

**Adicionales**  
270480,

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20 23**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b> 67A38264-28F4-409D-AC05-19EE4A3AFC1A	<b>Fecha de Certificación</b> 23/jun./2023 16:05:17	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000509846663	<b>No. Certificado</b> 00001000000507999644
---	--	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
UvJeqoVofKkGgxt1/4D2AzrdMN9Rg81BHySPfe9HCet06TA6vf3HJEkCITxIeaTW4x/iBF9EZhAnY2s6pMYjttFitzJORMnONkEW2VvzhU  
mrPg06kRHpr2r+oeTrktsUnJryh06z9jyFjVFXw7gOU3qCGb84qNDHau4zFY8DVC02p5emQ3wjXHbnodKjvMGkuJU1iOFmcwK3D02dmo31  
vMYGG8SHD0A2AEu4hn0gJVXd+zZakNCNRvddzHbt3o65z5Cq2hssnGpqqtpZ8EHbL/Hm4gfWp+oo6iF+q0Yib1UhAychYtelY5dz509Y/



**Sello Digital del SAT**  
Xbpxw4gvOPnJVMenynGhnsCAqhoQrvAsAbAocDCS6nEaM32zRSeB4pzkZpB50Hi19EQLHyCaMCUu8nfs9WJcmIOCN8pmKE+XUFR/WDTK/  
OKSydEEFDNHW9HNSqURFZHX3Nq3nynZkwV69Dlu9a+W8LCi6q1P99BrUAdby9F+dxZ00cKUH/YFJQNvKkG1Wasd0DBxWJm6oFN/9Nu7OPWm  
Nb9rbHz+N1Zb41AzPs4WrydLPL5BIWNo5h8pDDt00UE8dqn+WtQiGM4zzhXQESy6AfC7+PyiE9OYjPpRV8gZOsv071lup+dFXGpzBB9FUF

**Cadena Original del Timbre**  
||1.1|67a38264-28f4-409d-ac05-19ee4a3afc1a|2023-06-23T16:05:17|LS01306189R5|UvJeqoVofKkGgxt1/4D2AzrdMN9Rg81BHySPfe9HCet06TA6vf3HJEkCITxIeaTW4x/iBF9EZhAnY2s6pMYjttFitzJORMnONkEW2VvzhUmrPg06kRHpr2r+oeTrktsUnJryh06z9jyFjVFXw7gOU3qCGb84qNDHau4zFY8DVC02p5emQ3wjXHbnodKjvMGkuJU1iOFmcwK3D02dmo31vMYGG8SHD0A2AEu4hn0gJVXd+zZakNCNRvddzHbt3o65z5Cq2hssnGpqqtpZ8EHbL/Hm4gfWp+oo6iF+q0Yib1UhAychYtelY5dz509Y/EpVjdcyEhqa  
bpoo8sIPfxX9Q=||00001000000509846663||



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53830247 Serie: FNPE  
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441  
 Fecha y hora de emisión 2023-06-26T12:54:55  
 Fecha y hora de certificación 2023-06-26T12:54:55  
 Folio fiscal DC8600B1-BB40-5500-B716-6A7A04BA94D1  
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P. 01219	

Receptor	
RFC ITS620522QH1	
Razón social INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	
Domicilio Fiscal Receptor: 85000	
Regimen Fiscal Receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-23 14:31:22	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-23 09:16:51	86.21	86.21

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$ 172.42
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.58
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	01 - EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI
flqlolyxQSDIUvacG0LPwW89rBpyvbj/znEVfCjYlOiwC18cCF6hYK+dqQ0mq256k6fOnPM8XpkfMLaKBm3XIWnOLXW8iPID82flwNUWJwof2BJixzee9c2oLm2cWWF0n4llkByOlyNjnXlqp6Cr17YozFYO+adhXTV3W5gHGEEnQ6IK/HzjncdVAnPw87UUAC9aax+rsYizAaSHIMYhiaGUDYrQAEXL7QdS7uhfOOGMlCxr+fj3fVJmckX24fyVnVatHoKmbjNK92d1va0Lc4gD9S5eel2H5MzsoP4F901WKDBP5N3Y1a0WjzjH3zkBoynnce8fnaNbERjNVA==

Sello del SAT
YXles7hTKCde2Tyg+PUcyLOlJmHKjfxkE6007PIWoegDB0d62fD3P4/3fDQFbPgl5lioNt05O3zErHdz8Aprh8/ZMVHBUfo3yXR/UltKzyY5yN55NrJ03exLnJ52W56ZhrC7SpvJXPttrk9M21wBkggniK85MijA89KWDJMu85W+STKlimHnJ81QaDaAQWhCC66Od+HppsSggvBAHcUhiUYMA2QCx1B7AFIqWathuGkRbRQsQfsRpG+cpqDDeizP+OZC+knIzDKSMLAcFeFBTLqWgdHWADU3RqVE7Ekf6dusSITNzptFoPx41QZvRiSNcmHYZXRHYTei7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[J4.0]DC8600B1-BB40-5500-B716-6A7A04BA94D1 2023-06-26T12:54:55 flqlolyxQSDIUvacG0LPwW89rBpyvbj/znEVfCjYlOiwC18cCF6hYK+dqQ0mq256k6fOnPM8XpkfMLaKBm3XIWnOLXW8iPID82flwNUWJwof2BJixzee9c2oLm2cWWF0n4llkByOlyNjnXlqp6Cr17YozFYO+adhXTV3W5gHGEEnQ6IK/HzjncdVAnPw87UUAC9aax+rsYizAaSHIMYhiaGUDYrQAEXL7QdS7uhfOOGMlCxr+fj3fVJmckX24fyVnVatHoKmbjNK92d1va0Lc4gD9S5eel2H5MzsoP4F901WKDBP5N3Y1a0WjzjHH3zkBoynnce8fnaNbERjNVA== 00001000000504204441
<input type="checkbox"/> Propio <input checked="" type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> PRODEP <input type="checkbox"/> PFCE

AÑO 2023







**GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS**  
 RFC: NAHG640125CX9  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 85230  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

*OK*

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

Folio  
 Fecha  
 Tipo de cambio:

C - 2117  
 23/6/2023 15:39:05

**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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	646.55	0.00	002 - IVA - 103.45	646.55

Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 646.55  
 Impuestos Traslados: 103.45  
 Total: 750.00

**CFDI Relacionados:**  
 Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990  
 Folio fiscal: 45588A60-B663-4993-8081-F8BDA7E4178F  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 23 2023 - 16:39:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
 LuGxIBoKI2IKGN5nfKbcSUwPW4ZAB6KJHeOqjWatO4I0yH9e1SwqPvKos0DgBYQZBMIQX6MIM93aBEDIbXMIhJ  
 X+rIYZz6xT3Kg/f47JCMgCOLFNbxh+NpY63zF6yBUyQY59ueUolugWJ8m10LG2TciXDFIPV9e2Hkv7eil7FoN  
 B35hu7bwXvQytXccoNDa92nP43G4JFDKjGD03xkm9mgdLvd4ZMJg3VCRcYl/t4C+j7BuglruXK1EpcFHVHuTy2  
 jnKKII0030Nw41uFoRY9EXTlqNes1D4Jshee/8BxtamybDyzqvqrnNJBeb1whoB5Ey1DKILUZrHNw9ft7LQQ==

**Sello del SAT**  
 Qud+zRUaq7/Hj4/g8YeNdRUPV/UqIYne3ClbVNqaFdOlX78a840xbpWzGKZ62xi3APnb6gwBg3eoPXC2  
 Hx/qvxNQ+ZYufQcXSjwmBV9JAurrt1n5jBWmO6/Y1wSuV5HkPU4rP/6eb88hGhQ3txfhF6Uo9qQPJCMk  
 PM6AqPNS8uA1AyxU4Az6Cw21NKCnfxVrzgv6ad9f/A6eYFU0BII9Wq7RktGvao03vfg6lSoOFhfjZn/v  
 rDWGpWwBqTYT2vpsR1Obplv1ssEVQj5OquSWXp8Kho1Wsd4J0JFZdS41cui5wR+h1v/BaAMzRS7WwXi  
 4zYDOS3gMgWL6thYFOkWDg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|45588A60-B663-4993-8081-F8BDA7E4178F|2023-06-23T16:39:07|MAS0810247C0|LuGxIBoKI2IKGN5nfKbcSUwPW4ZAB6KJHeOqjWatO4I0yH9e1SwqPvKos0DgBYQZBMIQX6MIM93aBEDIbXMIhJX+rIYZz6xT3Kg/f47JCMgCOLFNbxh+NpY63zF6yBUyQY59ueUolugWJ8m10LG2TciXDFIPV9e2Hkv7eil7FoNB35hu7bwXvQytXccoNDa92nP43G4JFDKjGD03xkm9mgdLvd4ZMJg3VCRcYl/t4C+j7BuglruXK1EpcFHVHuTy2jnKKII0030Nw41uFoRY9EXTlqNes1D4Jshee/8BxtamybDyzqvqrnNJBeb1whoB5Ey1DKILUZrHNw9ft7LQQ==|00001000000505142236||

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio  
 Federal Ordinario  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFCE  
 AÑO 2023



Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MPAREDES

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 24/08/2023  
 Hora 17:28:37  
 Página 1

**N° de batch 1835458 / M Fecha de Batch 11/07/2023**

**N° Doc. Pago 99501800 / PN ID de Pago 425008 Fecha de Pago 11/07/2023**

**Beneficiario 87901876 QUINTANA MACHADO, JESUS HERMES**

**Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1335/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	750.00-	MXP 1835455/ O	Viáticos en el País	1705 / OS
00090	1335/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	370.30-	MXP 1835455/ O	Combustibles	1705 / OS
00090	1335/ O1	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1835455/ O	Cuotas en traslado	1705 / OS
00090	1335/ O1	11/07/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	370.30	MXP 1835455/ O	Combustibles	1705 / OS
00090	1335/ O1	11/07/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el País	750.00	MXP 1835455/ O	Viáticos en el País	1705 / OS
00090	1335/ O1	11/07/2023	AGO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835455/ O	Cuotas en traslado	1705 / OS
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	370.30-	MXP 1835455/ O	Combustibles	/
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el País	750.00-	MXP 1835455/ O	Viáticos en el País	/
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1835455/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	370.30	MXP 1835455/ O	Combustibles	/
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	750.00	MXP 1835455/ O	Viáticos en el País	/
00090	1335/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835455/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	257/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	750.00	MXP 1835456 / V	Viáticos en el País	1705 / OS
00090	257/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	370.30	MXP 1835456 / V	Combustibles	1705 / OS
00090	257/ PH	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1835456 / V	Cuotas en traslado	1705 / OS
00090	257/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,320.30-	MXP 1835456 / V		1705 / OS
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	370.30-	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	750.00-	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	370.30	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	750.00	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/
00090	257/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835456 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/08/2023

Versión ITSON0001

#### Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:28:37

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	3059/ PV	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,079.70	MXP	1835457 / V	DEV 1705 PP 313	/
00090	3059/ AE	11/07/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,079.70-	MXP	1835457 / V		/
00090	3059/ AE	11/07/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,079.70	MXP	1835457 / V		/
00090	3059/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,079.70-	MXP	1835457 / V		/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99501800/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835458 / M	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00-	MXP 1835458 / M	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1835458 / M	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	370.30-	MXP 1835458 / G	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	750.00-	MXP 1835458 / G	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1835458 / G	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82765.26101001 Combustibles	370.30	MXP 1835458 / G	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82771.37501001 Viáticos en el País	750.00	MXP 1835458 / G	
00090	99501800/ AE	11/07/2023	AGO473050602.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835458 / G	