



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 05/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 233118 IMPORTE SOLICITADO: 1,300.00
NUM. DE PP: PP 51147 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: 629.00 NUM. DE OV u O5 :
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 2577 NUM. DE ALMACEN:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TARSLADO DE ALUMNOS DE CIENCIAS AGRONOMICAS
Y VETERINARIAS A PRÁCTICA DE ESTUDIOS A ESTACIÓN DON, EL DÍA 29 DE JUNIO 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 152178
LA 1835098

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Peaje, Taxis, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 38951
B 1835099

PC/CB 1835102

Dependencia que solicita: Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
Correo electrónico: katia.aguilaritson.edu.mx No. de extensión: 1154

Table with 2 columns: Revisado por, Nombre, Fecha; No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco. Includes handwritten entries like MARICELA RASCON and 11.JULIO.23.

Handwritten signature

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

DIB...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8114

10.JULIO.23

PV 412728 B 1835100

BBVA

BBVA

ITSON 2
5 FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219069
FECHA 30JUN23 HORA 12:07
TARJETA 1501 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 629.00
APROBACION: 344947
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itson.mx
FECHA: 30/06/23 FOLIO: 2577

CONCEPTO	PRECIO
ESPINOZA BURBOA RAMON ANGEL	\$29.00
DEVOLUCION DE VIATICOS	
89003626 OS:233118 PP:51147	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	\$29.00
IVA:	
TOTAL:	\$29.00

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI
P 30 JUN, 2023 0
CAMPUS: NAINARI
PAGADO
CAJA NAINARI

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILDES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53963367

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-30T09:49:35
Fecha y hora de certificación	2023-06-30T09:49:36
Folio fiscal	39CE2C9E-6619-5BAF-BC59-41D587D01F33
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 2023-06-29 15:07:23	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-29 06:37:24	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-29 07:32:32	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-29 14:12:25	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 344.84

Iva Traslado

\$ 55.16

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 400.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Np/sep6nHByoy6vWjBBEDOWiy/vw97E9qTJKNbFOhH0+Px2iZg/Ozgg7Nx64Xg9of5bgmPKj/vwCBFprMUdhdKq1e98/RVjFENWzJd+meF54rgKk52AkGBP4Rn6eMFriiP/fowOLbj5Rn796oii1jgCA/koFR3adwZdLwOihm7mGm42eG5iN1NkZ8LOOWVvYPUmIpCCBJTcviTuZ35EtVmKY3OIUnN+clWjPmzY3TmmJlq/B1126LarLvDd3BqmuLpT2qj3XfJHDKVNw/f1ACgYvKPO8r16sPmbOqfKq14CDuvDGz8pVVGlvArKST371TAyjbLkaX6vuaY6gw==

Sello del SAT

W1NBLEbVYIXp1JhfDvU6Eq7X2vemmJ8eY0F01rp+vyM3FwDlrevTghLpamJUEAZsGOCSeBX+Lpg6pCok/SHV5WzYfZTyZqBEAC9L3NpVqEhW+KaciJpSOLdb0EYxtPxCLw1ZJ+3VAETmz0g+EwnURZ/260d8ShremDUz6iOB4CaVG4g8nU+8VJYjwhpgcRyAFU0z2CnrPA9/daexCrS20WfC5h2vSGB/8iqPajXyPG3cjdopvHxCwBxcTgiiOpYxHoKkUvJlSf5B3Wse9wnCwngkrBbRlPmM14uvGQAm5gWLy1392/go1JvuBkgalJE2f+gkDXtpRvAA7VDOQQ==

POR CONTABILIDAD

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|39CE2C9E-6619-5BAF-BC59-41D587D01F33|2023-06-30T09:49:36|Np/sep6nHByoy6vWjBBEDOWiy/vw97E9qTJKNbFOhH0+Px2iZg/Ozgg7Nx64Xg9of5bgmPKj/vwCBFprMUdhdKq1e98/RVjFENWzJd+meF54rgKk52AkGBP4Rn6eMFriiP/fowOLbj5Rn796oii1jgCA/koFR3adwZdLwOihm7mGm42eG5iN1NkZ8LOOWVvYPUmIpCCBJTcviTuZ35EtVmKY3OIUnN+clWjPmzY3TmmJlq/B1126LarLvDd3BqmuLpT2qj3XfJHDKVNw/f1ACgYvKPO8r16sPmbOqfKq14CDuvDGz8pVVGlvArKST371TAyjbLkaX6vuaY6gw==|00001000000504204441||

- XMI

✓

- PDF

✓

SAT

✓

MARICELA RICO



Factura: 2227321230630160154255

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b938f277-8b8a-46ab-9188-db97ec1da252

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: 2023-06-30T09:01:54

Fecha de certificación: 2023-06-30T10:01:56

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	50202304	JUGO CLAMATO ESTILO CUBANO 473ML	30.50	0.00	30.50	02
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO RUIZ 2.5 KG	26.00	0.00	26.00	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.51	6.97	43.53	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 225 GRS	60.19	4.81	60.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	251.89
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.14
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.97
	TOTAL	271.00



Sello digital del SAT

G9GZGO8JPaspD5ltk89DL4eFn1ya+6+mkus6jgZJRAGjFZE5dqqbWZafWRGLJM1cZue0zATChzLwVY75sskLd5/78K0dcv63epCTZbsP8avZziXjJffcbexYi+mWmGhltIntbaYoHGe7OM1iH0WYmo9PbLCePBv2ik3PulRpc1bk+WWMXRVkcZZeEemv9TYK9DK3O5JuELePM+qMPUGUoytAJKJ5M+dDSolDl2853EhGME+hj55h3we8hJ8Xlrhxies1FgnBCXu6QhcAQ3XQ/yj2Urm+6umT4F3XTLh8GAUUGMp8Zn5CxiO2THZ9LIYHNAnxFAYrSvpmev7myA==

Sello digital del SAT

sxF/oK2Fk8PvHKjTSvipsZOS++Jf1cbZyA8hnUdN9RC/IMEdjFip5MJUytOHk8/ynjQd2R9bpx7iByZdp0eYvxdQqLPV12JWwdSmsE+H8xLg9jHo6nCM+/0kFqE6CpoivBu9XhtjyMrr9ocAu7BR/tgWir5hS5zrFdwAcn1OWL25vDxEanVvMUyQEF+iqkLXbl6V5KH4zL3AzW+WlbyA6ZVwSwavMB8zwCjhvFnUqzqwkPGfjBb8XQPic2emp9jK9Yi7aT8zuqHz8UgHNsmeOt5QLI/LAxog2Jz2QjxT/WMR3jWQVwv9pSgSHhFV7BTMJkQJFU0yF4M09YLA==

Cadena Original

||1.1|b938f277-8b8a-46ab-9188-db97ec1da252|2023-06-30T10:01:56|AUR100128NN3|G9GZGO8JPaspD5ltk89DL4eFn1ya+6+mkus6jgZJRAGjFZE5dqqbWZafWRGLJM1cZue0zATChzLwVY75sskLd5/78K0dcv63epCTZbsP8avZziXjJffcbexYi+mWmGhltIntbaYoHGe7OM1iH0WYmo9PbLCePBv2ik3PulRpc1bk+WWMXRVkcZZeEemv9TYK9DK3O5JuELePM+qMPUGUoytAJKJ5M+dDSolDl2853EhGME+hj55h3we8hJ8Xlrhxies1FgnBCXu6QhcAQ3XQ/yj2Urm+6umT4F3XTLh8GAUUGMp8Zn5CxiO2THZ9LIYHNAnxFAYrSvpmev7myA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:34:54

Página 1

Nº de batch 1835102 / M

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 99502354 / PN ID de Pago 424857

Fecha de Pago 11/07/2023

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
00001	152178/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	271.00-	MXP 1835098/ O	Viáticos en el Pais	233118 / OS
00001	152178/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00-	MXP 1835098/ O	Cuotas en traslado	233118 / OS
00001	152178/ O1	11/07/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	271.00	MXP 1835098/ O	Viáticos en el Pais	233118 / OS
00001	152178/ O1	11/07/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	400.00	MXP 1835098/ O	Cuotas en traslado	233118 / OS
00001	152178/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	271.00-	MXP 1835098/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152178/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	400.00-	MXP 1835098/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152178/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	271.00	MXP 1835098/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152178/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	400.00	MXP 1835098/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	38951/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	271.00	MXP 1835099 / V	Viáticos en el Pais	233118 / OS
00001	38951/ PH	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00	MXP 1835099 / V	Cuotas en traslado	233118 / OS
00001	38951/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	671.00-	MXP 1835099 / V		233118 / OS
00001	38951/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	271.00-	MXP 1835099 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38951/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	400.00-	MXP 1835099 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38951/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	271.00	MXP 1835099 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38951/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	400.00	MXP 1835099 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412728/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	629.00-	MXP 1835100 / V		/
00001	412728/ PV	11/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	629.00	MXP 1835100 / V	DEV OS 233118 PP 51147	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99502354/ PN	11/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835102 / M	
00001	99502354/ AE	11/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,300.00-	MXP 1835102 / M	
00001	99502354/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,300.00	MXP 1835102 / M	
00001	99502354/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	271.00-	MXP 1835102 / G	

00001	99502354/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82671.37901001	400.00-	MXP	1835102 / G	Cuotas en traslado
00001	99502354/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82771.37501001	271.00	MXP	1835102 / G	Viáticos en el Pais
00001	99502354/ AE	11/07/2023	D1B463050703.82771.37901001	400.00	MXP	1835102 / G	Cuotas en traslado