

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG  
1 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden	OS / 1837	Compañía	00090	Subsidio Federal	
Numero de Suc/Planta	F151	Nombre:	PARRA CRESPO, ARTURO		
Numero de Proveedor:	89001980	Subtotal \$	733.00	No. PP	343
Importe Devuelto	205.00	IVA	.00		938.00
Num. Rec. Devolución	F-3838	Total Facturas: \$	733.00		
Imp. Desc. por Nómina	.00			Total PP	938.00
Saldo Favor o en Contra	.00				

CONCEPTO:

AGO360030302.51371.37901001 SOLICITUD DE PP 584.00

AGO360030302.51371.37501001 SOLICITUD DE PP 149.00

P.89001980 PARRA CRESPO, ARTURO OS-1837 PP-343 938.00 CSORTILLON

688.00 AGO360030302.51371.37901001 Cuotas en traslado

250.00 AGO360030302.51371.37501001 Viáticos en el País

Solicitud de PP

Recibe: Arturo Parra Crespo

CONCEPTO: Solicitud de PP por atenciones de peaje y alimentación para el chofer que trasladará a los artistas que participaran en el 18 edición del Festival de Monólogos "Teatro una sola Voz 2023" con la función La Historia de SÁ, el hombre con la montaña en el sombrero y mariposas en el zapato. Que se realizará el 21 de julio en el teatro romeo Gómez Aguilar, a las 19:00 horas, en Navojoa, Sonora. Por medio de la compañía Quinta Teatro.

Integrantes:

Salomón López Santiago


Gabriel Merced García

Carolina Pimentel López.

DESGLOSE DEL GASTO:

Cuotas en traslado por \$688.00

(Ir a recogerlos en el aeropuerto de cd. Obregón, el 20 de julio a las 18:00 horas y llevarlos al aeropuerto de Hermosillo el sábado 22

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: M. Esther  
Fecha: 17.08.23  
No. Batch: 1840028  
No. Recibo: 1424  
No. Batch: 1840029  
No. Cotejo: PH 281

No. Cheque/Transferencia: 99 /503916  
Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004  
Banco: BBVA 0165531845  
PC/CB: 1840034  
No. PV/PD: PV 3372  
No. Batch: 1840031

8255

AGO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

R55500CG  
2 / 2

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden	<u>OS / 1837</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>		
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>PARRA CRESPO, ARTURO</u>		
Numero de Proveedor:	<u>89001980</u>	Subtotal \$	<u>733.00</u>	No. PP	<u>343</u> <u>938.00</u>
Importe Devuelto	<u>205.00</u>	IVA	<u>.00</u>		
Num. Rec. Devolución	<u>F-3838</u>	<b>Total Facturas: \$</b>	<u>733.00</u>	<b>Total PP</b>	<u>938.00</u>
Imp. Desc. por Nómina	<u>.00</u>				
Saldo Favor o en Contra	<u>.00</u>				

**CONCEPTO:**

de julio a las 06:00 horas)  
 Viáticos en el País por \$250.00 para comida del chofer, salida a Hermosillo a las 6:00 horas y regreso a Navojoa a las 19 horas.  
 Total de la PP \$938.00  
 Chofer (Arturo Parra Crespo)  
 Se viajaría en el carro versa 2018 Activo: 106898  
 Importe Ejercido:  
 Cuotas en traslado (Peaje) \$ 584.00  
 Viaticos (Alimentación) \$ 149.00  
 TOTAL \$ 733.00  
 Se adjunta comprobación de la devolución por \$ 205.00  
 Realizó:  
 Armida Flores  
 Ext. 5040  
 Esta Orden cumple con todos los requisitos  
 Se tramitará por transferencia electrónica  
 Revisado por: Victoria Acosta  
 Fecha 11-07-23

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa  
 Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5040

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por: _____	No. Cheque/Transferencia: _____ /503916
Fecha: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
No. Batch: _____	Banco: <u>BBVA 0165531845</u>
No. Recibo: _____	PC/CB: _____
No. Batch: _____	No. PV/PD: _____
No. Cotejo: _____	No. Batch: _____

21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos realizados. Lo anterior en el formato Comprobación de Gastos CONT-POP-FO-20.


Inicio Vigencia: \_\_\_\_\_

ok



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-620522-OH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR. C.P. 85000  
TELÉFONOS (644) 410-09-00  
EXTENSIÓN 1340,2050  
CD. OBRERÓN, SONORA  
tesoreria@itsun.mx  
FECHA: 09/08/23 FOLIO: 3838 **3838**

CONCEPTO	PRECIO
ARTURO PARRA CRESPO	205.00
DEVOLUCIÓN OS-1837 PR-345	
COBRO CAJA EFECTIVO	
SUBTOTAL:	205.00
IVA:	
TOTAL:	205.00

ATENDIÓ:  
  
GASTELUM LIL. ELMAEAM  
CAMPUS: NAVOJOA

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 HÁBILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN  
DE ESTE DOCUMENTO



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54726424		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2023-08-08T11:02:48		
Fecha y hora de certificación	2023-08-08T11:02:48		
Folio fiscal	92FB4C76-1EC3-528C-AB12-68392B5CA326		
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 2023-07-20 19:10:27	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-20 20:02:40	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-07-22 05:31:29	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-07-22 06:37:57	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-07-22 11:47:33	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-07-22 13:10:45	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-22 13:48:30	86.21	86.21

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$ 503.47
Importe (en letra): QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 80.53
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 584.00</b>



### 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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

### Sello digital del CFDI

NKQqFbPAQjbq2o5HGnnRj2k6XKcoJem3ULVADQa1uph70msFuHA30rDIng99P3ExncglA06vD7PCEAMQrtLfp3FdlO4hcCbO3u81wDDaofBTIYz5drhd2JZ6xHLJYKxMed1YDh+PYTEQT8rG0/AiCh22QPw7IYfp84uG+jvIwd8k9hUIXSJkTIWYH4g5JeyVJ3Sbh54RuPXCp4p3xp3vqj8519yM0MIxcciJ6e/v7ejzGfyPumzpxXGFphqB58XwxNuZOeEdzkHGe1iUGAoxzOzwhGQGNTA3fDYEaiknFbK0J3Q/iu8oHnEmyBivUpG7fQNTXZ14kNmsoNg==

### Sello del SAT

d59RWuGwi1aUdK7L8zq9WwYEVSEFeLIM2vF6KRWztzkdin1ZGOpYyebYssuEdbkIFW/sK+SigBcXPpTYAAzEDEItzuVuE9cHWFJkvr5rUxUdg7ZW0N3OGGwg5T2d2CheC5CDNULDZQG3np5UafKCUd0u4Hz3Fdd7gHIKuWPBJw2iHzTYgeVDeB6cBmBqOQKZWrDhJfNARvx9UwERhZZXIRQVrGirflnH10U0Dzbr3g7lqsG7+10VZ4HL8KnNHe2sm7b7Nb3IuEpmvDPAv0+4uoRE83pDWQ7UFwcE7yR9TaCokk95JfKkivVR5V7N/Lfx9Zn6glGZ8Glb84w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|92FB4C76-1EC3-528C-AB12-68392B5CA326|2023-08-08T11:02:48|NKOqFbPAQjbq2o5HGnnRj2k6XKcoJem3ULfVADQa1uph70msFuHA3OrDIng99P3ExncgIA06vD7PCEAMQrtLfp3FuloO4hcCbO3u81wDDaofBTIYz5drhd2JZ6xHLJYkxMed1YDh+PYTEQT8rG0/AICh22QPw7IYfp84uG+jvlwld8k9hUlXSJkTIWYH4g5JeyVJ3Sbh54RuPXcP4p3xp3vqj8519yM0MIxcclJ6e/v7ejzGfyPumzpXXGFphqB58XwxNuZOeEDzkHGe1iUGAoxzOzwhGQGNTA3fDYEaikknFbK0IJ3Q/lu8oHnEmyBivUpG7fQNTXZ14kNmsoNg==|00001000000504204441||



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

*Handwritten initials: OW*

**FACTURA**  
W - 10935827  
Fecha de Emisión  
2023-08-08T10:15:52  
Fecha de Certificación  
2023-08-08T11:25:59

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> <b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b> RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal Receptor: 85000 Regimen fiscal: 603	<b>Folio Fiscal - UUID</b> 4537B4CB-CEA7-4926-8E9F-BD004221A091 <b>No. Certificado Digital</b> 00001000000503805521 <b>No. Certificado Digital SAT</b> 00001000000503270882
--	--

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe	
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-07-22) FOLIO(0822100052320386)	\$ 128.45		\$ 128.45	
<b>IMPUESTOS</b>				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	
				128.45	002	Tasa	0.160000	
							Importe	20.55

<b>Importe con letra:</b> CIENTO CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100		<b>Subtotal</b>		\$ 128.45
<b>Forma de pago:</b> 01		002		\$ 20.55
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición		<b>Total</b>		\$ 149.00
<b>Uso de CFDi:</b> G03 - Gastos en general				
<b>Moneda:</b> MXN				
<b>Referencia:</b> 0822100052320386				
<b>No. Ticket:</b> 0822100052320386				
<b>Lugar de expedición:</b> 83280				
<b>Exportación:</b> 01				



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1]14537B4CB-CEA7-4926-8E9F-BD004221A091|2023-08-08T11:25:59|TLE011122SC2JKVdsvH3UdXoq7oRZYXZiHam+wMddBaZwxiYIKPI1t1UGM4hrxCnlDr/IgSgq1GNnfh+H7I0GgCFPGfUL+/12Ra5Nd8PpD+rlaiwAJSEavIALIV2R8QVAf6q2hksaUr9m7LTHc6VPZAqVdfblaxlgBVd2mXlSk6MTC7g88GC58fVhtlZlufUg1SJUhjRa3Hy730jqPXCia1Gri+z4VINGLNm8d/lbZQPH+FGwRhxldD8B3QJPyYIMj7uYYuVP09CldoMoDjTeBL4pPP1f6RZ+WHyC+p11U0hH1IBY1IAWA0AgdHR20D44o1Aj9LYwx7Q3Zk3QZrf/N1Q==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**  
JKVdsvH3UdXoq7oRZYXZiHam+wMddBaZwxiYIKPI1t1UGM4hrxCnlDr/IgSgq1GNnfh+H7I0GgCFPGfUL+/12Ra5Nd8PpD+rlaiwAJSEavIALIV2R8QVAf6q2hksaUr9m7LTHc6VPZAqVdfblaxlgBVd2mXlSk6MTC7g88GC58fVhtlZlufUg1SJUhjRa3Hy730jqPXCia1Gri+z4VINGLNm8d/lbZQPH+FGwRhxldD8B3QJPyYIMj7uYYuVP09CldoMoDjTeBL4pPP1f6RZ+WHyC+p11U0hH1IBY1IAWA0AgdHR20D44o1Aj9LYwx7Q3Zk3QZrf/N1Q==

**Sello digital del SAT**  
e66UTvaC1YytnCYvUuCjpPJMawz1j7qUqyqVdVUWYmZ3S7GCRG5jLaCSGrKwOivas2AFKihwiczq2/swJA7ftsE+0Om++E1dVur7qgyWSAGnNzQDShOMTy1w+yAY8mRfh2IAhg/HTIZbYqBiyEv04jCRkH2iYktfQULz:QfsLZyTkySmqlR4Qhki7RsalaeGUq5U1xk/NGNPqauUsJpDQRtipUhv42xSnHvc2f+sDG+4RUmnQqnT4ziXNdbLm2aYhnr1dxRJCTUoKmZiui551vtyCYhpMXk1laqZ52prBZoUMBO93tCyCi3EZQsatucB0H2GAew85jPDKyQ==

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 02/09/2023  
Hora 13:32:32  
Página 1

Nº de batch 1840034 / M Fecha de Batch 17/08/2023

Nº Doc. Pago 99503916 / PN ID de Pago 425796 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 89001980 PARRA CRESPO, ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1424/ O1	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	584.00-	MXP 1840028/ O	Cuotas en traslado	1837 / OS
00090	1424/ O1	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	149.00-	MXP 1840028/ O	Viáticos en el País	1837 / OS
00090	1424/ O1	17/08/2023	AGO360030302.51371.37501001 Viáticos en el País	149.00	MXP 1840028/ O	Viáticos en el País	1837 / OS
00090	1424/ O1	17/08/2023	AGO360030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	584.00	MXP 1840028/ O	Cuotas en traslado	1837 / OS
00090	1424/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82471.37501001 Viáticos en el País	149.00-	MXP 1840028/ O	Viáticos en el País	/
00090	1424/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	584.00-	MXP 1840028/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1424/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82571.37501001 Viáticos en el País	149.00	MXP 1840028/ O	Viáticos en el País	/
00090	1424/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	584.00	MXP 1840028/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	281/ PH	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	584.00	MXP 1840029 / V	Cuotas en traslado	1837 / OS
00090	281/ PH	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	149.00	MXP 1840029 / V	Viáticos en el País	1837 / OS
00090	281/ AE	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	733.00-	MXP 1840029 / V		1837 / OS
00090	281/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82571.37501001 Viáticos en el País	149.00-	MXP 1840029 / G	Cuotas en traslado	/
00090	281/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	584.00-	MXP 1840029 / G	Cuotas en traslado	/
00090	281/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82671.37501001 Viáticos en el País	149.00	MXP 1840029 / G	Cuotas en traslado	/
00090	281/ AE	17/08/2023	AGO360030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	584.00	MXP 1840029 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3372/ AE	17/08/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	205.00-	MXP 1840031 / V		/
00090	3372/ AE	17/08/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	205.00	MXP 1840031 / V		/
00090	3372/ AE	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	205.00-	MXP 1840031 / V		/
00090	3372/ PV	17/08/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	205.00	MXP 1840031 / V	DEV 1837 PP 343	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99503916/ PN	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1840034 / M	
00090	99503916/ AE	17/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	938.00-	MXP 1840034 / M	

Reporte R5503PL

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/09/2023

Versión ITSON0001

#### Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:32:32

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	99503916/	AE	17/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	938.00	MXP	1840034	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99503916/	AE	17/08/2023	AGO360030302.82671.37501001	149.00-	MXP	1840034	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99503916/	AE	17/08/2023	AGO360030302.82671.37901001	584.00-	MXP	1840034	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99503916/	AE	17/08/2023	AGO360030302.82771.37501001	149.00	MXP	1840034	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99503916/	AE	17/08/2023	AGO360030302.82771.37901001	584.00	MXP	1840034	/	G
				Cuotas en traslado					