



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: 15/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2162 IMPORTE SOLICITADO: 1,600.00  
 NUM. DE PP: 450 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 8500692  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Roberto Ahumada Torres

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

CONCEPTO: Viáticos Navojoa, reparación ticketera cajas del área de Tesorería y reparación equipos de Biblioteca.  
Viaje programado para el 15/09/23 y se adelanto el 14/09/23 por la urgencia de la atención del servicio.  
Roberto Ahumada Torres y Luis Gerardo Ayala Romero  
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1681  
B 1849615

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 600.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ -	
Otros:		
Combustible	800.00	
Casetas	200.00	
Total Facturas:	\$ 1,600.00	
Importe Solicitado	1,600.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH 355  
B 1849617

1849621

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: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99506956</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>		
Fecha: <u>26.09.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

008429

Francisco Tapia Estrada.  
Mtro. Francisco Tapia Estrada

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

**GASOLINERA BORJA**  
ANTONIO CASO 2940  
Col. FRACC. CASA BLANCA P. 85134  
OBREGON, CAJEME, SONORA  
GBO130429JT1  
Tel. (644) 31-15-80

<b>CLIENTE</b>	000170		
<b>NOMBRE:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
<b>CALLE:</b>	5 DE FEBRERO	<b>No. EXTERIOR:</b>	818 SUR
<b>COLONIA:</b>	CENTRO	<b>No. INTERIOR:</b>	-
<b>LOCALIDAD:</b>	CD OBREGON	<b>C.P.</b>	85000
<b>RFC:</b>	ITS620522QH1	<b>ESTADO:</b>	Sonora
<b>REGIMEN FISCAL RECEPTOR:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
<b>MUNICIPIO:</b>	CAJEME		
<b>PAIS:</b>	México		

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	FG
<b>FOLIO:</b>	0088767
<b>FECHA:</b>	15/09/2023 08:47

<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>
15/09/2023 10:47

**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito  
**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL EMISOR:** 601 - General de Ley Personas Morales

**METODO DE PAGO:**  
PUE - Pago en una sola exhibición

**LUGAR DE EXPEDICION:** 85134  
**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
35.397999	LTR	PL/21216/EXP/ES/2018-1617307 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		19.55506	107.79	692.21

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Observación:

Importe con Letras: OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**  
Pv7LV3gi7+fFmf7Vz1anxZOvkUJ3axa0dP8+MdE+lbcqt5AZevJdE2muJBH1txeA2uyZhXkdDhghJD/Z3OMnvkCOeXUPJfay1kVFNx  
0Pv/YR8EgSW9Bw25yUrXz0W5yJIsFKgWGNInHuX4eq5nS6aaBEFyXm/c8DnKkE1auNE84Su+SPO6YXiOjCpHpwqwb7V7kJA/ovci9  
prSli0scUnqDiswtQfjuVRNkQdxrLRY6+gn78gSX263DSbHoTmTUTRI1xpuh/m62UMG6UhSsPIJLesrHLgrR2eGC4g9CLaZ4n70T9  
eofyv1jv4zknquVYgOX19AqNmaZJVAfMaGNTew==

**Subtotal:** 692.21  
**IVA T16:** 107.79  
**Total:** 800.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|9646D833-196D-447A-8AB4-9C44A04B9EBB|15/09/2023 10:47:16 a.  
m.|JQY9tRaZxPvePVoswe5+290kTXikA2o0QmwKlJdGfAsHSYukadhDEd9kSqkuctbyvwIsUQ6OmZxzDkZfQ/2oZuNEZ1ZhoU4k88xaavQCveJ+/RZVV/dNR/XXDoaGgLoo49F+XuG  
ZdIGxcFFyaDIIDXhqluOLBDavi9LZ6bfd9rejkDjwhr6wWGuWRAW+1JFUWLSzobODlv/ot/fnxcaZ1iu1I35T7Wb7Dz4Q1FKqPTIG8d9w5selzvFluulLqXweJITJoOnjioow+HMYeYZ6YO



**Folio Fiscal:** 9646D833-196D-447A-8AB4-9C44A04B9EBB  
**Fecha Hora de Certificación:** 15/09/2023 10:47  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000504204971  
**Timbre Fiscal:** PRODIGIA  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000510428995  
**Versión CFDI:** 4.0

### SELLO DIGITAL DE CFDI:

JQY9tRaZxPvePVoswe5+290kTXikA2o0QmwKlJdGf  
AsHSYukadhDEd9kSqkuctbyvwIsUQ6OmZxzDkZfQ  
/2oZuNEZ1ZhoU4k88xaavQCveJ+/RZVV/dNR/XXDoaGgLoo49F+XuG  
ZdIGxcFFyaDIIDXhqluOLBDavi9LZ6bfd9rejkDjwhr6wWGuWRAW+1JFUWLSzobODlv  
/ot/fnxcaZ1iu1I35T7Wb7Dz4Q1FKqPTIG8d9w5selzvFluulLqXweJITJoOnjioow+HMYeYZ6YO6AN8C1Se  
yWM/H/QZ1q088qnSfvmIpNf9QCpu/enpw2x575  
QrqrLcjPgfP3ZyOBg==

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55469876

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-15T13:05:42
Fecha y hora de certificación	2023-09-15T13:05:42
Folio fiscal	BE13E016-5363-5FCF-8325-9B928C7687D6
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 2023-09-14 09:28:51	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-14 16:21:18	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 172.42

Iva Traslado

\$ 27.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 200.00



## 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

etCvnPFtpMu5h4Qpr1zfN3yJK7Apej0Ux2PJZt8VSMcQdtha0mN12eLhMz0YbonH9KHfK6IhL3kNqODExL4fvWmC26o7J1kwMWUzEEeiSr0XtcxUJcbXLRK0JMKaK5dGdeVkjOsjAUroMhUkO0M5bi09947RvO6+0nP2i9opzN5H1HwRyTUvQfs7O+W/EFoxZZ0voQX3UCXrXyrcZpKmntjWtJyFM88++bfGaSwu0LyhZbsXYLebYFGrlwF7GSAasc7B/sfeLEKPPgkb35LRc+qKwJlR9Wwf8eTqlwbHt9OIGC8raVa7grpC2hSKD8cNklcM/BzJWB2hEsTq1w==

## Sello del SAT

DaTE7SmWBvKEepPtYin2UjnBaxhhrkykTwwAadnBlo8B+99gl50yUbN99rU9TYi6OoErF3B3m/YBTZzC8kGWgioVE7+NFF0PXTBelJjK3R3YB+MAi+3MucOTI9sF/4VTuNyUjYHkTn71+A4ESvQt2iGjnyaoOB9U4MuDc5uQPs8Vbv39KxKdLnls/Aj8bjpDpmpjUy/60sJfSvEX0mi09nm4JE/rOyOTuop8v4BcihEqCHZA2zXoUXyPVq91NoPrvJD3iJX0AVb92EiXRYuyylvAK8bWsuZR751BjLQB/qjr3WmhvvpacAAZVAj05wzGIIlQbfcG1StwHrg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BE13E016-5363-5FCF-8325-9B928C7687D6|2023-09-15T13:05:42|etCvnPFtpMu5h4Qpr1zfN3yJK7Apej0Ux2PJZt8VSMcQdtha0mN12eLhMz0YbonH9KHfK6IhL3kNqODExL4fvWmC26o7J1kwMWUzEEeiSr0XtcxUJcbXLRK0JMKaK5dGdeVkjOsjAUroMhUkO0M5bi09947RvO6+0nP2i9opzN5H1HwRyTUvQfs7O+W/EFoxZZ0voQX3UCXrXyrcZpKmntjWtJyFM88++bfGaSwu0LyhZbsXYLebYFGrlwF7GSAasc7B/sfeLEKPPgkb35LRc+qKwJlR9Wwf8eTqlwbHt9OIGC8raVa7grpC2hSKD8cNklcM/BzJWB2hEsTq1w==|00001000000504204441|

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_



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

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio C - 4068  
Fecha 14/9/2023 15:20:30  
Tipo de cambio:

## 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	517.24	0.00	002 - IVA - 82.76	517.24

## Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 517.24  
Impuestos Traslados 82.76  
Total 600.00

## CFDI Relacionados:

## Tipo Relación

## CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000503990990  
Folio fiscal 6FFF0B5A-ABA7-4835-971A-5AD92500ECFD  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación Septiembre 14 2023 - 16:20:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

BUJDEqU0bJldmNy8mwaoGPJASWsmiSLwvxhOm1ypmaQJUupCZscpkEeTspPpckfPRK5q+ZCdvRNYJKFmDsZwke  
sWTR2c0ZMfyYI+8QJTj0lw2l+mv1zqkGKfi8fYiw2MrObR1CXFheMSC1/bz3EpszKw6BxNUK3aDuzSAsJYgoKl  
YJvR7E/ieyASzd/Y6VXX3gzxWp0BaoU9xaTNI6rV+BBXufNME91VajcWEFFudl7N0/sTzGX60k38e3qRcpKwI  
GM6lq3wLEcndoL/nYHnMt/H5IMq98C22/nU2VGWRpxzgjDWxBjoDDTcnz4BIXNnzSxBG0vC+wlvotBzgvAGA==

## Sello del SAT

UbdmCn+bLR+VvkbMFTALWlyVp/9qY1QYyLBQF/FtNzKHUpE4nJU1ih+WN9VcWY7LGI0ceDSOp4aWWW  
2p5u7ApqkEkWxCoomzfsYhsz2pg2ZWO9rsOEw7j35wHpjU9KB28x9vEuOAmg9MqtlF/Yc7x/ekL/lm9  
/mnAsj8Smi4k8Bn6WhTlPlkbaLiitS20nyAdYvhfj5og3dNagY/Op0XrqiHwewRHH28bftPTyLptTRp  
YUD/W3+filiRwS6UcCO6Lm7dWiMyNaBhIX5EAvODBUdheR4LejaNhk5mHxpxLrg6xtjQrjJ5R5/jxW35  
tgoRKi+3FZNSy3RNIfsdw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6FFF0B5A-ABA7-4835-971A-5AD92500ECFD|2023-09-14T16:20:31|MAs0810247C0|BUJD  
EqU0bJldmNy8mwaoGPJASWsmiSLwvxhOm1ypmaQJUupCZscpkEeTspPpckfPRK5q+ZCdvRNYJKFmDsZw  
kesWTR2c0ZMfyYI+8QJTj0lw2l+mv1zqkGKfi8fYiw2MrObR1CXFheMSC1/bz3EpszKw6BxNUK3aDuzS  
AsJYgoKlYJvR7E/ieyASzd/Y6VXX3gzxWp0BaoU9xaTNI6rV+BBXufNME91VajcWEFFudl7N0/sTzGX  
60k38e3qRcpKwI GM6lq3wLEcndoL/nYHnMt/H5IMq98C22/nU2VGWRpxzgjDWxBjoDDTcnz4BIXNnzSx  
BG0vC+wlvotBzgvAGA==|00001000000505142236||

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1849621 / M

Fecha de Batch 26/09/2023

Nº Doc. Pago 99506956 / PN ID de Pago 427300

Fecha de Pago 26/09/2023

Beneficiario 85000692 AHUMADA TORRES, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1681/ O1	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1849615/ O	Viáticos en el Pais	2162 / OS
00090	1681/ O1	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1849615/ O	Combustibles	2162 / OS
00090	1681/ O1	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1849615/ O	Cuotas en traslado	2162 / OS
00090	1681/ O1	26/09/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1849615/ O	Combustibles	2162 / OS
00090	1681/ O1	26/09/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1849615/ O	Viáticos en el Pais	2162 / OS
00090	1681/ O1	26/09/2023	AGO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1849615/ O	Cuotas en traslado	2162 / OS
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1849615/ O	Combustibles	/
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1849615/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1849615/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1849615/ O	Combustibles	/
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1849615/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1681/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1849615/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	355/ PH	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1849617 / V	Viáticos en el Pais	2162 / OS
00090	355/ PH	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00	MXP 1849617 / V	Combustibles	2162 / OS
00090	355/ PH	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1849617 / V	Cuotas en traslado	2162 / OS
00090	355/ AE	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,600.00-	MXP 1849617 / V		2162 / OS
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	355/ AE	26/09/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1849617 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

