



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 21/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 234040 IMPORTE SOLICITADO: \$ 5,406.00  
NUM. DE PP: 51264 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
NUM. DE PROVEEDOR: 89003067  
NOMBRE DE PROVEEDOR: Masuly Guadalupe Vega Puga  
  
IMPORTE DEVUELTO: \$ 1,045.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 195 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Anticipo de gastos a la Dra. Masuly Vega Puga se llevará a cabo una campaña de campo en Alamos  
Sonora entre el 14 y el 17 de septiembre se estarán llevando a cabo vuelos continuos con Drones  
para la caracterización de la vegetación y terreno en los sitios de monitoreo permanente que tenemos  
establecidos en la Sierra

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 153037  
LA 1857295

| DESCRIPCIÓN                | IMPORTE     | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-------------|---|
| Alimentos:                 | \$ 4,161.00 |   |
| Hospedaje:                 |             |   |
| Taxis:                     |             |   |
| Cuotyas de traslado        | 200.00      |   |
| Total Facturas:            | \$ 4,361.00 |   |
| Importe Solicitado         | 5,406.00    |   |
| Saldo a favor o en contra: | \$ -        |   |

PH 39116  
B 1857296

PV 414782  
B 1857297

1857298

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

| No tocar: (Sólo para uso interno) |                     |                           |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Revisado por:                     | <u>Maria Esther</u> | No. Cheque/transferencia: | <u>99506957</u>           |
| Nombre:                           | _____               | Cta. Bancaria:            | <u>D01.11121.00301004</u> |
| Fecha:                            | <u>24.10.23</u>     | Banco:                    | <u>BBVA PT</u>            |

008440

Dr. Enrico Arturo Yépez González  
Mtro. Investigador

Inicio de Vigencia: 05/0422



LOS ARBOLITOS NAVOJOA

RFC: LAN140519IL6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 85830  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio - 74832  
Fecha 17/9/2023 17:49:56  
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     | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE RESTAURANT  | 3,587.07       | 0.00       | 002 - IVA - 573.93 | 3,587.07 |

Importe con letra

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 3,587.07  
Impuestos Trasladados 573.93  
Total 4,161.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000513359468  
Folio fiscal 9B478B41-8F3C-4C00-A2A9-03BE13D6FF28  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación Septiembre 17 2023 - 18:49:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DKC1ozl4J0TZxUIf5jeLAznEoRUCKdwa8Bgiw1mSg1nwjWbY/Vx2gv/3e6l69ZZDUwEm5lp/rmQOE0HioU99FddJsTIKNUUg1Ddv2V0yc0FvQZGlzjeqfFYzrSkz+WOrczulPsOtsPUXiUfkpBLXLGxqMfb8Cw0qVA+8GI880MXyGh/chJC9b7RscNj1hzF392HhTTKWLH70z1rw97/mW1CLq7JdYCFdiKV7ultgFJKADZtwgEdcsevYvdT/OJqFg0N7Kv8dQ0B9wh/iWygKbLE9QTY/RvWSnFYN07vKz437qLcbgUZSIDsZSm+B6VgdZofiK/HywZJS04a3zGLw==

Sello del SAT

jEp1FHFae2Zl/yNC7dNB6JbesET/nlp+u8J6h9zPBrUwbGQglfhUldshDhkyUjBNXvQ7khPb+zvk3L4sHAoX3+tFd1PGN3QsM+vl1hSzl8azdstTGXaoaKCK2TOwhaVleow84/Hy6ZEvw3NQI0ODPm0GNZJae9G0P5uPZFcMc1eAvrfbTgm2h4+wE3O2hWvneWcLxK2CODRqtoQhLZwFzn+9s2cK5rqJr7gy2T7R0j33qaUv/wsAS4i3i6fpM9k/QuOG+AJvu8JcrdDrUxPMqdGFspMvnLjSG741/DX8Q76yL9ldmNwtTcPLWQxDgfu mLlYmwZ3U/5t/DJ+D1njGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B478B41-8F3C-4C00-A2A9-03BE13D6FF28|2023-09-17T18:49:58|MAS0810247C0|DKC1ozl4J0TZxUIf5jeLAznEoRUCKdwa8Bgiw1mSg1nwjWbY/Vx2gv/3e6l69ZZDUwEm5lp/rmQOE0HioU99FddJsTIKNUUg1Ddv2V0yc0FvQZGlzjeqfFYzrSkz+WOrczulPsOtsPUXiUfkpBLXLGxqMfb8Cw0qVA+8GI880MXyGh/chJC9b7RscNj1hzF392HhTTKWLH70z1rw97/mW1CLq7JdYCFdiKV7ultgFJKADZtwgEdcsevYvdT/OJqFg0N7Kv8dQ0B9wh/iWygKbLE9QTY/RvWSnFYN07vKz437qLcbgUZSIDsZSm+B6VgdZofiK/HywZJS04a3zGLw==|00001000000505142236||

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55485276

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-09-17T22:18:38

Fecha y hora de certificación 2023-09-17T22:18:38

Folio fiscal F1CBC8E5-5C62-5262-B290-6E926AB8CF37

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 15:34:42 | 86.21          | 86.21   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-17 18:21:41 | 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

m0V/A0Ash4O4oszj+P+XL7GuFGCnmKFQbzEYzSORNz+jhXcA9sKP5BRA9pGti+hCy0xY8MnWDzEo/S8njtrsTE7b8iFAC/huyq6rW4z6NCbm3vpUQqAXHAYZZxXVOhfXjM29of8gGbP6PwBMsaoR6qvnAUxaJVVWEFP1XtkyQW6ZpKjRtOHT9xLyp24xuXt7YWhvhz1pBkQHoYi7DQdxRx/JwjWhiVlj0XITrFw+8Vah37LC0i+9ZOnHXdfQSwJBC6EbuAph9JAzrCYyQFik6pyl4NPomaRiN18scAcTtGzBNHWN+vUalH9G9N2bLTTtuDUfypSWL8tmQTtrcwvA==

## Sello del SAT

YhSdm3FUTSea08g45sv7Rx/Ne7yNSijPcFGpXDHDZHYe+oei1H0LYzzmZfuTB6Fjaxe3WyiCUip686lWmLOJFQ0JYPTfgAHkbsAS0Uay3t5cOq9O8/LbL4651dCDp5gWnNQdElwfqB+A3cEVsAZpZsyCt7YjpCdCjHd64cUroaAv07euGrW74jo5dC3tvSzfEb7cDjhHblNtB/KqAFmqhMNZZ6llmLdjbf/HPKNm9LCwUBSX9Hkl8pJBnc2OEEBsJME5ZcMfdFNJWh/NKhuTW7MOynxiZWfkUabwYl6laYzRqV7hm6YbqNQT84Os/xU4IHtYUusmlimHF0tq9Es9w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||F1CBC8E5-5C62-5262-B290-6E926AB8CF37|2023-09-17T22:18:38|m0V/A0Ash4O4oszj+P+XL7GuFGCnmKFQbzEYzSORNz+jhXcA9sKP5BRA9pGti+hCy0xY8MnWDzEo/S8njtrsTE7b8iFAC/huyq6rW4z6NCbm3vpUQqAXHAYZZxXVOhfXjM29of8gGbP6PwBMsaoR6qvnAUxaJVVWEFP1XtkyQW6ZpKjRtOHT9xLyp24xuXt7YWhvhz1pBkQHoYi7DQdxRx/JwjWhiVlj0XITrFw+8Vah37LC0i+9ZOnHXdfQSwJBC6EbuAph9JAzrCYyQFik6pyl4NPomaRiN18scAcTtGzBNHWN+vUalH9G9N2bLTTtuDUfypSWL8tmQTtrcwvA==||00001000000504204441||

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-62522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELÉFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGÓN, SONORA

itsorara@itsdn.mx

FECHA: 20/09/23 FOLIO: 136

| CONCEPTO                   | PRECIO   |
|----------------------------|----------|
| OS: 234040 PP: 5124        | 1,045.00 |
| MASULY GUADALUPE           |          |
| VEGA PUGA                  |          |
| NO. CONTROL: 8903087       |          |
| DEVOLUCION DE VATICOS      |          |
| PAGO CON TERMINAL 20/09/23 |          |

SUBTOTAL: 1,045.00

IVA:

TOTAL: 1,045.00

ATENDIÓ:



ESTE COMPROBANTE SOLO SERA 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 DÍAS HÁBILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

BBVA

ITS DN 1

5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
CENTRO

CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 009910514

FECHA 20SEP23

HORA 16:49

---C-L-I-E-N-T-E---

TARJETA 6150

DEBITO INTERNACI(Debit )

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1045.00

APROBACION: 509075

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Nº de batch1857298 / M

Fecha de Batch24/10/2023

Nº Doc. Pago99506957 / PN

ID de Pago428802

Fecha de Pago24/10/2023

Beneficiario89003067

VEGA PUGA, MASULY GUADALUPE

Cuenta BancariaD01422050300.11121.00301004

BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch          | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 153037/ O1 | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 4,161.00- | MXP 1857295/ O | Viáticos en el País | 234040 / OS |
| 00001 | 153037/ O1 | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 200.00-   | MXP 1857295/ O | Cuotas en traslado  | 234040 / OS |
| 00001 | 153037/ O1 | 24/10/2023 | DDG300320116.51371.37501001<br>Viáticos en el País       | 4,161.00  | MXP 1857295/ O | Viáticos en el País | 234040 / OS |
| 00001 | 153037/ O1 | 24/10/2023 | DDG300320116.51371.37901001<br>Cuotas en traslado        | 200.00    | MXP 1857295/ O | Cuotas en traslado  | 234040 / OS |
| 00001 | 153037/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82471.37501001<br>Viáticos en el País       | 4,161.00- | MXP 1857295/ O | Viáticos en el País | /           |
| 00001 | 153037/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82471.37901001<br>Cuotas en traslado        | 200.00-   | MXP 1857295/ O | Cuotas en traslado  | /           |
| 00001 | 153037/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82571.37501001<br>Viáticos en el País       | 4,161.00  | MXP 1857295/ O | Viáticos en el País | /           |
| 00001 | 153037/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82571.37901001<br>Cuotas en traslado        | 200.00    | MXP 1857295/ O | Cuotas en traslado  | /           |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 39116/ PH | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 4,161.00  | MXP 1857296 / V | Viáticos en el País | 234040 / OS |
| 00001 | 39116/ PH | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 200.00    | MXP 1857296 / V | Cuotas en traslado  | 234040 / OS |
| 00001 | 39116/ AE | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 4,361.00- | MXP 1857296 / V |                     | 234040 / OS |
| 00001 | 39116/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82571.37501001<br>Viáticos en el País       | 4,161.00- | MXP 1857296 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00001 | 39116/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82571.37901001<br>Cuotas en traslado        | 200.00-   | MXP 1857296 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00001 | 39116/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82671.37501001<br>Viáticos en el País       | 4,161.00  | MXP 1857296 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00001 | 39116/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82671.37901001<br>Cuotas en traslado        | 200.00    | MXP 1857296 / G | Viáticos en el País | /           |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía   | Documento  | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones       | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00001 | 414782/ AE | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 1,045.00- | MXP 1857297 / V |                     | /           |
| 00001 | 414782/ PV | 24/10/2023 | E1A421050300.21193.00101004<br>Devoluciones por viáticos | 1,045.00  | MXP 1857297 / V | DEV 234040 PP 51264 | /           |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía   | Documento    | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe   | Batch           | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00001 | 99506957/ PN | 24/10/2023 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845         |           | MXP 1857298 / M |               |
| 00001 | 99506957/ AE | 24/10/2023 | E1A422050300.11224.00101001<br>Gastos por comprobar MN | 5,406.00- | MXP 1857298 / M |               |
| 00001 | 99506957/ AE | 24/10/2023 | E1A422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.   | 5,406.00  | MXP 1857298 / M |               |
| 00001 | 99506957/ AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82671.37501001<br>Viáticos en el País     | 4,161.00- | MXP 1857298 / G |               |

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:35:32

Usuario MPAREDES

Página 2

|       |           |    |            |                             |          |     |         |   |   |
|-------|-----------|----|------------|-----------------------------|----------|-----|---------|---|---|
| 00001 | 99506957/ | AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82671.37901001 | 200.00-  | MXP | 1857298 | / | G |
|       |           |    |            | Cuotas en traslado          |          |     |         |   |   |
| 00001 | 99506957/ | AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82771.37501001 | 4,161.00 | MXP | 1857298 | / | G |
|       |           |    |            | Viáticos en el Pais         |          |     |         |   |   |
| 00001 | 99506957/ | AE | 24/10/2023 | DDG300320116.82771.37901001 | 200.00   | MXP | 1857298 | / | G |
|       |           |    |            | Cuotas en traslado          |          |     |         |   |   |