



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: 17/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>OS .2390</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,000.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP. 537</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	_____
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89004140</u>		_____
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>SOTO ACOSTA LUIS FELIPE</u>		
<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>			
IMPORTE DEVUELTO:	<u>540.50</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>0</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		_____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS A PRÁCTICA DE ESTUDIOS A LA CD DE ALAMOS, SONORA; EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 200.00	
Viáticos	259.50	
Total Facturas:	\$ 459.50	
Importe Solicitado		
Saldo a favor o en contra:		

R 1939
LA 1858181

PH 421
B 1858182

PC/CB 1858184

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento
 Correo electrónico: katia.aguilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/508777</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>26.OCTUBRE.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

AGO...

PV 4558 B 1858185

FOLIO 8648
25.OCTUBRE.23

MTRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

BBVA

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

AFILIACION: 004219069
FECHA 05OCT23 HORA 13:46
TARJETA 6612 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 540.50
APROBACION: 031333
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-420522-DH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1840,2550
CD. OBREGON, SONORA
itsosora@itson.mx
FECHA: 05/10/23 FOLIO: 9723

CONCEPTO	PRECIO
LUIS FELIPE SOLO ACOSTA	540.50
89004140 OS 2390 PP 537	
DEVOLUCION ANTICIPO	
COBRO CON TERMINAL 05/10/2023	
SUBTOTAL:	540.50
IVA:	
TOTAL:	540.50

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

P 05 OCT. 2023

CAMPUS: NAINARI

PAGADO

ESTE COMPROBANTE ES 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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55868987

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-04T15:24:55
Fecha y hora de certificación	2023-10-04T15:24:56
Folio fiscal	D2747775-3869-5DC1-AB59-2EADC4D92BD3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-03 12:41:23	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

geXkK/wXcY4S3dL7WCjFxCj8XVKmi1foeO8raT5uc7wfaDTBrdFJTDeHyr6W1x7hoS+A7xdST4dBzDU+9aK6OVc69o2FqU05BliI8H1009PKKj8d2SFu+yZSKSufKhNaUA33XIJWylk0qp24vNEPcO/BG0u5goQNHvTkDe9qTdzc3PTcWktlGTzoMZVj1eQA2YiyTmy5BD/XIPG1/BTAdJogyQ7/rHBzXQeZ6K2KRAm4f9dhXSShMV8CAznoh8eO5DKqzLYC+kZYQGs3A2raf6Yd36fLyITJ4kzBMtbCz7XlglxTmu5ppvuVPbFLgKQan+8qpYuy/M/RNDS3w==

Sello del SAT

UGKal++uR/ypcNWvESOWmzMQjFB8xevpS9OIBFS2fGVIQivwibPnpMsVsJSxykwWX3MsmWMS5o8P7EdJVSKYIM0U8v3/9IKqQX2mqoVhCmg/F3JeK10EOsbWXctvPcPIN1crKBwYpeTN6nvL4hU6nGwuvYbEqIraCmGWZH9/arwYrDZvxNY0j/sipSBR722FDmnnSRXooZfwoDD2GbaGRiR4rrqrZLmzyVXHRkklZMm7MvUuc4pqfQpbPIwRCys8jZmFtRpExIV/MBs5f10k8xfqJQpO9PHmoYktb9c+UdAW4VxMvY01G WwR68GZu2XyPQ6AaksSZBcJ2Q3nfAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D2747775-3869-5DC1-AB59-2EADC4D92BD3|2023-10-04T15:24:56|geXkK/wXcY4S3dL7WCjFxCj8XVKmi1foeO8raT5uc7wfaDTBrdFJTDeHyr6W1x7hoS+A7xdST4dBzDU+9aK6OVc69o2FqU05BliI8H1009PKKj8d2SFu+yZSKSufKhNaUA33XIJWylk0qp24vNEPcO/BG0u5goQNHvTkDe9qTdzc3PTcWktlGTzoMZVj1eQA2YiyTmy5BD/XIPG1/BTAdJogyQ7/rHBzXQeZ6K2KRAm4f9dhXSShMV8CAznoh8eO5DKqzLYC+kZYQGs3A2raf6Yd36fLyITJ4kzBMtbCz7XlglxTmu5ppvuVPbFLgKQan+8qpYuy/M/RNDS3w==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55869048

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-04T15:27:32
Fecha y hora de certificación	2023-10-04T15:27:32
Folio fiscal	78A432F2-6FC3-54B5-959C-B952CC9681ED
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-03 18:31:27	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

mEz+UTepyDNLI/H3deATcKZkZj0GA1gE5v2yyOF71RIN5/ethLShEYtiaEVnAF7J+2D2A04tJAiYRZ+hAQePMIZhdN7dkYU5CtAISRqPO3fNmRP7xoS6vZ5BPxrfHEUibOOiiQNc0wDXXxZuE3a8rKwBLY016dAYEImbi2BCdDNViRO/FGLtDbW0H91KbshyBWQfr9XRivMSCYdspps+ebTivWg3YO71dqGHmyfPBtLb49f1D12YJYvJueHXKwTV553XtNr3JXHw9ZaX5atWAo/MOPX+7odgpR0bX2UjuURqxaI74804P2PpBH+s7Liadb7Z+58KUs3szez4ag==

Sello del SAT

QXBoYBghPlcoldZw521EtIHOBC25+ZKyoM487e9+SRt22tVxW+mii9GmKDtLUgFC5b1H4+du6uZD6irInENQqLwDVP8ev5JfJxoqUoJxqN6mDh87BG1tbp39T90iiCeU0UGRywgKetpXm44q7iC14QA4sUko2C4JtR067bB5MJ/IV0T44ZxbOSa4xCe6JQdV37HXEv+6YUF7HtV9tKXoXhZC11gOdpnCim7MUelz3/Bgcichs4iBfSzsUnfjCBWGSdYPLZhgROnuariPHtwKjHRrVfwBricfBjy7Q2lvkC0sNuf0De/EfMPrs5EUvt2Y6CIR4cTX1+qTYHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|78A432F2-6FC3-54B5-959C-B952CC9681ED|2023-10-04T15:27:32|mEz+UTepyDNLI/H3deATcKZkZj0GA1gE5v2yyOF71RIN5/ethLShEYtiaEVnAF7J+2D2A04tJAiYRZ+hAQePMIZhdN7dkYU5CtAISRqPO3fNmRP7xoS6vZ5BPxrfHEUibOOiiQNc0wDXXxZuE3a8rKwBLY016dAYEImbi2BCdDNViRO/FGLtDbW0H91KbshyBWQfr9XRivMSCYdspps+ebTivWg3YO71dqGHmyfPBtLb49f1D12YJYvJueHXKwTV553XtNr3JXHw9ZaX5atWAo/MOPX+7odgpR0bX2UjuURqxaI74804P2PpBH+s7Liadb7Z+58KUs3szez4ag==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON



Factura: 2241206231004211726904

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c38731a4-123e-4b3f-839e-0ba05dfafdac

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: 2023-10-04T14:17:26

Fecha de certificación: 2023-10-04T15:17:27

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	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL	56.94	4.56	56.94	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 240G SALSA VERDE	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50192100	SABRITONES SABRITAS 160GR	40.28	3.22	40.28	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 105 GRS	37.50	3.00	37.50	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 225 GRS	43.98	3.52	43.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	239.06
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.62
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	17.82
	TOTAL	259.50



Sello digital del SAT

CsRjxx/OS1nHnf1dfQgJE06kg5/3qgTfdx8xGwD5XgMsmzYEygUoSwtZ4EPEPW+M5JK6URxHxq4tNgI6GUuKIAW65AX8CU6uVLEYRYbst470L2Eo9BRqpK3klvp+WE2zPwEsvl2VuaZOX/FCYgrOauL5Hj04rLWat/HMcitDg9to+v7EM8BIQqcmN3dLYxkHHTw5VBh4r89j15ESWenlw6RwCwu/5EBVOCvHeQZsESuL2K0DGOQh6fQsJG/9gy9/bM1Mzll+jjVsTK6jD+k8kxUeQI0IkXbWRzqhsDYmklBlhQYC6IEBHTUQBjF1bHKlsvh6dWz+ee5HgQB0g==

Sello digital del SAT

OrUCH6JRyp5murDQlwkakocr0p6YKrLhqXuCjy00BKFRFG7c08nxe77M7NMPLe8Zhs6Pu1rz4W0ScZrhxMPip+BEgS4Yyfg1kNbewZ o/O1u8fvoPb7zMV57D895D6AatSp9dxKG6YICeOnzqiY9QRzub0jrhcH8JFHsFRs+R6n78gKDsqu8IBY870rN8eiD0//xOHYyMXbkjPKINlaSq4A4rlW0f5DvcgH8XRpgXVCPjrk6lrS0agpoxIMS1X/vqa5CZdnMiosKZPDrZA96AGKfExR/3MwczLOBU/LeJOV8/FpwRj7lxxbv5mBGHmX9yLkOfqDQF9d8F61Ybvlw==

Cadena Original

||1.1|c38731a4-123e-4b3f-839e-0ba05dfafdac|2023-10-04T15:17:27|AUR100128NN3|CsRjxx/OS1nHnf1dfQgJE06kg5/3qgTfdx8xGwD5XgMsmzYEygUoSwtZ4EPEPW+M5JK6URxHxq4tNgI6GUuKIAW65AX8CU6uVLEYRYbst470L2Eo9BRqpK3klvp+WE2zPwEsvl2VuaZOX/FCYgrOauL5Hj04rLWat/HMcitDg9to+v7EM8BIQqcmN3dLYxkHHTw5VBh4r89j15ESWenlw6RwCwu/5EBVOCvHeQZsESuL2K0DGOQh6fQsJG/9gy9/bM1Mzll+jjVsTK6jD+k8kxUeQI0IkXbWRzqhsDYmklBlhQYC6IEBHTUQBjF1bHKlsvh6dWz+ee5HgQB0g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

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

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:01:20

Página 1

Nº de batch 1858184 / M

Fecha de Batch 26/10/2023

Nº Doc. Pago 99508777 / PN ID de Pago 428934

Fecha de Pago 26/10/2023

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1939/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	259.50-	MXP 1858181/ O	Viáticos en el Pais	2390 / OS
00090	1939/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1858181/ O	Cuotas en traslado	2390 / OS
00090	1939/ O1	26/10/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	259.50	MXP 1858181/ O	Viáticos en el Pais	2390 / OS
00090	1939/ O1	26/10/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1858181/ O	Cuotas en traslado	2390 / OS
00090	1939/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	259.50-	MXP 1858181/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1939/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1858181/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1939/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	259.50	MXP 1858181/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1939/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1858181/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	421/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	259.50	MXP 1858182 / V	Viáticos en el Pais	2390 / OS
00090	421/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1858182 / V	Cuotas en traslado	2390 / OS
00090	421/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	459.50-	MXP 1858182 / V		2390 / OS
00090	421/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	259.50-	MXP 1858182 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	421/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1858182 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	421/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	259.50	MXP 1858182 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	421/ AE	26/10/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1858182 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4558/ AE	26/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	540.50-	MXP 1858185 / V		/
00090	4558/ AE	26/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	540.50	MXP 1858185 / V		/
00090	4558/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	540.50-	MXP 1858185 / V		/
00090	4558/ PV	26/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	540.50	MXP 1858185 / V	DEV OS 2390 PP 537	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508777/ PN	26/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858184 / M	
00090	99508777/ AE	26/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1858184 / M	

00090	99508777/	AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1858184	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99508777/	AE	26/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	259.50-	MXP	1858184	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99508777/	AE	26/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	200.00-	MXP	1858184	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99508777/	AE	26/10/2023	AGO463040901.82771.37501001	259.50	MXP	1858184	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99508777/	AE	26/10/2023	AGO463040901.82771.37901001	200.00	MXP	1858184	/ G
				Cuotas en traslado				