



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: 03/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS .234138 IMPORTE SOLICITADO: 650.00
 NUM. DE PP: PP. 51283 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004140 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: SOTO ACOSTO LUIS FELIPE

IMPORTE DEVUELTO: 74.50 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE ALMACEN: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS NAVOJOA, SONORA; EL DÍA 21 SEP DEL 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 153119
LA 1858952

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 326.00	
Viáticos	249.50	
Total Facturas:	\$ 575.50	
Importe Solicitado	650.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 74.50	

PH 39138
B 1858953
PV 414952
B 1858954

1858956

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>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>98507575</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01 11121 00301004</u>
Fecha: <u>30.10.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008571

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

BBVA
 ITSON 2
 5 FEBRERO NO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SON, Sonora
AFILIACION: 004219069
 FECHA 02OCT23 HORA 14:08
 TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 74.50
APROBACION: 075874
 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
 itsoarena@itson.mx
 FECHA: 02/10/23 FOLIO: 2728

CONCEPTO	PRECIO
SOTO ACOSTA LUIS FELIPE	74.50
89004140 OS:234138 PP:51283	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	74.50
IVA:	
TOTAL:	74.50

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA
 GUERRERO RAMA NATALI

P 02 OCT, 2023 **O**
 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
 CON LA FIRMA Y SELLO DE LA CAJERA
CAJA NAINARI

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



Factura: 221919230925182839487

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c4ec6c6d-c36a-4998-985d-8df54e0586cd

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: 2023-09-25T11:28:39

Fecha de certificación: 2023-09-25T12:28:40

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	50192100	PRISPAS A LA FRANCESA 130GR	32.41	2.59	32.41	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265G	49.07	3.93	49.07	02
2.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	28.70	4.59	57.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	228.59
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.24
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	15.67
	TOTAL	249.50



Sello digital del SAT

YdDztFvnZvoGsm/HyKfRWWjhK/xNCMyOM43vsnoVvyAQsaWrN/+BNM9+DBYBxWTxz/Vb64kbuNfraAG7lczgo3yfc7AsS4/R839B0sh+C8u+9iilyNlccoTjPHLBRJ0AMI9hGVRz7W26tByjNGNdhK9aMinGy11iVJH5frXghQpvKFBRIrSzCYp6X1SgoGQSaU1oUwzmAvyTsbEMN81+b07iQMbwGGEY+V7+afDDL0AdkVYaEqWwReAphN3mdNZd4+a6UWrjSPnySgqLHhRcA1uIQpSXW7VUKskNLVpe2thuRkqVMEiKk0CMgCt4c+dg8pB/7TjHga0bKgw1ya0qYaA==

Sello digital del SAT

kgcRWbjTtuCrC9VwaH6mMrFJHPpR6yU04+yRhfAfU2JbpbY+0yzmEXcD23ag2yAjf/oRmWT4FLv2wr0upBdY48gR3lqJOZ oRo9Jf1K+cHcX0ioQ/pQbx9NfzhxbPrENhC80haED5qUGcuqNTQ/YrmqoiYXU|+1uWZ FsaOwwN9iAwW2sKNNUBHbF1Wj7b+DQSm6xy3bAUh75tSAzEGFafk50Nn7kqYosJeiUfs1sCn3ymPdTUyHr58ZMUS0SrCfbzCGtbyAF/cLUrICHlv8OMUbaKwCfjh+9iMwvAzaZ9q8jSZ8KGGC/dpUkPW+BCEp7+sVNhou+vS1HG19K02A==

Cadena Original

||1.1|c4ec6c6d-c36a-4998-985d-8df54e0586cd|2023-09-25T12:28:40|AUR100128NN3|YdDztFvnZvoGsm/HyKfRWWjhK/xNCMyOM43vsnoVvyAQsaWrN/+BNM9+DBYBxWTxz/Vb64kbuNfraAG7lczgo3yfc7AsS4/R839B0sh+C8u+9iilyNlccoTjPHLBRJ0AMI9hGVRz7W26tByjNGNdhK9aMinGy11iVJH5frXghQpvKFBRIrSzCYp6X1SgoGQSaU1oUwzmAvyTsbEMN81+b07iQMbwGGEY+V7+afDDL0AdkVYaEqWwReAphN3mdNZd4+a6UWrjSPnySgqLHhRcA1uIQpSXW7VUKskNLVpe2thuRkqVMEiKk0CMgCt4c+dg8pB/7TjHga0bKgw1ya0qYaA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
NO REELECCION CEN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Gecional para Grupos de Sociedades

FLARLU9800090	1	21/09/2023	18:16
PRISPAS 130GR	1		35.00
PAKETAXO MEZCLA 265G	1		53.00
CHTCHARRONBOKA2 160G	1		61.50
ROLES GLASS 3P 205G	2		62.00
COCA-COLA NR 600ML	2		38.00
Fol_Vta:1407144			Total: \$ 249.50
ID=100BR50LECT			IVA INCLUIDO: \$ 5.24
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS			50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 260.00			
Pago: \$ 260.00			Cambio: \$ 10.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:NAVOJOA, SONORA
NO REELECCION #807 SONORA, NAVOJOA
SONORA C.P.85890
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55623832

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-25T12:19:38
Fecha y hora de certificación	2023-09-25T12:19:38
Folio fiscal	FB5D06E1-118F-525F-A34D-D10E0DBB9F96
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 2023-09-21 16:53:19	140.52	140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-21 22:02:41	140.52	140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 281.04

Iva Traslado

\$ 44.96

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 326.00



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

JsVZXZ9fmFGictVdmmas7fLhFiuuVBPgHVMkbXDiOqVvYqxwWcLqjyqLrMOJLmtmpDtzjwXDn12zhr4UwUioEoS5o/MmdniRc3UxFTblmhsyHsi9iv0icSSSC1nwfj7C24gtkXUG85c/SGo+wll5Xzodxhk0DqKyUWm7e3b8j5x7DlnQjOwKYBdBGlbwb51xYf0Ocs+VhQNSabIW1A07GwktW8Yna8XFLNPqVpk40FyF7ZF24i2qnRjFOeGbx+JQ00lGn/prJr9HhXaQxbJX2QQIRIbJ+7TMGOZ1LQfuzJWq8lq16My/1G/yGh3g/IRpwwXpndjGn6KaSQ==

Sello del SAT

nkMX2y5cV+3FtJa//GEzhCKozDF5CKymBVoyusKYyhGGbdSGnhXvT645IFdpnCcxXGiz8lyAhrlicim9apXx7B1lohC7A7gdvFw8YE5qcu6MILZJYaplo3KcVeDUgGoG9jsEfl9ykskCtLpvnS8Syr3Fk83IN4KX3QVdeu8XEb4+yqqZ8iropMRoCnXBWCiV5w3KpH8/OL7+QgnN4V/mb880hv3qtRj0+q77omAI0DSCk7RvAlkf0x3JHL2OyNT3caPrHm6tS0X4LMMrll/EeQvaocEYIRBZvEa8iVNEZyEVAYdihq3Ba+84reaab60wK4oly13UIOL6pxvgOrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FB5D06E1-118F-525F-A34D-D10E0DBB9F96|2023-09-25T12:19:38|JsVZXZ9fmFGictVdmmas7fLhFiuuVBPgHVMkbXDiOqVvYqxwWcLqjyqLrMOJLmtmpDtzjwXDn12zhr4UwUioEoS5o/MmdniRc3UxFTblmhsyHsi9iv0icSSSC1nwfj7C24gtkXUG85c/SGo+wll5Xzodxhk0DqKyUWm7e3b8j5x7DlnQjOwKYBdBGlbwb51xYf0Ocs+VhQNSabIW1A07GwktW8Yna8XFLNPqVpk40FyF7ZF24i2qnRjFOeGbx+JQ00lGn/prJr9HhXaQxbJX2QQIRIbJ+7TMGOZ1LQfuzJWq8lq16My/1G/yGh3g/IRpwwXpndjGn6KaSQ==|00001000000504204441||

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:32:12

Página 1

Nº de batch 1858956 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 98507575 / PN ID de Pago 429168

Fecha de Pago 30/10/2023

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
00001	153119/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00-	MXP 1858952/ O	Cuotas en traslado	234138 / OS
00001	153119/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	249.50-	MXP 1858952/ O	Viáticos en el Pais	234138 / OS
00001	153119/ O1	30/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	249.50	MXP 1858952/ O	Viáticos en el Pais	234138 / OS
00001	153119/ O1	30/10/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1858952/ O	Cuotas en traslado	234138 / OS
00001	153119/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	249.50-	MXP 1858952/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153119/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1858952/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153119/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	249.50	MXP 1858952/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153119/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1858952/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39138/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00	MXP 1858953 / V	Cuotas en traslado	234138 / OS
00001	39138/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	249.50	MXP 1858953 / V	Viáticos en el Pais	234138 / OS
00001	39138/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	575.50-	MXP 1858953 / V		234138 / OS
00001	39138/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	249.50-	MXP 1858953 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39138/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1858953 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39138/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	249.50	MXP 1858953 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39138/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1858953 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414952/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	74.50-	MXP 1858954 / V		/
00001	414952/ PV	30/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	74.50	MXP 1858954 / V	DEV 234138 PP 51283	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	98507575/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858956 / M	
00001	98507575/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	650.00-	MXP 1858956 / M	
00001	98507575/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	650.00	MXP 1858956 / M	
00001	98507575/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	249.50-	MXP 1858956 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:32:12

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	98507575/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82671.37901001	326.00-	MXP	1858956 / G	Cuotas en traslado
00001	98507575/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82771.37501001	249.50	MXP	1858956 / G	Viáticos en el Pais
00001	98507575/ AE	30/10/2023	D1B463050703.82771.37901001	326.00	MXP	1858956 / G	Cuotas en traslado