



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LA PORTAL 105

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

17/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):
NUM. DE PP:
NUM. DE PROVEEDOR:
NOMBRE DE PROVEEDOR:

OS .2388
PP. 538
85000309

IMPORTE SOLICITADO:
NUM. DE SUC/PLANTA:

1,000.00

GÓMEZ PÉREZ FRANCISCO JAVIER

IMPORTE DEVUELTO:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

369.00
0

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5:
NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO DE ALUMNOS A PRÁCTICA DE ESTUDIOS A LA
CD DE ALAMOS, SONORA; EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Diesel, Páajes, Viáticos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

D. 2350

LA. 1873892

PH-625

B-1873894

PV-5584

B-1873898

1873901

Dependencia que solicita:
Correo electrónico:

Depto de Servicios Generales y Mantenimiento

katia.aguilar.m@itson.edu.mx

No. de extensión:

1154

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Ma. Esther

No. Cheque/transferencia:

99 508586

Nombre:

Cta. Bancaria:

Doc. 11121.00301004

Fecha:

19.010.23

Banco:

BBVA AT

9105

[Handwritten signature]

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

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-820322-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (644) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 info@its@sonora.mx
 FECHA: 05/10/23 FOLIO: 0724

CONCEPTO	PRECIO
FRANCISCO JAVIER GOMEZ	369.60
PEREZ 85006309	
OS 2388 PP 538	
DEVOLUCION ANTICIPO	
COBRO CON TERMINAL 05/10/2023	
SUBTOTAL:	369.60
IVA:	
TOTAL:	369.60

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 PEREZ, MARIA MAGDALENA
 05 OCT. 2023
 CAJAS: NAINARI
PAGADO
 CAJA 2 NAINARI 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 HABLES
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

BBVA

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

AFILIACION: 004219069

FECHA 05OCT23 HORA 13:49

TARJETA 6612 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 369.60

APROBACION: 040771

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55851778	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-03T15:19:01
Fecha y hora de certificación	2023-10-03T15:19:01
Folio fiscal	0B542F6D-2218-50B0-97F7-A02D7248BF58
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2023-10-02 08:35:55	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-02 16:31:26	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 281.04
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	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	
Eacw2J0E20rCyUHHzxBNsEexx+G3M1BdFRMNmUnYdC2cPzd4mR2nYhDi5ALiQwXYZQ9fyQZScbY6C/Ce1qtKePiS3+jS26hut2GwW77H406oHB0OyKLAC9ldY12wi08gGIXRRFYtqR40uZGRajNpKO6h11SaoPaqLMJ3mSYBIntglXTjt1STNYHYZrdqJLuK9WmJMv5ec+/MPduQIB10xxahY7Z88Y+FYhE9luRSb9cCpxZmZlyLsXzkbW1sUG4GFB+cHw4d2ohYvb5Fpu6Rg3XqXFH2TyMamoGfCvWInMgGqCoylqepzokChCch3ohBPblycSTRwUAbeMu5gGQ==	

Sello del SAT	
yDsL0MPGPKWi9Qdhh440uLerjy2wHfM1WN9AOlbJonE+dkdbsbbMDbWuZ2BIjgmMygWS6mua3QmXmJlgxGGIfazCpfn1lmyOFjdXrH3ShiWAnBjC/saLIY+ntp3WQxDu9mwbS18NWZTP3aomc5wvqoM/snLfQWzHo+M3HGd42Qms+BSfKGCN0UK+5S3OLxLfguag7uONh65E/TTacWj56NOj3vjbv7KA1p25xrkFuEv5uXU5b8NrSg2YcSnr3B5XvyWbVWAB11bpG+aojki8uXwU6loZBa6UuUpKNIWAEcm/vTj07kdmXabq5KB10WVAzri+7LZtiPYziA==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j 4.0 0B542F6D-2218-50B0-97F7-A02D7248BF58 2023-10-03T15:19:01 Eacw2J0E20rCyUHHzxBNsEexx+G3M1BdFRMNmUnYdC2cPzd4mR2nYhDi5ALiQwXYZQ9fyQZScbY6C/Ce1qtKePiS3+jS26hut2GwW77H406oHB0OyKLAC9ldY12wi08gGIXRRFYtqR40uZGRajNpKO6h11SaoPaqLMJ3mSYBIntglXTjt1STNYHYZrdqJLuK9WmJMv5ec+/MPduQIB10xxahY7Z88Y+FYhE9luRSb9cCpxZmZlyLsXzkbW1sUG4GFB+cHw4d2ohYvb5Fpu6Rg3XqXFH2TyMamoGfCvWInMgGqCoylqepzokChCch3ohBPblycSTRwUAbeMu5gGQ== 00001000000504204441	

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

AÑO 20 23



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85766

Factura: 2241206231004211242917

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1bed510d-2303-4f30-9117-064edf99e8c1

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: 2023-10-04T14:12:42

Fecha de certificación: 2023-10-04T15:12:43

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181906	PAN INTEGRAL BIMBO GRANDE 680 GR BOLSA	54.90	0.00	54.90	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50131700	UHT LALA ENTERA 1.5 LT SLIM C/TAPA	45.50	0.00	45.50	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT TORONJA 2L NR	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	2.41	30.09	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IEPS 8 %
TASA IVA 16 %
TASA IVA 0 %
TOTAL

286.28
11.64
6.48
0.00
304.40



Sello digital del SAT

e9tNuAtqHzYpwlHhp6Dze18ia83r5Oly4/00LhCQOD0o9S5FJ2eBvYq2p6Vtt4JdWQUlwRxxegUDMQegRoLwm/7pbdAgVAG8lQ
2Z XKQP0yOP7q8Gze+euTyUScHvOPogoC5eJK7vKprhIESfRZAIPcweQWnNgSTxcMolaQS169bTioYln9zDRUmKtDmEjZSBzlz/
b/HHrUBPqaEh3KmaI7CHEc5NsiMLvbizMQQARGNHdR570oIhLo+apmvVT/6lfkWDcfhVN0VfssLdf1wSISQ12A+aHnL3Yo5Ef
naTyPbr3AFGgsWxVHkpeRUMFFGjfkOKXpvCz6G+Ii3Cp+ew==

Sello digital del SAT

Rh4juzSOHQs+Fa3o6jeLWSAGbvXKqY2IkHVWUFL0Uf58AvSt6spq62aRD1mYrRenRqaLnh7EuLyv9Wm5Igb8E/Ys8mNkRbT6
MPXh+UIVsApyTj0RHB8wOUtuPClwoVbzxdjeIUf5QZ Y8vgxvYFwYnAnOK5Xst5kndMmxk5Hn7L2AOLLuxfAMjSvWzrAz719
yWxOB8la/VB1R5qi9gFQdAgCrAar3iSIRmQqAGPIUOkqh4pFYBtVN6DhDJKrIO3LRKEpRbafH6Z64zmj9pYK/PpGRpPtXIUjBnkp
oPJZr/wmM276LMMHumCm0sTMGWA7xw4J7CKcgu53cyg==

Cadena Original

||1.1|1bed510d-2303-4f30-9117-064edf99e8c1|2023-10-04T15:12:43|AUR100128NN3|e9tNuAtqHzYpwlHhp6Dze18ia83r5Oly4/00LhCQOD0o9S5FJ2eBvYq2p6Vtt4JdWQUlwRxxegU
DMQegRoLwm/7pbdAgVAG8lQ2Z XKQP0yOP7q8Gze+euTyUScHvOPogoC5eJK7vKprhIESfRZAIPcweQWnNgSTxcMolaQS169
bTioYln9zDRUmKtDmEjZSBzlz/b/HHrUBPqaEh3KmaI7CHEc5NsiMLvbizMQQARGNHdR570oIhLo+apmvVT/6lfkWDcfhVN0Vf
ssLdf1wSISQ12A+aHnL3Yo5EfnTyPbr3AFGgsWxVHkpeRUMFFGjfkOKXpvCz6G+Ii3Cp+ew==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 17/01/23
 Hora 10:20:45
 Página 1

Nº de batch 1873901 / M Fecha de Batch 19/12/2023

Nº Doc. Pago 99508566 / PN ID de Pago 432456 Fecha de Pago 19/12/2023

Beneficiario 85000309 GOMEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2350/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	304.40-	MXP 1873892/ O	Viáticos en el País	2388 / OS
00090	2350/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00-	MXP 1873892/ O	Cuotas en traslado	2388 / OS
00090	2350/ O1	19/12/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	304.40	MXP 1873892/ O	Viáticos en el País	2388 / OS
00090	2350/ O1	19/12/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1873892/ O	Cuotas en traslado	2388 / OS
00090	2350/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	304.40-	MXP 1873892/ O	Viáticos en el País	/
00090	2350/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1873892/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2350/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	304.40	MXP 1873892/ O	Viáticos en el País	/
00090	2350/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1873892/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	625/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	304.40	MXP 1873894 / V	Viáticos en el País	2388 / OS
00090	625/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00	MXP 1873894 / V	Cuotas en traslado	2388 / OS
00090	625/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	630.40-	MXP 1873894 / V		2388 / OS
00090	625/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	304.40-	MXP 1873894 / G	Viáticos en el País	/
00090	625/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1873894 / G	Viáticos en el País	/
00090	625/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	304.40	MXP 1873894 / G	Viáticos en el País	/
00090	625/ AE	19/12/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1873894 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5584/ AE	19/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	369.60-	MXP 1873898 / V		/
00090	5584/ AE	19/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	369.60	MXP 1873898 / V		/
00090	5584/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	369.60-	MXP 1873898 / V		/
00090	5584/ PV	19/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	369.60	MXP 1873898 / V	DEV 2388 PP 538	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99508566/ PN	19/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1873901 / M	
00090	99508566/ AE	19/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1873901 / M	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:20:46

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	99508566/	AE	19/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1873901	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99508566/	AE	19/12/2023	AGO463040901.82671.37501001	304.40-	MXP	1873901	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99508566/	AE	19/12/2023	AGO463040901.82671.37901001	326.00-	MXP	1873901	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99508566/	AE	19/12/2023	AGO463040901.82771.37501001	304.40	MXP	1873901	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99508566/	AE	19/12/2023	AGO463040901.82771.37901001	326.00	MXP	1873901	/	G
				Cuotas en traslado					