



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 31/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3370</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>\$900.00</u>
NUM. DE PP:	<u>822</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>850008889</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>LÓPEZ DÍAZ, DINORAH CONCEPCIÓN</u>		

IMPORTE DEVUELTO:	<u>122.00</u>	Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>822</u>	NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA		NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Se solicitaron viáticos para realizar la siguiente salida por comisión a Hermosillo el día jueves 25 de enero de 2024 por motivo Asistencia a reunión de vinculación de ISSSTESON. Personas que viajaban: LOPEZ DIAZ DINORAH CONCEPCION, CRUZ QUIJADA, ARNOLDO (chófer).

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Casetas:		
Combustible:		
Otros (especifique):	\$900.00	
Total Facturas:	\$ 778.00	
Importe Solicitado	\$900.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 122.00	

22713

LA-1887645

PH-781

B-1887646

PL-6450

B-1887647

1887648

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 Correo electrónico: alejandra.juarez@itsn.edu.mx No. de extensión: 2500 y 2501

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 518704</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>007. 1121.00301004</u>
Fecha: <u>22.02.24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9641

MTRA. DINORAH CONCEPCIÓN LÓPEZ DÍAZ

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-820922-0H1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELÉFONOS (844) 410-00-00
EXTENSIÓN 1340,2550
CD. OREGÓN, SONORA
tesotenia@itson.mx
FECHA: 31/01/24 FOLIO: 249

CONCEPTO	PRECIO
DINORAH CONCEPCION LOPEZ DIAZ	122.00
OS: 3370 PP:822	
NUM. DE CONTROL :35000888	
DEVOLUCION DE VATICOS	
PAGO TERMINAL 31/01/24	
SUBTOTAL:	122.00
IVA:	
TOTAL:	122.00

ATENCIÓN:

ARVIZU VELAZQUEZ DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA
ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER PRESENTADO ANTE
FISCAL EN CASO DE RECLAMO SI NO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO
PAGADO
CAJA 2 CENTRO

BBVA

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

AFILIACION: 004219069
FECHA 31ENE24 HORA 10:40

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

TARJETA 0430 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 122.00

APROBACION: 999235

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57995090	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T12:18:53
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T12:18:54
Folio fiscal	73D9C0A6-D285-578F-AA35-A07BA0DD02F4
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	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 GUAYMAS 2024-01-25 15:45:18	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 37.07
Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.93
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 43.00



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

mMSDkKnh7ukEY4KfP6odVfC4OZITIZm2emGmzG15onIWckDazEJ0fdL+eoyIYBOQTmbPh30K0qsuQeQIAIAtPg8S07bZFKpzzMbmLNchLCEuGxVqXMB3SFYbI9/JcKRdCXDGihS6JmcVn8b7TLHk4/Ncl4PXVQUW9yxbSR0B.JleT/BupZVODjaq6wP82FBU6m1WP+qGRQT17HO0GoUJ3/peIv0HERzfw2VKA1oCoV2TwAznKgH1FcaUnR/UjwXF7kM56XLWZb05Mx9otbHKJqstH2N5jO853Nbi+rs/CK3OrD57WpotBRhaIBUmI9IV3JGecXwqG8/fNjZpQ==

Sello del SAT

Xthq09w/f0B9FavkpmvWhEpdnw8N9wfeSP63lpCGdsSVBkjZakueEB6bJWUWpY9+FFDsn7CxTxQ52qiz3dUWSv4Y7whfhHElqar8xXFDLpHhBLTWgTcnzO/ejNxf1ZkdLvFv1wh3fEhYrROI3MOYq/g7A3oUHQtmJwmgJRSw0wn6MEGLpE6YAIOIB9g+QdR3nplYVchWq1g8TsC9hS/g+Uzzz0vRymR.JyctIyKvMORnp0Kg5xjnsnZQbweWmoYIUZQ/EQPYP4xLGKM7gh3wul3IQb/w+qNg7A5WEZhn0uLVpULF7kUITUChzSAYTfw5O6/LJHqmu8cOperSNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]73D9C0A6-D285-578F-AA35-A07BA0DD02F4|2024-01-29T12:18:54|mMSDkKnh7ukEY4KfP6odVfC4OZITIZm2emGmzG15onIWckDazEJ0fdL+eoyIYBOQTmbPh30K0qsuQeQIAIAtPg8S07bZFKpzzMbmLNchLCEuGxVqXMB3SFYbI9/JcKRdCXDGihS6JmcVn8b7TLHk4/Ncl4PXVQUW9yxbSR0B.JleT/BupZVODjaq6wP82FBU6m1WP+qGRQT17HO0GoUJ3/peIv0HERzfw2VKA1oCoV2TwAznKgH1FcaUnR/UjwXF7kM56XLWZb05Mx9otbHKJqstH2N5jO853Nbi+rs/CK3OrD57WpotBRhaIBUmI9IV3JGecXwqG8/fNjZpQ==|00001000000504204441|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57995088	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T12:18:53
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T12:18:53
Folio fiscal	8337822D-2613-5937-9157-B4076C4AA3DD
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	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 GUAYMAS 2024-01-25 10:14:53	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 37.07
Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.93
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 43.00



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
okIsBbnthQ4vo8P743OpMCCN2k7mnRogMnv2xsxEFsnr9IKGWGXuMVYlboxeX5UvmYnNmOp5qggg+HNCIRKctaWk6/JXnoj/00YmZ.JnSi2IGMRA3nhw5hz3clCblhYTWnA8XbzguAikFybPG0bfdewTNvaD0hKQePRxqFBWGYsCd+qGXezTSWpjNhr5MgVku+DCs2IHgyOyg/1TRaSVCSXQF+xfk50DluxWnHFDXEnEAVVAGPw73s0pMrMnq/IGEW7H5NqsGz77wgxRMoYLLSpT46EDgathZzHpo8VQT2qGnqcACTpB96mpjQnk4JwZgBeR86csi77Jn/ulqfnt1XQ==

Sello del SAT
JGVz+cx0bAI2HYWkGcjvDTPOxbuAJLo7kolK3vCuLZtsuwoq9BS7DL//TDiSj2q47SEeiU4mkBTU07sBTjllctwbiMloTEHrzZclpk/XZHM425DQaCWeggQjpnIFzUyFQ0VuaaF15I2c15TpuXJd0KIXV96LedoLoR0lnPXAbAKrF+Rs7MuolDIUHpqhR7dHh8q8MICQO73TNGc2Why2uOxR1+k1Y19EDLYT+drdmn93pSLoAVEAR7ZnVgpn+Pa6WlbtjCqaA1n1RTZJslJ9VIAZdp669rD+PITUtywLP/SnUh8YyKGwdCisKrg02ZhpPJuqfRo+4tCJnTjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[4.0]8337822D-2613-5937-9157-B4076C4AA3DD]2024-01-29T12:18:53]okIsBbnthQ4vo8P743OpMCCN2k7mnRogMnv2xsxEFsnr9IKGWGXuMVYlboxeX5UvmYnNmOp5qggg+HNCIRKctaWk6/JXnoj/00YmZ.JnSi2IGMRA3nhw5hz3clCblhYTWnA8XbzguAikFybPG0bfdewTNvaD0hKQePRxqFBWGYsCd+qGXezTSWpjNhr5MgVku+DCs2IHgyOyg/1TRaSVCSXQF+xfk50DluxWnHFDXEnEAVVAGPw73s0pMrMnq/IGEW7H5NqsGz77wgxRMoYLLSpT46EDgathZzHpo8VQT2qGnqcACTpB96mpjQnk4JwZgBeR86csi77Jn/ulqfnt1XQ==]]00001000000504204441]]



JUDICO LOS ARBOLITOS

RFC: JAR110603BRA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: HS - 146054
Fecha: 29/1/2024 13:01:09

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 596.55, 0.00, 002 - IVA - 95.45, 596.55

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (596.55), Impuestos Traslados (95.45), Total (692.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508356369
Folio fiscal: C53029F3-61EB-4275-8A71-A61E1DA1F040
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 29 2024 - 14:01:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RTfQDQnZo/RVUSPBxt7/f9se4kueOwY2ta5tg9EYWYggIQdsKYUjWwZzO5QmjkRXTQJQwJ6CsUriOUo3XzKYLmGiiVQWYrjwMV
xsRiLimWGdfokP4ILOPDKmmaAmPel516dMXkBCO1o0PIU1cvmNM5DBSsy4y2NxyDvu0s3GebLb5J+bScVXB4R9DWtlzxrN/LR3
vZrJNoOLHf5xvBoYYJPDn8IT0KEPrhO3Mm+tsu3J8iuasPuGellsqsO5qhF1kdG3yYcQ5eVnASkz+9oUsKok5oRcQEP3BHMgkX2U
6gS251N2SGf2IDXbC5bKdm/+pqyddQEGAVNpH1JnQ==

Sello del SAT

U5wYCOpuZRV3n9UjYq/PeGN3JVbk1xJA6qSOL89C4eT/6Jon+Y1tCE7uA705HZnF2EIGsCJDQN4i03goy/zYjzZxf2ogcPTdOb
6JWBtiOOfO4ELIVpUcO+9QGmLowebumy7BHzmsFvY+7F2lumLGy6VxvLs5tNKsxmzT1kCYTXJe6Ba14dBCEJ7V/VwtFH6r7MFVl
vrougs7J5VKrjEm2/vYks5Y9YWDudqHHv0mGab4Lt3uhxYvEgApelOr7Q95wQ/4QzvHvw5U3VXAiNQLpAu86cynFRB8R8E8eaKf
XBBTEEEUNVeumG6TGI+z3H8eoevhFAZxPCbJXw29+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C53029F3-61EB-4275-8A71-A61E1DA1F040|2024-01-29T14:01:11|MAS0810247C0|RTfQDQnZo/RVUSPBxt7/f9se
4kueOwY2ta5tg9EYWYggIQdsKYUjWwZzO5QmjkRXTQJQwJ6CsUriOUo3XzKYLmGiiVQWYrjwMVxsRiLimWGdfokP4ILOPDKmma
aAmPel516dMXkBCO1o0PIU1cvmNM5DBSsy4y2NxyDvu0s3GebLb5J+bScVXB4R9DWtlzxrN/LR3vZrJNoOLHf5xvBoYYJPDn8IT
0KEPrhO3Mm+tsu3J8iuasPuGellsqsO5qhF1kdG3yYcQ5eVnASkz+9oUsKok5oRcQEP3BHMgkX2U6gS251N2SGf2IDXbC5bKdm/+
pqyddQEGAVNpH1JnQ=|00001000000505142236||

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:44:17

Página 1

N° de batch 1887648 / M Fecha de Batch 22/02/2024

N° Doc. Pago 99518704 / PN ID de Pago 434531 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2713/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	692.00-	MXP 1887645/ O	Viáticos en el País	3370 / OS
00090	2713/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1887645/ O	Cuotas en traslado	3370 / OS
00090	2713/ O1	22/02/2024	AHO412050509.51371.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1887645/ O	Viáticos en el País	3370 / OS
00090	2713/ O1	22/02/2024	AHO412050509.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887645/ O	Cuotas en traslado	3370 / OS
00090	2713/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82471.37501001 Viáticos en el País	692.00-	MXP 1887645/ O	Viáticos en el País	/
00090	2713/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887645/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2713/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82571.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1887645/ O	Viáticos en el País	/
00090	2713/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887645/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	781/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	692.00	MXP 1887646 / V	Viáticos en el País	3370 / OS
00090	781/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1887646 / V	Cuotas en traslado	3370 / OS
00090	781/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	778.00-	MXP 1887646 / V		3370 / OS
00090	781/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82571.37501001 Viáticos en el País	692.00-	MXP 1887646 / G	Viáticos en el País	/
00090	781/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887646 / G	Viáticos en el País	/
00090	781/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82671.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1887646 / G	Viáticos en el País	/
00090	781/ AE	22/02/2024	AHO412050509.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887646 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6450/ AE	22/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	122.00-	MXP 1887647 / V		/
00090	6450/ AE	22/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	122.00	MXP 1887647 / V		/
00090	6450/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	122.00-	MXP 1887647 / V		/
00090	6450/ PV	22/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	122.00	MXP 1887647 / V	DEV 3370 PP 822	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518704/ AE	22/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00-	MXP 1887648 / M	
00090	99518704/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1887648 / M	