



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Handwritten initials 'OK' and a cross mark.

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 30/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 3396 IMPORTE SOLICITADO: 2,812.00
NUM. DE PP: PP. 828 NUM. DE SUC/PLANTA: 7151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000751
NOMBRE DE PROVEEDOR: MONTOYA PEÑUELAS CRYSTIAN

IMPORTE DEVUELTO: 1701.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2991 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

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, Péajes, Viáticos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

Handwritten notes: R-2712, CA-1887639

Handwritten notes: PH-780, B-1887640, PV-6449, B-1887642

Handwritten note: 1887643

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99 518842
Nombre: Cta. Bancaria: 001. 1121.00301004
Fecha: 22.02.24 Banco: BBVA PT

Handwritten note: 9640

Handwritten signature of Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas

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

OPERADO CON RECURSO
[] Propio
[X] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE

ANO 20
Inicio de Vigencia: 05/04/2022
[] PRODEP
[] Estatal
[] Federal Ordinario
[] Propio
OPERADO CON RECURSO

AÑO 20 24

BBVA BBVA BBVA

BBVA

ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649

FECHA 30ENE24 HORA 18:31

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

TARJETA 5341 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1701.00 RA

APROBACION: 062574

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CIX OBREGON, SONORA

tesor@ci@itson.mx

FECHA: 30/01/24 FOLIO: 2991

CONCEPTO	PRECIO
CRYSTIAN MONTOYA	1,701.00
NC:85000751	
OS:3396 PP:828	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	

SUBTOTAL: 1,701.00

IVA:

TOTAL: 1,701.00

ATENDIO:

XG

GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

CAMPUS: NAWARI

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABLES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (57961293, 00001000000504204441, etc.)

Table for Emisor (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) with fields Razón, C.P., and RFC (FNI970829JR9).

Table for Receptor (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA) with fields RFC (ITS620522QH1), Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, and Régimen Fiscal.

Table with 6 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains two rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Summary table showing 'Importe total con Letra' (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.), Subtotal (\$177.58), and various taxes (Iva, Isr) totaling \$206.00.



Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.)

Sello digital del CFDI: FuR68g1lokwbhWDIw/OTClwEHhxxwQ10rZuT11FDI+LGMngSS+wD5wgpLMv4Cdtgnpdv0X4ThZ18m0UKD7YV4Ulw+RCeZ/ceYtngqKN2Q9MeLWDLVJonBIV9riDA9riG5oLslqkEXHC6CNQo7hM3X/Hru1vYj|207UnB9kaq9mnmrb98ICPp5J3IRvPNT+HK2Gvgz7+eA6C2D5LpWvYJc5q6pXYnHdLz5eXQw3I4UmpblDp02dgdAN9YpulzPcLxkfEVNUOz4TQR50XISoOoSioaO2vzcAcwKGen07pzp741plwQ2qQEoZ06MfFdpDYgz+WckZ3kn0B0T0w==

Sello del SAT: CdCPiB0fIdle++2reWzsEo6|ELVKTK2jcdQgDqTYz9l+UB5eFO3IzcecAyD8pSLbCrqn6vw+iSwh47rsL1FJkGqatdSYsLFVc6Kg8xtdb+MfPsrAveWhi2g3yyga7zuF++t2/X3ZE7mRvpFctD5/Crus8bJMRE00AKQYaxWf53IAPZQcGADSHvgL1qgGBa29FVKjG5nF0OdqHx+a2vFLYgpHp3raJ3rT4G0Qy+LXzRuWt6QzayYzoi90/+awsPnvmByCb7S9FmxeJadjezhNFV/uK+cka1Gd8KcBEZJGIYkpowpAqgwwqvCSvIEB6XRghV0vra4+Yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||4.0||6D133813-7791-5FBF-A4F3-1E6CF422037D|2024-01-26T20:17:04|FuR68g1lokwbhWDIw/OTClwEHhxxwQ10rZuT11FDI+LGMngSS+wD5wgpLMv4Cdtgnpdv0X4ThZ18m0UKD7YV4Ulw+RCeZ/ceYtngqKN2Q9MeLWDLVJonBIV9riDA9riG5oLslqkEXHC6CNQo7hM3X/Hru1vYj|207UnB9kaq9mnmrb98ICPp5J3IRvPNT+HK2Gvgz7+eA6C2D5LpWvYJc5q6pXYnHdLz5eXQw3I4UmpblDp02dgdAN9YpulzPcLxkfEVNUOz4TQR50XISoOoSioaO2vzcAcwKGen07pzp741plwQ2qQEoZ06MfFdpDYgz+WckZ3kn0B0T0w==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

- Propto ... \$
Federal Ordinario ... \$
Estatal ... \$
PRODEP ... \$
PFCE ... \$

AÑO 20 24



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85420
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 118036
Fecha: 27/1/2024 10:13:15
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

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, 13 - Raciones, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS... 780.17, 0.00, 002 - IVA - 124.83, 780.17

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 780.17
Impuestos Traslados: 124.83
Total: 905.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 0000100000504460935
Folio fiscal: D256F3C2-ED4B-4DEB-BE29-181693438D0C
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 27 2024 - 11:13:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BjZzJZ8j/Mpz19cdo6mXdl+VQugBRdgDv2hZ0u63Rckb2RM0EE/HnSCUIY8DREtoWp2EVGTDYldPphkw2axC2h
B50uFz1im4wt6p+4onPSuix/u+4mNsBDFzf1kwrzqG7LQzLMnfuQqRvPOUCin5yAnt/AGr18D/ovYJfs497ZcT
FbelbrLKD5qPGxyHN8uvhb8Nz+Jt3VP03SglsnSjAln+Trvh64rEHnfk7yEJdbtGCnqEM3CXP1OIpwO8drjZS
Dr/MKz6UFAqdAuCty+5NwdfytVWFHMYkVzqzh8MtrA9DLQkLWIECRNh0wD77fEOhQsceamcGvYsaXCcCposQ==

Sello del SAT

evHJyM4qZcdUjNFMG9KxOpsySKI+tLNW9LVlx3s3Hq7UDuEByKA4QyA6+mAWcdVvk0ukogCR2YUim
8Xhv9wTUqsVWZwhUGLSlClg5boOGEYcBEfPm4wAD1Kdaj39FmCnpEQVUqLcwnWD9sXcCFVplFQcdk
0TYGFISBxG73o8gX5P2f7m8CkEzRtysMsriBMXIZGkrmxKCCsknqmZ//181ME+7+ErPaMdal1TcH4G00
gGo5HmbooxsFhg1cKdUdwXmdqMdcI3Gkz8w0IEUIOD1zQZ0WhAfoJvGuormIG83eDXRcrzuo7BPJWtP
+0ccCityQM5jAZhEkvKAYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D256F3C2-ED4B-4DEB-BE29-181693438D0C|2024-01-27T11:13:18|MAs0810247CO|BjZz
jZ8j/Mpz19cdo6mXdl+VQugBRdgDv2hZ0u63Rckb2RM0EE/HnSCUIY8DREtoWp2EVGTDYldPphkw2axC
2hB50uFz1im4wt6p+4onPSuix/u+4mNsBDFzf1kwrzqG7LQzLMnfuQqRvPOUCin5yAnt/AGr18D/ovYJ
fs497ZcTFbelbrLKD5qPGxyHN8uvhb8Nz+Jt3VP03SglsnSjAln+Trvh64rEHnfk7yEJdbtGCnqEM3CX
P1OIpwO8drjZSDr/MKz6UFAqdAuCty+5NwdfytVWFHMYkVzqzh8MtrA9DLQkLWIECRNh0wD77fEOhQs
ceamcGvYsaXCcCposQ==|0000100000505142236|

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/02/2024
Hora 10:44:54
Página 1

N° de batch 1887643 / M **Fecha de Batch** 22/02/2024

N° Doc. Pago 99518842 / PN **ID de Pago** 434530 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 85000751 MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2712/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	905.00-	MXP 1887639/ O	Viáticos en el País	3396 / OS
00090	2712/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1887639/ O	Cuotas en traslado	3396 / OS
00090	2712/ O1	22/02/2024	AHO463060505.51371.37501001 Viáticos en el País	905.00	MXP 1887639/ O	Viáticos en el País	3396 / OS
00090	2712/ O1	22/02/2024	AHO463060505.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887639/ O	Cuotas en traslado	3396 / OS
00090	2712/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82471.37501001 Viáticos en el País	905.00-	MXP 1887639/ O	Viáticos en el País	/
00090	2712/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1887639/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2712/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82571.37501001 Viáticos en el País	905.00	MXP 1887639/ O	Viáticos en el País	/
00090	2712/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887639/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	780/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	905.00	MXP 1887640 / V	Viáticos en el País	3396 / OS
00090	780/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1887640 / V	Cuotas en traslado	3396 / OS
00090	780/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,111.00-	MXP 1887640 / V		3396 / OS
00090	780/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82571.37501001 Viáticos en el País	905.00-	MXP 1887640 / G	Viáticos en el País	/
00090	780/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1887640 / G	Viáticos en el País	/
00090	780/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37501001 Viáticos en el País	905.00	MXP 1887640 / G	Viáticos en el País	/
00090	780/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1887640 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6449/ AE	22/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,701.00-	MXP 1887642 / V		/
00090	6449/ AE	22/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,701.00	MXP 1887642 / V		/
00090	6449/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,701.00-	MXP 1887642 / V		/
00090	6449/ PV	22/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,701.00	MXP 1887642 / V	DEV 3396 PP 828	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518842/ PN	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1887643 / M	
00090	99518842/ AE	22/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,812.00-	MXP 1887643 / M	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:44:54

Usuario MRASCON

Página 2

00090	99518842/	AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,812.00	MXP	1887643	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99518842/	AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	905.00-	MXP	1887643	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99518842/	AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	206.00-	MXP	1887643	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99518842/	AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	905.00	MXP	1887643	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99518842/	AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	206.00	MXP	1887643	/	G
				Cuotas en traslado					