



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: 27/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS. 3606 IMPORTE SOLICITADO: 700.00
NUM. DE PP: PP 888 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
NUM. DE PROVEEDOR: 89004186
NOMBRE DE PROVEEDOR: JIMENEZ SALAZAR CHRISTOPHER

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

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2830
LA 1891075

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
PEAJE	\$ 206.00	
VIATICOS	264.00	
Total Facturas:	\$ 470.00	
Importe Solicitado	700.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 230.00	

PH 823
B 1891076
PV 6700 B 1891079

PC/CB 1891078

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99/520908
Nombre: _____ Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004
Fecha: 05.MARZO.24 Banco: BBVA PT

FOLIO 9731

Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Fecha de Validación: 05/04/2022

BBVA
BBVA
BBVA

BBVA
ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA
AFILIACION: 004536649
FECHA 23FEB24 HORA 16:32
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 5010 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 230.00
APROBACION: 046155
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-629522-QHT
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
tesoreria@itsoh.mx
FECHA: 23/02/24 FOLIO: 3093

CONCEPTO	PRECIO
JIMENEZ SALAZAR CHRISTOPHER	230.00
NC:89004186 OS:3606 PP:888	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	230.00
IVA:	
TOTAL:	230.00

INSTITUTO ^{ATENDIO} TECNOLOGICO DE SONORA
GUERRERO VELEZ, NATALI
23 FEB. 2024
CAMPUS NAINARI
CAJA 2 NAINARI

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 HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 24

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal c88e449f-8ebd-4d4b-a14c-655ee388c281
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 23/02/2024 12:03:04p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 23 de Febrero de 2024 10:03:00 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R214 9147
Lugar de Expedición: 85800
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR
Colonia CENTRO
Localidad CAJEME Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

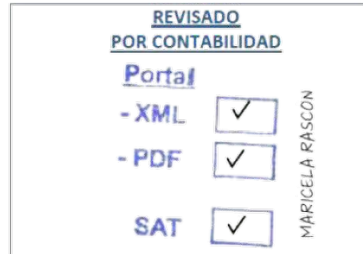
Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 48119921202830 con fecha de expedición 22/02/2024.	90101500	E48	EA	02	227.59	227.59
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48119921202830

Importe con Letra : (Doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	227.59
I.V.A. 0.16	36.41
Total	264.00

Sello digital del CFDI

Zj97jP5/v97B0+TnFs/
+UfXLhw3c8IptZTY2nbnIK0ZfnUCz6rdGLGgAEzL1KMqUNAeiuojr5CwDDEjDg8o7WW7y2Gif6awhSV3Rw/IchFwOIini9Qu
L9S0gTNhll7xmtgFfjtfvUAD+dUXU49oVczVDAoHjIS3vpFa94DuKgTAQVip9AqhgH6vfmYuhajyC51bjY9jGeAUpp6KyT
FG38jWd8qjdThqr2IROCNp/xZ3qSfCeil6YaYwMdwivMh0B0/R0TRmPxzt3fbHh3HJ+AcJEwmKdRisPz7x46ML6vbpSH1C
wpJ03az0sNT38F8c3fC/0V8ZBznjllJQnvaHBHQ==

Sello del SAT

BR/GdlqHB/1z0VUU1B/UXERuiz2EHnposiHfIKfqWDOvylr7E/ij/5CDwqoFwIctVjRT15eHZLZTBXtLMZQp1/KdT5OrHr0O6
yEORHyZILLwLF+HL5/Uy4EaRQyuzX72VlmdO++thNH9L5CM9H8yQv9Rsf5YotSEemV6JkOrgPvfvK00nPwxjhHQ7
PzU4FIINIiRoUj7qM7QWICXyz+PkJEVZIXnviv0CNVUC6TcNTfxAmbXQwhk7FmaoTShhK3acSKTa8lpcVgqvtWbXn9bM
juGHVxao2IYWpeRb4NUMjkrisQxjQY3YWYI79InKxaxWN9WquK3YUs1IGcbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c88e449f-8ebd-4d4b-a14c-655ee388c281|2024-02-23T12:03:04|MIS1112095W0|Zj97jP5/v97B0+TnFs/
+UfXLhw3c8IptZTY2nbnIK0ZfnUCz6rdGLGgAEzL1KMqUNAeiuojr5CwDDEjDg8o7WW7y2Gif6awhSV3Rw/IchFwOIini9Qu
L9S0gTNhll7xmtgFfjtfvUAD+dUXU49oVczVDAoHjIS3vpFa94DuKgTAQVip9AqhgH6vfmYuhajyC51bjY9jGeAUpp6KyT
FG38jWd8qjdThqr2IROCNp/xZ3qSfCeil6YaYwMdwivMh0B0/R0TRmPxzt3fbHh3HJ+AcJEwmKdRisPz7x46ML6vbpSH1C
wpJ03az0sNT38F8c3fC/0V8ZBznjllJQnvaHBHQ==|00001000000505563741|



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58470851	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-23T16:33:09
Fecha y hora de certificación	2024-02-23T16:33:09
Folio fiscal	EA69A4F3-CEFD-59A5-A18F-84C73A61B007
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 FUNDICION 2024-02-22 16:47:31	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-22 21:33:00	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 177.58

Iva Traslado

\$ 28.42

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 206.00



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

MMLDuM3X/Poytv7rhp9Ygr+ewJMCK3e48AJa96BOuVVFtKXKdcfZVbCrw2jwww+Iz15MBzzy1fznjLPKTRzyx6nLvgEGNoRE11lrTz0WkxoyKSyPby0GlnXmbAg5e06gvl3K8n8naboKLYNhDwjfFYfiQ79nuJuBplE6N4YZkVEUP5kZl0cSNcUkdL+FU/rN9fVMN12OLOHfEYZ55MC5Lx52s6JO05UtgVQmVzoYbFAvAFDXbtgJvhvqz8r7DRQHfBaOX8pROxrMls6BC/9J3BsmqmqwQcD6qetbwEPH88vDRj0ZRJufjSnmMV01JefvFLhCiraHRgd9TqySZHQ==

Sello del SAT

VvLGNMMZnhZKfmZW4JW401+byCIP+1dQrGZH2bFomfL0cKWC6NCXOeDjipMwpOQWTzK+6KHl98xgB9P39eJ8QndNUKp0CDhLpUERKc4OUIyEk9Orp8+ADITHFar+FSIRfH+apK14HxfVykzJhez6AfIDMvojFyVevitRE9rxmIf9PLFOoEEKnbByms+F+CjN2FTIavkr2n1PdIY6GwA9nRCizYVvtq1U4YGPv3d7JtFLrvzcxN6NjEEGwhA/my/2WvAQxGIM1bnu6jshH5INKFoJR3DVxGGEv8u57HVhV6UBoJHnCuQrGq6/y4H1v40cuh98ayjicisIT33/WTjt2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EA69A4F3-CEFD-59A5-A18F-84C73A61B007|2024-02-23T16:33:09|MMLDuM3X/Poytv7rhp9Ygr+ewJMCK3e48AJa96BOuVVFtKXKdcfZVbCrw2jwww+Iz15MBzzy1fznjLPKTRzyx6nLvgEGNoRE11lrTz0WkxoyKSyPby0GlnXmbAg5e06gvl3K8n8naboKLYNhDwjfFYfiQ79nuJuBplE6N4YZkVEUP5kZl0cSNcUkdL+FU/rN9fVMN12OLOHfEYZ55MC5Lx52s6JO05UtgVQmVzoYbFAvAFDXbtgJvhvqz8r7DRQHfBaOX8pROxrMls6BC/9J3BsmqmqwQcD6qetbwEPH88vDRj0ZRJufjSnmMV01JefvFLhCiraHRgd9TqySZHQ==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

MARICELA RASCÓN

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:27:28

Página 1

Nº de batch 1891078 / M

Fecha de Batch 05/03/2024

OPERADO CON RECURSO
 Propio _ _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

Nº Doc. Pago 99520908 / PN ID de Pago 435105

Fecha de Pago 05/03/2024

Beneficiario 89004186 JIMENEZ SALAZAR, CHRISTOPHER

AÑO 20 24

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2830/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	264.00-	MXP 1891075/ O	Viáticos en el Pais	3606 / OS
00090	2830/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1891075/ O	Cuotas en traslado	3606 / OS
00090	2830/ O1	05/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	264.00	MXP 1891075/ O	Viáticos en el Pais	3606 / OS
00090	2830/ O1	05/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1891075/ O	Cuotas en traslado	3606 / OS
00090	2830/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	264.00-	MXP 1891075/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2830/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1891075/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2830/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	264.00	MXP 1891075/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2830/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1891075/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	823/ PH	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	264.00	MXP 1891076 / V	Viáticos en el Pais	3606 / OS
00090	823/ PH	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1891076 / V	Cuotas en traslado	3606 / OS
00090	823/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	470.00-	MXP 1891076 / V		3606 / OS
00090	823/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	264.00-	MXP 1891076 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	823/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1891076 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	823/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	264.00	MXP 1891076 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	823/ AE	05/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1891076 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6700/ AE	05/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	230.00-	MXP 1891079 / V		/
00090	6700/ AE	05/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	230.00	MXP 1891079 / V		/
00090	6700/ AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	230.00-	MXP 1891079 / V		/
00090	6700/ PV	05/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	230.00	MXP 1891079 / V	DEV OS 3606 PP 888	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99520908/ PN	05/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1891078 / M	
00090	99520908/ AE	05/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	700.00-	MXP 1891078 / M	

00090	99520908/	AE	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	700.00	MXP	1891078	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99520908/	AE	05/03/2024	AHO463040901.82671.37501001	264.00-	MXP	1891078	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99520908/	AE	05/03/2024	AHO463040901.82671.37901001	206.00-	MXP	1891078	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99520908/	AE	05/03/2024	AHO463040901.82771.37501001	264.00	MXP	1891078	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99520908/	AE	05/03/2024	AHO463040901.82771.37901001	206.00	MXP	1891078	/ G
				Cuotas en traslado				

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 24