



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. 3611 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
NUM. DE PP: PP 893 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
NUM. DE PROVEEDOR: 89004140
NOMBRE DE PROVEEDOR: SOTO ACOSTA LUIS FELIPE

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

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2874
LA 1892266

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
PEAJE	\$ 336.00	
VIATICOS	356.60	
Total Facturas:	\$ 692.60	
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 307.40	

PH 848

B 1892268

PV 6802 B 1892271

PC/CB 1892269

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/transerencia: 99/520907
Nombre: _____ Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004
Fecha: 08.MARZO.24 Banco: BBVA PT

F. 9782

Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas
Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

BBVA
E

BBVA

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

AFILIACION: 004536649

FECHA 20FEB24 HORA 10:34

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

TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 307.40

APROBACION: 029177

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-629522-0HT

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION T340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@itson.mx

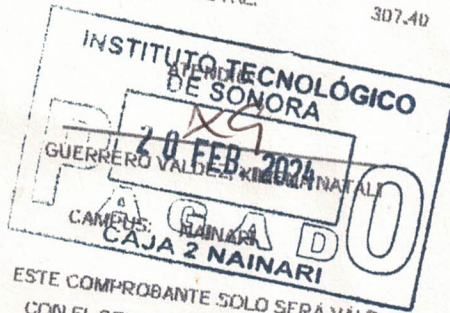
FECHA: 20/02/24 FOLIO: 3057

CONCEPTO	PRECIO
SOTO ALICOSTA LUIS FELIPE	307.40
NC:89004140 OS:3611 PP:893	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	307.40
IVA:	
TOTAL:	307.40

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ 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 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO



REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGON SONORA 85000

FACTURA (Ingreso) 4877

Lugar y fecha de emisión

85760 a 19/02/2024 10:18:26 a. m.

Folio Fiscal

eb293f74-5e66-427a-ab50-bf9d0c0a52bb

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

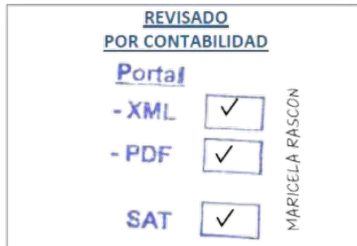
Fecha y hora de certificación

2024-02-19T11:18:27

Exportación

01

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave ProdServ, ClaveUnidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, Venta/Servicio, 79270, 90101501, E48, CONSUMO RESTAURANT REYNA, 02, \$135.00, \$135.00



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Importe con Letra, Forma de Pago, Condiciones de Pago, Método de Pago, Moneda, No. Cta. Pago, Días de crédito, Uso del CFDI.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Subtotal, Descuento, IVA Traslado al 16%, Total.

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LvsokVodriiWor+5b78i63Ls17Ri5BybrVc0/qc2oSGZvPY2n7DaLJoaQUqGYISKyobVN/Yx2eGwNthVjd7bl4QF0P1Jg+qOvrl/69aNOg4OeQ2KbK8TF1hsrVm9qUBJ88vMNKHpfPx/y+/Hpsbl9dqp5vHSmLJvJ/aEAHTsx9hbRhpWOGBOu/46NpKvR8X/JhyNwHKkgIP36yQ67EYFoS1W55ATIZHQA8J3OxAY0EUHQ8k+y5mweXAUajepnaV+cArOwFsfllS0Chpy6Jld5KqsyJqd9TbjvKd7oGcxpeGo2/oGwfpXCnHorgSQG09fWwBEu1V0ehGmSKBklSxuQ==

Sello Digital del SAT

R3E/HMkmTx+uumzQ3x8uJNp4NWA/v3YWnmWil732rtyCv9FQVbbtjyaEL+Vr3vkLhbr7ujf4EaqDdeUy3bts/kTpmayvV/2501rlNQURmw1SO+eoVlICX7dBaxe aGUfukMUhPi19KNrq8l+0O3mlV4BddJe8sS0X6kf/Dqf8aR/ReNks9u/87zCskibnDfu41JziUk5z66r9/BZNV08dtkzg+TP3/L+9zQr+029ltxwTIG+Fb/1QXggCgFOwR oONoc8qpoiL8eokKdWRNEHn7PYWklDHVILsOETbWanGvq0Wbu9f6E1txhlm4+bf5kOH2E/AeajOj55VW1GGuOyA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | eb293f74-5e66-427a-ab50-bf9d0c0a52bb | 2024-02-19T11:18:27 | LSO1306189R5 | LvsokVodriiWor+5b78i63Ls17Ri5BybrVc0/qc2oSGZvPY2n7DaLJoaQUqGYISKyobVN/Yx2eGwNthVjd7bl4QF0P1Jg+qOvrl/69aNOg4OeQ2KbK8TF1hsrVm9qUBJ88vMNKHpfPx/y+/Hpsbl9dqp5vHSmLJvJ/aEAHTsx9hbRhpWOGBOu/46NpKvR8X/JhyNwHKkgIP36yQ67EYFoS1W55ATIZHQA8J3OxAY0EUHQ8k+y5mweXAUajepnaV+cArOwFsfllS0Chpy6Jld5KqsyJqd9TbjvKd7oGcxpeGo2/oGwfpXCnHorgSQG09fWwBEu1V0ehGmSKBklSxuQ== | 00001000000509846663 |



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58403357	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-20T14:37:41
Fecha y hora de certificación	2024-02-20T14:37:41
Folio fiscal	731BB171-E97C-574C-ABE9-C46BC5AA0DF1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1	REVISADO POR CONTABILIDAD	
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Portal	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	- XML <input checked="" type="checkbox"/>	MARICELA RASCON
Domicilio Fiscal	85000	- PDF <input checked="" type="checkbox"/>	
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	SAT <input checked="" type="checkbox"/>	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-19 07:46:39	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-19 16:26:58	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 289.66
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 336.00



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

lakZdVM8F2Kh2sOj3xYkzQ2DooS1WlwDa47X5U/TJLR2E4Z8IDD8Esr5G5eyAJrJwsadJo1eWkQb0R3jfl1gyTuBqPXT1T3siy57Ldjj1nuc0pNFxeGOSMt6WYqT7YOk5pvSC0KjBgBgx9EesM1u2jxtjgu8SKPFkQuFfbxiSzAZotbiFvSe3cRN5TOW+5wAkUi1aHgkrtL9jvLqkw4Pw2IHOGR+s6BgwzCd9T2vLx1nD7aH87RukLibHINuUBrMhtqyxCjgeewjySm7z2qR6iidGDf81yXvRzHs/Wa1k7wgGdStfL2oGWBzB6DNsc+dcyv1kKS04s6KIMQII0A==

Sello del SAT

DCU78OsHS7x2rj+uke/U2yUhpLINWbe7Qf8DZ5Ts/v2UHS3XYA1hh3Y2E769CYsw3XT5n+Wv7I2cHnFfub1k/8X4U3Heq8poxK0vFYtaat2RBOqNWVizmRUEDcwrQrrXuws2akzLngUaqm8E8ax7U5kZVklDHB/15q60OUL5YNH7eYHm2s2aofSAvOtu7sIKByyipiXddWMWwvz/3rfl96ICAJ9fYfVLUH1gg06gZakYQy1FLRiKDXC1myqS5S57CvUwlqxCSJhGLgkTf5FR0A0tulxWs2y2hrdAluhnHtr9PAsPHgeHb5L99X7MARPCQDawER1ix40I1AI5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|731BB171-E97C-574C-ABE9-C46BC5AA0DF1|2024-02-20T14:37:41||lakZdVM8F2Kh2sOj3xYkzQ2DooS1WlwDa47X5U/TJLR2E4Z8IDD8Esr5G5eyAJrJwsadJo1eWkQb0R3jfl1gyTuBqPXT1T3siy57Ldjj1nuc0pNFxeGOSMt6WYqT7YOk5pvSC0KjBgBgx9EesM1u2jxtjgu8SKPFkQuFfbxiSzAZotbiFvSe3cRN5TOW+5wAkUi1aHgkrtL9jvLqkw4Pw2IHOGR+s6BgwzCd9T2vLx1nD7aH87RukLibHINuUBrMhtqyxCjgeewjySm7z2qR6iidGDf81yXvRzHs/Wa1k7wgGdStfL2oGWBzB6DNsc+dcyv1kKS04s6KIMQII0A==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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



Factura: 2237804240220204140041

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

602771f8-15b5-4cd1-b84d-a86fece7f5cd

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: 2024-02-20T13:41:40

Fecha de certificación: 2024-02-20T14:41:40

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	61.57	4.93	61.57	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 145GR	47.69	3.81	47.69	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	57.41	4.59	57.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	183.91
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.76
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	13.33
	TOTAL	200.00



Sello digital del SAT

dcQ8cif1NDWMzZfTFdjFCFCmtRxPB+POCg8Wf0+iRlVt9SPC+Puq1d8/q0IE1DhUhRdtRRqpARD2eLvibZZQtUGEfkdcbCx96qg rdX59qxZnikPtanmBIYBYmRwFs3p4TvvXhLFBHZZUcAgOPVSunalQKr9fQqf1QJOMmvqdf8FVHI7XfxnRry5fLEqomzERnULP8b F0mhoxQp/Yjz1h156hThP7G+QuELF8GPKqbyH8EizCOClwkFt8j6gtA+Wtk0Z+W8rxTAEKaj1TdVaOx8LlpGG5NnhxkBG5Bf4j GWci5/97rPArZCSKmbGExeEKnC98Rlg2hUnBumXjCEA==

Sello digital del SAT

CRr+yHD/lagEtXo2TxTRm16uiQrz+Y6qNN5nQ7Y2I7ERudB33KjoxArWyuNvkfslm4U0PEAP5luSbeMTnQkhDMpVIEWQ0v2+E gjbtR4B4chsRtne5+UVtGNDbEb1gepw8P1yAcscDApZrFTiBGd0rxwRp/eCwMldyKcDXPrCzZxVOuyGAcl9ERIBqfDJFMrzPWGdR xdTHigkqkVwqj3aUhq+Lzm7/yNEdUaePLITYS5PK3z3whZ Rbl68ww5L+IqETQ10Q1KikBGU256xHvEcB2vww7kgJzmU04hZR4Q3 pafIKtYJAIAYK+GTTu18XrCdZp7AFB0PG1r4ZzKYwDpPQ==

Cadena Original

||1.1|602771f8-15b5-4cd1-b84d-a86fece7f5cd|2024-02-20T14:41:40|AUR100128NN3|dcQ8cif1NDWMzZfTFdjFCFCmtRxPB+POCg8Wf0+iRlVt9SPC+Puq1d8/q0IE1DhUhRdtRRqpARD2eLvibZZQtUGEfkdcbCx96qg rdX59qxZnikPtanmBIYBYmRwFs3p4TvvXhLFBHZZUcAgOPVSunalQKr9fQqf1QJOMmvqdf8FV HI7XfxnRry5fLEqomzERnULP8bF0mhoxQp/Yjz1h156hThP7G+QuELF8GPKqbyH8EizCOClwkFt8j6gtA+Wtk0Z+W8rxTAEKaj1 TdVaOx8LlpGG5NnhxkBG5Bf4jGWci5/97rPArZCSKmbGExeEKnC98Rlg2hUnBumXjCEA==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:13:51

Página 1

Nº de batch 1892269 / M

Fecha de Batch 08/03/2024

OPERADO CON RECURSO

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

Nº Doc. Pago 99520907 / PN ID de Pago 435292

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

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	2874/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.60-	MXP 1892266/ O	Viáticos en el Pais	3611 / OS
00090	2874/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1892266/ O	Cuotas en traslado	3611 / OS
00090	2874/ O1	08/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	356.60	MXP 1892266/ O	Viáticos en el Pais	3611 / OS
00090	2874/ O1	08/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892266/ O	Cuotas en traslado	3611 / OS
00090	2874/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	356.60-	MXP 1892266/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2874/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1892266/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2874/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	356.60	MXP 1892266/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2874/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892266/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	848/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.60	MXP 1892268 / V	Viáticos en el Pais	3611 / OS
00090	848/ PH	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1892268 / V	Cuotas en traslado	3611 / OS
00090	848/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	692.60-	MXP 1892268 / V		3611 / OS
00090	848/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	356.60-	MXP 1892268 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	848/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1892268 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	848/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	356.60	MXP 1892268 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	848/ AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1892268 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6802/ AE	08/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	307.40-	MXP 1892271 / V		/
00090	6802/ AE	08/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	307.40	MXP 1892271 / V		/
00090	6802/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	307.40-	MXP 1892271 / V		/
00090	6802/ PV	08/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	307.40	MXP 1892271 / V	DEV OS 3611 PP 893	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99520907/ PN	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1892269 / M	
00090	99520907/ AE	08/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1892269 / M	

00090	99520907/	AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1892269	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99520907/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37501001	356.60-	MXP	1892269	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99520907/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82671.37901001	336.00-	MXP	1892269	/ G
				Cuotas en traslado				
00090	99520907/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82771.37501001	356.60	MXP	1892269	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99520907/	AE	08/03/2024	AHO463040901.82771.37901001	336.00	MXP	1892269	/ G
				Cuotas en traslado				

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24