



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: 12/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS. 3609 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP 891 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004246 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: DOMINGUEZ PADILLA MANUEL EDUARDO

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$585.50 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 3114 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS 24 DE FEBRERO ALAMÓS, SONORA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2916
LA 1893524

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
VIATICOS	\$ 208.80	
peajes	206.00	
	-	
Total Facturas:	\$ 414.80	
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 585.20	

PH 860
B 1893525
PV 6893 B 1893529
PD 59 B 1893531

PC/CB 1893527

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: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/520909</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>13.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

F. 9839

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

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

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

AFILIACION: 004536649
FECHA 27FEB24 HORA 14:51
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 1581 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
VENTA \$ 585.50
TOTAL M.N. \$ 585.50
APROBACION: 059457
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A000000031010
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
tesoraria@itson.mx
FECHA: 27/02/24 FOLIO: 3114

CONCEPTO	PRECIO
DOMINGUEZ PADILLA MANUEL E	585.50
NC:8004246 OS:3609 PP:891	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	585.50
IVA:	
TOTAL:	585.50

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA
GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI
27 FEB. 2024
CAMPUS: NAINARI
PAGADO
ESTE COMPROBANTE NO ES 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) 4895

Lugar y fecha de emisión

85760 a 24/02/2024 11:39:23 a. m.

Folio Fiscal

b0de9c02-7ad8-4896-8b02-59e292437083

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

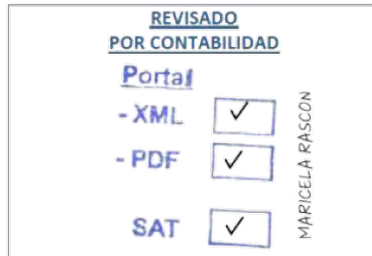
Fecha y hora de certificación

2024-02-24T12:39:24

Exportación

01

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave Prod/Serv, Clave Unidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, Venta/Servicio, 79270, 90101501, E48, CONSUMO RESTAURANT REYNA, 02, \$180.00, \$180.00



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, Importe. Fields: Subtotal, Descuento, IVA Traslado al 16%, Total.

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T/QI735EnlFnUG2OWhybGvwIMutb0gNU2DIzFCmehzkFcBtpU1mldiydDGAQ+UlfaOrxbYhHrI5+PkUVwCRvI2IE0A2MT8wW0ZU3ZPDtwkF48iagVhBCEiMazwCmbv2Ef8AvIXUVcC1owcBU8jPLRgUe0NoAw6PcgStg34VJ9EyokFDdcbxHkbMVRNW48+obT8wOwHP62Csq/IR03oOFNo+ffsz8aMjzSNUXF9frj+KPNzXPRpD4a1oVtjdgjPS+ECw4nVU1mVkJrj45ooy1MQ54K8oiQaJ5oUTvB0fhZA8KuB+ViBYwTgCLw4FYqMPf01jkn9607esxOW6ebQ==

Sello Digital del SAT

i4ia9d011jFEmW8ewq24hTy8WDC7lb3L7Sj62ZqVvSoQm2razHgkyu8bSlgQZOSN+HEwd1gNyAFPotcZf2uUMNnF1fvg58vPKjuQGnDx9APEql86RWw5897Sw13ga3H2eD3rKk9nk9AnMx8bRdYS9VU9rZA75/NIK3MuwOlhEv7D81H7z4EIQsNKsITdkv7cU4+UdqEOdygHCqIc8XQyqkx0V49KY4irf55i+1+OfYlZS+vtayaDkn+UDilu2lHg+kOn+4esUy6mM4j78L8Wq8HFppS1pY6lHF7rZ5tmnLPLVjU5b4NlbJdFdznlOzoxfo7b654FwxhnbQNUkhhbg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | b0de9c02-7ad8-4896-8b02-59e292437083 | 2024-02-24T12:39:24 | LSO1306189R5 | T/QI735EnlFnUG2OWhybGvwIMutb0gNU2DIzFCmehzkFcBtpU1mldiydDGAQ+UlfaOrxbYhHrI5+PkUVwCRvI2IE0A2MT8wW0ZU3ZPDtwkF48iagVhBCEiMazwCmbv2Ef8AvIXUVcC1owcBU8jPLRgUe0NoAw6PcgStg34VJ9EyokFDdcbxHkbMVRNW48+obT8wOwHP62Csq/IR03oOFNo+ffsz8aMjzSNUXF9frj+KPNzXPRpD4a1oVtjdgjPS+ECw4nVU1mVkJrj45ooy1MQ54K8oiQaJ5oUTvB0fhZA8KuB+ViBYwTgCLw4FYqMPf01jkn9607esxOW6ebQ== | 00001000000509846663 | |



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58517174	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-26T16:50:23
Fecha y hora de certificación	2024-02-26T16:50:23
Folio fiscal	65BD4CF2-9039-5BAC-AD77-0A7CF44D69DE
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 2024-02-24 06:48:25	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-24 15:27:43	\$ 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

nLazq2ey3WZXveKk4zihQFXgmEOr/UyjlGXxdMBx+pY+ySKWT2O8SfomvMrginKZ/t4nCCWxvL9x/IW2dVnrq6xZomQ0hWt1IVbfwq2mVvN1PgNaiPyyE2vZ2zbtZUEYm+0N3MzOggyzoNCztyLq9SHGQVOVhy/m21+GxWO97GOKd1/RNBI+YBEEIuikZcJVe9m7UaDmmgGsUHerroJgne9t4fBBZKyt1XG4IR4wtglVNFv7hXEp6uBnMbCw6iE0IMszfvK0kybjzCOV7LraEk+4ucNrrRALXHEciK12n61uqHay4Oemohk+pNlqJ0soc9Tzrh5cFKEcfSIQ==

Sello del SAT

Uv1gFwFAcazXzsAexeV7DmarWVp78GBk2quyymejiaycfsG7y0pGhOckTDF00hTp78XqzdQJGWe6ilXZ/89DtpvCRuLXV7y7CDckcSwNK+YjN0/bsrPm/RmZxMcCkp0j8IMNBcJOfB57BF8835J5YnNnr6jp5Y1Hf3GD7XuhixQmJ0pQwfOaP1Hn7Sstw5v9XI8AHv/gsbicMdtXHzYXj9NWnF3+UCVOeP8G7GqTPzi66+h5U0A+L2LcBVEDHSTIM5ic6Ziu1h6fX0Ns/KPeoM6mNXjElaFbqGb/OBgPkC6yB+NRpVmkhW1fLOnDe38iVDNpivTmlC0/8qaF6FAG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|65BD4CF2-9039-5BAC-AD77-0A7CF44D69DE|2024-02-26T16:50:23|nLazq2ey3WZXveKk4zihQFXgmEOr/UyjlGXxdMBx+pY+ySKWT2O8SfomvMrginKZ/t4nCCWxvL9x/IW2dVnrq6xZomQ0hWt1IVbfwq2mVvN1PgNaiPyyE2vZ2zbtZUEYm+0N3MzOggyzoNCztyLq9SHGQVOVhy/m21+GxWO97GOKd1/RNBI+YBEEIuikZcJVe9m7UaDmmgGsUHerroJgne9t4fBBZKyt1XG4IR4wtglVNFv7hXEp6uBnMbCw6iE0IMszfvK0kybjzCOV7LraEk+4ucNrrRALXHEciK12n61uqHay4Oemohk+pNlqJ0soc9Tzrh5cFKEcfSIQ==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Nº de batch 1893527 / M

Fecha de Batch 13/03/2024

OPERADO CON RECURSO

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

Nº Doc. Pago 99520909 / PN ID de Pago 435553

Fecha de Pago 13/03/2024

Beneficiario 89004246 DOMINGUEZ PADILLA, MANUEL EDUA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	59/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.30	MXP 1893531 / V		/
00090	59/ PD	13/03/2024	AFO422050300.43991.79002001 Otros Ingreso y Beneficios Var	.30-	MXP 1893531 / V	OTROS OS 3609 PP 891	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2916/ O1	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	208.80-	MXP 1893524/ O	Viáticos en el Pais	3609 / OS
00090	2916/ O1	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1893524/ O	Cuotas en traslado	3609 / OS
00090	2916/ O1	13/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	208.80	MXP 1893524/ O	Viáticos en el Pais	3609 / OS
00090	2916/ O1	13/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893524/ O	Cuotas en traslado	3609 / OS
00090	2916/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	208.80-	MXP 1893524/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2916/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893524/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2916/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	208.80	MXP 1893524/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2916/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893524/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	860/ PH	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	208.80	MXP 1893525 / V	Viáticos en el Pais	3609 / OS
00090	860/ PH	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1893525 / V	Cuotas en traslado	3609 / OS
00090	860/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	414.80-	MXP 1893525 / V		3609 / OS
00090	860/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	208.80-	MXP 1893525 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	860/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893525 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	860/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	208.80	MXP 1893525 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	860/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893525 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6893/ AE	13/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	585.50-	MXP 1893529 / V		/
00090	6893/ AE	13/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	585.50	MXP 1893529 / V		/
00090	6893/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	585.50-	MXP 1893529 / V		/
00090	6893/ PV	13/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	585.50	MXP 1893529 / V	DEV OS 3609 PP 891	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:21:47

Página 2

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99520909/ PN	13/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1893527 / M	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1893527 / M	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.30-	MXP 1893527 / M	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.30	MXP 1893527 / M	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	208.80-	MXP 1893527 / G	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893527 / G	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País	208.80	MXP 1893527 / G	
00090	99520909/ AE	13/03/2024	AHO463040901.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893527 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24