



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: 14/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 3483 IMPORTE SOLICITADO: 700.00
 NUM. DE PP: PP 852 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004140 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO

IMPORTE DEVUELTO: \$0.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 0 NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 13 DE FEBRERO, ÁLAMOS, SONORA

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154748
LA 1894165

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
VIATICOS	\$ 109.50	
peajes	-	
	-	
Total Facturas:	\$ 109.50	
Importe Solicitado	700.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH 869
B 1894167

PV 6924
B 1894168

1894186

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: Maria Esther No. Cheque/transferencia: 99519927
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
 Fecha: 15.03.24 Banco: BBVA PT

009869

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

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____ Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 24



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) 4873

Lugar y fecha de emisión

85760 a 13/02/2024 04:59:09 p. m.

Folio Fiscal

70251628-42c9-4831-a5e6-9801dbabc1bf

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-02-13T17:59:09

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, \$185.00, \$185.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

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

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dOel+7hacllhYlvuBXQz08BDF85Glf5jp1J1qOF8Z/Z0lgeMgInLLpjQdkdQDCPV8YQTPBLpCw9zvlhWtg3/iqMkLqzQjE++4DnWyNNzKocw0vlsL539RPVIEC/QH8qJqMd116H+Z6Qlr42fQTYPY5uTE6N...

Sello Digital del SAT

WmLo6KLf4eCypJ+y+TRVKISrriHvL1TjhWlsb0JIDLD4HjcJOPDSydp2gnZwAieJPYvTnjOQUmOlpwYKstn7uHPfCMPIOKyanQF8IE0kGUzkbDakJjgFhZHOpsGy0...

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1. | 70251628-42c9-4831-a5e6-9801dbabc1bf | 2024-02-13T17:59:09 | LSO1306189R5 | dOel+7hacllhYlvuBXQz08BDF85Glf5jp1J1qOF8Z/Z0lgeMgInLLpjQdkdQDCPV8YQTPBLpCw9zvlhWtg3/iqMkLqzQjE++4Dn...



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58308450	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-14T15:58:09
Fecha y hora de certificación	2024-02-14T15:58:09
Folio fiscal	67599A6F-4359-5623-B1F7-1D8749EA3BA2
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 2024-02-13 12:27:25	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-13 19:22:10	\$ 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

e5DT+RcnYnY0T8ILGft0P/L4aVrqJXIClCSePJu1UX6wkhISRdjUaBaWGvSZ9bx/HZSw/AWJKJYjpfqg94fjS9byCEL+WpyXTn83rqdOscf5jV7pQ4uurs4j/iJ6Z8Xt9hYTgDS27g0pe/HRIMFqGY6WAz08HEhrG6RPI4AI7rROZiFLTcmwC4v+gxqtpulgXdR1G5F8dn4V0z93lrefPnqanDHU0JDb0RBgsQDsBQ0HXwWjHmlwJNOPLCVQsUc0K6YcmfKMEfZnailW3Hom334EcSAIxiOONp+OAtpvbJ5caAwXdDdk6XwY184GRU tV7dntxgZakQrTEmHtnWg==

Sello del SAT

z3EsGx8R0rXKjBMfFQJvchEUzUuR/bw3Wafk2kx+pDTjcY0bOU1c7Mn0eWicasrzuw7qERDZ7jCwTl0ub4JDS8apu0Y5LpHCE6HquT+N+/s5hvNvw115Jm+x/B5VbHxWI4CAk0w8hQRirFbu/KxGSHJa2YONIJ YNWIIvdmTIM5mBLcVKC/OeGcZk3BgU4btR/oCrGyvNdhRN3Qr6SdCRKqpxl8KBEUcJW1SCJnxzC1c373ERoiWwscyqv2BNxJHN7kecalvfunA2e8b929IXZgS52f9pQwgD72oMY5ia/AJ+i6GDogsHd/wd/uzmzOXZozufEU5eLg2WTK/6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|67599A6F-4359-5623-B1F7-1D8749EA3BA2|2024-02-14T15:58:09|e5DT+RcnYnY0T8ILGft0P/L4aVrqJXIClCSePJu1UX6wkhISRdjUaBaWGvSZ9bx/HZSw/AWJKJYjpfqg94fjS9byCEL+WpyXTn83rqdOscf5jV7pQ4uurs4j/iJ6Z8Xt9hYTgDS27g0pe/HRIMFqGY6WAz08HEhrG6RPI4AI7rROZiFLTcmwC4v+gxqtpulgXdR1G5F8dn4V0z93lrefPnqanDHU0JDb0RBgsQDsBQ0HXwWjHmlwJNOPLCVQsUc0K6YcmfKMEfZnailW3Hom334EcSAIxiOONp+OAtpvbJ5caAwXdDdk6XwY184GRU|v7dntxgZakQrTEmHtnWg==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



Factura: 2230455240314151214167

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9952a25d-e0c5-4727-970a-00229bd2abcf

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: 2024-03-14T08:12:14

Fecha de certificación: 2024-03-14T09:12:14

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CIUDAD OBREGÓN	Estado: CIUDAD DE MEXICO
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	50192100	RANCHERITOS 145GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY BITES CNC 4/6/81G	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY BITES ALMENDRA 4/6/80G	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	21.12	3.38	21.12	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	99.83
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.29
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	3.38
	TOTAL	109.50



Sello digital del SAT

cw1ER2XTPe7orms/Fg0jIwFGEJuvmeYOBawaW3af60OXxriK2hWwOkfwiwbHtq7qAIRjlykEhVfJbDutsnNXObdmH/q+pqu5+gwStS33j/R3q209ntWFjltLKz6rrFY0gbPouT95sR15Zv+TKG8/Tt0+kGwwSQ37ThnSqZsU8k4XRFTLYzrena/OlgYmi/03P+PZufyty3b5UhWF6HMDielMj8GTg9siDGiN6dRw0pqCLfAQaCnvVUD5SWPhFn4qk9C3A6XpAUyCB0xj+I+IVUYMlnmWob7PY5TPMKyJOIP0He+BzBLt8nw6ddZ54WMT/xGkZXqwikQ0IYXlbtA==

Sello digital del SAT

JlI+zM+R2ESmESyn0vycO394rEphMhHM2PK7YGvyWcFTIYQVfSompngBXP2SFFtc5wJwkpRfC5oq68wKKAkQrmqXlr1NEX7Pt78ayQH+YV8U++wraC0QmVV6s2Wnj0HSwL6F+uRje33q5FnF+yzGfrr1y5HhzaweTyARxMACT7ysGbp67UotXlWKIDfM1y6f/dsuFrv48Lq8FCRyaUWgGLTZWs+TQiZpGI0uqqBfXfZk6OKF2/FTzD2h22eFOC5GBI3pWtAXbU8qLlqIn4NpadXlIMVf2T4AN462TRNVqGpHcMrK/ka/sj1ksTRbsLLxO5fcGubGBfasuTLouWrQ==

Cadena Original

||1.1|9952a25d-e0c5-4727-970a-00229bd2abcf|2024-03-14T09:12:14|AUR100128NN3|cw1ER2XTPe7orms/Fg0jIwFGEJuvmeYOBawaW3af60OXxriK2hWwOkfwiwbHtq7qAIRjlykEhVfJbDutsnNXObdmH/q+pqu5+gwStS33j/R3q209ntWFjltLKz6rrFY0gbPouT95sR15Zv+TKG8/Tt0+kGwwSQ37ThnSqZsU8k4XRFTLYzrena/OlgYmi/03P+PZufyty3b5UhWF6HMDielMj8GTg9siDGiN6dRw0pqCLfAQaCnvVUD5SWPhFn4qk9C3A6XpAUyCB0xj+I+IVUYMlnmWob7PY5TPMKyJOIP0He+BzBLt8nw6ddZ54WMT/xGkZXqwikQ0IYXlbtA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Nº de batch 1895662 / M

Fecha de Batch 21/03/2024

Nº Doc. Pago 99519927 / PN ID de Pago 435982

Fecha de Pago 15/03/2024

Beneficiario 89004054 LOPEZ ESCARREGA, GUSTAVO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2973/ O1	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	324.10-	MXP 1895650/ O	Viáticos en el Pais	3483 / OS
00090	2973/ O1	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1895650/ O	Cuotas en traslado	3483 / OS
00090	2973/ O1	15/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	324.10	MXP 1895650/ O	Viáticos en el Pais	3483 / OS
00090	2973/ O1	15/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1895650/ O	Cuotas en traslado	3483 / OS
00090	2973/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	324.10-	MXP 1895650/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2973/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1895650/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2973/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	324.10	MXP 1895650/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2973/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1895650/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	875/ PH	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	324.10	MXP 1895652 / V	Viáticos en el Pais	3483 / OS
00090	875/ PH	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1895652 / V	Cuotas en traslado	3483 / OS
00090	875/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	660.10-	MXP 1895652 / V		3483 / OS
00090	875/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	324.10-	MXP 1895652 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	875/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1895652 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	875/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	324.10	MXP 1895652 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	875/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1895652 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	7102/ AE	15/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	39.90-	MXP 1895655 / V		/
00090	7102/ AE	15/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	39.90	MXP 1895655 / V		/
00090	7102/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	39.90-	MXP 1895655 / V		/
00090	7102/ PV	15/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	39.90	MXP 1895655 / V	DEV OS 3483 PP 852	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99519927/ PN	15/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1895662 / M	
00090	99519927/ AE	15/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	700.00-	MXP 1895662 / M	

00090	99519927/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	700.00	MXP	1895662 / M
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99519927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37501001	324.10-	MXP	1895662 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99519927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37901001	336.00-	MXP	1895662 / G
			Cuotas en traslado			
00090	99519927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82771.37501001	324.10	MXP	1895662 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99519927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82771.37901001	336.00	MXP	1895662 / G
			Cuotas en traslado			

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 **24**