



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 08/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 3847 IMPORTE SOLICITADO: 1,072.00
 NUM. DE PP: PP 934 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000363
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ

IMPORTE DEVUELTO: 406.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 435 NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 07 de marzo del presente año,
 Por entrega de:

- 1 Oficinas de Egresos: Entrega de oficios y recibos
 - 2 Validación Caja: Entrega de OPs
 - 3 Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS
 - 4 Oficinas Administración Subsidios Federales: Orden de pago federal
 - 5 ISSSTESON: Recibos de pago
- viajo: Luis Alberto Ayala Bocobachi y Josefina López López

R 2937
LA 1894411

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	580.00	
Peajes:	\$ 86.00	
Total Facturas:	\$ 666.00	
Importe Solicitado	1,072.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 406.00	

PH 870
B 1894413

PV 6983
B 1894414

Dependencia que solicita: Departamento de Tesorería **1894416**
 Correo electrónico: guadalupe.tresierras@itson.edu.mx No. de extensión: 2540

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transerencia: <u>99522284</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>19.03.2024</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

009795

Mtra. Josefina López López
Jefa del Departamento de Tesorería

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (844) 410-08-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 itsorferia@itson.mx
 FECHA: 08/03/24 FOLIO: 435

CONCEPTO	PRECIO
OS: 3847 PP: 934	406.00
NO. DE CONTROL: 85000363	
JOSEFINA LOPEZ LOPEZ	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 08/03/2024	
SUBTOTAL:	406.00
IVA:	
TOTAL:	406.00

ATENDIÓ:

Ana Coi San
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CARRUBIAS SANTIAGO ANA SOFIA
 CAMPUS CENTRO
PAGO 08 MAR. 2024
 ESTE COMPROBANTE SÓLO SIRVA VÁLIDO CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
CAJA 2 CENTRO
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

BBVA
 ITSON 1
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR
 CENTRO
 CAJEME SON, Sonora
AFILIACION: 009910514
 FECHA 08MAR24 HORA 15:00
---C-L-I-E-N-T-E---
 TARJETA 1673 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 406.00
APROBACION: 038025
 ALABEL: VISA DEBITO
 AID: A0000000031010
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

OS 3847
 PP 934

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58761934	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-08T11:12:56
Fecha y hora de certificación	2024-03-08T11:12:56
Folio fiscal	36F8E3C0-88D9-5D49-8121-3C02F6917B66
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 GUAYMAS 2024-03-07 09:03:25	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-03-07 17:37:01	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 74.14

Iva Traslado

\$ 11.86

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 86.00

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

DbTBg3zOpg6oXqCteVzScFDFlwdiePNreA8glnCFb9+Nxr/NdjGaSpYgLXCdYv3NEfpmgXFJlGfRpkWuMz0odF4+wW0nggH6j7BzhWEr5gnwhrGCC2YpczZcgTVOAz+Ialt9KjJ+LDAw6lzPQ8/HNoSgAnmJvc
eUDHPwDZxcgZCeohTUthml2YMe8bnPuZwDNgvlr7V5RT2CtS8Cmn3nXpdv48QoXwAnGsv3fBvC6CSYn555zfESZvGY0VfNDvwbKh9muvzswYJC7gaAafKjU7jv/GDCiBSJ1OQ//2xgnYQid+KhuQZK3XISZ
zzXDY7JR0Lj0rOFHARuz9wpQ3A==

Sello del SAT

sZdp6l+atef1dyK/Qzte+uUBoz/oWC7aet62VbG4y5BVh84fUDM1z21XC4S+EzlxVRUnDYd2doZQFuuZ19eUfGtbD+qQJmHcaxngk1jzWhR884QYUEltQct7G5VP/xSU2Wc5MP5zx4EtAnGpcwKqjpBiB/zVzjfK
aECw1MDPBPtdoMd3ZBWKz/slac7mXBqCJURY/ho3wOcVjGpPzKSNuSLdr4dA2dCZOcxgZwTz002Ckr/CwqE9u4AYO2FeTGsmnyoS2oLGL9RgWCBQ9t0H5dyR51ozv32fuTqDTX2Jxhh670U3paJhL9Xq
l8oholyQlsQllvRv/tKUWgW4zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|36F8E3C0-88D9-5D49-8121-3C02F6917B66|2024-03-08T11:12:56|DbTBg3zOpg6oXqCteVzScFDFlwdiePNreA8glnCFb9+Nxr/NdjGaSpYgLXCdYv3NEfpmgXFJlGfRpkWuMz0odF4+wW0nggH6j7BzhWEr5gnwhrGCC2YpczZcgTVOAz+Ialt9KjJ+LDAw6lzPQ8/HNoSgAnmJvcUDHPwDZxcgZCeohTUthml2YMe8bnPuZwDNgvlr7V5RT2CtS8Cmn3nXpdv48QoXwAnGsv3fBvC6CSYn555zfESZvGY0VfNDvwbKh9muvzswYJC7gaAafKjU7jv/GDCiBSJ1OQ//2xgnYQid+KhuQZK3XISZzzXDY7JR0Lj0rOFHARuz9wpQ3A==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



FACTURA
R 236482
 07-MAR-24
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: A1EEB215-BF06-4777-8CBE-28A422838572 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2024-03-07T16:28:44, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2024-03-07T15:24:12
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
07-MAR-2	181278	pvr	CONSUMO (Orden:181278)	RES	E48	90101501	500.00	80.00	580.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 500.00

IVA 16% 80.00

TOTAL: \$580.00



Sello Digital del CFDI:
 H2XL5ZZI y40rLcoJcyi hLBpGyGW/HI dt tLM3xu0yg0JvprK5mLmbi 2EJEJ9AC18Pj aNKX4WFy8PR9oWcrX+KX/gwncNBRkSwGhndyCZBUyj 4YUCBqDkyRgmZcz8S/+2nbtP4rs/qwl
 ObAne7TJxAFCq9paYGF0TRvixuNyCLFcu1JG3+RN2hr1TNaSZcw5j saRTZBgTnVUeCnyrj p7Jt645WCI d0w5YMC87sHYsZM2ehzXY1EzI Rg150a6zVoEDRFw0vavvsReTu0oZxmYi T
 XMj zydLv7qNSUandsvxx5HV0o56c5Ugfz21 hz0Msi KgwtyCu0Z/kkwi i PX0dj allg==

Sello Digital del SAT:
 ZgdMDE+D38hTm307zw21F5pRnAXHvTAHnl XcC87p0xxGP/7Do0xAx/mhvi MI Ur4My0zqXWa0N6FdPmVI I vZQhNP0kyLLEDEYBduNoDI mFocbtbnPnxhskWskUHQoCvs6G/bHtB0sUyjr
 yj t0YdQSYrqPskTrvTAWnxaFwl YHGc1TMAI uEI dGlls3SxRGHK0W5USR990vI +t/5v52/B8a5Mky85STPR8+5G2h1a2rKpB33wWk3GWtACYF7Vj aNt/qUFRZGr0KZ7ij T4VEj //wNomj
 +/g7eaRi 5enXXI G5W0bLZci 5WcSsQ+/FLI /gnLFoHMJVM40nj xUfaFULX//sbAtg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A1EEB215-BF06-4777-8CBE-28A422838572|2024-03-07T16:28:44|PPD101129EA3|H2XL5ZZI y40rLcoJcyi hLBpGyGW/HI dt tLM3xu0yg0JvprK5mLmbi 2EJEJ9AC1
 8Pj aNKX4WFy8PR9oWcrX+KX/gwncNBRkSwGhndyCZBUyj 4YUCBqDkyRgmZcz8S/+2nbtP4rs/qwl ObAne7TJxAFCq9paYGF0TRvixuNyCLFcu1JG3+RN2hr1TNaSZcw5j saRTZBgTnV
 UeCnyrj p7Jt645WCI d0w5YMC87sHYsZM2ehzXY1EzI Rg150a6zVoEDRFw0vavvsReTu0oZxmYi T XMj zydLv7qNSUandsvxx5HV0o56c5Ugfz21 hz0Msi KgwtyCu0Z/kkwi i PX0dj allg=
 g=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1894416 / M **Fecha de Batch** 19/03/2024

Nº Doc. Pago 99522284 / PN **ID de Pago** 435830 **Fecha de Pago** 19/03/2024

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2937/ O1	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1894411/ O	Cuotas en traslado	3847 / OS
00090	2937/ O1	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 1894411/ O	Viáticos en el Pais	3847 / OS
00090	2937/ O1	19/03/2024	AHO422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	580.00	MXP 1894411/ O	Viáticos en el Pais	3847 / OS
00090	2937/ O1	19/03/2024	AHO422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1894411/ O	Cuotas en traslado	3847 / OS
00090	2937/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	580.00-	MXP 1894411/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2937/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1894411/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2937/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	580.00	MXP 1894411/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2937/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1894411/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	870/ PH	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1894413 / V	Cuotas en traslado	3847 / OS
00090	870/ PH	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1894413 / V	Viáticos en el Pais	3847 / OS
00090	870/ AE	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	666.00-	MXP 1894413 / V		3847 / OS
00090	870/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	580.00-	MXP 1894413 / G	Cuotas en traslado	/
00090	870/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1894413 / G	Cuotas en traslado	/
00090	870/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	580.00	MXP 1894413 / G	Cuotas en traslado	/
00090	870/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1894413 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6983/ AE	19/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	406.00-	MXP 1894414 / V		/
00090	6983/ AE	19/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	406.00	MXP 1894414 / V		/
00090	6983/ AE	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	406.00-	MXP 1894414 / V		/
00090	6983/ PV	19/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	406.00	MXP 1894414 / V	DEV 3847 PP 934	/

OPERADO CON RECURSO

Propio \$ _____

Federal Ordinario \$ _____

Estatal \$ _____

PRODEP \$ _____

PFCE \$ _____

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99522284/ PN	19/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1894416 / M	
00090	99522284/ AE	19/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,072.00-	MXP 1894416 / M	

00090	99522284/ AE	19/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,072.00	MXP	1894416 / M
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99522284/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82671.37501001	580.00-	MXP	1894416 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99522284/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82671.37901001	86.00-	MXP	1894416 / G
			Cuotas en traslado			
00090	99522284/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82771.37501001	580.00	MXP	1894416 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99522284/ AE	19/03/2024	AHO422050301.82771.37901001	86.00	MXP	1894416 / G
			Cuotas en traslado			

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 **24**