



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 22/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3951 IMPORTE SOLICITADO: 1,100.00
 NUM. DE PP: 964 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000741
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Jesús Orlando Hernández Gallegos

IMPORTE DEVUELTO: \$139.00 *Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:*
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: N/A NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Viáticos Hermosillo para recoger equipos de TI del proyecto "internet para todos". 20/03/24
Francisco Tapia Estrada, Jesús Orlando Hernández Gallegos y Armando García Berumen
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 3006
LA 1896972

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 918.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:		
Otros:		
Gasolina		
Casetas	43.00	
Total Facturas:	\$ 961.00	
Importe Solicitado	1,100.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 139.00	

PH 886
B 1896973

PV 7254 B 1896978

PC/CB 1896976

Dependencia que solicit: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.
 Correo electrónico: liglesias@itson.edu.mx No. de extensión: 1105

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/523760</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>22.MARZO.24</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

Francisco Tapia Estrada.
Mtro. Francisco Tapia Estrada

AHO...

F. 9926

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Transferencia exitosa

22 marzo 2024, 12:52:05 h

\$139⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 8846

INSTITUTO TECNO...

Cuenta BBVA

• 1845

Motivo de pago

Dev orlando hdez

Folio: 0104325169

BBVA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85420
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 119415
Fecha: 20/3/2024 14:49:10
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, 13 - Raciones, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 791.38, 0.00, 002 - IVA - 126.62, 791.38

Importe con letra

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 791.38
Impuestos Traslados: 126.62
Total: 918.00

CFDI Relacionados:

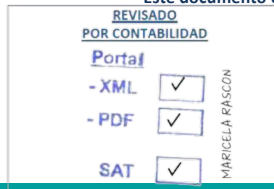
Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504460935
Folio fiscal: 69D2AE41-EF98-4037-8504-A592FFF7DE61
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2024 - 15:49:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADO CON RECURSO

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

Sello Digital del CFDI

LABWl7uRusfmPLWcue3G28JC2oNivv8gaKftk3hHdgP+vHdAAC+Oy33wgpXjk3jUzfpUfbaHezfvoB7zjbZwxj0l6aOwwb47wBmS9bqXZAJCDTU+Dzq8K2aLH1FRINFQAzylaBu1id27yrzmPqEgiASLLeR58sJN1VXYLSMxuw8WH1qLlsmfLtxualgzR16CTUSR23cnkOzocet1OZFntBoo9Yi78OexqZ9E4iijDdsuR14a0+P54SzUsXJPTE25WbqfzI4Aqk+4tdc+sE1WcyQ9xm3A9SR2CYMPM/jgO/1Y2IaQo4WtmbTnkUppy99IMi7dgbT+LnXu8XSnPA==

AÑO 20 24

Sello del SAT

FO+TGaW3EeljoQ0InkenVWCh5y+fy70mhd5JdKJICPj+xiCKGLFr28kLS1SWTShhWEYwB2iWYLV5/In4wxwFHuaJCBnQGr1YSZQ9mS36gN51Hes3BUOlalLA6Bmf8MudTJCxdbXX3yWAa0WCEe4S65qZ87gMmITbcrHTI1xAe998p0DIVOzSAJG72r8yL4CELhdHTJPDW8z4WXRsd0HApQSUkMwn3J9grlRnYC1WlwZR6oRPN4RsHlmGcZqgrZEdbV8gvpLiixvx/vaqXo7fxkqYUX1KJVTUQviwmGVyIFVcUJHoexzQzTYHYEpfkZheMiH+Kd67/z1oYYGeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 69D2AE41-EF98-4037-8504-A592FFF7DE61 | 2024-03-20T15:49:13 | MAS0810247C0 | LABWl7uRusfmPLWcue3G28JC2oNivv8gaKftk3hHdgP+vHdAAC+Oy33wgpXjk3jUzfpUfbaHezfvoB7zjbZwxj0l6aOwwb47wBmS9bqXZAJCDTU+Dzq8K2aLH1FRINFQAzylaBu1id27yrzmPqEgiASLLeR58sJN1VXYLSMxuw8WH1qLlsmfLtxualgzR16CTUSR23cnkOzocet1OZFntBoo9Yi78OexqZ9E4iijDdsuR14a0+P54SzUsXJPTE25WbqfzI4Aqk+4tdc+sE1WcyQ9xm3A9SR2CYMPM/jgO/1Y2IaQo4WtmbTnkUppy99IMi7dgbT+LnXu8XSnPA= | 00001000000505142236 |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58989299	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-22T11:27:15
Fecha y hora de certificación	2024-03-22T11:27:15
Folio fiscal	67AF2D7E-9BD3-55F7-A2AE-BC22FA06180D
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 2024-03-20 09:55:29	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

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

MrPNHYmSd8WOn5y+DI8NSHIF6eYJZS/REGjP6zILV6C9oGtetDlo3mEXxx/andVAA3aA2Aq6pTB6TVvN4aI3iqnPGy994zr8jNqOd0u4X7tbnY+jAB95bARW9xN06E81mHoVut4YpKhZLMkGBVweLLafI8glZmZoyZEUbl4R+3Aqi3lShk7guKK3Jx1ahlKexdUpTZQu2imsZ1+2C28yPaZtRP2XPN8cVTW5d1H+g10VLL/M+nkRKXlBFVtSVZS2gnl3nXhVMk5eH+cRACBdxl8z5u01AYPmy/rOgys0zg1VYg2H0bunwrooAgdbSRFIsTKsaD+dFcX4Yao2c9A==

Sello del SAT

PHJEqYzbHq3V6W6rTsgg7I/NO+9ThI007UJ/dVSP5761/fjaqqe3shbAmURb1r5cwwPSO8PJwXgllzNvdEAQzWvNkKsiKnB+KPGxQc4y6Z2IOjT/u5knl1ji8UOB8Uou1shfGzXNCflsuyHegleaWDw1IOeKDHBmh+oYz+VSTCM0YqRrYipun8xbCME13alyfxsT9dUFKGVYlcGOK/KVYTuReZ0HBd9XK/y5gIMJbh7i6apSLWsgEwSnXOT8c+rNAnzjtOCG6+KgbrPUQguZE3YtqO4wH8g+VdGsR/bySjYqjKNt5L9CAPuK3dBZbB9nyvIFznxFxevRkGyfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|67AF2D7E-9BD3-55F7-A2AE-BC22FA06180D|2024-03-22T11:27:15|MrPNHYmSd8WOn5y+DI8NSHIF6eYJZS/REGjP6zILV6C9oGtetDlo3mEXxx/andVAA3aA2Aq6pTB6TVvN4aI3iqnPGy994zr8jNqOd0u4X7tbnY+jAB95bARW9xN06E81mHoVut4YpKhZLMkGBVweLLafI8glZmZoyZEUbl4R+3Aqi3lShk7guKK3Jx1ahlKexdUpTZQu2imsZ1+2C28yPaZtRP2XPN8cVTW5d1H+g10VLL/M+nkRKXlBFVtSVZS2gnl3nXhVMk5eH+cRACBdxl8z5u01AYPmy/rOgys0zg1VYg2H0bunwrooAgdbSRFIsTKsaD+dFcX4Yao2c9A==|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



MARICELA RASCÓN

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Nº de batch 1896976 / M

Fecha de Batch 01/04/2024

OPERADO CON RECURSO

Nº Doc. Pago 99523760 / PN ID de Pago 436430

Fecha de Pago 22/03/2024

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

Beneficiario 85000741 HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3006/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	918.00-	MXP 1896972/ O	Viáticos en el Pais	3951 / OS
00090	3006/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	43.00-	MXP 1896972/ O	Cuotas en traslado	3951 / OS
00090	3006/ O1	22/03/2024	AHO473050602.51371.37501001 Viáticos en el Pais	918.00	MXP 1896972/ O	Viáticos en el Pais	3951 / OS
00090	3006/ O1	22/03/2024	AHO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	43.00	MXP 1896972/ O	Cuotas en traslado	3951 / OS
00090	3006/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82471.37501001 Viáticos en el Pais	918.00-	MXP 1896972/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	3006/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	43.00-	MXP 1896972/ O	Cuotas en traslado	/
00090	3006/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	918.00	MXP 1896972/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	3006/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	43.00	MXP 1896972/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	886/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	918.00	MXP 1896973 / V	Viáticos en el Pais	3951 / OS
00090	886/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	43.00	MXP 1896973 / V	Cuotas en traslado	3951 / OS
00090	886/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	961.00-	MXP 1896973 / V		3951 / OS
00090	886/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	918.00-	MXP 1896973 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	886/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	43.00-	MXP 1896973 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	886/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	918.00	MXP 1896973 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	886/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	43.00	MXP 1896973 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	7254/ PV	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	139.00	MXP 1896978 / V	DEV OS 3951 PP 964	/
00090	7254/ AE	22/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	139.00-	MXP 1896978 / V		/
00090	7254/ AE	22/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	139.00	MXP 1896978 / V		/
00090	7254/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	139.00-	MXP 1896978 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99523760/ PN	22/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1896976 / M	
00090	99523760/ AE	22/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,100.00-	MXP 1896976 / M	

00090	99523760/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,100.00	MXP	1896976 / M
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	99523760/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82671.37501001	918.00-	MXP	1896976 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99523760/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82671.37901001	43.00-	MXP	1896976 / G
			Cuotas en traslado			
00090	99523760/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82771.37501001	918.00	MXP	1896976 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	99523760/ AE	22/03/2024	AHO473050602.82771.37901001	43.00	MXP	1896976 / G
			Cuotas en traslado			

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24