



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 04/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 235559 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP. 51576 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003626
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESPINOZA BURBOA RAMÓN ÁNGEL

IMPORTE DEVUELTO: 151.50 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 EN TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO A NAVOJOA SONORA
EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

9314

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 336.00	
Viáticos	512.50	
Total Facturas:	\$ 848.50	
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 151.50	

R 2523
LA 1878706

PH 30222
B 1878708
PV 417189
B 1878723

PC/CB 1878728

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento
 Correo electrónico: katia.aquilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: [Firma] No. Cheque/transferencia: 99 513933
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001422050300.11126.00301004
 Fecha: 22-Enero-2024 Banco: BBVA Bancomer.

MTR. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

BBVA

BBVA

BBVA

ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO

CAJEPE, SONORA

AFILIACION: 004538849
FECHA 29NOV23 HORA 14:53

---C-L-I-E-N-T-E---
Cuenta 1501 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA \$ 151.50

101AL M.N.

APROBACION: 753117

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 28/11/23 FOLIO: 2853

CONCEPTO	PRECIO
ESPINOZA BURBOA RAMON ANGEL	151.50
DEVOLUCION	
OS:235558 PP:51576 89003525	
PAGO CON TERMINAL	

SUBTOTAL:	151.50
IVA:	
TOTAL:	151.50

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA

GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATAL

29 NOV. 2023

CAMPUS: NAINARI

ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE EMITE
CON EL CAJERO NAINARI

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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85860

Factura: 2229631231129183107742

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

849bfad5-f60d-469d-9f0c-0bb74c1424d0

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: 2023-11-29T11:31:07

Fecha de certificación: 2023-11-29T12:31:08

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: CAJEME
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000 ✓
Colonia: CENTRO
Estado: SONORA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	CLAMATO ALMEJA 1890 ML	73.50	0.00	73.50	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 185GR	50.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	40.28	3.22	40.28	02
1.00 EA	50202301	E-PURA AGUA NATURAL BOT PLAST 2L	21.50	0.00	21.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	185.28
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	7.22
	TOTAL	192.50



Sello digital del SAT

Lnrnc2tUdGdJt8COCFGjepMHJex8djNexpdRui86u8g1fDEY3Ag39NyOliyyEZPxdbd7G8j7IA2FLINVIOKjahBdeQtjIh+kBhs4mUTN5lp/xLatcmP4LDsbqGm9ysmZaKy8I7msSzgXvIkKdx8VHbYdB/Evf0573mAqMqGI9YK2ISmj6mp1ioHzmNGeNMfinjYwyzEVjEgt5J1QQ+Dtw9VLjvpqgvX637W8YnGU+yqK8lhFnbmw2TN7yKwEcljdx+f5h3kOTGjz85nvAMUoO6ARch6cmmdGNbRtgFDawZRBtyUOP5BeQ3o1b/hDqpCCOjRH6G433Smy0Pg==

Sello digital del SAT

ToMeIQU6uIwrgT1LUuNo1Na45/4q7C9j91NE2Qd5vt6HrV2TjgSHFLoxkc1FXUvPVM4Ygwhwp7pCeWOBK3TmnDviAbcg4xx8nmDbCGFtxapUOrxg4PxKTDfEIMSbcpZvE+/fkQC96mOXdnngaNfwTQTW749qPz5EBgEIKpzsz/00u6YizE+gh2FDDH4arcz7x3pT6Uwm/fkTvl2Py3d2lhUxc+/5yjswetGvO9BUHqLjLciNy3yKu/gYGY2wJMLGXNELxyBnas+psR8PZL4x6SsNMUjzr/rLG75fQoxpNdkfEBpOLF0xnVCNE8jOaH1vjoAM/7+mHIMoEcljGy+Q==

Cadena Original

||1.1|849bfad5-f60d-469d-9f0c-0bb74c1424d0|2023-11-29T12:31:08|AUR100128NN3|Lnrnc2tUdGdJt8COCFGjepMHJex8djNexpdRui86u8g1fDEY3Ag39NyOliyyEZPxdbd7G8j7IA2FLINVIOKjahBdeQtjIh+kBhs4mUTN5lp/xLatcmP4LDsbqGm9ysmZaKy8I7msSzgXvIkKdx8VHbYdB/Evf0573mAqMqGI9YK2ISmj6mp1ioHzmNGeNMfinjYwyzEVjEgt5J1QQ+Dtw9VLjvpqgvX637W8YnGU+yqK8lhFnbmw2TN7yKwEcljdx+f5h3kOTGjz85nvAMUoO6ARch6cmmdGNbRtgFDawZRBtyUOP5BeQ3o1b/hDqpCCOjRH6G433Smy0Pg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56857867	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T15:41:53
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T15:41:53
Folio fiscal	27E12756-66F9-5C9C-9DC1-8860076FA175
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2023-11-25 07:59:53	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-25 16:25:13	\$ 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

cCHxFvnuV/HcSRAsZafyWzA7GcdEuJa8fdFkU9DO9BgR9r3xH8nAUS1b1qk5taUvgLx5IH6RUe0VVkVcFbO7U/nOx9wzdiz8fr3UXnPwXEgGJ8DbO8Se+sy3IVohEZf7rLluDvDn2JELPQObTHjok3K4e4rVsl21Uao/Wed9GAnnTG1XhdULbekfMIFUnaDZ5FKO69/kp85qpaw18BJCDK7bYFIDG6zqX4WmZAN+FB8/U5fMxn5TRBTqxSCrBt+F17emUeXNFRZsw+RWaJXoMFI4ML7Fn/3cncjrwF6nH78LJQq/fznArSxd+X8Uc6G9mZkre/8rBFGwCQ==

Sello del SAT

{0z5DSJdpE791LxZIARp7X7/1jVvLRy3bW8amJJKDD6Uhs7Qp5s+zZMQ6Vr1j7stBL5vHzb4uqLzKg9gC8E7+92RYOMIA6ncFwu7fIiWTFxgPdaYpAe1V/qZ/UV/sXBxyCizEWD6Nw3z8vNkq63rwRUFcngp/UcUvOtzdlnNc0CCSxVTaRi76JUjIPr7gikkn0KgF5UJxXBYam0JRnJbDnYS7MceelhsBu7H/qbuemxoyj7m7x008bFHyJfISCEGIS+IHuCGAI/hzwziny7DYChGe97GqAGbpmBypHrkEMlcyGxJ/B0oDC/2co8jhQK/WuJEXAc4i0BX22bj38Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{4.0}27E12756-66F9-5C9C-9DC1-8860076FA175|2023-11-27T15:41:53|cCHxFvnuV/HcSRAsZafyWzA7GcdEuJa8fdFkU9DO9BgR9r3xH8nAUS1b1qk5taUvgLx5IH6RUe0VVkVcFbO7U/nOx9wzdiz8fr3UXnPwXEgGJ8DbO8Se+sy3IVohEZf7rLluDvDn2JELPQObTHjok3K4e4rVsl21Uao/Wed9GAnnTG1XhdULbekfMIFUnaDZ5FKO69/kp85qpaw18BJCDK7bYFIDG6zqX4WmZAN+FB8/U5fMxn5TRBTqxSCrBt+F17emUeXNFRZsw+RWaJXoMFI4ML7Fn/3cncjrwF6nH78LJQq/fznArSxd+X8Uc6G9mZkre/8rBFGwCQ==|00001000000504204441|

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MOLIVAS

N° de batch 1878728 / M **Fecha de Batch 22/01/2024**

N° Doc. Pago 99513933 / PN ID de Pago 433095 **Fecha de Pago 22/01/2024**

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2523/ AE	22/01/2024	AFO421050300.11236.00101001	848.50	MXP 1878706/ O		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00090	2523/ AE	22/01/2024	E1A421050300.11236.00101001	848.50-	MXP 1878706/ O		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00090	2523/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	512.50-	MXP 1878706/ O	Viáticos en el País	235559 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				235559 / OS
00090	2523/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	336.00-	MXP 1878706/ O	Cuotas en traslado	235559 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				235559 / OS
00090	2523/ O1	22/01/2024	D1B463050703.51371.37501001	512.50	MXP 1878706/ O	Viáticos en el País	235559 / OS
			Viáticos en el País				235559 / OS
00090	2523/ O1	22/01/2024	D1B463050703.51371.37901001	336.00	MXP 1878706/ O	Cuotas en traslado	235559 / OS
			Cuotas en traslado				/
00090	2523/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82471.37501001	512.50-	MXP 1878706/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				/
00090	2523/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82471.37901001	336.00-	MXP 1878706/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				/
00090	2523/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82571.37501001	512.50	MXP 1878706/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				/
00090	2523/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82571.37901001	336.00	MXP 1878706/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39272/ AE	22/01/2024	AFO421050300.11236.00101001	848.50-	MXP 1878708 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00001	39272/ AE	22/01/2024	E1A421050300.11236.00101001	848.50	MXP 1878708 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00001	39272/ PH	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	512.50	MXP 1878708 / V	Viáticos en el País	235559 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				235559 / OS
00001	39272/ PH	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	336.00	MXP 1878708 / V	Cuotas en traslado	235559 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				235559 / OS
00001	39272/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	848.50-	MXP 1878708 / V		/
			Acreeed Div ejerc M.N.				/
00001	39272/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82571.37501001	512.50-	MXP 1878708 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				/
00001	39272/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82571.37901001	336.00-	MXP 1878708 / G	Viáticos en el País	/
			Cuotas en traslado				/
00001	39272/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82671.37501001	512.50	MXP 1878708 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País				/
00001	39272/ AE	22/01/2024	D1B463050703.82671.37901001	336.00	MXP 1878708 / G	Viáticos en el País	/
			Cuotas en traslado				/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417189/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	151.50-	MXP 1878723 / V		/
			Acreeed Div ejerc M.N.				/
00001	417189/ PV	22/01/2024	E1A421050300.21193.00101004	151.50	MXP 1878723 / V	DEV OS 235559 PP 51576 R 2853	/
			Devoluciones por viáticos				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Reporte R5503PL

Versión ITSON0001

Usuario MOLIVAS

Código	Fecha	Operación	Descripción	Cantidad	Moneda	Detalle
00001	22/01/2024	PN	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP	1878728 / M
00001	22/01/2024	AE	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP	1878728 / M
00001	22/01/2024	AE	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP	1878728 / M
00001	22/01/2024	AE	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	512.50-	MXP	1878728 / G
00001	22/01/2024	AE	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP	1878728 / G
00001	22/01/2024	AE	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el País	512.50	MXP	1878728 / G
00001	22/01/2024	AE	D1B463050703.82771.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP	1878728 / G