



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
FIRMA PARA TERCEROS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 06/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 233176 IMPORTE SOLICITADO: 1,800.00
 NUM. DE PP: PP 51164 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004706
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES

IMPORTE DEVUELTO: 22.76 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE OV u O5: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Comprobación de gastos del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, por acudir a Hermosillo, Sonora., a la Junta Especial de Asuntos Universitarios para atender diversos asuntos de seguimiento de audiencias, lo acompañó el Lic. Alvaro Jesús Suárez García., el pasado martes 04 de julio de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	690.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Gasolina	1,087.24	
Casetas		
Total Facturas:	\$ 1,777.24	✓
Importe Solicitado	1,800.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 22.76	✓

PH 38972
 B 1835770
 PV 412835
 B 1835773 } REVERTIDA
 PV 412836
 B 1835784

L 152219
 LA 1835769

1835786

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo electrónico: isidro.pasaye@itson.edu.mx

No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Esther

No. Cheque/transferencia: 99 502622

Nombre: _____

Cla. Bancaria: 001-1121-00301004

Fecha: 12-07-23

Banco: BBVA PT

8144

[Firma]
 Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
 Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

DOZ.

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



SIIC: 0000112840

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

Domicilio Fiscal:

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No. 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : ESS040129GQ8

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE:PL/7159/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON SONORA 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:

5 DE FEBRERO , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : ITS620522QH1

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 11,195

Factura

SA-49,485

Folio Fiscal

0FF6B3E0-4CB1-498E-9CEB-56A27D74039E

Número de certificado

00001000000504770711

Fecha factura

2023-07-04 18:46:40

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	465551	22.4750	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.373800	\$435.4262

Cantidad: 22.48

QUINIENTOS TRES PESOS 22/100 M.N

SUBTOTAL	435.43
I.V.A. (16.00%)	\$67.79
TOTAL	\$503.22

Sello Digital del CFDI

RMuONcJBdsXNDyROGb8nw3532ZNeCRNgeCXLt+GacuDlnr5O1uHAjC++f8suV92GqXsq2iUrtcrepx6PjOp5JU0ISv5BkQPF864AyEYJhssMHFBBE9dXdNXnueKxzmKrsePC5utNua6K5XvcVq5K2wINH61FkuC2aXrhwFvZnb0Qus0sN+qJ+vJLBEY1eBizMDui1ek0y9WRz5bjPI2rJBt4UmygN6sfqxFuK3gJq1T8Zq9asKzHPS7La8lzuv4RaSXBmC+ILF/8+fWTGFtD3AdsXN2Ozt0UfM9qaHnnmNsWmc3GjoZ/rgS4woh1/RutOdabRQDeloAUEfEBwSjaQ==

Sello del SAT

wM5SOCQgkf0YWOInlUSMu4mX6zNxW9dRTYzKvJ/XqExg0UuXrmv3Of8lq4px94BU86eolYJd24rF4N4v0/7bK7A0bcuP5Nawb6m7MvRWEqlu/2Wi5x7WPmAp1iOmCZziaK6pwWAj2VddPJK7Z6AU217+aI9BMEF3L3d5HiHOK2jibk3bV45TSt2c1agckxfvFSiBeBa5Qobl1ocsmLyumdBN/1EzBNxXS5pioMoV8aXxXGV3zJvqCNavLhdp/nNndfu1vTg+r7YmVY8YE0hjqlfBdfqAcIDPNTAomMb04Ys+k4R/emOTkmvJct+kLxE+AcPSMipfk7xqsoT+ZRasnQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]0FF6B3E0-4CB1-498E-9CEB-56A27D74039E[2023-07-04T19:46:41|PPD101129EA3|RMuONcJBdsXNDyROGb8nw3532ZNeCRNgeCXLt+GacuDlnr5O1uHAjC++f8suV92GqXsq2iUrtcrepx6PjOp5JU0ISv5BkQPF864AyEYJhssMHFBBE9dXdNXnueKxzmKrsePC5utNua6K5XvcVq5K2wINH61FkuC2aXrhwFvZnb0Qus0sN+qJ+vJLBEY1eBizMDui1ek0y9WRz5bjPI2rJBt4UmygN6sfqxFuK3gJq1T8Zq9asKzHPS7La8lzuv4RaSXBmC+ILF/8+fWTGFtD3AdsXN2Ozt0UfM9qaHnnmNsWmc3GjoZ/rgS4woh1/RutOdabRQDeloAUEfEBwSjaQ==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 7/4/2023 7:46:41PM

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516776680

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
04/07/2023 01:42:22 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/07/2023 02:42:22 p. m.

FOLIO FISCAL: BD44101F-710A-43AE-AF29-D55EA6234E

EMISOR

NOMBRE: GELACIO FELIX LUGO
RFC: FELG701121V22
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83280
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$594.83	\$0.00	\$594.83
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95.17

OBSERVACIONES: Folios: 14409

SUBTOTAL	\$594
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$594
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$95
TOTAL	\$690.

SON: SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

\$ 690.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189F

||1.1|bd44101f-710a-43ae-af29-d55ea6234e9d|2023-07-04T14:42:22|LSO1306189R5||FgNrchjmcBeHm/CkU43AxIUYG64RRcQ+XiNdb0sorv3lGwPtgMc+JbB9ycvnrjZ25qNS0utP+rden263OuZYghvc2LLy8lqpTFidTK80wCSnSdlzdOq0EaR7BjqaVQqifn8661AobhRKarnpUTqCJDkllxxwHsD17mDDJ85j4j+G7eI9iFPhSdr6ZCoqI9WXotyD/kCiC5dDM9Ib09XVaVNRgAI2kt6mGQ/K9LKHYYbuEA9C1bPb3MFzv6gZrbLoQnL7BLcv9X6gZBMjKl+scJ9QMZPGgqBIABOq8C+ZKq0jVB7liXNqA4inlic6N9gmnZ8RwB51a4sB6pScF4hQg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IYgNrchjmcBeHm/CkU43AxIUYG64RRcQ+XiNdb0sorv3lGwPtgMc+JbB9ycvnrjZ25qNS0utP+rden263OuZYghvc2LLy8lqpTFidTK80wCSnSdlzdOq0EaR7BjqaVQqifn8661AobhRKarnpUTqCJDkllxxwHsD17mDDJ85j4j+G7eI9iFPhSdr6ZCoqI9WXotyD/kCiC5dDM9Ib09XVaVNRgAI2kt6mGQ/K9LKHYYbuEA9C1bPb3MFzv6gZrbLoQnL7BLcv9X6gZBMjKl+scJ9QMZPGgqBIABOq8C+ZKq0jVB7liXNqA4inlic6N9gmnZ8RwB51a4sB6pScF4hQg==

SELLO DEL SAT

Fd/RbQ6GmJ3/BTD926ctIC8Amkp1PM0FzK1pvWbhCx4MDcyc6u7zOKixExuQZpZL3Pv3HbQyWN/L3iJEtpT1uXOVQILtbMVzTVzcPPjyQFz9QqD+L2lzp17PFQ4o9bz/SFYsXedOUazVYj+av05BC1jXQP3ZJmHil13z5qP68CqFTZ3SRjdd0S6OvPmmuuzUtUMAFp5sYYnwi9ZhwC9Aw7FzrtQnsVqNvz2vSGcKDtVYk18PpR2pl0xVmmTdlPFWHpnaxmJdXyjd0q858L5MvoEHL/8jkkB48lJWefE287AkuxiDGNw+9CUqqAypFUCobqOE7i3szDst78mg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



GASERVICIO SANTA CLARA
 E10450 / RFC GSC0712108Y1
 FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
 SAN LUIS
 HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83160, MÉXICO
 TEL/FAX:

Al



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

B 376482

FOLIO FISCAL

7d23fb86-5f10-4ee1-b7d6-022fae32dcff

LUGAR DE EXPEDICION

83200

FECHA: 2023-07-04 HORA: 14:08:18	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20523045 Regimen Fiscal: 603		
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.2930	LTR Litros	PL5642/EXP/ES/2015-6828544	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6828544-0)	\$19.977238	\$505.29	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

3YxQ+o4TuvR82Nc+GgNfbk0OcPPT9WAH9NgQQdJrONCajCmcv5CEtA6XAYoNtJxm3wQD4Gc97s8oerhw3KmlDglodcDqteNmMg2ED7+pY1usMzRYqLuofV94AudAe+pplu9jRswy0hmP2urFwr4BEt4N9zDpxfsOB2PyKC/J8MUwbevATxUzjo2as8VYyrFH+UXmbyK8YmC5fF6YDDMuc6Yt+8zAyRCE2Nd4S+vntLIC3fAW6g2xH2wkOaHHhZBJA83GJaltKHyrd5+4cmAnXb+2oq14XQZ1vC6KO/6Wtn9QjZuvdtznuszdfuqLdu2Tkhf9YD1J+zDz1OSk4zq2Q==

Sello del SAT:

YoMByS8LSFoXyfc/HrGNX6E4QHT471QK3x/9up5RaP2l9cRQS5oBgEKIVUE+YEQU5LuLfizeFWTyYL9eiVdlBnEs+yofqQeNNT0PY5aTu0/ahjweW2qNx8BUjbb356W9pMRkQMQtwLztG0db4tXul0HDVsz1Xn2RRAzQHYPxQJivZuCUwVe9XMgUw3tvefY3M+4uZJ8250X9w/N/TIVfJ+Z4dbel3EN8kYHR1PtG6toGqvTM7S5SfTgRDkRoNbX3coFXZRq+jQrk9aSBftsSnCYws8tGYtCoVh7p8qbUqJ2LQuAk6u1MBKWm4JfnoEkVQHjnt9B9jc5oOpwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7d23fb86-5f10-4ee1-b7d6-022fae32dcff|2023-07-04T15:09:44|EDI101020E99|3YxQ+o4TuvR82Nc+GgNfbk0OcPPT9WAH9NgQQdJrONCajCmcv5CEtA6XAYoNtJxm3wQD4Gc97s8oerhw3KmlDglodcDqteNmMg2ED7+pY1usMzRYqLuofV94AudAe+pplu9jRswy0hmP2urFwr4BEt4N9zDpxfsOB2PyKC/J8MUwbevATxUzjo2as8VYyrFH+UXmbyK8YmC5fF6YDDMuc6Yt+8zAyRCE2Nd4S+vntLIC3fAW6g2xH2wkOaHHhZBJA83GJaltKHyrd5+4cmAnXb+2oq14XQZ1vC6KO/6Wtn9QjZuvdtznuszdfuqLdu2Tkhf9YD1J+zDz1OSk4zq2Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos ochenta y cuatro pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$505.29
I.V.A. 16.00% \$78.73
TOTAL \$584.02

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-CH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBRERON, SONORA
ice.orienta@itson.mx
FECHA: 05/07/23 FOLIO: 2586

CONCEPTO	PRECIO
ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES	22.76
DEVOLUCION DE VIATICOS	
OS:233176 PP:51154	
87004736	
SUBTOTAL:	22.76
IVA:	
TOTAL:	22.76

ATENDIÓ:



ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILIS POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 24/08/2023
Hora 17:39:20
Página 1

N° de batch 1835786 / M Fecha de Batch 12/07/2023

N° Doc. Pago 99502622 / PN ID de Pago 425043 Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152219/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,087.24-	MXP 1835769/ O	Combustibles	233176 / OS
00001	152219/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	690.00-	MXP 1835769/ O	Viáticos en el País	233176 / OS
00001	152219/ O1	12/07/2023	D02210050402.51265.26101001 Combustibles	1,087.24	MXP 1835769/ O	Combustibles	233176 / OS
00001	152219/ O1	12/07/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el País	690.00	MXP 1835769/ O	Viáticos en el País	233176 / OS
00001	152219/ AE	12/07/2023	D02210050402.82465.26101001 Combustibles	1,087.24-	MXP 1835769/ O	Combustibles	/
00001	152219/ AE	12/07/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el País	690.00-	MXP 1835769/ O	Viáticos en el País	/
00001	152219/ AE	12/07/2023	D02210050402.82565.26101001 Combustibles	1,087.24	MXP 1835769/ O	Combustibles	/
00001	152219/ AE	12/07/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el País	690.00	MXP 1835769/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38972/ PH	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,087.24	MXP 1835770 / V	Combustibles	233176 / OS
00001	38972/ PH	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	690.00	MXP 1835770 / V	Viáticos en el País	233176 / OS
00001	38972/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,777.24-	MXP 1835770 / V		233176 / OS
00001	38972/ AE	12/07/2023	D02210050402.82565.26101001 Combustibles	1,087.24-	MXP 1835770 / G	Combustibles	/
00001	38972/ AE	12/07/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el País	690.00-	MXP 1835770 / G	Combustibles	/
00001	38972/ AE	12/07/2023	D02210050402.82665.26101001 Combustibles	1,087.24	MXP 1835770 / G	Combustibles	/
00001	38972/ AE	12/07/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el País	690.00	MXP 1835770 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412836/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	22.76-	MXP 1835784 / V		/
00001	412836/ PV	12/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	22.76	MXP 1835784 / V	DEV 233176 PP 51164	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99502622/ PN	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835786 / M	
00001	99502622/ AE	12/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,800.00-	MXP 1835786 / M	
00001	99502622/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,800.00	MXP 1835786 / M	
00001	99502622/ AE	12/07/2023	D02210050402.82665.26101001 Combustibles	1,087.24-	MXP 1835786 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/08/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:39:20

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	99502622/	AE	12/07/2023	D02210050402.82671.37501001	690.00-	MXP	1835786	/	G
				Viáticos en el País					
00001	99502622/	AE	12/07/2023	D02210050402.82765.26101001	1,087.24	MXP	1835786	/	G
				Combustibles					
00001	99502622/	AE	12/07/2023	D02210050402.82771.37501001	690.00	MXP	1835786	/	G
				Viáticos en el País					