



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: 04/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1954 IMPORTE SOLICITADO: 1,600.00
 NUM. DE PP: 375 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89001984
 NOMBRE DE PROVEEDOR: René Francisco Valdez Rodríguez

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

CONCEPTO: Viáticos Navojoa, entrega y preparación discos duros para laboratorios 18/08/23
René Valdez Rodríguez y Luis Mendivil Ruelas
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 600.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ -	
Otros:		
Combustible	800.00	
Casetas	200.00	
Total Facturas:	\$ 1,600.00	
Importe Solicitado	1,600.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R 1564

LA 1845474

PH 316

B 1845475

PC/CB 1845477

Dependencia que solicita: 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>99/505172</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>11. SEPT. 23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8346

08. SEPT. 23

Francisco Tapia Estrada.
Mtro. Francisco Tapia Estrada

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

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)**
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** Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**
Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFI: **Gastos en general(G03)**

Regimen **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Factura
MA-27,914

Folio Fiscal
5B857EF2-8153-48F8-8515-CF1D6C6563E2

Número de certificado
00001000000504770711

Fecha factura
2023-08-18T08:41:19

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	258850	34.7980	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$19.8910	\$692.1670
		34.80				

SUBTOTAL \$692.16

I.V.A. (16.00%) \$107.84

TOTAL \$800.00

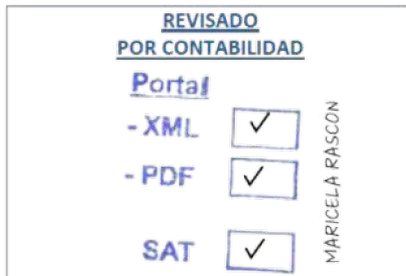
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Sello Digital del CFDI

MwuSXLtd+uurilxqGn9L6b9idGY0mEDANA/9uO4X7g8PtVpqzmvGFCqXPGVY0P6hriJ9t+k7Rp9DdGsJk7jJzOPgRiZEvnm1j88Dd EzJ0oSZeM7PQTrNAV6AFOuzHQ22f6xgzetI6oVMLXV9sClzcz8RjKFaLuzxG7B2TqeK7AP59YYSpmiK66Pa2LH/kTHvMplE03bV3 AJ/tb9tYzt2xltjUEPEM75593q0xmy3Mzg6pBauzF3WlJeexxruIK5gbqC7AYylaMjpuDWZx+iWKyfXDuYUnE6tZrzGI43w4qMkJeotXt Y0V44ERBjoYCHiSB5T7KttmBON3SV57A9g==

Sello del SAT

TMcpY9/okP13hvp4IQo8ViOhdzP2IPWL5cfvI+uKi9fMkKqB6hRQ7KN6i0S4TPzvdjdRyYxdilc4tHAXC0dCmp3sWf249T5EFZ+I2wOk BCqy6geVLy4LtcHW4i023G7pxftBEts45+GBesikRoCuXHh0lfqrvMNc1vX9aVnCGUQMZsQc8LeDk55GNCoyQaFtq43cdjcSjG1CdO Rd958LdaUNd1Cr/Q9W+Em0K4IYaoi4jmwj3ZGx8o36WWzhC+1QuwQZNDf+Ct2EfBwH3917+7nxFqfoCRS4/I0Ro7ZuUOew2mLo BBwxgh3DBmhW46gRLGQUbS6NgfBu9ruzLtpJJw==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|5B857EF2-8153-48F8-8515-CF1D6C6563E2|2023-08-18T09:41:19|PPD101129EA3|MwuSXLtd+uurilxq
Gn9L6b9idGY0mEDANA/9uO4X7g8PtVpqqzmvGFCqXPGVY0P6hriJ9t+k7Rp9DdGsJk7JzOPgRiZEvnm1j88D
dEzJ0oSZeM7PQTrNAV6AFOuzHQ22f6xgzetl6oVMLXV9sClzcz8RjKFaLuzxG7B2TqeK7AP59YYSpMiK66Pa2L
H/kTHvMplE03bV3AJ/tb9tYzt2xltjUEPEM75593q0xmy3Mzg6pBauzF3WlJeexxruIK5gbqC7AYylaMjpuDWZx+iWK
yfxDuYUnE6tZrzGI43w4qMkJeotXtY0V44ERBjoYCHiSB5T7KttmBON3SV57A9g==|00001000000504204971

Certificado del SAT:

00001000000504204971

<u>REVISADO</u>	
<u>POR CONTABILIDAD</u>	
<u>Portal</u>	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS

RFC: NAHG640125CX9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85230
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: C - 3482
Fecha: 18/8/2023 15:25:36
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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	517.24	0.00	002 - IVA - 82.76	517.24

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 517.24
Impuestos Traslados: 82.76
Total: 600.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990
Folio fiscal: B35E28AD-EC15-49E6-AC68-B5E86AD1849D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 18 2023 - 16:25:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

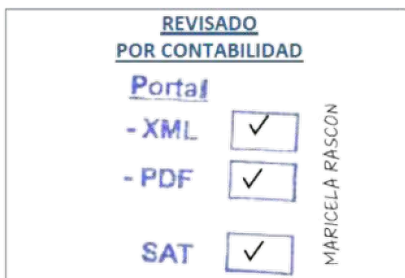
yk8Yy6TECXLf1TYdtJ5uRzyTmbLG/GHQkj8kqX5eyL1I7Ywpxn+SwtIOTy5+MkQWtmUxNwYkphRHRV3IjixFYeN
SNPtaGMelzw16CbZzhFUX8z0SWxckA/id3Gs8Q5qye+vmNqNy6gUfpm0WObYDzLJnS0iVlaCZPJ10EgvpzqwF
lShqEAaPYKveYchJ5AWeatIU5JBxyw/w3C7fEygNI2QdE7mYKKQZFhJYsLJLHVQ2H7EzfAfl56WZlwbS0lwlw1
DCMCI+owYozy88w5uleMeilEfa/bRsHT2FK/Yfl30jy9LntS0oMw0GZxzLsLdyxosx4wabewmoqc0VihbJNw==

Sello del SAT

BtWtnlm/jfsJ9CJIKu6i3E4NU6m3VA6Qc4hOUyInBru8ZNznbtYbaEScFiypPy9DuR1vA9Zt0Zue9J2k
ppc2JBV/MyCGIFOBsw2DR0XpY/huEGcApiHjCF8H62SSs+5kCNjJ+JoDofRtDzeBIContKV7NyQpGQhE
LqT2Iobj5kawsLr3aFiZy0eQSxnR3fAJrgn+6YXJhuDonNdVwxUjPou04NoPHITv9ICu/Z2Tpdpgnlsw
selmHou+aZEy8c6r0LXi/Ik+tXwdkw/XWq1GmqP7u5bO77fGlmfPup9U7Ts0JbSmpfCcr/Spf8+v70R
b2mFR3ND7K6AOWa+tSk/+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | B35E28AD-EC15-49E6-AC68-B5E86AD1849D | 2023-08-18T16:25:39 | MAS0810247C0 | yk8Yy6TECXLf1TYdtJ5uRzyTmbLG/GHQkj8kqX5eyL1I7Ywpxn+SwtIOTy5+MkQWtmUxNwYkphRHRV3IjixFYeN
SNPtaGMelzw16CbZzhFUX8z0SWxckA/id3Gs8Q5qye+vmNqNy6gUfpm0WObYDzLJnS0iVlaCZPJ10EgvpzqwF
lShqEAaPYKveYchJ5AWeatIU5JBxyw/w3C7fEygNI2QdE7mYKKQZFhJYsLJLHVQ2H7EzfAfl56WZlwbS0lwlw1
DCMCI+owYozy88w5uleMeilEfa/bRsHT2FK/Yfl30jy9LntS0oMw0GZxzLsLdyxosx4wabewmoqc0VihbJNw== | 00001000000505142236 |



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54943663

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-08-21T11:10:46

Fecha y hora de certificación 2023-08-21T11:10:46

Folio fiscal D5756B3A-3708-55DE-8382-961A085991F7

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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-08-18 15:57:16	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-08-18 09:07:49	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 172.42

Iva Traslado

\$ 27.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 200.00



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

Od7BXSPz/Plv/nYOzv/z5vSSc3K2CR1GPKQi+hpMQOWRLznU72ztuEv8ETes2TXhMyLgOoNcCLG1sA3koOqNN/U08sihFp8kqWE9Gh3S1MAnmETJbU1WjYEaN5C98IOd3nAnkCZU0kQfQ5CaryhWTuEkRk6I4mb8L0Bj6MNXgq2hDZXkvxZ1kka1yMYzZbPkhLA+YKwbV1w/2Wn0vJBCFwuTh0MWRK6LST+SDp8LX7D2A/145D40mb4bHAVSuNcX1B9PnynNHUHZivFL2kJTx1HBvfuGeNmQXO07Lena+4+IbK5Y5BsJGm1XwPMTXQCZ+sp0IXwTofXWp/uJAPQ==

Sello del SAT

fWN0EWD253gHKdBIFLZrRMuEH+j3MnCb6HzHAIBqO/70z/ENi84nnkdLbvab7W7XkLZA4oIwVpB9ZFOTHTDakdN+1ZX3kTr6vITdPckZL8Tj19zJnNzy6DlcbMzDQT6BcB82s+2UQ3o7qK9QCKDMGnV6YxKx5KF13J7u5uTpOtNt7R/Va3VwsAqhg04rJRmF4gqmPRNJa+R8M8k10H790XnoJmXnHLVYH6aWdfEbXmk4L2+XpWpAzVmMYIvUeTcsTQ0K8FKR0x49+mVc1fQHIPxEh8UNWUUt+oBGtHdIqaBmTHWBJ+3VSLhIzZEzTkzXucPUKvB+4ESk2VihGxT/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D5756B3A-3708-55DE-8382-961A085991F7|2023-08-21T11:10:46|Od7BXSPz/Plv/nYOzv/z5vSSc3K2CR1GPKQi+hpMQOWRLznU72ztuEv8ETes2TXhMyLgOoNcCLG1sA3koOqNN/U08sihFp8kqWE9Gh3S1MAnmETJbU1WjYEaN5C98IOd3nAnkCZU0kQfQ5CaryhWTuEkRk6I4mb8L0Bj6MNXgq2hDZXkvxZ1kka1yMYzZbPkhLA+YKwbV1w/2Wn0vJBCFwuTh0MWRK6LST+SDp8LX7D2A/145D40mb4bHAVSuNcX1B9PnynNHUHZivFL2kJTx1HBvfuGeNmQXO07Lena+4+IbK5Y5BsJGm1XwPMTXQCZ+sp0IXwTofXWp/uJAPQ==||00001000000504204441||

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:46:57

Página 1

Nº de batch 1845477 / M

Fecha de Batch 11/09/2023

Nº Doc. Pago 99505172 / PN ID de Pago 426690

Fecha de Pago 11/09/2023

Beneficiario 89001984 VALDEZ RODRIGUEZ, RENE FRANCIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1564/ O1	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1845474/ O	Viáticos en el Pais	1954 / OS
00090	1564/ O1	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1845474/ O	Combustibles	1954 / OS
00090	1564/ O1	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1845474/ O	Cuotas en traslado	1954 / OS
00090	1564/ O1	11/09/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1845474/ O	Combustibles	1954 / OS
00090	1564/ O1	11/09/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1845474/ O	Viáticos en el Pais	1954 / OS
00090	1564/ O1	11/09/2023	AGO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1845474/ O	Cuotas en traslado	1954 / OS
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1845474/ O	Combustibles	/
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1845474/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1845474/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1845474/ O	Combustibles	/
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1845474/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1564/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1845474/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	316/ PH	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1845475 / V	Viáticos en el Pais	1954 / OS
00090	316/ PH	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00	MXP 1845475 / V	Combustibles	1954 / OS
00090	316/ PH	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1845475 / V	Cuotas en traslado	1954 / OS
00090	316/ AE	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,600.00-	MXP 1845475 / V		1954 / OS
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	316/ AE	11/09/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1845475 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00090	99505172/	PN	11/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP	1845477	/	M
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,600.00-	MXP	1845477	/	M
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,600.00	MXP	1845477	/	M
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	800.00-	MXP	1845477	/	G
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP	1845477	/	G
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP	1845477	/	G
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82765.26101001 Combustibles	800.00	MXP	1845477	/	G
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82771.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP	1845477	/	G
00090	99505172/	AE	11/09/2023	AGO473050602.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP	1845477	/	G