



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: 03/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 233796 IMPORTE SOLICITADO: 6,000.00
 NUM. DE PP: PP 51230 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000713
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

IMPORTE DEVUELTO: 3704.00 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. Jorge González Hernández, por acudir a la Ciudad de México, a la Junta de Conciliación de Arbitraje a presentar desahogo de prueba confesional, en el juicio laboral 586/2017; los días del 4 al 6 de septiembre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 153124
LA 1859023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	-	
Hospedaje:	\$ 1,100.00	
Taxis:	1,196.00	
Gasolina		
Casetas		
Total Facturas:	\$ 2,296.00	
Importe Solicitado	6,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 3,704.00	

PH 39140
B 1859025

PV 414958
B 1859028

1859031

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: María Esther


No. Cheque/transferencia: 99506155

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01.11121.00301004

Fecha: 30.10.2023

Banco: BBVA PT


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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

008573

AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIA
CIVIL. DEL. VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 15740

TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-82

ZONA: 4

**DOCTORES
CUAUHTEMOC**

ARIFA:

\$476.00

**PASAJERO
PORTOTAXI**

ECHA 2023-09-04 20:44

IPO PAGO: VISA

ENTANILLA: T2BH2

SERVICIO: EJECUTIVO

PASAJEROS MAX

IN SOLO DESTINO

204414230904614

FACTURACION:

www.portotaxiejecutivo.com





FACTURA: WEB2 - 81760

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-05T10:09:21
FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-05T11:00:38,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO RFC PTT060227I92 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC ITS620522QH1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 85000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 204414230904614, FECHA: 2023-09-04 20:44:14 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	476.00	476.00
SUBTOTAL				476.00
IVA			%	
TOTAL				476.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID aeb282fb-0ecd-43aa-87f5-38105ab0058a



Sello del SAT

I3omH1/GKisc/SzU35X+zCHnqS8Cw+Ktve5VhAIU/3k4WY5I3AT+XCqjknOpOKRY221+TCTi6ZIk+JIQrh5Myvc1TvrXPkIpC
XaSgGJ7zHGd5zqd/G5mxaV5lbpt07VocxNS3Y5VPLIYPBIPMr9enqInWFK3gGus30MpauZ+Wgg7m5grf8ftycW9/M63CAV17
oEqIq2vex5xefoHQaS8Mcm3YI1MUt20I2mkixprbrTWJh3MtZ9OY1hPqnqdp9gPo0wv3JkFm0RX0450k5n8Wh4Ext5BI92b8
/D2DudUdnwVHw8ba3dGYC4i54PIA/L4TPF4oHaUqOthiiwy4RmA==

Sello digital del
CFDI

TVHumf71sQleySAMjO2zUaDM2dLtn6woJV+5sFMTGMMomIP04X+T1RAP9S3xdCfehSVMk+ztuQ2Kz8MtsVmblo8HMN
YniBc8PGz0F/BdwHuOk2WFJrzNmJXo4OnJDfZ1M4DZZyhn6Ec57+K2Jnqxog2Ng+0sS9PWVC7HVnbDPloH8vtrG1Xdpc
oUsbMSobKVtq/P04pNs4Kp2dVhbSn/tO/9yTk7UrAoenJQS3iPN81OpVKV7oJKihdsv9182xhltc8EOA+h80O0ZEsMJHsOPI8
cX11Yhqf8yQyAArTmq3L5k0Ww0hjbNL11AISaOnDU59p8kQWNiyIHnBEVQg==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||4.0|WEB2|81760|2023-09-05T10:09:21|28|00001000000505915514|476.00|MXN|476.00|||PUE|15740|PTT060227I92|PORTO
TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601||ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|G03|78111804|204414230
904614|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 204414230904614, FECHA: 2023-0
9-04 20:44:14 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|476.00|476.00|476|002|Exento||



FOLIO FISCAL (UUID)	SERIE FOLIO
5BE868A5-3855-4CE9-96BB-5F86AA0417DC	A 6747
NO CERTIFICADO CSD	CP Y FECHA DE EMISIÓN
00001000000510010667	06720 2023-09-04T21:33:08
TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN
I Ingreso	NO APLICA
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION


EMISOR
HOTELERA NORTE&A
RFC HNO6511161X2
REGIMEN FISCAL EMISOR
601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC ITS620522QH1
USO CFDI G03 Gastos en general
CP 85000
REGIMEN FISCAL RECEPTOR
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111500	A9	2	HOSPEDAJE	\$460.25	\$0.00	\$920.50
No Identificacion () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (920.5022) Tasa (0.160000) Importe (147.280352)						
TOTAL CON LETRA:				SUBTOTAL		\$920.50
(UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				DESCUENTO		\$0.00
				IVA 16.00%		\$147.28
				ISH 3.50%		\$32.22
				TOTAL		\$1,100.00

TIPO DE CAMBIO : 1.00

MONEDA MXN	METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito
---------------	---	---------------------------------------



SELLO DIGITAL CFDI
RCbp8/2k2t1sLioIRKJ9LYH6dfQxczL0zflsTlm/1DFp0zwpGM7dEwKPjHieos3jW2+LVqY5wpMp7ceuft8iddfM+XZWOvliBoI4JWWZ27Rq50ehEEGjZYKY2gOwqHNCOQREYEpQ5ydf7zn+Rov86AhkTQPpEBRC4u0ClszQ
QEYtJGMLMfa/w05YG3hT9UgThFFd8nUe+EQJYwF29hrPsdOcdNcDrNtkb8hKwWVZ4Agyiu6QA3xGMHhZ6VU101tPNTT/B8oi2mW2xAat07R7QGl0PvWELiUbymUte4Rn4RONItNn+kfKUCDez+1+tf+T2+sOHAT/4rA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
lYsyTU4QLRi+P5bzaEgAF57IMFTLzKY06k1jXFj/h79ALATFo+M3R63Fw6bvsztudoLlXxEBCmNleXNBuowhjmUcbGOEzhCzzy/u4xb1DPa9Bx8RSTSlEgOQyxd+OaHLX7TgfemUOsa5Bx92uf/m47WxSY2kauTX329hRv
BhT2GdP615xhD7ouj56cGgikulcl092CzRm1Q09QM/Y98L1LqC0noYzu+SHINoFE12mp0Z5eOeoyeJv7jas+SkO16mloYhDKC+JoLC4CwDTmLuOnPqQ1GWSHidXD6/L/7WR0pVBQNllhCJXRIS7P6/PLtyoh8zVMdFg==

NO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000507237013

RFC PROV CERTIFICADO
DCD090706E42

LEYENDA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|5BE868A5-3855-4CE9-96BB-5F86AA0417DC|2023-09-04T21:41:45|DCD090706E42|RCbp8/2k2t1sLioIRKJ9LYH6dfQxczL0zflsTlm/1DFp0zwpGM7dEwKPjHieos3jW2+LVqY5wpMp7ceuft8iddfM+XZWOvliBoI4JWWZ27Rq50ehEEGjZYKY2gOwqHNCOQREYEpQ5ydf7zn+Rov86AhkTQPpEBRC4u0ClszQEQEYtJGMLMfa/w05YG3hT9UgThFFd8nUe+EQJYwF29hrPsdOcdNcDrNtkb8hKwWVZ4Agyiu6QA3xGMHhZ6VU101tPNTT/B8oi2mW2xAat07R7QGl0PvWELiUbymUte4Rn4RONItNn+kfKUCDez+1+tf+T2+sOHAT/4rA==|00001000000507237013||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2023-09-04T21:41:45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0

A quien corresponda:

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----
\$720.00 (SON: SETECIENTOS VEINTE, PESOS 00/100, M.N.) por concepto de gasto de
Taxis utilizados en la Ciudad de México, por acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje,
los días del 4 al 6 de septiembre de 2023.

Desglose de gastos:

Hotel a la Junta Local de Conciliación	5 de Septiembre	\$ 160.00
De la Junta Local de Conciliación al Hotel	5 de Septiembre	\$ 160.00
Hotel al Aeropuerto	6 de Septiembre	\$400.00
	TOTAL	= \$ 720.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



Atentamente.

Lic. Jorge González Hernández
Asesor Jurídico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@itson.mx

FECHA: 03/10/23 FOLIO: 207

CONCEPTO	PRECIO
OS: 233796 PP: 51230	3,704.00
JORGE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
NO. DE CONTROL 85000713	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 03/10/2023	
SUBTOTAL:	3,704.00
IVA:	
TOTAL:	3,704.00

ATENDIÓ:



CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL. EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABLES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:34:35

Página 1

Nº de batch 1859031 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 99506155 / PN ID de Pago 429174

Fecha de Pago 30/10/2023

Beneficiario 85000713 GONZALEZ HERNANDEZ, JORGE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153124/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1859023/ O	Viáticos en el Pais	233796 / OS
00001	153124/ O1	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,196.00-	MXP 1859023/ O	Pasajes Terrestre	233796 / OS
00001	153124/ O1	30/10/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00	MXP 1859023/ O	Pasajes Terrestre	233796 / OS
00001	153124/ O1	30/10/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1859023/ O	Viáticos en el Pais	233796 / OS
00001	153124/ AE	30/10/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00-	MXP 1859023/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153124/ AE	30/10/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00-	MXP 1859023/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153124/ AE	30/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00	MXP 1859023/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153124/ AE	30/10/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1859023/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39140/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00	MXP 1859025 / V	Viáticos en el Pais	233796 / OS
00001	39140/ PH	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,196.00	MXP 1859025 / V	Pasajes Terrestre	233796 / OS
00001	39140/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,296.00-	MXP 1859025 / V		233796 / OS
00001	39140/ AE	30/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00-	MXP 1859025 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39140/ AE	30/10/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00-	MXP 1859025 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39140/ AE	30/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00	MXP 1859025 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39140/ AE	30/10/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1859025 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414958/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,704.00-	MXP 1859028 / V		/
00001	414958/ PV	30/10/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	3,704.00	MXP 1859028 / V	DEV 233796 PP 51237	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99506155/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1859031 / M	
00001	99506155/ AE	30/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00-	MXP 1859031 / M	
00001	99506155/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1859031 / M	
00001	99506155/ AE	30/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,196.00-	MXP 1859031 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:34:35

Usuario MPAREDES

Página 2

00001	99506155/ AE	30/10/2023	D02210050402.82671.37501001	1,100.00-	MXP	1859031 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	99506155/ AE	30/10/2023	D02210050402.82771.37201001	1,196.00	MXP	1859031 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	99506155/ AE	30/10/2023	D02210050402.82771.37501001	1,100.00	MXP	1859031 / G
			Viáticos en el Pais			