



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: 23/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>2609</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>2,200.00</u>
NUM. DE PP:	<u>633</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000741</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>Jesús Orlando Hernández Gallegos</u>		

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

CONCEPTO: Viáticos Empalme, entrega equipos de cómputo para laboratorios de dicho campus. 19/10/23
Francisco Tapia Estrada y Orlando Hernández Gallegos
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:	1,600.00	
Total Facturas:	\$ 2,200.00	
Importe Solicitado	2,200.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

R 2012
LA 1860084

PH 444
B 1860085

PC/CB 1860087

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>99/510309</u>
Nombre:		Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>31.OCTUBRE.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

Francisco Tapia Estrada
Mtro. Francisco Tapia Estrada

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

FOLIO 8675
31.OCTUBRE.23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

IRAN ADRIEL SANCHEZ SOQUI

SASI8006299Q1
México C.P. 85330

Versión: 4.0
Folio Fiscal: E1D3F083-58D7-4EAC-BA02-CDA96C160C22
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000502254415
Fecha y hora de emisión: 19/10/2023 18:39:11 (Tiempo del Pacífico)
Fecha y hora de Certificación: 19/10/2023 19:39:12 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: 910

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 de febrero 818 sur Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Sonora México C.P. 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	13 - Raciones	CONSUMO DE COMIDA 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto.	ISR Retenido 1.25% (\$6.536) IVA Traslado 16.00% \$83.6608	\$522.88	\$522.88
				Subtotal	\$522.88
				IVA Traslado 16.00%	\$83.66
				ISR Retenido	\$6.54
				Total	\$600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

q/5XHsBI34N3ESP+smi6GgzHk86cqhNEBabESleXx0eN5vUnZ1yQsMALbeQ27TJZWObA5bc4wg6CQZ0wtWOaDhKbz8en
+UZbYVDwHk9lwCXW3ldOg/p735BQ8jvuuNNyBp//s9AK6WzeyQxMzg18QH07Qmy1Ziu6Ayy
+a779sC6XWRV8+Lcu8FGPp4UtK3Pw9SNkhvvnNc
+04PO4mhJJNnegwgpDtg2MjdgWT9v9bfc5SNn09I51ux7VWQNrljLWC7j5wiyMg3APTAXzGwM30ZYXUbPqKsbQKW8E8Dwq7iu
ZyHqrCbT7tapPqtMn4mq/tTKyoXwcrpQYx3pOBkg==

Sello digital del SAT

fhdLh1y+aeN6stVfphfMf2fVhX1LxDe4HsG3ZPFKT1M1ZLSK8KyDrSPF/
L2ndVgglqECf1h0zAS5GklVWknbZjB5+QxtQYJE4w3plLGuRkVkoqfQI5+gMMxVUx1P0c/1IObqthTpBbroF2Q92/9LbfJ0TPNK83RG
Wyl2u
+hT2jrHRbVICvOCm8mJhEysE37W0yT0ftjYiCH9h/0V3mM0LtwBzn3x0zlj8YjZOCyEUmuswxXlamXSzsg7d0DoaAJLICR26ug5/
ONPymVeEJT7xum8qELsh4TTxp/1uCGM5D47p3X/aFdCQlcA1dt5hYQFh1v8CmuGIQbsz+Q0Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1D3F083-58D7-4EAC-BA02-CDA96C160C22|2023-10-19T19:39:12|DND070112H92|q/5XHsBI34N3ESP
+smi6GgzHk86cqhNEBabESleXx0eN5vUnZ1yQsMALbeQ27TJZWObA5bc4wg6CQZ0wtWOaDhKbz8en
+UZbYVDwHk9lwCXW3ldOg/p735BQ8jvuuNNyBp//s9AK6WzeyQxMzg18QH07Qmy1Ziu6Ayy
+a779sC6XWRV8+Lcu8FGPp4UtK3Pw9SNkhvvnNc
+04PO4mhJJNnegwgpDtg2MjdgWT9v9bfc5SNn09I51ux7VWQNrljLWC7j5wiyMg3APTAXzGwM30ZYXUbPqKsbQKW8E8Dwq7iu
ZyHqrCbT7tapPqtMn4mq/tTKyoXwcrpQYx3pOBkg==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 19/10/2023 19:39:12
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML
- PDF
- SAT

MARICELA RASCON

GASOLINERA BORJA
ANTONIO CASO 2940
Col. FRACC. CASA BLANCA P. 85134
OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 31-15-80

CLIENTE	000170		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CD OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0090912
FECHA:	19/10/2023 08:22

FECHA Y HORA DE EMISION
19/10/2023 10:22

LUGAR DE EXPEDICION: 85134

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
53.097001	LTR	PL/21216/EXP/ES/2018-1657981 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		19.554965	161.69	1038.31

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

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

MARICELA RASCON

Observación:

Importe con Letras: UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
iNp/oJU7uVgm979bW0K/8vvVfkMQDipQSWd/2jIB/Ph4kyWclH7NKCzovOHD31Ocw9yutj0JFis2VrxXh/fs0qCGisHx6lb4hM2hf
O0QzM1roGt9uqxDT9F5mDJsHwulaNZLR+13Xby8ohdro1xVSdwdKXicGEIuaSVZ4d1QfOtAbhfKFI6Ny5yEgDnqzdtaxcIKO9rwFlz
PO27D44FOF6aJAXwrJ35btOIN6b+AmJ77LGYHcDRcVGK63sZ6SWQEsUu/RWxMvRPHzB1nL051/V8C898nj2gKmdywBeP+C8ei
bVcrIVanbHUFjsZgXd14f4L1sRhZ4O23pPC2r2MJQ==

Subtotal:	1,038.31
IVA T16:	161.69
Total:	1,200.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|EBD5372B-8174-4B8C-BEA1-E012D1672722|19/10/2023 10:22:36 a.
m.|Q2RgwqXmY2N5Rg1aFopKvXNgow4wKTzObxCokZlZ4jt7Xbbve2GE9t6y6C/a1JEiUvCg1f0RT8rWghcDpezLewGUaKHpeF5hxG5M8f0WAUE/YMP0dmPYiFFk5oiO3FzW4td
zV9pd06lknQtDBm7WsiTiPA3OMLWS5eYtC5+34IZ72UIX5V7xUH+LXVP3IWivvAMC1LvOr7XbcShoeldt3X8B7G0hI7oH646L1Rcgc6V10QresX32Z+iOBLOKNp5259gr9WRb6tAoc



Folio Fiscal: EBD5372B-8174-4B8C-BEA1-E012D1672722
Fecha Hora de Certificación: 19/10/2023 10:22
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510428995
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Q2RgwqXmY2N5Rg1aFopKvXNgow4wKTzObxCokZ
IZ4jt7Xbbve2GE9t6y6C/a1JEiUvCg1f0RT8rWghcD
pezLewGUaKHpeF5hxG5M8f0WAUE/YMP0dmPYv
iFFk5oiO3FzW4tdzV9pd06lknQtDBm7WsiTiPA3O
MLWS5eYtC5+34IZ72UIX5V7xUH+LXVP3IWivvAM
C1LvOr7XbcShoeldt3X8B7G0hI7oH646L1Rcgc6V1
0QresX32Z+iOBLOKNp5259gr9WRb6tAocC6u2isp
GXQekGM1x6Ptj8CvPfojVEStGakAf69LTynwg3la8
74h3thNP86ytq88fzDC53jg==

GASOLINERA BORJA
ANTONIO CASO 2940
Col. FRACC. CASA BLANCA P. 85134
OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 31-15-80

CLIENTE	000170		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CD OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0090938
FECHA:	19/10/2023 14:27

FECHA Y HORA DE EMISION
19/10/2023 16:27

LUGAR DE EXPEDICION: 85134

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
17.699	LTR	PL/21216/EXP/ES/2018-1658381 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		19.554777	53.90	346.10

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

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

Observación:

Importe con Letras: CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	346.10
IVA T16:	53.90
Total:	400.00

SELLO DEL SAT:

GzDG/b6YGyN24HHO9o3VJfc5YES9UvEHlI33TesuwRVzbehZkVjVdsgIr1BbqfZhj3+mCQbWnD/BHTn3jFXqkHpaTdnIWiV92c3BVYUBvauV2unaP7I5gvnz3mMnhsf5zjqN0yIXajuLvVyZ4z6OC90oi2bO0XgDdexq59hwxOYnG/pBkL3egHeiOfk+nzieVH5fH3etJq nDhc+zF8EuBdX/fmc4AYcRKI9uep/XN1DrGCzFyGuybvXoZMq5ApfhCVTcjZ/QaeRnK6i+aj/fwK1orq4QTEf9uYLSpw5DGGyNJQW h7UgCQo95HSjRvblHCYy/KNbVykNqQ5dUZEVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9C20B232-2CA8-479A-93CA-0E4F9A9CFFCD|19/10/2023 04:27:07 p.m. |TqtIV7KzOfxe9dZoxzj/dAueecgRFz8FDANK0X5fsDgRpryWkQUg3n4IGTPrbibxuYmDVrltw5BQQPujl83cx0151PALuFjTwCtkfwmnCcpwxR3hnFUVVld+edrUQLbusHpcXT/DI p/n6DhLX8xZr2+69PTbjEJAm41a9FcDEuzMGrWaPhAIHF/CL+rXIEM88r5gJGHsYAWwEgZ2SCY9kiHSzHEKslbxv5YWhpZLtr+B50kiVSLiPNv8YzM7Pz8V1UXsgKT+//lvVHlcbqzb



Folio Fiscal: 9C20B232-2CA8-479A-93CA-0E4F9A9CFFCD
Fecha Hora de Certificación: 19/10/2023 16:27
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510428995
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

TqtIV7KzOfxe9dZoxzj/dAueecgRFz8FDANK0X5fsDgRpryWkQUg3n4IGTPrbibxuYmDVrltw5BQQPujl83cx0151PALuFjTwCtkfwmnCcpwxR3hnFUVVld+edrUQLbusHpcXT/DI p/n6DhLX8xZr2+69PTbjEJAm41a9FcDEuzMGrWaPhAIHF/CL+rXIEM88r5gJGHsYAWwEgZ2SCY9kiHSzHEKslbxv5YWhpZLtr+B50kiVSLiPNv8YzM7Pz8V1UXsgKT+//lvVHlcbqzbLgwmqr3T iT4qdjaGE00ibDLd2dW0glA7vUch7zyljaZlswGqQ Zy8Rvq4bQ6A==

Nº de batch 1860087 / M

Fecha de Batch 01/11/2023

Nº Doc. Pago 99510309 / PN ID de Pago 429320 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000741 HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2012/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	606.54-	MXP 1860084/ O	Viáticos en el Pais	2609 / OS
00090	2012/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,600.00-	MXP 1860084/ O	Combustibles	2609 / OS
00090	2012/ O1	31/10/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	1,600.00	MXP 1860084/ O	Combustibles	2609 / OS
00090	2012/ O1	31/10/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el Pais	606.54	MXP 1860084/ O	Viáticos en el Pais	2609 / OS
00090	2012/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	1,600.00-	MXP 1860084/ O	Combustibles	/
00090	2012/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el Pais	606.54-	MXP 1860084/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2012/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	1,600.00	MXP 1860084/ O	Combustibles	/
00090	2012/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	606.54	MXP 1860084/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	444/ PH	31/10/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	6.54-	MXP 1860085 / V	1.25 % ISR ReSico	2609 / OS
00090	444/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	606.54	MXP 1860085 / V	Viáticos en el Pais	2609 / OS
00090	444/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,600.00	MXP 1860085 / V	Combustibles	2609 / OS
00090	444/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6.54	MXP 1860085 / V		2609 / OS
00090	444/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,206.54-	MXP 1860085 / V		2609 / OS
00090	444/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	1,600.00-	MXP 1860085 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	444/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	606.54-	MXP 1860085 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	444/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	1,600.00	MXP 1860085 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	444/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	606.54	MXP 1860085 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510309/ PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1860087 / M	
00090	99510309/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,200.00-	MXP 1860087 / M	
00090	99510309/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6.54-	MXP 1860087 / M	
00090	99510309/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,206.54	MXP 1860087 / M	
00090	99510309/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	1,600.00-	MXP 1860087 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:01:06

Usuario MRASCON

Página 2

00090	99510309/	AE	31/10/2023	AGO473050602.82671.37501001	606.54-	MXP	1860087	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99510309/	AE	31/10/2023	AGO473050602.82765.26101001	1,600.00	MXP	1860087	/	G
				Combustibles					
00090	99510309/	AE	31/10/2023	AGO473050602.82771.37501001	606.54	MXP	1860087	/	G
				Viáticos en el Pais					