



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: 08/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2526 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00
 NUM. DE PP: 589 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000607
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Orlando Leyva Mata

IMPORTE DEVUELTO: \$679.94 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: N/A NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Viáticos Navojoa, revisar trabajos de nodos de red de proveedor en campus Navojoa centro,
y revisar el estatus de avances civiles del edificio AM100 en campus Navojoa sur. 06/11/23
Orlando Leyva Mata, Hermes Quintana Machado, Luis López Vale
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2300
LA 1871215

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 820.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ -	
Otros:		
Combustible	300.06	
Casetas	200.00	
Total Facturas:	\$ 1,320.06	
Importe Solicitado	2,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 679.94	

PH 584
B 1871216

PV 5374
B 1871221

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

1871225

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>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99510308</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>08/12/23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008849

Francisco Tapia Estrada.
Mtro. Francisco Tapia Estrada

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



Emisor

RAUL RIVERA L
5 DE FEBRERO
613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
RFC RRL910913TH9

Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000

Tipo de Moneda: MXN

Factura FEB-15063
Fecha 2023-11-06 16:29:11
Cuenta Bancaria

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CD.
OBREGON CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Cliente: 15805

Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO

Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Clave Prod/Serv, Unidad, Cantidad, Producto, No. Identificacion, Precio, Importe. Includes Subtotal 259.64, 16% IVA 40.42, Total 300.06.

Importe con letra
Trescientos Pesos 06/100 M.N.

Adicionales
338246,

OPERADO CON RECURSO
[] Propio
[X] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal
E7DB2A7F-0237-4D0F-BEAA-B89538F22B71

Fecha de Certificación
06/nov./2023 16:29:11

No. Certificado SAT
00001000000504204971

No. Certificado
00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
RmFRBN5G8F1KSWmp37wY5Ezpz6Lz2VUnN1DKfLj3xHQ/0srZ3cpAr9yvaSkOgrI7Fae7WLoP1jDvwh0PnljVeREyimxtxEspoolryjo+34...

Sello Digital del SAT
KJfQG6qA7TNzv622RDYOWgj0qyZr0zYy7K1/DR9AZSKHO4NQLk/vRjjgmo/vKOAgL3kpTLArvULWuNZPW3gcbXJcCkqePTy6dA5KeqWpZi1...



Cadena Original del Timbre
||1.1|E7DB2A7F-0237-4D0F-BEAA-B89538F22B71|2023-11-06T16:29:11|KJfQG6qA7TNzv622RDYOWgj0qyZr0zYy7K1/DR9AZSKHO4NQLk/vRjjgmo/vKOAgL3kpTLArvULWuNZPW3gcbXJcCkqePTy6dA5KeqWpZi1fQQiY1x3+Y7YnoK+PPL6n2sqgVk9PL4yYdn4fdfL3X01Va6SDkFThepu20PjYgYVggXAK3rqNRYvj/szdzQ4LTCneggSHgbfu4MSXrafIarj8iCDxFYqgU6uDonHD2kMezJW/R7ZBztD8Y1EbSEHnm7gerDlB1Cz7ik3G2k8YXY/Nw/4tc9vZF0HPU+3+r1ZELJgqz03RdmbckR5oXz==|00001000000504204971||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56511522	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-07T13:31:12
Fecha y hora de certificación	2023-11-07T13:31:12
Folio fiscal	91091391-F111-52EE-BBD9-0B43219CC798
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2023-11-06 08:57:01	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-06 15:08:16	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 172.42
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	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:	01 - EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI

jaHrZDe/kGMtxvzhCar1PRQfJ405euNdJS4UfKglge50BAId/8YtuuZEzMeG7AayW1dTF83tALvTHqXHfmTp/Ty957QHDuncdIO9qGcPctROKUHsI2WwU/BtiZ/WSC8eLRs1HLbUImaj0p/EfwNg2Cu6qjTRqZ6pGjJES54uetERioJBC7HQpK/NO78zeyerUXCI71zu3DGAIf9639120VRLaDQHARduMsfqPmYYbLQlhbDOBT5Lp13lItBo0afZpEg6qs+Vn5PIhpX96G+0IHJPwwjZlwXmsMGNWwbjC2iG4pMMADLnYOaTR8FvmF7KX0hE1VVfU3DH1Ag==

Sello del SAT

ANTqlyb3YoDoHgOCn9Do0SP4RJ0J84+qigrLHHXZSf8lyuLDkxUyGKJqMsbp3YKGoq8yYEcBJQinEI9uEwscXqfjGezo01jF9sqGe79XickGIC7ebJS9RYLbg021DCwRgv17NychVHytw90JYbRqo5XEXA641oV99bUjXtB1BzLsHJlrm03U0av3WRW2BRQ/Qs5IClgC2B7b6xo2gFDNM24q449n5Fw+v8lPkudqT+5XlbrL8PzDZzegldqSDpxwKvc8dYsCai6Bde/XFVGCg8Bk5VlrAHD4Kkl1xvoOZYwJEXH0+nsq3oBiqx4qTlMMBdmJM4MTybhGNjRbVgXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|91091391-F111-52EE-BBD9-0B43219CC798|2023-11-07T13:31:12|jaHrZDe/kGMtxvzhCar1PRQfJ405euNdJS4UfKglge50BAId/8YtuuZEzMeG7AayW1dTF83tALvTHqXHfmTp/Ty957QHDuncdIO9qGcPctROKUHsI2WwU/BtiZ/WSC8eLRs1HLbUImaj0p/EfwNg2Cu6qjTRqZ6pGjJES54uetERioJBC7HQpK/NO78zeyerUXCI71zu3DGAIf9639120VRLaDQHARduMsfqPmYYbLQlhbDOBT5Lp13lItBo0afZpEg6qs+Vn5PIhpX96G+0IHJPwwjZlwXmsMGNWwbjC2iG4pMMADLnYOaTR8FvmF7KX0hE1VVfU3DH1Ag=|00001000000504204441|

<input type="checkbox"/> Propio	\$
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	\$
<input type="checkbox"/> Estatal	\$
<input type="checkbox"/> PRODEP	\$
<input type="checkbox"/> PFCE	\$



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 - 5216
Fecha: 6/11/2023 14:35:53
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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo, 706.90, 0.00, 002 - IVA - 113.10, 706.90

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 706.90
Impuestos Traslados: 113.10
Total: 820.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990
Folio fiscal: 05CE45A6-B0AE-4C13-91A7-D2EC6B226247
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 6 2023 - 15:35:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

L0gFNVZf1Jnm07g54C63GIA30c0nE0P+HtSbNbd7bU7Mh52mxbNuEO4O6cM/R+1Cx8ruzSb9MKi4bFTErPndj
7iuTxyhNjmtJpl+CTawaCK0N6ocTjplGk/q7Lk2fSohNzqW/vAwCBjgdRLLQNR3YOqej1i1rXA+E2+6K0s/2qj
9ihPZY8vZ0Tx+EgsBbdgjNXY2/a6vEMhGpNdOnkDFYmw8BgpANZnKJMTdbsYeqDapo3Sq6mdtUka3XNkWmn8rj
ojhE0LGBSN1oFiGhUVG3/budg3LLkoKqj+maVEU4Nas5Z9W2ODo/osufyuqNmFwWayPWQceelKWQe5Qz2CQ==

Sello del SAT

k/aZ05OwvMWzjgrmeZGLqEFO63CJFN7Q4dSMz3OfjkQySDwJvhDKSXwMOWVywFSRRbbQAqgmV7ypcB
v+fiOPrrSxK01dGfB+EG5fsIEE/79Dttj3y0w5g9tBfnd5N7mnMc8gtoal6ncLG8umUB9n+B+QscX025
NrnAmnyeXKfs/zTcmCCKyk7lftqYaMj4gj4vxyyhPqCBacfoqaCw9SylFMwdXRJFojrOQAR4W4okEw
vxam3XjxlU7AoN4RGS8YpjmLhbmo/hhsODG+4yWGYdOouJtYJQs9rHZLEjefeXSN7qwwluQlPjuVUP
SoOj9IqtJHUb55shmnHBXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|05CE45A6-B0AE-4C13-91A7-D2EC6B226247|2023-11-06T15:35:55|MAS0810247C0|L0gF
NVZf1Jnm07g54C63GIA30c0nE0P+HtSbNbd7bU7Mh52mxbNuEO4O6cM/R+1Cx8ruzSb9MKi4bFTErPn
dj7iuTxyhNjmtJpl+CTawaCK0N6ocTjplGk/q7Lk2fSohNzqW/vAwCBjgdRLLQNR3YOqej1i1rXA+E2+
6K0s/2qj9ihPZY8vZ0Tx+EgsBbdgjNXY2/a6vEMhGpNdOnkDFYmw8BgpANZnKJMTdbsYeqDapo3Sq6md
tUka3XNkWmn8rjOjhE0LGBSN1oFiGhUVG3/budg3LLkoKqj+maVEU4Nas5Z9W2ODo/osufyuqNmFwWa
YPWQceelKWQe5Qz2CQ==|00001000000505142236|]

OPERADO CON RECURSO
Propia
[X] Federal Ordinaria
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 2023

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 09/01/2023

Hora 11:56:18

Página 1

Nº de batch 1871225 / M Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 99510308 / PN ID de Pago 431670 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 85000607 LEYVA MATA, ORLANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2300/ O1	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	820.00-	MXP 1871215/ O	Viáticos en el País	2526 / OS
00090	2300/ O1	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1871215/ O	Cuotas en traslado	2526 / OS
00090	2300/ O1	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1871215/ O	Combustibles	2526 / OS
00090	2300/ O1	08/12/2023	AGO473050602.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1871215/ O	Combustibles	2526 / OS
00090	2300/ O1	08/12/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el País	820.00	MXP 1871215/ O	Viáticos en el País	2526 / OS
00090	2300/ O1	08/12/2023	AGO473050602.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1871215/ O	Cuotas en traslado	2526 / OS
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1871215/ O	Combustibles	/
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el País	820.00-	MXP 1871215/ O	Viáticos en el País	/
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1871215/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1871215/ O	Combustibles	/
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	820.00	MXP 1871215/ O	Viáticos en el País	/
00090	2300/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1871215/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	584/ PH	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	820.00	MXP 1871216 / V	Viáticos en el País	2526 / OS
00090	584/ PH	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1871216 / V	Cuotas en traslado	2526 / OS
00090	584/ PH	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1871216 / V	Combustibles	2526 / OS
00090	584/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,320.00-	MXP 1871216 / V		2526 / OS
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	820.00-	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	820.00	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/
00090	584/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1871216 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

00090	5374/ PV	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	680.00	MXP	1871221 / V	DEV OS 2526 PP 589
00090	5374/ AE	08/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	680.00-	MXP	1871221 / V	
00090	5374/ AE	08/12/2023	AFO422050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	680.00	MXP	1871221 / V	
00090	5374/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	680.00-	MXP	1871221 / V	

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510308/ PN	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1871225 / M	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1871225 / M	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1871225 / M	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1871225 / G	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	820.00-	MXP 1871225 / G	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1871225 / G	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82765.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1871225 / G	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82771.37501001 Viáticos en el País	820.00	MXP 1871225 / G	
00090	99510308/ AE	08/12/2023	AGO473050602.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1871225 / G	