



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2261 IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,300.00
 NUM. DE PP: 486 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000824
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Jorge de Jesús Naranjo Flores

IMPORTE DEVUELTO: \$ 994.97 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: Solicito apoyo con un anticipo a nombre de Mtro. Jorge de Jesús Naranjo Flores (85000824)
por \$3,300.00, quien tendrá una salida a la unidad Guaymas, por motivo de capacitación de
inscripciones. El día martes 26 de septiembre 2023 del presente año en compañía
de José Ángel Monges y Christian Roel Núñez Gutierrez.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1973
LA 1858917

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	\$ 1,743.90	
Gasolina	\$ 561.13	
Total Facturas:	\$ 2,305.03	
Importe Solicitado	3,300.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 994.97	

PH 428
B 1858918

PV 4635
B 1858921

1858922

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo electrónico: martha.zuniga@itson.edu.mx

No. de extensión: 1431

No tocar. (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99507884</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>30.10.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008569

Francisco Armando López Tobón
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CD. OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora

Pais: México C.P.: 85000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FACTURA: FG - 0049618

Fecha: 26/09/2023 16:15

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
24.514	Magna	22.89	561.13

485.50

75.63

561.13



Importe con Letras: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON
13/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

0a5963b3-36d6-4ce0-9ef2-45b935b59bd6

Fecha/Hora Cer: 26/09/2023 18:15

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|49618|2023-09-

26T16:15:14|28|00001000000508909715|485.50|MXN|561.

13||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-

1123523|24.514|LTR|Litros|Magna|19.805009|485.50|02|4

72.6875|002|Tasa|0.160000|75.63|472.69|002|Tasa|0.1600

00|75.63|75.63||

Sello digital del emisor:

TN+T/IJ7FFmiFvaznXPJqeyPA20IQ7oLeHnO15kg2UEloF9r+rj9m

txRbFf4maz38tc0W6HhNatpS8wohEwmSOd2ZUWnhUyezRHb

kFs4V9990x62z+UIL+36LITJWayEbivkcZAwWaTsrTJCskxbDug3

m+cxGllc8lR99mZEJID/SXdD9jRUbCzM8DMet6jkfuJtli0GyDEJN

r01FAgnCBZPS48djj1UwW7aOk2V8TB4wk81aJs82ttm59nhya7

YiKxF0TJE7uw0ipi3+vcA/DQOWCHm8Hnu+ViTY0feGYBmE9zcl

upEiZ31WY4bqbl89K/PO9snvTv9tN7FUPTg==

Sello digital del SAT:

KZFsgkEmO/aAdojqG/2fzN/ZJNpzRqbO7RYz+pBQEHGskYsrPuK

b+CSpOJ+WCQSI5ecDRZ/1nirtBbuVecU7SifxthA2QEYXrZbC0e

dHHIH/w8dulH4KcKc9Dch88wOEGh0uMCuXNOekV3GiyUW2I

RjDKzOryDbSAlyeed772z4KqpRX1QMLQXtcRfzdkLrjxbozMS0pk

8MJl+aGOMVnHye8rngAQ1rBYd7GsUeCSucxjWptgUi2kenyb4l

z0Ege1tBa1jbb7a+q8rGdS6eDYuDT/J1+y94gjwtRghi5WzKiSYb0

dbQJZ57qn4vxWOx0ajnKV6A65nInrVIYvbuKQ==



Enviaste a una cuenta

\$994.97

02/Oct/2023

13:41:39 (CST)

Ciudad Obregón, Son.

Cuenta origen

Guardadito *2471**

Cuenta destino

**Instituto Tecnologico De Sonora
Bbva Mexico ***451**

Concepto

**devolucion
viaticos naranjo**

Referencia

5318451

i Consulta el estatus en:

<http://www.banxico.org.mx/cep/>

Clave de rastreo

231002010888867906I

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

Todos los envíos se hacen en el horario zona centro de México (CST).

Folio: 0000747

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Factura: 221952230929162051595

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

671d9073-e455-4512-bb86-1fae7b736f3b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-29T09:20:51

Fecha de certificación: 2023-09-29T10:20:52

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ FRAPPE OBR	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50202311	20OZ CAPMOKA GYM OBR	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	13.45	0.00	26.90	02
1.00 EA	50202309	VIVE 100% BOT PLAS 500ML	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.19	0.81	10.19	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	150.92
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.10
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.88
	TOTAL	164.90



Sello digital del SAT

EeiCkI/SehPh2Ug9WjUY7Rkpq5XDqq8CcMusu4dD/7BM1IRU WuFYVeLYkHhROXH9zu6qjWLDvSaez2uEVHPrQR03M5Mo74avtUhaAqV/+jnGggwAsTjEik15UhEKUYb9olp8IR6x3HMrBFJUdNsDRcbhw3a3Z918Zonjym9mt1eDyWaoLPSxs5b5y5Rz9csPDCyDBQFiGTjJMPa8HuxXfWqaYize49j42WnIT5U8+0DT7d5yExPmHK1JUJX1mJlCxCeCgCjDt/FVCURkHhzt2oQlwwMplvKqUXiz9xRi/5gNHik4LP0vzPEmpq3nVfzPpR3O550hk1KYiXOVbg==

Sello digital del SAT

HkGhX+uLZInhQRf29X+xE3uNvggiQMMzPZjQ1pNSGqrefd3oiwi4pDAkI0GCovqY8EstAEOT9JGbE80iSukcEcPNZuicQDeCHnKOfqE03lITCLKfWNB399j3rOvri12whuLZij0YsiHlPMTi5pdaua1tA8ALLqC/fSgWds7eIwYjmgBjn9IRfy/e6I8KYB5RaLBqbnvbt0dKqEL1awoguudvQQhBnotm13SQUAhuJ61VEniw3e4212WYrdsq2vMpVO9kXjeNafSHMXDn9i59vkHcUD1BTYOfeORXVbqRCkdX5C28VDvwi2pyA4CUzUa4qTi69zmFoG+iysSLdQ==

Cadena Original

||1.1|671d9073-e455-4512-bb86-1fae7b736f3b|2023-09-29T10:20:52|AUR100128NN3|EeiCkI/SehPh2Ug9WjUY7Rkpq5XDqq8CcMusu4dD/7BM1IRU WuFYVeLYkHhROXH9zu6qjWLDvSaez2uEVHPrQR03M5Mo74avtUhaAqV/+jnGggwAsTjEik15UhEKUYb9olp8IR6x3HMrBFJUdNsDRcbhw3a3Z918Zonjym9mt1eDyWaoLPSxs5b5y5Rz9csPDCyDBQFiGTjJMPa8HuxXfWqaYize49j42WnIT5U8+0DT7d5yExPmHK1JUJX1mJlCxCeCgCjDt/FVCURkHhzt2oQlwwMplvKqUXiz9xRi/5gNHik4LP0vzPEmpq3nVfzPpR3O550hk1KYiXOVbg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



JUDICO LOS ARBOLITOS
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
 Tel. 6222212601
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es
RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: 3258D4DD-EB5D-4615-8AF0-1C7538BE8D5B

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: G 83354	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508356369	

Septiembre 26 2023 - 15:27:43

Cliente: 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **País:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,361.21	1,361.21

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	1,361.21
IVA:	217.79
TOTAL \$	1,579.00

SON:(MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 ||1.1|3258D4DD-EB5D-4615-8AF0-1C7538BE8D5B|2023-09-26T16:27:45|MAS0810247C0|Sds6xEpmNAMwn6B0315thJki
 2tVugqgWqfNAK23E5QERLsoBwDKisfqGQLS+XIZSPmEj|7IE628bv0o2FJQ72zzAbKPr1Rd8yLnnf/vv6a+ftaJ3KCMer96nCMN
 n31A8uc0zv2tqseBLPQJcJad+v96H0vp4ohqyUI4IBI3MzVJcec72hX+1VPGKkm0EbjLeuby8jwHnV2CB7mE3pqrVhzeWT
 aoQoQRllrGHn0SR1oMD0aY4Yx77uI4sJPwsst0VFRFoNoXSoFUVnOvx6rQ9DoSlgqbBOX+ZGIOYNIYy/XrQA4TPbTbWkIIN7P/
 u6bC6iejNpBXQnNmQ==|0000100000505142236||
 Sello digital del CFDI:
 Sds6xEpmNAMwn6B0315thJki2tVugqgWqfNAK23E5QERLsoBwDKisfqGQLS+XIZSPmEj|7IE628bv0o2FJQ72zzAbKPr1Rd8yLnn
 f/vv6a+ftaJ3KCMer96nCMNn31A8uc0zv2tqseBLPQJcJad+v96H0vp4ohqyUI4IBI3MzVJcec72hX+1VPGKkm0EbjLeuby
 8jwHnV2CB7mE3pqrVhzeWTaoQoQRllrGHn0SR1oMD0aY4Yx77uI4sJPwsst0VFRFoNoXSoFUVnOvx6rQ9DoSlgqbBOX+ZGIOY
 NIYy/XrQA4TPbTbWkIIN7P/u6bC6iejNpBXQnNmQ==
 Sello del SAT
 Ko12LixvarCYsgC61sRjRbezLepJDaDz9Uia7WfwJ8oynjSb6ib0AcOrlrygl5EMKQR6Z2yoVa0u
 TOP8bIVR8V8For1aH+45GtE3AEXgtzpeVJwhodgFuhRi7LmNwgWDB0ztl56ztlpPzpwDmFfD4I8ZRz
 ZZzDz89mITrkDawErfQEwE8YfYnNpYkMO49LAok8V4QDUuhoz2YTK0480zqKTP0PnRZlm
 6w1XsCidIGwV-JKURs0KUIGEAM18jHmARgGapyMg4BcNdU6p5c13FvSbMvKAYnI5yHBIVm08ydydNgEjV
 po54cal6WmTQ3vvtWxAHEg==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3258D4DD-EB5D-4615-8AF0-1C7538BE8D5B|2023-09-26T16:27:45|MAS0810247C0|Sds6xEpmNAMwn6B0315thJki
 2tVugqgWqfNAK23E5QERLsoBwDKisfqGQLS+XIZSPmEj|7IE628bv0o2FJQ72zzAbKPr1Rd8yLnnf/vv6a+ftaJ3KCMer96nCMN
 n31A8uc0zv2tqseBLPQJcJad+v96H0vp4ohqyUI4IBI3MzVJcec72hX+1VPGKkm0EbjLeuby8jwHnV2CB7mE3pqrVhzeWT
 aoQoQRllrGHn0SR1oMD0aY4Yx77uI4sJPwsst0VFRFoNoXSoFUVnOvx6rQ9DoSlgqbBOX+ZGIOYNIYy/XrQA4TPbTbWkIIN7P/
 u6bC6iejNpBXQnNmQ==|0000100000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora** a **Septiembre 26 2023 - 15:27:43**
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Septiembre 26 2023**, la cantidad de: **1,579.00** MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 para el pago domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA G 83354

Nombre y Datos del Deudor
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000
 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:37:05

Página 1

Nº de batch 1858922 / M

Fecha de Batch 30/10/2023

Nº Doc. Pago 99507884 / PN ID de Pago 429166 Fecha de Pago 30/10/2023

Beneficiario 85000824 NARANJO FLORES, JORGE DE JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1973/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,743.90-	MXP 1858917/ O	Gastos de Camino	2261 / OS
00090	1973/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	561.13-	MXP 1858917/ O	Combustibles	2261 / OS
00090	1973/ O1	30/10/2023	AGO471040804.51265.26101001 Combustibles	561.13	MXP 1858917/ O	Combustibles	2261 / OS
00090	1973/ O1	30/10/2023	AGO471040807.51371.37502001 Gastos de Camino	1,743.90	MXP 1858917/ O	Gastos de Camino	2261 / OS
00090	1973/ AE	30/10/2023	AGO471040804.82465.26101001 Combustibles	561.13-	MXP 1858917/ O	Combustibles	/
00090	1973/ AE	30/10/2023	AGO471040807.82471.37502001 Gastos de Camino	1,743.90-	MXP 1858917/ O	Gastos de Camino	/
00090	1973/ AE	30/10/2023	AGO471040804.82565.26101001 Combustibles	561.13	MXP 1858917/ O	Combustibles	/
00090	1973/ AE	30/10/2023	AGO471040807.82571.37502001 Gastos de Camino	1,743.90	MXP 1858917/ O	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	428/ PH	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,743.90	MXP 1858918 / V	Gastos de Camino	2261 / OS
00090	428/ PH	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	561.13	MXP 1858918 / V	Combustibles	2261 / OS
00090	428/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,305.03-	MXP 1858918 / V		2261 / OS
00090	428/ AE	30/10/2023	AGO471040804.82565.26101001 Combustibles	561.13-	MXP 1858918 / G	Gastos de Camino	/
00090	428/ AE	30/10/2023	AGO471040807.82571.37502001 Gastos de Camino	1,743.90-	MXP 1858918 / G	Gastos de Camino	/
00090	428/ AE	30/10/2023	AGO471040804.82665.26101001 Combustibles	561.13	MXP 1858918 / G	Gastos de Camino	/
00090	428/ AE	30/10/2023	AGO471040807.82671.37502001 Gastos de Camino	1,743.90	MXP 1858918 / G	Gastos de Camino	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4635/ PV	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	994.97	MXP 1858921 / V	DEV 2261 PP 486	/
00090	4635/ AE	30/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	994.97-	MXP 1858921 / V		/
00090	4635/ AE	30/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	994.97	MXP 1858921 / V		/
00090	4635/ AE	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	994.97-	MXP 1858921 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99507884/ PN	30/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858922 / M	
00090	99507884/ AE	30/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,300.00-	MXP 1858922 / M	

00090	99507884/	AE	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,300.00	MXP	1858922	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99507884/	AE	30/10/2023	AGO471040804.82665.26101001	561.13-	MXP	1858922	/ G
				Combustibles				
00090	99507884/	AE	30/10/2023	AGO471040807.82671.37502001	1,743.90-	MXP	1858922	/ G
				Gastos de Camino				
00090	99507884/	AE	30/10/2023	AGO471040804.82765.26101001	561.13	MXP	1858922	/ G
				Combustibles				
00090	99507884/	AE	30/10/2023	AGO471040807.82771.37502001	1,743.90	MXP	1858922	/ G
				Gastos de Camino				