



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 21/02/2024

Form fields for order details: NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3520, IMPORTE SOLICITADO: 1410, NUM. DE PP: 862, NUM. DE SUC/PLANTA: 85000607, NOMBRE DE PROVEEDOR: Orlando Leyva Mata, IMPORTE DEVUELTO: 350, etc.

CONCEPTO: Viáticos Navojoa instalación edificio AM100 nuevos equipos adquiridos switch y AP's (contrato 23-249). Orlando Leyva Mata, Hermes Quintana Machado, Manuel Ruiz Cosme, Rubén Valencia Coronado Factura Anexa

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Otros, Combustible, Casetas, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R. 2770
LA. 1889104

PH
804
1889105

PV 6563 B 1889110

PC/CB 1889108

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: MARICELA RASCON, No. Cheque/transferencia: 99/520426, Cta. Bancaria: Do1.. 11121.00301004, Fecha: 28/02/24, Banco: BBVA PT

Firma de Francisco Tapia Estrada
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

9688

OPERADO CON RECURSO
[] Propie
[x] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE

AÑO 20 24



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

021

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 - 7657
Fecha: 19/2/2024 15:39:02
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	913.79	0.00	002 - IVA - 146.21	913.79

Importe con letra
MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 913.79
Impuestos Traslados: 146.21
Total: 1,060.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990
Folio fiscal: 624F31E2-3C33-4BBB-AC6E-C456001080AB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 19 2024 - 16:39:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

W8BgU+xlLazZRb+AskRoRIBq4dX9lLe21E41FWAUeSQORHEHaUSe+qPmvH3wflSnayZXNcle5FbrU/Ne3vj1f
kgs8L8mLttaDv677HSP5jG+HJtuvwGuAYujs7RbFg9t6j337ieqAtURKr1qGHXuSP3X2rp3E3ZJA4TCbb2a1v
eaNkdZEo0orBjt6QT5LotoK9Yyz1mwXtiABX+Ii7pDaej586Lm/2uW6bhlR9rbXhUK0anWoMjHj7s9AFaOw8R1
8j8SBHt30BoRgCG9dKtZEXveTqX0gldi96etoOFB+Svr2BVfKASvR2pVCNf6EYzAKhTtau6KMRth3qVGYGXg==

Sello del SAT

E3th1XubGz7VY+nH4KceB3zCm/qBcno2+Rmk/emslCqe+JkHHAgnbcxGYyp7TVxcXtgYUISUQwhofilj
N2RJQYmpMnjQ4iNhwWdAotgUKY6i22jbWa+mRBZmtFnOSkiCbHkDcm3pel5He7k3ZEN5iUotCz8AYgU
XcHqh/NrcgKEik9SfymxmVx2ctDISOW46tGIBwX880a8p5zg9tiUsOf/OITf+g5w9r5B9vj9SxIYgAB
7omE4LAT5SLxmt+JJ0IXk34iAkFKmdcOv+8I6vPP+SI0chyWfLEEVjJbQkzFQWQKX7E9q3Hb0mavHD
Mg3Z0UjHT9QH5DILFEYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|624F31E2-3C33-4BBB-AC6E-C456001080AB|2024-02-19T16:39:04|MAS0810247C0|W8Bg
U+xlLazZRb+AskRoRIBq4dX9lLe21E41FWAUeSQORHEHaUSe+qPmvH3wflSnayZXNcle5FbrU/Ne3vj
1fkg8L8mLttaDv677HSP5jG+HJtuvwGuAYujs7RbFg9t6j337ieqAtURKr1qGHXuSP3X2rp3E3ZJA4
TCbb2a1veaNkdZEo0orBjt6QT5LotoK9Yyz1mwXtiABX+Ii7pDaej586Lm/2uW6bhlR9rbXhUK0anWoM
jHj7s9AFaOw8R18j8SBHt30BoRgCG9dKtZEXveTqX0gldi96etoOFB+Svr2BVfKASvR2pVCNf6EYzAKh
Ttau6KMRth3qVGYGXg==||00001000000505142236||

OPERADO CON RECURSO

- Propie _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinaria _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 24

** BBVA MEXICO, S.A. **
RFC BBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
23/02/24 19:27 MM 4615

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE
UBICADO EN: SUC. OBREGON 200
FECHA DE APLICACION: 23/02/24
FOLIO NUMERO: 6963 AUT: 176481
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****1845
IMPORTE: \$ 350.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 50.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663

OPERADO CON RECURSO

- Propie ----- \$ _____
- Federal Ordinaria ----- \$ _____
- Estatal ----- \$ _____
- PRODEP ----- \$ _____
- PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:17:13

Página 1

N° de batch 1889108 / M Fecha de Batch 28/02/2024

N° Doc. Pago 99520426 / PN ID de Pago 434789 Fecha de Pago 28/02/2024

Beneficiario 85000607 LEYVA MATA, ORLANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2770/ O1	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,060.00-	MXP 1889104/ O	Viáticos en el País	3520 / OS
00090	2770/ O1	28/02/2024	AHO473050602.51371.37501001 Viáticos en el País	1,060.00	MXP 1889104/ O	Viáticos en el País	3520 / OS
00090	2770/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82471.37501001 Viáticos en el País	1,060.00-	MXP 1889104/ O	Viáticos en el País	/
00090	2770/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	1,060.00	MXP 1889104/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	804/ PH	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,060.00	MXP 1889105 / V	Viáticos en el País	3520 / OS
00090	804/ AE	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,060.00-	MXP 1889105 / V		3520 / OS
00090	804/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37501001 Viáticos en el País	1,060.00-	MXP 1889105 / G	Viáticos en el País	/
00090	804/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37901001 Cuotas en traslado		MXP 1889105 / G	Viáticos en el País	/
00090	804/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	1,060.00	MXP 1889105 / G	Viáticos en el País	/
00090	804/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado		MXP 1889105 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6563/ PV	28/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	350.00	MXP 1889110 / V	DEV OS 3520 PP 862	/
00090	6563/ AE	28/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	350.00-	MXP 1889110 / V		/
00090	6563/ AE	28/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	350.00	MXP 1889110 / V		/
00090	6563/ AE	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	350.00-	MXP 1889110 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99520426/ PN	28/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889108 / M	
00090	99520426/ AE	28/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,410.00-	MXP 1889108 / M	
00090	99520426/ AE	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,410.00	MXP 1889108 / M	
00090	99520426/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82671.37501001 Viáticos en el País	1,060.00-	MXP 1889108 / G	
00090	99520426/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82771.37501001 Viáticos en el País	1,060.00	MXP 1889108 / G	