



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:

10/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):  
NUM. DE PP:  
NUM. DE PROVEEDOR:  
NOMBRE DE PROVEEDOR:

OS 233125 IMPORTE SOLICITADO: 8,200.00  
PP 51150 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
89003186  
MARCO RENE RONQUILLO ROBLES

IMPORTE DEVUELTO:  
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION  
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

405.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

Comprobación de gastos del Lic. Marco René Ronquillo Robles, por realizar viaje a la ciudad de Ensenada Baja California, a presentar notificación del procedimiento administrativo de rescisión de contrato 22-103 "Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales y hospedajes foráneos del Instituto Tecnológico de Sonora", los días 4, 5 y 6 de julio de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	965.00	
Hospedaje:	\$ 4,064.00	
Taxis:	2,270.00	
Autobús	496.00	
Casetas	-	
Total Facturas:	\$ 7,795.00	
Importe Solicitado	8,200.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 405.00	

PH 39007

B 1839517

R 152335

LA 1839516

PC/CB 1839518

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: MARICELA RASCON

No. Cheque/transferencia:

99/502569

Nombre: \_\_\_\_\_

Cta. Bancaria:

DOI...11121.00301004

Fecha: 15.AGOSTO.23

Banco:

BBVA PT

Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores

Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

PV 413161 B 1839519

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8183

13.JULIO.23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-620522-OH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (544) 410-09-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OBREGON, SONORA  
 tesoterla@itson.mx  
 FECHA: 11/07/23 FOLIO: 78

CONCEPTO	PRECIO
MARCO RENE RONQUILLO ROBLES	405.00
OS: 233125 PP: 51150	
NO. DE CONTROL: 88003188	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 11/07/23	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>405.00</b>
<b>IVA:</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>405.00</b>

ATENCIÓN:



ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

BBVA

ITSON 1  
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
 CENTRO  
 CAJEME SON, Sonora  
 AFILIACION: 009910514  
 FECHA 11JUL23 HORA 16:20  
 --C-L-I-E-N-T-E--  
 TARJETA 4750 HSBC DEBITO CLAS(Debit )  
 VENTA  
 TOTAL M.N. \$ 405.00  
 APROBACION: 090664  
 ALABEL: VISA DEBITO  
 AID: A000000031010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

**A quien corresponda:**

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----  
\$2,270.00 (SON: DOS MIL, DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100, M.N.) por concepto de gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de Tijuana y Ensenada, para acudir a la notificación del procedimiento administrativo de rescisión de contrato 22-103 “Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales y hospedajes foráneos del Instituto Tecnológico de Sonora”, los días 4, 5 y 6 de julio de 2023.

**Desglose de gastos por día:**

ITSON al Aeropuerto Cd. Obregón	04 de julio	\$ 200.00
Aeropuerto de Tijuana al Hotel	04 de julio	\$ 400.00
Hotel al Restaurante Tijuana	05 de julio	\$ 250.00
Restaurante a la Central de Autobús	05 de julio	\$ 200.00
Central de Ensenada a la Empresa	05 de julio	\$ 185.00
Empresa a la Central en Ensenada	05 de julio	\$ 185.00
Central de Tijuana al Hotel	05 de julio	\$ 300.00
Hotel al Aeropuerto en Tijuana	06 de julio	\$ 350.00
Aeropuerto Obregón al ITSON	06 de julio	\$ 200.00
	TOTAL	= \$ 2,270.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



**Atentamente.**

**Lic. Marco René Ronquillo Robles**  
Abogado

Asunto: **Se informa justificación de gasto por concepto taxis**

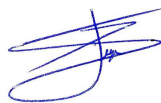
07 de agosto de 2023

**Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Presente**

En atención al requerimiento formulado por correo electrónico respecto de la solicitud de anticipo **OS 233125 PP 51150 a nombre del Lic. Marco René Ronquillo Robles quien desempeña el puesto de Abogado adscrito a la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos**, quién realizó el viaje para presentar notificación del procedimiento administrativo de rescisión de contrato 22-103 "Adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales y hospedajes foráneos del Instituto Tecnológico de Sonora, los días 4, 5 y 6 de julio., me permito exponer justificación de gastos por concepto de taxis, la cual excede el monto asignado de \$450.00 pesos diarios, esto debido a que fueron varios los traslados por día, aunado a que las distancias son muy largas lo que incrementa los costos, (los traslados y costos se pueden observar de la carta expedida por el Lic. Marco Rene Ronquillo Robles).

Sin otro particular por el momento, quedo atento a sus comentarios

Atentamente,



Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores  
Coordinador de Normatividad y Servicios Jurídicos.

**EDUARDO GAXIOLA VAZQUEZ**

RFC: GAVE5702164G6

Dirección: 7ma Galeana, #8957, Col. Zona Centro, Tijuana B.C.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 22000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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: - 305  
 Fecha: 10/7/2023 12:14:32  
 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	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	203.70	0.00	002 - IVA - 16.30	203.70

**Importe con letra**

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 203.70  
 IVA 8%: 16.30  
 Total: 220.00

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700056569  
 Folio fiscal: 5A23601E-9E9A-4A32-A14C-4608F82C6D14  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Julio 10 2023 - 13:14:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

**Sello Digital del CFDI**

LDPeGvoRsW5ks1n/A8RT4U6aa4hU0W2ZL7MHI3V4LQcoVAFzIBGk2ejeMmNiySjam+/v6i8NOpxMgV3ZgjmXp  
 o/heiAFqjECPYQyaoxEmFyIX9jC0YBVV/OF6enPlkPAfz9eJ2SPRrur12SuuxXilmmtUlwf6Q7bclRTTTSJLH  
 ytM6siyEF/p/nZfKcBmMs9QGjzVd9RA4CAHTM99PDLeEDT9TJxdgRgoaxg9ZRMN/ICw2gnhq2KA2jzCs0jCh  
 1Vv8K+GQaWblxzCsgUKXSFgm2b8poNGTY2b3gLSx1ufPpeMzL3x5p3IYHIFW1QPpSsqn9abcKpyy0GQi64g==

**Sello del SAT**

ir5hbLIG73+4mr2gWumMZk+ft4ztsbnAcDnKwHBGe6Vkbjk/0YDLol9bfE2JoND6bUWdiEpKbX80dYmP  
 PCc3mecOPsHnKADwDmiQeIEoRsrjSRlowOW12c1pwNMBhB32zfrvxH9rFfgFdlAAYmbgc+Mirs3c/Uk  
 RAmYHNoyqMNeYzODKMB9X0VJ2lo2dwvQJJPaorTYBsSHQMh9p4U28866i5uSVgzLjNpGqBYErAxxCFzT  
 8wkLekzFfpnoy4uB9Eg6oYWGpqYg3sG4rDUgKDFykJTQ0MG6DLRo15tWwdqdaFIAQ9kxKrl9yOqhwh4  
 64lhCchfiebj53uwPS+0qA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5A23601E-9E9A-4A32-A14C-4608F82C6D14|2023-07-10T13:14:35|MAS0810247C0|LDPe  
 GvoRsW5ks1n/A8RT4U6aa4hU0W2ZL7MHI3V4LQcoVAFzIBGk2ejeMmNiySjam+/v6i8NOpxMgV3ZgjmX  
 lpo/heiAFqjECPYQyaoxEmFyIX9jC0YBVV/OF6enPlkPAfz9eJ2SPRrur12SuuxXilmmtUlwf6Q7bcl  
 RTTTSJLHytM6siyEF/p/nZfKcBmMs9QGjzVd9RA4CAHTM99PDLeEDT9TJxdgRgoaxg9ZRMN/ICw2gn  
 hq2KA2jzCs0jCh1Vv8K+GQaWblxzCsgUKXSFgm2b8poNGTY2b3gLSx1ufPpeMzL3x5p3IYHIFW1QPpS  
 sqn9abcKpyy0GQi64g==|00001000000505142236||

**REVISADO  
 POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON



# COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

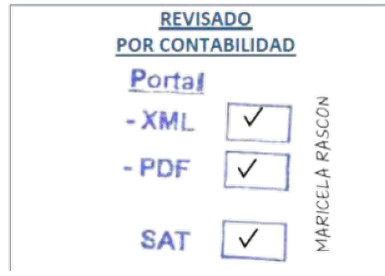
Folio Fiscal: CDD2072F-4F10-4B73-9F16-FDD288793065  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 07/07/2023 01:20:03 PM  
 Fecha de Emisión: 2023-07-07T11:17:52  
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126  
 Serie: WATJ2  
 Folio: 36872

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
 BLVD. CARRETERA AEROPUERTO 13001 57-B  
 AEROPUERTO, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,  
 MÉXICO C.P.:22404

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	85000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	ITS62052QH1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9993 DE FECHA 06/07/2023	E48		\$102.76	\$642.24	\$642.24



Subtotal:	\$642.24
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$102.76
<b>Total:</b>	<b>\$745.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

### Importe con Letra:

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

### Sello Digital de CFDI:

KF6hp6l7HsILXkhwFSXi2o/AYkez6hGXJ7smjFZrVktvjeKWBbNi5ckbKyGkImozpK6YzaLDAuGjepEt82AWY22CiwfhcdO0z6JVHQ/7Ut7DuEdFqDeNlWuWp2gJXD+CN4rOI  
 ZONYIINZlvDOy9le1M1jY7rykVj2KX9xYD3VC3fNekS7mr68ooJpV4Hf3v0d0PHF4vlqoeU4Z2XLET5pQM4zz24+MFhZnEcCV3XyLI/doHKmm6lvPeC9ddlhfCuKFMVUnb  
 EdlKoxw+js13TXt8ctMBH+i9sHkeO3IHduUC0zHZ3mo8Sp7lhxpvaKW8qiTmtAE0QjuHS+ITRkg==

### Sello del S.A.T.:

fih3uXud15uMnZJ/9FWYiix+TQ1571bEbxRDo3tg3AHHI/UTFHF05xdZdX4mgi6cfE0EwkEatri+iWFAhY8Jkt8Hw0W6rE  
 MmZtZgF+yEjsBi6aHYXgyKatiPs92w/klysgXaqLMc2IOVT/XThr8cXry3VS2fXdO/EbiEnk3AQ8aKHlbebjfQoLcR5lxXJ8x  
 hdlitXQE5Mdl+wWVFcOMP9oEC+fvGr41Aw+5lGxo184hXBA/zmVPoTqcKFHlij9cwuwuw7OYCvZzALctGDLx/IKDJZaKp  
 M8dfSlj6UmMjPSAxPea8mfWfCq+vZZ+BxPkSKB3O2aE1byjb4oibDxPhpwPQ==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|CDD2072F-4F10-4B73-9F16-FDD288793065|2023-07-07T13:20:03|KF6hp6l7HsILXkhwFSXi2o/AYkez6hGXJ7smjFZrVktvjeKWBbNi5ckbKyGkImozpK6YzaLDAuGjepEt82AWY22CiwfhcdO0z6JVHQ/7Ut7DuEdFqDeNlWuWp2gJXD+CN4rOIZONYIINZlvDOy9le1M1jY7rykVj2KX9xYD3VC3fNekS7mr68ooJpV4Hf3v0d0PHF4vlqoeU4Z2XLET5pQM4zz24+MFhZnEcCV3XyLI/doHKmm6lvPeC9ddlhfCuKFMVUnbEdlKoxw+js13TXt8ctMBH+i9sHkeO3IHduUC0zHZ3mo8Sp7lhxpvaKW8qiTmtAE0QjuHS+ITRkg==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

EMISOR: **AUTOBUSES AGUACALIENTE**

Folio Fiscal:  
B7AEC0B9-98E0-413C-B76C-1EF2FCB4B91B



R.F.C.: **AAG1007194W4**

Domicilio: Calle: LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #15751, Colonia: CHAPULTEPEC ALAMAR, Alcaldia/Municipio: TIJUANA, Estado: Baja California  
Régimen Fiscal: 624-Coordenados  
Fecha de Expedición: 07/07/2023 13:27:25  
Lugar de Expedición: 22800

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
VBAAG 42827

T.R.: VB84 ENSE1600107688544 621

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.: ITS620522QH1 USO CFDI: G03-Gastos en general C.P. DOMICILIO FISCAL: 85000 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servic	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 05-07-2023 13:00 ENS - TIJ MARCO RENE RONQUILLO ROBLES ENSE1600107688544	Servicios de buses con horarios programados	\$ 229.63	0.000000	002-IVA \$ 18.37 Tasa 0.080000 ObjImp-0.2 Base:229.630000	\$ 229.63

Datos Generales del Comprobante

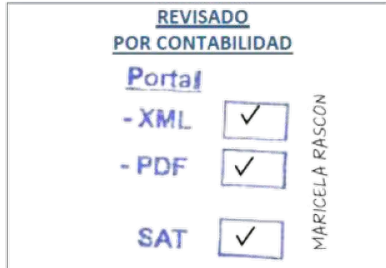
MONEDA: **MXN** CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**  
FORMA DE PAGO: **28** TIPO DE CAMBIO: **1**  
MÉTODO DE PAGO: **PUE** EXPORTACIÓN: **01. No aplica**

SubTotal: \$	229.63
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	18.37
IVA \$	18.37

TOTAL: 248.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

||1.1|B7AEC0B9-98E0-413C-B76C-1EF2FCB4B91B|2023-07-07T13:27:42|exMyjilHbPU8y0ukc4AdhupefVWaGAUu9HsD/UVAH33hKSuYJvGYhAs16JHelnQOMwV2ZPMLWP8fbqgd7tyrKU30k0XbwuDz/F3EpJ1YzNAP4tOmJrckD0JKr9QsGeDTD7STco0OdbvlpOn5hv4SvPk7fY0eYcdcA0QJ5L5+1qb6ZOadc5SegvKpM+940gyTH4l5rymy4WIKIC8n5Dg4B1d8kKTAfT0xe27WX5TPks4b+TJyZrg6VklQdaK7pDulfQBeHxJDspohsIW1R0eB5dywOhs/VGkVfueqnlScwFkK11Qw+cmQLrELZB601CdbSPHuhs+M716U5Fb20w==|00001000000506194045

Sello digital del Emisor

exMyjilHbPU8y0ukc4AdhupefVWaGAUu9HsD/UVAH33hKSuYJvGYhAs16JHelnQOMwV2ZPMLWP8fbqgd7tyrKU30k0XbwuDz/F3EpJ1YzNAP4tOmJrckD0JKr9QsGeDTD7STco0OdbvlpOn5hv4SvPk7fY0eYcdcA0QJ5L5+1qb6ZOadc5SegvKpM+940gyTH4l5rymy4WIKIC8n5Dg4B1d8kKTAfT0xe27WX5TPks4b+TJyZrg6VklQdaK7pDulfQBeHxJDspohsIW1R0eB5dywOhs/VGkVfueqnlScwFkK11Qw+cmQLrELZB601CdbSPHuhs+M716U5Fb20w==

Sello digital del SAT

iiDErYbvJY4z6CRLcrOzf2oQCmAGIFNk1gKfUC58HuTnE3MVGbA8LDMhIArTmYmKPhRg8438XeaJctXoa322oCAVjnOYOk0X7TCpqrnmWteMaUlV1Adl6aMorVBBT6/rK86Xi+wZTX5U!OCnG6oTtuNpCb+V2Qh2G9O52bLJWAgKp1luSHDQpNwOYLFTzbJeZtCk51RYYVRPgFIESWgXqBS3yAxkirE/Xb6MSigr21NN9tbfHhx2hw001VUmmZRRbeIPHwjRSjEzF7oP3EF39IXGAVa4QmREoAZy4BpStJv/nTscSh9naCmz3bACKZ9q1d9bRpa1/ighlpg==



Folio Fiscal: B7AEC0B9-98E0-413C-B76C-1EF2FCB4B91B No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510162182  
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-07 13:27:42  
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 07/07/2023 13:27:25

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	248.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$	18.37

EMISOR: **AUTOBUSES AGUACALIENTE**

Folio Fiscal: 8375FF25-D937-45C0-8573-8C43911C12D4



R.F.C: **AAG1007194W4**

Domicilio: Calle: LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #15751, Colonia: CHAPULTEPEC ALAMAR, Alcaldia/Municipio: TIJUANA, Estado: Baja California
Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 07/07/2023 13:29:25
Lugar de Expedición: 21110

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura VBAAG 42828

T.R.: VB84 TIJE1600107674226 621

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C: ITS620522QH1
USO CFDI: G03-Gastos en general
C.P. DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante

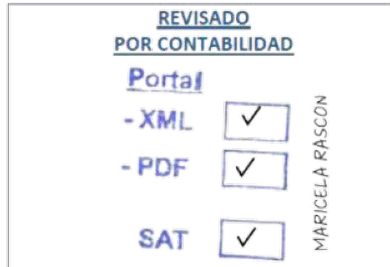
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. SubTotal: \$ 229.63, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 18.37, IVA \$ 18.37.

TOTAL: 248.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

||1.1|8375FF25-D937-45C0-8573-8C43911C12D4|2023-07-07T13:29:39|OnLuX5bB6qjuTgEajjVbkAWfHinRks892pTGf0LSg50ulmMj1G8+PvE1esRUUIYZfaoSrb/43MwG/014ZAMRByrgVC02Bryu1FsGPNO12VdsQNV+7GYXICSP7i8VtrCTPTzthIO...

Sello digital del Emisor

OnLuX5bB6qjuTgEajjVbkAWfHinRks892pTGf0LSg50ulmMj1G8+PvE1esRUUIYZfaoSrb/43MwG/014ZAMRByrgVC02Bryu1FsGPNO12VdsQNV+7GYXICSP7i8VtrCTPTzthIODGc/gcuhBlyN87pCbyGvZnpZwwe4RgGwDLTdj7s+SWsiPlZV3yA9pus+IGf9M9h+8eGedagA4NGJUEdxmDGivk4WPc6AkEDpaPohK00yvn2dvURBQ+qA2HZYpP9LB+G6HG7UCE/a53r82s/Y+OQW2XUswGDb9L++ZJenTrX60ZNXZKJev7NJHjTujXGlsQMc2rMBZk0fWug==|00001000000506194045

Sello digital del SAT

FWq+qtgCOUJjBakzemiQTaVzFP4JT3fKQhuSO0zNuO2j4mfSrhGktISOQEbiTdm3f4mRDGDN1UR7uWqAmVJjLUtnPfyfYLsgtnwDZ9wby6TnFyCicmfgmF1cszSGzxAxhf7iNaHILRc3105E SR1GPb32mmX1q9xKPC3Kt9xITxun5jhzMRzy6Ymb8QYXBTPuGWWMSiRH6DXESb/DjBfP8bPasJe46FbQ4lbe8tMrudcsyd4FkL0/1z/D4ujlyRgXfcdN6Xqf34wZRW7xr9HmT14zWAMJK5v zjvlUqdq5mpAMqxslyNGHmvQxWMkaFTIQ+wwtOSFHHDMBQA==



Folio Fiscal: 8375FF25-D937-45C0-8573-8C43911C12D4 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510162182
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-07 13:29:39
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 07/07/2023 13:29:25

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 248.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 18.37





<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA A - 27360</b>
<b>Razón Social:</b>	CG HOTELS	<b>Tipo Comprobante:</b> I - Ingreso
<b>RFC:</b>	GHO160509DI1	<b>Certificado:</b> 00001000000519109491
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b> 2023-07-06 10:57:23
<b>Dirección:</b>	BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext.9170 Col.ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA C.P 22010	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000504204971
		<b>Folio (UUID):</b> C2878D7D-F5BA-410C-B99E-BC783051E857
		<b>Fecha de Certificación:</b> 2023-07-06 12:57:25
		<b>Exportación:</b> 01

<b>SUCURSAL</b>	
<b>Nombre:</b>	HOTEL IBIS TIJUANA ZONA RIO - IBIS TIJUANA
<b>Lugar de Expedición:</b>	22010
<b>Dirección:</b>	BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext.9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA

<b>RECEPTOR</b>			
<b>Nombre:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>RFC:</b>	ITS620522QH1
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>Régimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal:</b>	85000		

<b>DATOS HUESPED</b>					
<b>Huesped:</b>	MARCO, RONQUILLO ROBLES	<b>Check In:</b>	2023-07-04	<b>Check Out:</b>	2023-07-06
<b>Folio:</b>	67124	<b>Habitación:</b>	562	<b>Reservación:</b>	133763

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (3)	\$3,596.46	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,596.46 Tasa: 0.08 Importe: \$287.72 Factor: Tasa	\$3,596.46
<b>Subtotal:</b>										\$3,596.46
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.08):</b>										\$287.72
<b>ISH:</b>										\$179.82
<b>Total Comprobante:</b>										\$4,064.00

**Importe con letra:** CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$4,064.00
<b>Forma de Pago:</b>	04 - Tarjeta de crédito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	PPD101129EA3		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Qh9QrUyHUfBmLjJ/QUHC6FjL06rRxBN8djp/xJ93GT6HvZ57WAaBPV74+zLbo7CpUXjW7Fo3WwuAjEDiFY6Yb0IYudGh5n+v2uQvJ2lcRKvqGHYS6Ha2jZ7akY0Okb7QdUC1fv9dEeFOshelA+Z8XJ3L1kVWvZATzEQBynPs3zvrDxLjHRBdv2jEmvpgX5NMMe2R26eL7CiDg9avEPBxA799cic//UZx5RcU/lmE6DKOPEGllcxa2S+72B+75DFb8dbJrjH22fz6MjHGvPvQtrG8ZuVxHA/ifaos8rwo4bjAWAUDlouuR/FubAAxnUqzFDD81kd305qhwokIW/IA==

**SELLO DIGITAL**

VDbcsygzKBatVA+9UjuqTYL2ucshLlepBPGTbqNnfOoDnIO3wKynoAS/lvMH30UgaDdXdYxE4xsk04sWtpdHc67Png6eikAEGEss646RdfGqK59v7mNjglZ/+0JQwnVFHeFbzMZx5plRvTx5EDR5vJ1VtXl6uNkF6ulz68cr8zmYqrFcDHdaCA6VOPGLfgQ+OhUuopX7mYmRUs9rPa5XTUa2qm7X9oJWZGSkDhuot2aC1JKa3GHA0lh5KjV3yirjk6QtpX15VpSluvu+piKL/ATYkYjSk3BJZzzKQj3Uy/LAmJEZFR7KavKQOteU0EpEAu0CzXnFv/dnjLHJH0Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C2878D7D-F5BA-410C-B99E-BC783051E857|C2878D7D-F5BA-410C-B99E-BC783051E857|2023-07-06T12:57:25|PPD101129EA3||Qh9QrUyHUfBmLjJ/QUHC6FjL06rRxBN8djp/xJ93GT6HvZ57WAaBPV74+zLbo7CpUXjW7Fo3WwuAjEDiFY6Yb0IYudGh5n+v2uQvJ2lcRKvqGHYS6Ha2jZ7akY0Okb7QdUC1fv9dEeFOshelA+Z8XJ3L1kVWvZATzEQBynPs3zvrDxLjHRBdv2jEmvpgX5NMMe2R26eL7CiDg9avEPBxA799cic//UZx5RcU/lmE6DKOPEGllcxa2S+72B+75DFb8dbJrjH22fz6MjHGvPvQtrG8ZuVxHA/ifaos8rwo4bjAWAUDlouuR/FubAAxnUqzFDD81kd305qhwokIW/IA==|0000100000504204971||



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/09/2023

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:37:13

Página 1

**Nº de batch** 1839518 / M

**Fecha de Batch** 15/08/2023

**Nº Doc. Pago** 99502569 / PN **ID de Pago** 425725

**Fecha de Pago** 15/08/2023

**Beneficiario** 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152335/ O1	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,064.00-	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	965.00-	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,270.00-	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	496.00-	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,270.00	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	496.00	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,064.00	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	152335/ O1	15/08/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	965.00	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,270.00-	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	496.00-	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,064.00-	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	965.00-	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,270.00	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	496.00	MXP 1839516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,064.00	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152335/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	965.00	MXP 1839516/ O	Viáticos en el Pais	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39007/ PH	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,064.00	MXP 1839517 / V	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	39007/ PH	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	965.00	MXP 1839517 / V	Viáticos en el Pais	233125 / OS
00001	39007/ PH	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,270.00	MXP 1839517 / V	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	39007/ PH	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	496.00	MXP 1839517 / V	Pasajes Terrestre	233125 / OS
00001	39007/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,795.00-	MXP 1839517 / V		233125 / OS
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,270.00-	MXP 1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	496.00-	MXP 1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,064.00-	MXP 1839517 / G	Viáticos en el Pais	/

## Viáticos en el Pais

00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82571.37501001	965.00-	MXP	1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37201001	2,270.00	MXP	1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37201001	496.00	MXP	1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37501001	4,064.00	MXP	1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	39007/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37501001	965.00	MXP	1839517 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413161/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	405.00-	MXP	1839519 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413161/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21193.00101004	405.00	MXP	1839519 / V	DEV OS 233125 PP 51150
			Devoluciones por viáticos				/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99502569/ PN	15/08/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP	1839518 / M
			BBVA 0165531845			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	8,200.00-	MXP	1839518 / M
			Gastos por comprobar MN			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,200.00	MXP	1839518 / M
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37201001	2,270.00-	MXP	1839518 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37201001	496.00-	MXP	1839518 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37501001	4,064.00-	MXP	1839518 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82671.37501001	965.00-	MXP	1839518 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82771.37201001	2,270.00	MXP	1839518 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82771.37201001	496.00	MXP	1839518 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82771.37501001	4,064.00	MXP	1839518 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	99502569/ AE	15/08/2023	D02210050402.82771.37501001	965.00	MXP	1839518 / G
			Viáticos en el Pais			