



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: 23/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):

NUM. DE PP:

NUM. DE PROVEEDOR:

NOMBRE DE PROVEEDOR:

OS 233622 IMPORTE SOLICITADO: 9,400.00
PP 51206 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
89003186
MARCO RENE RONQUILLO ROBLES

IMPORTE DEVUELTO:

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

\$ 242.50
NUM. DE OV u O5 :
NUM. DE ALMACEN:

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

CONCEPTO:

Comprobación de gastos del Lic. Marco René Ronquillo Robles, por realizar viaje a la ciudad de Guadalajara Jalisco, saliendo de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se atendió la resolución interlocutoria dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Primera Sala Regional de Occidente, el siete de julio de dos mil veintitrés dentro del expediente 6594/17-07-01-7, y se notificó la terminación del contrato 17-012 a la empresa Toka Internacional S.A.P.I. de C.V., y se presentó promoción con el acuse la notificación de la empresa ante el tribunal en cita. los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,089.00	
Hospedaje:	\$ 4,462.50	
Taxis:	3,250.00	
Autobús	356.00	
Casetas	-	
Total Facturas:	\$ 9,157.50	
Importe Solicitado	9,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 242.50	

R 152650

LA 1848122

PH 39068

B 1848123

PC/CB 1848125

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

Nombre:

Fecha: 21 SEPT 23

No. Cheque/transferencia: 99/504862

Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004

Banco: BBVA PT

D02...

Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

FOLIO 8311

21. SEPT. 23

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PV 413955 B 1848126

Transferencia exitosa

28 agosto 2023, 09:31:10 h

\$242⁵⁰

Esta transferencia no genera comisión



Manuel E Instituto Tecn...

•2289 Cuenta BBVA
•1845

Concepto

Rene Ronquillo

Folio: 2207470162

BBVA



Compartir

A quien corresponda:

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de ----- \$3,250.00 (SON: TRES MIL, DOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100, M.N.) por concepto de gasto de Taxis por el viaje realizado saliendo de la ciudad de Hermosillo, Sonora, con destino a la ciudad de Guadalajara, Jalisco; donde se atendió la resolución interlocutoria dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Primera Sala Regional de Occidente, el siete de julio de dos mil veintitrés dentro del expediente 6594/17-07-01-7, y se notificó la terminación del contrato 17-012 a la empresa Toka Internacional S.A.P.I. de C.V., y se presentó promoción con el acuse la notificación de la empresa ante el tribunal en cita., los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2023.

Desglose de gastos por día:

ITSON a la central Cd. Obregón	13 de agosto	\$ 200.00
Central de Hermosillo a Restaurante	13 de agosto	\$ 250.00
Restaurante al Aeropuerto	13 de agosto	\$ 250.00
Aeropuerto de Guadalajara al Hotel	13 de agosto	\$ 400.00
Hotel a las oficina de Toka Internacional	14 de agosto	\$ 250.00
Toka Internacional al Tribunal Federal	14 de agosto	\$ 150.00
Tribunal Federal al Hotel	14 de agosto	\$ 250.00
Hotel al Tribunal Federal	15 de agosto	\$ 250.00
Tribunal Federal al Hotel	15 de agosto	\$ 250.00
Hotel a Restaurante	15 de agosto	\$ 200.00
Restaurante al Hotel	15 de agosto	\$ 200.00
Hotel al Aeropuerto Guadalajara	16 de agosto	\$ 400.00
Aeropuerto cd. Obregón al ITSON	16 de agosto	\$ 200.00
	TOTAL	= \$ 3,250.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



Atentamente.

Lic. Marco René Ronquillo Robles
Abogado



FACTURA

DOMPVZAAAH 14565

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45040

SUCURSAL: 11008

TICKET: 429848128

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2023 01:31:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	300.86	300.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

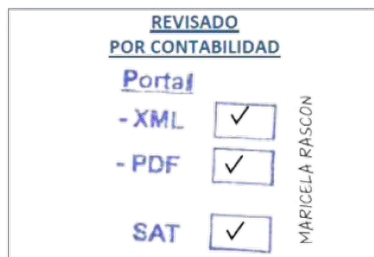
FORMA DE PAGO 99 - Por definir

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2023

SUBTOTAL	\$300.86
IVA	\$48.14
TOTAL	\$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F8A5E568-F456-454D-B158-D0083E8C15F5	22/08/2023 01:31:42 p. m.	00001000000502652195	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

Kh6NRYFINA7uNWD3lO9anNvsamDQHlPtU7/1fTZL43RZJxiNkZJwYix14EWgRPmCG8z6XMqkmm6dAOgJ+AtTlbrSveyC1S7dGk7bybz5BgEPp7BZCDAc7IUUTYmjE1QAEgdrxpPqEYsUY1YsPwkBwmcGSVgi4q6ED0MBqeualbQlPcZekWpAaxosRdPebYGrp5m+btVENntzQ3FTIKgqrVNBtskFmaa6LattlLLOeF/28gZDieI9KR8kdLE1m9y8mbMAr5Qk3ip4+qBAeE6IT0gO1847pohQ80lvPOKDKCJDebkCpue19cK9lq9b5rL4skjQdqeANkChsg==

Sello digital del SAT

jAqh2aCkAV8EiGCutxMc22wWRlu7DQNMUuSphFEBlcNSmZo1mGCTpZXI+GvRwIPMsN90LzOysbK/1733gzJkWzixsScvXwwzW1vncArjQ93rfISWHIEIW+/lCkSD8t71h8RYEUemG06PJN51yFxrvel0U3AeeYZdyJQ7lOy41jgYKheBpN31P1QHDTvKhf3xCrUUhAgld8j50UaVivWfsojOvzGNssL3P5lctYfbzVZA+AU0sxq+6r58fxr17xFSs3OyW3MwYkEoW3asMbg1cAR9ztW43TU1BcF4v0VMVdgC98+9NFTZlS7WxbJj6GNHEDI2yDcqOqnapQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8A5E568-F456-454D-B158-D0083E8C15F5|2023-08-22T13:31:42||INT020124V62|Kh6NRYFINA7uNWD3lO9anNvsamDQHlPtU7/1fTZL43RZJxiNkZJwYix14EWgRPmCG8z6XMqkmm6dAOgJ+AtTlbrSveyC1S7dGk7bybz5BgEPp7BZCDAc7IUUTYmjE1QAEgdrxpPqEYsUY1YsPwkBwmcGSVgi4q6ED0MBqeualbQlPcZekWpAaxosRdPebYGrp5m+btVENntzQ3FTIKgqrVNBtskFmaa6LattlLLOeF/28gZDieI9KR8kdLE1m9y8mbMAr5Qk3ip4+qBAeE6IT0gO1847pohQ80lvPOKDKCJDebkCpue19cK9lq9b5rL4skjQdqeANkChsg==|00001000000505211329|



Asunto: **Se informa forma de pago de factura de alimentos**

06 de septiembre 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 233622, PP 51206**, a nombre del **Lic. Marco René Ronquillo Robles**, quien desempeña el puesto de **Abogado** adscrito a la **Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos**, me permito exponer la justificación de gasto por concepto de alimentos, específicamente en la factura **DOMPVZAAAH 14565**, por la cantidad de **\$349.00 pesos**, cuya forma de pago fue efectivo; sin embargo, se facturó con forma de pago 99 por definir y no fue posible corregirla en la página de facturación.

Por lo anterior se solicita su apoyo para considerar el gasto de dicha factura.

Se anexa ticket de la compra.

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

Atentamente,



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



OPERADORA SSM

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44130
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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: - 64025
Fecha: 15/8/2023 17:52:24
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. Contains two rows of item details.

Importe con letra

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 368.97
Impuestos Trasladados: 59.03
Total: 428.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501702515
Folio fiscal: 1FEC6211-BEE7-45D6-B713-9250A7B4FD78
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2023 - 17:52:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

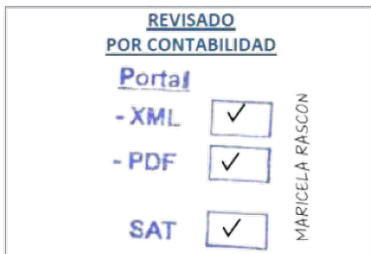
p/uRih9/hgyNbWtvOwVdl/Uby2jB/5xbuSxflbfYR+9CuhWL4xcSEgLO6Z4uirx5C2UzsQ1GyRCIPV0iqGXJ1
EnhP1IkN6qujtehDTXsg2jTaC5lVdDdkhFNRwAQ37YHFNxlIVBJWNqVCZmv+jjIMO7vVRA16fJ4nVfaPth1S7C
dpkjOZxr4LI65vaTnZHLxx/ZMFTgHii7W+TfcY+KjCeR/neX0qUR3oMZ3ypz7ADEcA0qALJpyckVWvpN8lpQ
GNiDpVojmaXktHcwS71rYgNCY+twVKliUZBiQA8L2m8/XuWpTCwjY/ti8k/6lGpWGHKStqqLxNYxECV4lw8A==

Sello del SAT

RZH0B9xOQikqrmwz7oa9X3yuXvms3/kebsNKbXKkCy5lXHpCJlsJhvaAKCPm1M5A3xyoFzZl89fVBO4I
Flrl+7q0hnBL7NFMcjH88HKc/duqjCh3tD6sXu8RWYOCWiXeQLghrJkZ/B58JNamReJogCBeyP3htV9
QWeaU5KP5efVD52gH8rzk+PA01N28M3bmY/wLusY9QHAmEqN1mZM6kcjIT1xyFySk+ea+x7YIFTBuck
OpqbePBMG4FMypl6y62NlAlUvVWNANPpdjM7XNM/9Tiwj+KxqDI7uOwGVHyPmeSw+OEDwnyTXnbeNSGY
ypHHXaADmviEBYwCO4IAww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|1FEC6211-BEE7-45D6-B713-9250A7B4FD78|2023-08-15T17:52:26|MAS0810247C0|p/uR
lh9/hgyNbWtvOwVdl/Uby2jB/5xbuSxflbfYR+9CuhWL4xcSEgLO6Z4uirx5C2UzsQ1GyRCIPV0iqGXJ
u1EnhP1IkN6qujtehDTXsg2jTaC5lVdDdkhFNRwAQ37YHFNxlIVBJWNqVCZmv+jjIMO7vVRA16fJ4nVf
aPth1S7CdpkjOZxr4LI65vaTnZHLxx/ZMFTgHii7W+TfcY+KjCeR/neX0qUR3oMZ3ypz7ADEcA0qAL
JpyckVWvpN8lpQGNiDpVojmaXktHcwS71rYgNCY+twVKliUZBiQA8L2m8/XuWpTCwjY/ti8k/6lGpWGH
KStqqLxNYxECV4lw8A==|00001000000505142236||





DATOS EMISOR			
Razón Social: SUITES CARIBE			
R.F.C.: SCA691201574	Lugar de Expedición (C.P.): 44510		
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Exportación: 01		
CFDI DE INGRESO FRONT MXN			
Referencia: 24670			
Folio XML: 71580			
Tipo de Comprobante			
I - Ingreso			
Num. de Serie del CSD Emisor			
00001000000505838205			
Fecha de Emisión:			
2023-08-16 T 04:13:50	C.P.:44510		
Num. de Serie del Certificado del SAT			
00001000000518812364			
Folio SAT (UUID)			
7052a5c8-d48c-4489-8eb9-368171f76c1b			
Fecha y Hora de Certificación del CFDI			
2023-08-16T04:14:07			

LUGAR DE EXPEDICION

Av. López Mateos 2128, Col. Chapalita 44510, Guadalajara, Jalisco, México

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Residencia Fiscal (Pais): MEX Num. RegTributario:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Correo electrónico: marco.ronquillo@itson.edu.mx

Nombre : RONQUILLO ROBLES, MARCOS RENE

Estancia: 20230813 a 20230816 Folio: 67410 Ext.: 0

Habitación: 260 Cajero: LGM

Reservación: I 84854 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	E48	RENTA HABITACION	3,750.00	3,750.00	02	3,750.00	002	Tasa	0.160000	600.00

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Tarjeta de débito

Num. de cuenta:

6206

Moneda:

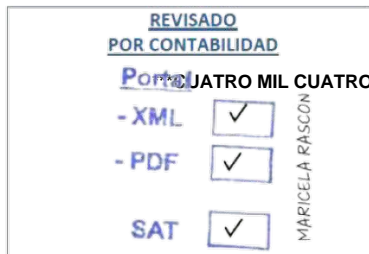
MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relacion:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL :	3,750.00
IVA 16%:	600.00
ISH 3%:	112.50
TOTAL FACTURA:	4,462.50
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	4,462.50



RFC PAC:

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7052a5c8-d48c-4489-8eb9-368171f76c1b|2023-08-16T04:14:07|SNF171020F3A|QY7HX0NEBCd13VPO1X7z1qyFecHP8oxb1jwMgzITi9WibclbSxyfMWCy6RF4KNe5FDSePXd4kBxpEGkDgXaanl1+xY2ZvH9AjDfcMfyyc3ZBMZgP/L3dCgFhD/4jnFHeUVAhh3b0w9lyfdvLV3wN+Rt3Nw8gGlaORV89T1g9Os9Uzbsn5GG7Xutfl/kVS5xqnX8Y91IVJ7Jt7XnSLA12IDC5KojcMwXmvVSp1FYu3N+PRJckv0Uw1D4gcVdd3IB2lxFPQpGd8MFuvTaVbQVwZbMPkdtxwzWJdVzLnMplKCYJv8bme8nunHwSus9OID9ku9X0VRlzyksdcBxdA==|00001000000518812364||

Sello Digital del Emisor:

QY7HX0NEBCd13VPO1X7z1qyFecHP8oxb1jwMgzITi9WibclbSxyfMWCy6RF4KNe5FDSePXd4kBxpEGkDgXaanl1+xY2ZvH9AjDfcMfyyc3ZBMZgP/L3dCgFhD/4jnFHeUVAhh3b0w9lyfdvLV3wN+Rt3Nw8gGlaORV89T1g9Os9Uzbsn5GG7Xutfl/kVS5xqnX8Y91IVJ7Jt7XnSLA12IDC5KojcMwXmvVSp1FYu3N+PRJckv0Uw1D4gcVdd3IB2lxFPQpGd8MFuvTaVbQVwZbMPkdtxwzWJdVzLnMplKCYJv8bme8nunHwSus9OID9ku9X0VRlzyksdcBxdA==

Sello Digital del SAT:

XsetnSyllgypNYZ4/4Dme+yJNfSqRFwDXp2GDF/hLSikBTRXGo8wVVG0d6d7C+ITXkG1mjFW9Xn37HfEAMmg2JhqVLuAqgRpy5BOY9XisrNK5rLcJN1jG8YwJ9+ferDkSkjGw/3xWeckYxJFYpSbJ1YeKn4M4nOivynqVcdSMgppFqChJ0P88TuMKP1sNqDsb4Kpue2Izcn9CQJIsjIj9L8VZRDKL7MjpGJfJZUJIsOV3FMQbQLTzZXCJknKpsMN+gkde5QpRUX6c6tvlCfHXNvKLDYpN4ngAqD4FYUM3LTT6Xbhpw27uOF9w7eCgbbZ8/GsDhhoM+twseKGA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Teme nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 165097	2023-08-22 11:58:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON CITY OBREGON CITY SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 49811288 - Cd. Obregon a Hermosillo - marco rene ronquillo robl	306.9000	306.90
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	306.90
				IVA: 0.16	49.10
				Total:	356.00

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:1189A2DF-D628-4D38-82B0-36CD0DC9D9C9, Fecha y Hora de Certificación:2023-08-22T12:59:12 VOCdrF3+1eaBlrG48tiHN/a5glDK292fw81NLbt7XIGYSnlyLInoB/j0TvxXmrvXAHVuGjJ8140sVklcQqp7202tezfOqQQ2FC0AmBijyhWnUad9t/mHC/ty6VUw4zpJcf+s79/wj8sV8MoYpOmuz6rmPISeVu5ZxouW6RETSWF4OlpyNk7tp17rKI9N0ciS3aMkdO0osT1Wb40NhQfAJjKJdfmOtSA0dtzQXabJhNw4gjerBkXEJSDLe+92rwz4TtKl9aFals+/lh3V/PK02KSvX/q8OcMkV5AFhfxL8WiFEDagUoW7AAAnOOFRE5Xhwmnz75st039bofoGSr/K3Ww== 00001000000504204971 , Sello digital del CFDI: VOCdrF3+1eaBlrG48tiHN/a5glDK292fw81NLbt7XIGYSnlyLInoB/j0TvxXmrvXAHVuGjJ8140sVklcQqp7202tezfOqQQ2FC0AmBijyhWnUad9t/mHC/ty6VUw4zpJcf+s79/wj8sV8MoYpOmuz6rmPISeVu5ZxouW6RETSWF4OlpyNk7tp17rKI9N0ciS3aMkdO0osT1Wb40NhQfAJjKJdfmOtSA0dtzQXabJhNw4gjerBkXEJSDLe+92rwz4TtKl9aFals+/lh3V/PK02KSvX/q8OcMkV5AFhfxL8WiFEDagUoW7AAAnOOFRE5Xhwmnz75st039bofoGSr/K3Ww==, Sello digital del SAT: HqqQGNy8ox2dmzW4Ri66zT+4FGqwn5sdLl/Ftyiyvk/w8FOuLLKqNdU4B/w9lvgBdsuhC+hSqLNEadgq8Jkx9SeJnuQ14I9+E/2grukRlm29FzmI9SxK5aJ8woull6E0ap4cacADXOBnaxNe+wYWIUkUhkcACv/gMtle2VH7A142hkL0qEs/RJzF/hfKadl/sce3sh9sNla0GnVltwgvdKtV3FcqTshJl2tBZtxW4wax9n48Sy6flb3/pGV4Cm2HrcxZzm7M4EWy7FCVOgiosD3dyjiuEaw+FYS8WnJcAsV8sX/xqk44/iw1Rhrjkn0f/LosXPO5pGQbmrTRs6aPA==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CLIENTE

OBR

Cd. Obregon
SONORA



HMO

Hermosillo
SONORA

Pasajero

MARCO RENE RONQUILLO ROBL

Salida
13/08/2023

Hora
10:30 Hrs

Autobus
739

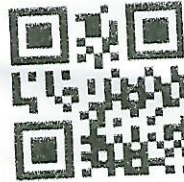
Asiento
16

Tarifa
NOR
Normal

Servicio
PLS
Plus

Desglose

Subtotal \$ 306.90 MXN
IVA (16%) \$ 49.10 MXN
Total \$ 356.00 MXN



Facture su boleto en nuestro sitio
<http://www.lufesa.com.mx/fe> con el folio:

49811288

Ventas y reservaciones de boletos al
(644) 414 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Conserve este boleto, garantice su seguro de viajero y de su equipaje documentado en los terminos de los Art. 81 y 82 del Reglamento de Auto. Feu. y Serv. Auxiliares.
2. "Autotransporte Lufesa S.A. de C.V." Es exclusivamente responsable en territorio mexicano.
3. El prestador del servicio y responsable de este en EUA será "Lufesa, USA LLC".
4. El pasajero es el único responsable de sus bienes durante procesos de revisiones aduanales y en la linea fronteriza.
5. Para solucionar problemas derivados de la prestación del servicio, los partes se sujetan a la normatividad Federal en materia de Autotransporte de pasaje.
6. Por más de 25kg de equipaje para excedente.
7. Valido para fecha y hora indicada unicamente.
8. Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberán ser por un adulto. Entre 14 y menores de 18 años, podrán viajar solos siempre que un adulto se responsabilice y autorice su viaje mediante el llenado del formato interno Carta Responsiva. La Carta responsiva deberá ser llenada por el padre, tutor o persona mayor de edad utilizando el formato por duplicado interno en presencia del personal de taquilla. El adulto deberá mostrar una identificación oficial para validar los datos. El uso de carta responsiva se entregará al operador del autobus donde viajara el menor, para lo cual se sugiere se engrape en la guía, la segunda deberá resguardarse en la sucursal en una carpeta especial por un tiempo minimo de un día. Cualquier duda al respecto dirigirse al departamento de juridico

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 10972897****Fecha de Emisión**

2023-08-22T11:56:18

Fecha de Certificación

2023-08-22T13:06:22

Receptor del Comprobante Fiscal**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

197C21E5-3056-42E0-A740-CE2231F7B999

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-08-13) FOLIO(0665101362322568)	\$ 268.96		\$ 268.96
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			268.96	002	Tasa	0.160000	43.04

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** TRESCIENTOS DOCE MXN 00/100**Forma de pago:** 28**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0665101362322568**No. Ticket:** 0665101362322568**Lugar de expedición:** 83190**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 268.96

002

\$ 43.04

Total**\$ 312.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|197C21E5-3056-42E0-A740-CE2231F7B999|2023-08-22T13:06:22|TLE011122SC2|Q+poV+Cu4YFyMIH4reUkKsHEeq5fMAsTdsQNYM7FOqlA5IgK18EetMkY6IzZT06XRdGN66iCyclJB8/oGyqch4PduX4ZuEi6VvIG3D1ig5pSB32a/zgwo65DXquyIMrN6BB+Q3swVZKK2ivbC9iFl9xF1bNG/zzyonNZ1IHgL5WNN5xLF+c83+b5gl1r+7oK6Qgy/phMKR6m+Nz8TKoQqLLu3/ItEDU7XY8A7etkuooPxa8fk++/6aNWDHamV7oAL07pYQbUysSNHxQj1JcvLBW+a5ro2tWZO01KShhFTGMhIXYFTepsOnvfAKp7W4funlq/MOFn64XqeCNJg==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Q+poV+Cu4YFyMIH4reUkKsHEeq5fMAsTdsQNYM7FOqlA5IgK18EetMkY6IzZT06XRdGN66iCyclJB8/oGyqch4PduX4ZuEi6VvIG3D1ig5pSB32a/zgwo65DXquyIMrN6BB+Q3swVZKK2ivbC9iFl9xF1bNG/zzyonNZ1IHgL5WNN5xLF+c83+b5gl1r+7oK6Qgy/phMKR6m+Nz8TKoQqLLu3/ItEDU7XY8A7etkuooPxa8fk++/6aNWDHamV7oAL07pYQbUysSNHxQj1JcvLBW+a5ro2tWZO01KShhFTGMhIXYFTepsOnvfAKp7W4funlq/MOFn64XqeCNJg==

Sello digital del SAT

GEp5PF3nIn/2QFq1nRu9c0mNKogyQjwLZXqEmhwFFDfJpRnA0GKWfzNrgwT48UBm18I09YzEgV9BctOW22zhrfJsKZtmG0UxhNiiL2LqafCcp2qPWPxi0gjf8x9bxfXGGJ+bAivZ34woRotubrU6rOD7EdSm3TVZaYP1eGCgHKw2FHgU8n1ThLYmQM8nAdScOxZR6YgSjwDeX+ovl+sFyulC2DpiwF39N1Tps09xydfufoE+EyePZN034IFc1B+X/Gydb3XiGja60jxhIRoCeNSV7N70UJjwzkbvLK4Zz/M0G+w8qJRhXX1x57Che/LtkNW0Shkyu70V8KQ==

**REVISADO
POR CONTABILIDAD****Portal**

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:43:12

Página 1

Nº de batch 1848125 / M

Fecha de Batch 21/09/2023

Nº Doc. Pago 99504862 / PN ID de Pago 427062

Fecha de Pago 21/09/2023

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	152650/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,462.50-	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,250.00-	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.00-	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,089.00-	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	356.00	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el País	4,462.50	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	152650/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el País	1,089.00	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00-	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	356.00-	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el País	4,462.50-	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el País	1,089.00-	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	356.00	MXP 1848122/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el País	4,462.50	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	/
00001	152650/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el País	1,089.00	MXP 1848122/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39068/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,462.50	MXP 1848123 / V	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	39068/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,250.00	MXP 1848123 / V	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	39068/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.00	MXP 1848123 / V	Pasajes Terrestre	233622 / OS
00001	39068/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,089.00	MXP 1848123 / V	Viáticos en el País	233622 / OS
00001	39068/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,157.50-	MXP 1848123 / V		233622 / OS
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00-	MXP 1848123 / G	Viáticos en el País	/
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	356.00-	MXP 1848123 / G	Viáticos en el País	/
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el País	4,462.50-	MXP 1848123 / G	Viáticos en el País	/

Viáticos en el Pais

00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001	1,089.00-	MXP	1848123 / G	Viáticos en el Pais	/
Viáticos en el Pais								
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37201001	3,250.00	MXP	1848123 / G	Viáticos en el Pais	/
Pasajes Terrestre								
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37201001	356.00	MXP	1848123 / G	Viáticos en el Pais	/
Pasajes Terrestre								
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37501001	4,462.50	MXP	1848123 / G	Viáticos en el Pais	/
Viáticos en el Pais								
00001	39068/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37501001	1,089.00	MXP	1848123 / G	Viáticos en el Pais	/
Viáticos en el Pais								

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413955/ PV	21/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	242.50	MXP 1848126 / V	DEV OS 233622 PP 51206	/
00001	413955/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	242.50-	MXP 1848126 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99504862/ PN	21/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1848125 / M	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,400.00-	MXP 1848125 / M	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,400.00	MXP 1848125 / M	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00-	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	356.00-	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,462.50-	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,089.00-	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	3,250.00	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	356.00	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	4,462.50	MXP 1848125 / G	
00001	99504862/ AE	21/09/2023	D02210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,089.00	MXP 1848125 / G	