



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 27/06/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 1589 IMPORTE SOLICITADO: 4,490.00
NUM. DE PP: PP 288 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000051
NOMBRE DE PROVEEDOR: Carlos Arturo Ramirez Rivera

IMPORTE DEVUELTO: 1727.00 Si se trata de OP u OI llenar los siguientes espacios:
NUM. DE DEVOLUCIÓN: 41 NUM. DE OY u O5: _____
IMPORTE PDESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos efectuados por asistencia a capacitación ante la SEC y a reunión de CEPEMS, llevado a cabo del 8 al 10 de junio de 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	240.00	
Hospedaje: \$	2,200.00	
Pasajes:	323.00	
Total Facturas	\$ 2,763.00	
Importe Solicitado	4,490.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,727.00	

R 1342
LA 1835696

PH 259
B 1835697

PC/CB 1835698

Dependencia que solicita: Coordinación de Estudios Incorporados
Correo electrónico: samuel.contreras@itson.edu.mx No. de extensión: 2926

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/500521</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>12.JULIO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

AGO...

Mtro. Carlos Arturo Ramirez Rivera
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PV 3083 B 1835700

FOLIO 8048
29.JUNIO.23

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (844) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 tesoreria@itson.mx
 FECHA: 22/06/23 FOLIO: 41

CONCEPTO	PRECIO
CARLOS ARTURO RAMIREZ RIVERA	1,727.00
OS: 1589 PP: 288 CL. 85000051	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 22/06/2023	
SUBTOTAL:	1,727.00
IVA:	
TOTAL:	1,727.00

ATENDIÓ:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ANA DE SONORA
 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
22 JUN. 2023
 CAMPUS: CENTRO
PAGADO
CAJA 2 CENTRO
 ESTE COMPROBANTE SERA VALIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (844) 410-09-00
 EXTENSION 1340,2550
 CD. OBREGON, SONORA
 tesoreria@itson.mx
 FECHA: 12/07/23 FOLIO: 77

CONCEPTO	PRECIO
CARLOS ARTURO RAMIREZ RIVERA	323.00
OS: 1589 PP: 288	
NO. DE CONTROL: 85000051	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 12/07/23	
SUBTOTAL:	323.00
IVA:	
TOTAL:	323.00

ATENDIÓ:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 ANA DE SONORA
 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
12 JUL. 2023
 CAMPUS: CENTRO
PAGADO
CAJA 2 CENTRO
 ESTE COMPROBANTE SERA VALIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



FACTURA
H 162770
 09-JUN-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

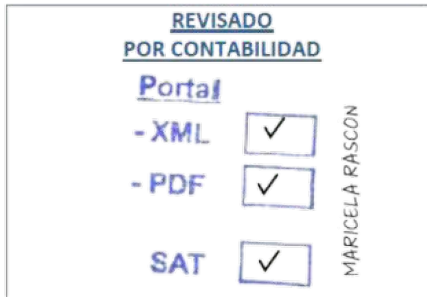
PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 0A647360-9860-4DC0-A109-1FBFAC33D5FC No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-06-09T12:55:24, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-06-09T11:51:26
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: RAMIREZ RIVERA CARLOS ARTURO Entrada: 07-JUN-2023 03:24:14PM
 RFC: ITS620522QH1 Cliente: 1572 Salida: 09-JUN-2023
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Tarifa: \$1,100.00
 Habitación: 1068
 Cuenta: 606468

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL.CENTRO CENTRO OBREGON SONORA MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
07-JUN-23	mca	HOS	HOSPEDAJE 07-JUN-23	HOS	DAY	90111500	924.37	27.73	147.90	1,100.00
08-JUN-23	racz	HOS	HOSPEDAJE 08-JUN-23	HOS	DAY	90111500	924.37	27.73	147.90	1,100.00



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

	Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,	Subtotal:	1,848.74
	Forma de Pago: 01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	3% Hospedaje:	55.46
	(SON DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%:	295.80
	Hab.: 1068 Usu.: cos CARLOS OSVALDO SOTO F.P.: EFE Cuenta: 606468	TOTAL:	\$2,200.00



Sel lo Di gital del CFDI:
 XAvAA384mC1uj LwaGu4P4fmqDzLkFFI 34T16a+ti l Cm8cV37BdJZ09CMtLbGwFuzFbazgzVtI 02Nge/zPZG+A90hvc8E0I gS056pqlRHbYTA+t3u6NcZX04DPtLSuLgPa82hw/Ro89X
 l X+Mz5eXas0dJbCzmeFDKdkzS7gXcsTj j 8j U6I 230tH2SUDLEu7wK2D5Zgad/WTKK0FW1E4rH6qri 0Y1CabKsY10V5w/cj b0thUJxtW42pJfNMyymc48huo78ml 01S7t3sxR7cwp8k
 g38n8Ty+j i aKosGosHW6Ac5i kXJ2VEWHZqLvaSuj eo4oLhtXORABPH5bFaUz/gw==

Sel lo Di gital del SAT:
 haxl Tmsal j UNznzy6hGi SgR+AGqg30LbssSzdVlV7k+6LSxb95F3K/nwuwTRcbSm8ZOTChwp9j nL0z/AN6TbmMdkSvFMSmqj 5wm16AbXh87Y++VDScpNg2I Wky7YDpkRW2wSka0bFF
 t00MvgaztCh00Ygul XmPyi u/c5Rkn7v3a0yyR4tj OW7mKDU0ou/LbkUGSfr3UWPErAmoU8VdzS7V5GFusfi RUKms8I uxULFnLha8NT2X+fl I sFTT1j i kSpUXg9pJLj cl ovm9wuWF
 BPTwxLw2i ro10100BFU+cEzd9gLD0CKG2NLpTU5Ux5dqrw8Rml BI AvOeRkog6si 0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 | | : | 10A647360-9860-4DC0-A109-1FBFAC33D5FC | 2023-06-09T12:55:24 | PPD101129EA3 | XAvAA384mC1uj LwaGu4P4fmqDzLkFFI 34T16a+ti l Cm8cV37BdJZ09CMtLbGwFuzFbazgzVtI 02Nge/zPZG+A90hvc8E0I gS056pqlRHbYTA+t3u6NcZX04DPtLSuLgPa82hw/Ro89Xl X+Mz5eXas0dJbCzmeFDKdkzS7gXcsTj j 8j U6I 230tH2SUDLEu7wK2D5Zgad/WTKK0FW1E4rH6qri 0Y1CabKsY10V5w/cj b0thUJxtW42pJfNMyymc48huo78ml 01S7t3sxR7cwp8k38n8Ty+j i aKosGosHW6Ac5i kXJ2VEWHZqLvaSuj eo4oLhtXORABPH5bFaUz/gw== | 00001000000504204971 | |

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI

(SON DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 Método de Pago: Número Cuenta:





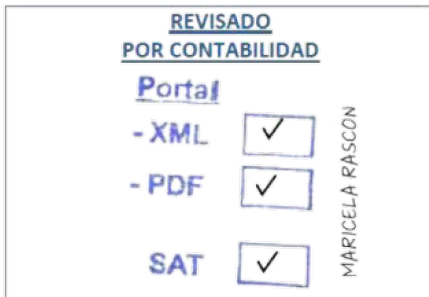
FACTURA
R 228638
 08-JUN-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: F1DA7BA7-C835-4F1C-AB8C-9596E4FE0366 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-06-08T08:25:08, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-06-08T07:25:18
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
08-JUN-23	118721	pvr	CONSUMO (Orden:118721)	RES	E48	90101501	206.90	33.10	240.00



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reservaciones al (662)259-9550 	Subtotal:	206.90
	Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general, Forma de Pago: 01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición (SON DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16% 33.10
	TOTAL:	\$240.00



Se lo Digital del CFDI:
 PwNUI LKBUpHAI 7GTueZLI dyrg373p/W9zaW6o9moZhfHfMsdVpi yhSUrEUpduDcDDEj 1TKuMAH7WgKbl i cAAW0oI 6642hHGci c95zo7LHhw1P+2Gwkk0e7JU07RhHpGCnNZ0XN8Ar-
 D03LdFwUdQJ0Dp9sq1yXT7AGkD+kMPP00X0NxFVfj yI LgyXI Qc8PKE80Ta38e0Ahpj Ko8c/aPI qgZFwagsOCtBtpa0BsWBrNX80TDM3CGI NK+gn8Vbg+3CcPue4Lj nyz8I BfBmCTW
 7a3xj sI sgdpzSWZ7U6xE1GyI tVZnyPYwcp49j 0cqBe0X90r04TXS6rqv3RCI o+VA==

Se lo Digital del SAT:
 RNtNP2g9FN6N/r4KOGZ/LpapqZoDp0j wMNgWocD9k+svzY+qFi OFSUTOVC3C964Ubn/kl y4+NxJ71J2kxYU/mqj MxClpZsB4tsFPI zsgG4ek/ /pXj i DxJu5oEo1arvb93hc9pRsD+cT
 DcDDEj 1TKuMAH7WgKbl i cAAW0oI 6642hHGci c95zo7LHhw1P+2Gwkk0e7JU07RhHpGCnNZ0XN8Ar-D03LdFwUdQJ0Dp9sq1yXT7AGkD+kMPP00X0NxFVfj yI LgyXI Qc8PKE80Ta38e0
 Ahpj Ko8c/aPI qgZFwagsOCtBtpa0BsWBrNX80TDM3CGI NK+gn8Vbg+3CcPue4Lj nyz8I BfBmCTW7a3xj sI sgdpzSWZ7U6xE1GyI tVZnyPYwcp49j 0cqBe0X90r04TXS6rqv3RCI o+V
 A==|00001000000504204971|

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1.1|F1DA7BA7-C835-4F1C-AB8C-9596E4FE0366|2023-06-08T08:25:08|PPD101129EA3|PwNUI LKBUpHAI 7GTueZLI dyrg373p/W9zaW6o9moZhfHfMsdVpi yhSUrEUpdu
 DcDDEj 1TKuMAH7WgKbl i cAAW0oI 6642hHGci c95zo7LHhw1P+2Gwkk0e7JU07RhHpGCnNZ0XN8Ar-D03LdFwUdQJ0Dp9sq1yXT7AGkD+kMPP00X0NxFVfj yI LgyXI Qc8PKE80Ta38e0
 Ahpj Ko8c/aPI qgZFwagsOCtBtpa0BsWBrNX80TDM3CGI NK+gn8Vbg+3CcPue4Lj nyz8I BfBmCTW7a3xj sI sgdpzSWZ7U6xE1GyI tVZnyPYwcp49j 0cqBe0X90r04TXS6rqv3RCI o+V
 A==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
Este documento es una representación impresa de un CFDI





Ciudad Obregón, Sonora; 04 de julio del 2023.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra.
Jefa de Departamento de Contabilidad.

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que en la comprobación de gastos derivado de la OS 1589, se envió una Factura con folio 162770 por concepto de pago de Hospedaje, corresponde a un pago que se hizo en efectivo. El motivo por el cual se realizó en esa modalidad, se debe a que el día del evento la tarjeta de débito de un servidor no fue aceptada en dos ocasiones, y para evitar que la bloquearan se optó por hacer el pago en efectivo.

Sin más por el momento, quedo atento a sus finas instrucciones, agradeciendo de antemano todas las atenciones que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera
Coordinador de Estudios Incorporados
Instituto Tecnológico de Sonora
Tel. (01644) 410.09.26 Ext. 2575
carlos.ramirez@itson.edu.mx

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Nº de batch 1835698 / M

Fecha de Batch 12/07/2023

Nº Doc. Pago 99500521 / PN ID de Pago 425031

Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 85000051 RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1342/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00-	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	1342/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00-	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	1342/ O1	12/07/2023	AGO300541601.51371.37501001 Viáticos en el Pais	240.00	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	1342/ O1	12/07/2023	AGO300541601.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,200.00	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	1342/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82471.37501001 Viáticos en el Pais	240.00-	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1342/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,200.00-	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1342/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	240.00	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1342/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,200.00	MXP 1835696/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	259/ PH	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00	MXP 1835697 / V	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	259/ PH	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00	MXP 1835697 / V	Viáticos en el Pais	1589 / OS
00090	259/ AE	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,440.00-	MXP 1835697 / V		1589 / OS
00090	259/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	240.00-	MXP 1835697 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	259/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,200.00-	MXP 1835697 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	259/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	240.00	MXP 1835697 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	259/ AE	12/07/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,200.00	MXP 1835697 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3083/ AE	12/07/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,050.00-	MXP 1835700 / V		/
00090	3083/ AE	12/07/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	2,050.00	MXP 1835700 / V		/
00090	3083/ AE	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,050.00-	MXP 1835700 / V		/
00090	3083/ PV	12/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,727.00	MXP 1835700 / V	DEV OS 1589 PP 288	/
00090	3083/ PV	12/07/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	323.00	MXP 1835700 / V	DEV OS 1589 PP 288	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99500521/ PN	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1835698 / M	

00090	99500521/	AE	12/07/2023	AFO422050300.11224.00101001	4,490.00-	MXP	1835698	/ M
				Gastos por comprobar MN				
00090	99500521/	AE	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	4,490.00	MXP	1835698	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99500521/	AE	12/07/2023	AGO300541601.82671.37501001	240.00-	MXP	1835698	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99500521/	AE	12/07/2023	AGO300541601.82671.37501001	2,200.00-	MXP	1835698	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99500521/	AE	12/07/2023	AGO300541601.82771.37501001	240.00	MXP	1835698	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99500521/	AE	12/07/2023	AGO300541601.82771.37501001	2,200.00	MXP	1835698	/ G
				Viáticos en el Pais				