



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS-2181 IMPORTE SOLICITADO: 500.00
NUM. DE PP: PP 459 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000822
NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

IMPORTE DEVUELTO: \$ 392.50 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 191 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \$ - NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 13 de septiembre del presente año, por traslado de personal de Contabilidad y Tesorería, de Hermosillo a Cd. Obregón, por haber asistido a curso - taller de Contabilidad Gubernamental, los días 11, 12 y 13 de sep. en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora, así como entrega de documentos en caja general en Pagaduría del Estado.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1698
LA 1850447

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Peajes, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 358
B 1850448

PC/CB 1850449

Dependencia que solicita: Departamento de Contabilidad
Correo electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de extensión: 2080

Table with 2 columns: Revisado por, Nombre, Fecha; No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco. Includes handwritten entries like MARICELA RASCON, 28. SEPT. 23, 99/506983, BBVA PT.

FOLIO 8457
27. SEPT. 23

Signature of Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

AGO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PV 4021 B 1850450

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

TELÉFONOS (644) 410-09-00

EXTENSIÓN 1340,2550

CD. OBREGÓN, SONORA

tesoraria@itsdhi.mx

FECHA: 19/09/23 FOLIO: 191

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2181 PP: 458	392.50
LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI	
NUMERO CONTROL: 85009822	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 19/09/23	
SUBTOTAL:	392.50
IVA:	
TOTAL:	392.50

ATENDIÓ:

AS

COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
CAMPUS: DE SONORA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL EN CASO DE RECIBIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55452521	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T13:15:39
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T13:15:40
Folio fiscal	3FC7DE2B-EE4A-55D4-89AA-DC7E782FB8FA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-13 16:55:58	36.21	36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 42.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

N5X/fS7bPZmZuv8HhZVc1leTyNqQGqnc1XnVAUmNeljAWSVUosqdGhVx2CLBayk3NvRAN1nDxGln6/rJokzdxceofb/PDO4RZ7JyPTJT010y/RXgsobysJ/Kw1dBx1F3fnBOK2kAB51aTB6i9TLBb+44OgHL6R4tCJ6RCtqDcCoryBEXU5GICDCIv0ySehB1vka2ea/D8NoWPE2wV2/GbmdR4jtusoUqUpLJ2/18YafTbth/3kQAEpZsYGVUUm5EaQX28HC34Uw+ZTlv3ByvRJP7a1pnlRZ+YWDx+qkxiJ7OhsHsla0JSQVmb3doP3A4RpVoBF77JB6w==

Sello del SAT

uWTSiRSO+yy3w1MFTSRlxxQv95muosMTpkQEfAjU9fLrd+hs1074LLAM7T+s0PUAxyld6TTMUSkYKxaqd/n4kw+piKJUhed0PJHJQsUlZ7HvMmloblyhw7xRF0CJCSHVUuizUd6VwnagiTIm6YCBGFaVE95ITIRKCQe+7isB+gmJoCkrmUOraGpmJ1p09NkblCif9qKL6aOsX26UPPj/QkFXjAPwD0vypHCCRfB17SmJ7Yfxb7sJ4L1SjsjHRDPMj55171Qip3SRW/ltzqVsvCXHd5+8ZCqmnIEORdXDr8o3x+T1CgXKL AUZTvizBGQopgPK2h5Eu4OuoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3FC7DE2B-EE4A-55D4-89AA-DC7E782FB8FA|2023-09-14T13:15:40|N5X/fS7bPZmZuv8HhZVc1leTyNqQGqnc1XnVAUmNeljAWSVUosqdGhVx2CLBayk3NvRAN1nDxGln6/rJokzdxceofb/PDO4RZ7JyPTJT010y/RXgsobysJ/Kw1dBx1F3fnBOK2kAB51aTB6i9TLBb+44OgHL6R4tCJ6RCtqDcCoryBEXU5GICDCIv0ySehB1vka2ea/D8NoWPE2wV2/GbmdR4jtusoUqUpLJ2/18YafTbth/3kQAEpZsYGVUUm5EaQX28HC34Uw+ZTlv3ByvRJP7a1pnlRZ+YWDx+qkxiJ7OhsHsla0JSQVmb3doP3A4RpVoBF77JB6w==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON



Factura: 2218748230914191146108

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b94f368d-4bac-4a21-a8c8-9b99f54b07f8

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: 2023-09-14T12:11:46

Fecha de certificación: 2023-09-14T13:11:46

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	60.51
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	2.30
	TASA IVA 16 %	2.69
	TOTAL	65.50



Sello digital del SAT

FNVuMces9bjfS9YM8Tk1G9A4dAqFA7o7HhfHEaNy3P5PcpqxqDK25wpAB7/3QcLWT3onDyOUjQd/vS5LFiM2OExkPTsGgO/3KRJnHd5IUUdW5u1hL6/kkGmEkeE5iNgLuQAMIDK6g0mpHZMaxSct5VRx5CqrVdjeS/oFOzDqbGuUkxocCG7uHIFNKySiH/q2DtBnDKTy8SmL2WYSohCttB4kGlmTZy6gnWkek1/M/cCCLYf+vydxmQ4UrPz1jxpyss/UaFIOYe58ZxIH5rBKKr6FdrThczxk7VRhxHkz9TZrYpg2WwknugYYZ6j73yAtbn4J/MaXj8vXRwV8n8Rdw==

Sello digital del SAT

mYfNx2F/f4qe2ct3sli/zLN3Di8YCUMvQ02CJ5BwpMCE6RQ2OomIneaTTs0fpP8WLuzAetgLPjt59/XIGY4Rc25ya5BKZ+7Ls15f42vZe4rdoWkIWCIQWAAmp0iuf8ccrF6UJfZzmSj3IZzgXOOgyxsAMQjzsh7AZ+4jLT4h9cOvEUj2jLdbmty7jDGWRVvNMG4WXiyzww7POSbecTK69SseErdlic08dPNhvWov2KKLsooXuaPDBda13jErf0vKPoJ2d/DWmMpzdlkGDwN1lIsHQYvIU42TUdagbQ4IreoOz4j5ZjYn5SifG6EFaPCuG5CmRlBj+K38VDeIITSg==

Cadena Original

||1.1|b94f368d-4bac-4a21-a8c8-9b99f54b07f8|2023-09-14T13:11:46|AUR100128NN3|FNVuMces9bjfS9YM8Tk1G9A4dAqFA7o7HhfHEaNy3P5PcpqxqDK25wpAB7/3QcLWT3onDyOUjQd/vS5LFiM2OExkPTsGgO/3KRJnHd5IUUdW5u1hL6/kkGmEkeE5iNgLuQAMIDK6g0mpHZMaxSct5VRx5CqrVdjeS/oFOzDqbGuUkxocCG7uHIFNKySiH/q2DtBnDKTy8SmL2WYSohCttB4kGlmTZy6gnWkek1/M/cCCLYf+vydxmQ4UrPz1jxpyss/UaFIOYe58ZxIH5rBKKr6FdrThczxk7VRhxHkz9TZrYpg2WwknugYYZ6j73yAtbn4J/MaXj8vXRwV8n8Rdw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCELA RASCON	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:55:46

Página 1

Nº de batch 1850449 / M

Fecha de Batch 28/09/2023

Nº Doc. Pago 99506983 / PN ID de Pago 427413

Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1698/ O1	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	65.50-	MXP 1850447/ O	Viáticos en el Pais	2181 / OS
00090	1698/ O1	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00-	MXP 1850447/ O	Cuotas en traslado	2181 / OS
00090	1698/ O1	28/09/2023	AGO421050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	65.50	MXP 1850447/ O	Viáticos en el Pais	2181 / OS
00090	1698/ O1	28/09/2023	AGO421050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1850447/ O	Cuotas en traslado	2181 / OS
00090	1698/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	65.50-	MXP 1850447/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1698/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	42.00-	MXP 1850447/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1698/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	65.50	MXP 1850447/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1698/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1850447/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	358/ PH	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	65.50	MXP 1850448 / V	Viáticos en el Pais	2181 / OS
00090	358/ PH	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00	MXP 1850448 / V	Cuotas en traslado	2181 / OS
00090	358/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	107.50-	MXP 1850448 / V		2181 / OS
00090	358/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	65.50-	MXP 1850448 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	358/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	42.00-	MXP 1850448 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	358/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	65.50	MXP 1850448 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	358/ AE	28/09/2023	AGO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1850448 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4021/ AE	28/09/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	392.50-	MXP 1850450 / V		/
00090	4021/ AE	28/09/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	392.50	MXP 1850450 / V		/
00090	4021/ AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	392.50-	MXP 1850450 / V		/
00090	4021/ PV	28/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	392.50	MXP 1850450 / V	DEV OS 2181 PP 459	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99506983/ PN	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1850449 / M	
00090	99506983/ AE	28/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1850449 / M	

00090	99506983/	AE	28/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00	MXP	1850449	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99506983/	AE	28/09/2023	AGO421050301.82671.37501001	65.50-	MXP	1850449	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99506983/	AE	28/09/2023	AGO421050301.82671.37901001	42.00-	MXP	1850449	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99506983/	AE	28/09/2023	AGO421050301.82771.37501001	65.50	MXP	1850449	/	G
				Viáticos en el Pais					
00090	99506983/	AE	28/09/2023	AGO421050301.82771.37901001	42.00	MXP	1850449	/	G
				Cuotas en traslado					