



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 17/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS-2537 IMPORTE SOLICITADO: 2,100.00
NUM. DE PP: PP 597 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000822
NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

IMPORTE DEVUELTO: \$ 316.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 54 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \$ - NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 11 de octubre del presente año,
por entrega de Cuenta Pública, correspondiente al 3er. Trimestre del 2023
en oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
asi como entrega de Recibo de subsidio de Recurso Federal del mes de octubre 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1937
LA 1858149

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

PH 419
B 1858150

PC/CB 1858151

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, 26.OCTUBRE.23, 99/509707, BBVA PT.

FOLIO 8645
25.OCTUBRE.23

Handwritten signature: Yulma Y. Quijada P.
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

AGO... PV 4544 B 1858152

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-820522-CH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
TELEFONOS (644) 410-09-00  
EXTENSION 1340,2550  
CD. OBREGÓN, SONORA  
tesoreria@iteon.mx  
FECHA: 15/10/23 FOLIO: 54

### OPERADO CON RECURSO

- Propio \_ \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ S \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2537 PP:597	316.00
LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI	
NUM. CONTROL 85000822	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO TERMINAL 15/10/23	
SUBTOTAL:	316.00
IVA:	
TOTAL:	316.00

ATENDIÓ:

  
ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
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 REQUERIRLO DEBERÁ  
SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HÁBILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO

**RFC emisor:** VAEM770223P89  
**Nombre emisor:** MARTA KARINA DE LA VARA ESTRADA  
**Folio:** 3634  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 4f92b9e2-b799-4a8c-8f4b-f0e628b809d2  
**No. de serie del CSD:** 00001000000511492573  
**Serie:** B  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 83249 2023-10-13 14:53:38  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	XABC01XABC 01	1.000000	E48	SERVICIO	206.896552	206.896552		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	206.896552	Tasa	16.00%	33.103448
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 206.90  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 33.10  
**Total** \$ 240.00

**Sello digital del CFDI:**

D0kXVvkf/WFAHRAMIZRV0I5OS+pP3G2e6xpNaFYncUq6j8RXWR65fKuidH1MCKI0jTFpo3de8/gq39sUoNDsA88zzY4NB/k/wpqLrmQCC624Zp5J5y1TjGECxBd7IQ5H+SD2K0xFnZP6+Mj4xRakolpak90E+9VL5G/leRCjmijxhS1AIDhelVPuzlIdCB7EnlZuynA9JrKNCXuPyY85h2PmnBGEaHBo+TpJaclv1f2b5hAnQwmJK6+iQkupjmtz28WbVFPGcu3zPQ4oHGIsRrdRlyWNpjokAp1hRN+wm74mgGPCT88Wpv3Mk4e6kp2SoJfxv0HBgFxl6Bo3uK0g==

**Sello digital del SAT:**

VIJ9JzwxxQwwPGbnB7SAHEixVdIM3q3tcQ2ZTXlGOMDelf8PfHaue9+/VaEw6YWpVou2wZdrFnEUvcDI9vUZOGkvlmORDRkAZbDrDBUIKHxYBPQEQtGJx607V0AZvdYB7HXHqgTWbeAvBaGGtEmmNSFmGLsn25jloNED4XzmGhwjH5JmtKlm4zmOMQcBGooXPgFxaWbxNKt4JjDsZ7hUP9J7eRDKFxc6LlCtfA6imzRmDbW5XKc0/gPWEtZwOW6a6CxlqJp3+I016P6QkdAkVhdPMT/O0AtcYTHkoyHdHvdZsuc0s1oacPN8N0BZ2+3ioSfXtnlpAa49hwrw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4f92b9e2-b799-4a8c-8f4b-f0e628b809d2|2023-10-13T15:53:39|LSO1306189R5|D0kXVvkf/WFAHRAMIZRV0I5OS+pP3G2e6xpNaFYncUq6j8RXWR65fKuidH1MCKI0jTFpo3de8/gq39sUoNDsA88zzY4NB/k/wpqLrmQCC624Zp5J5y1TjGECxBd7IQ5H+SD2K0xFnZP6+Mj4xRakolpak90E+9VL5G/leRCjmijxhS1AIDhelVPuzlIdCB7EnlZuynA9JrKNCXuPyY85h2PmnBGEaHBo+TpJaclv1f2b5hAnQwmJK6+iQkupjmtz28WbVFPGcu3zPQ4oHGIsRrdRlyWNpjokAp1hRN+wm74mgGPCT88Wpv3Mk4e6kp2SoJfxv0HBgFxl6Bo3uK0g==|00001000000509846663||

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-13 15:53:39

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000509846663



**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20 23**

**REVISADO POR CONTABILIDAD**

**Portal**

- XML
- PDF
- SAT

MARICELA RASCON



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
FEB-14508
<b>Fecha</b>
2023-10-11 17:20:25
<b>Cuenta Bancaria</b>
NO IDENTIFICADO

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15806
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT
<b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	36.38	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.03	692.28	
<b>Importe con letra</b>						<b>Subtotal</b>	692.28
Ochocientos Pesos 00/100 M.N.						<b>16% IVA</b>	107.72
						<b>Total</b>	800.00

<b>Adicionales</b>												
324615,												
<b>OPERADO CON RECURSO</b>												
<input type="checkbox"/> Propio - - - - - \$ _____												
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario \$ _____												
<input type="checkbox"/> Estatal - - - - - \$ _____												
<input type="checkbox"/> PRODEP - - - - - \$ _____												
<input type="checkbox"/> PFCE - - - - - \$ _____												
<b>AÑO 20</b> <u>23</u>												
<table border="1"> <tr> <td><b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Portal</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- XML</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- PDF</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SAT</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MARICELA RASCON</td> </tr> </table>	<b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b>		<b>Portal</b>		- XML	<input checked="" type="checkbox"/>	- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	<input checked="" type="checkbox"/>		MARICELA RASCON
<b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b>												
<b>Portal</b>												
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>											
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>											
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>											
	MARICELA RASCON											

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
D068FE36-1CAE-4808-8F9E-57F0176136B2	11/oct./2023 17:20:25	00001000000509846663	00001000000507999644

**Sello Digital del Emisor**

VAPRS4BtQPa7WzNKAKFx+9Xs30n1QdTYFWypOoF6w6SyTc+2fPkvxd77/azGE7zCzZDAWAUKVBTtKJXnL9GSOp5kNXwSHESkU9+9zH4aneylP4GBFm3cd3V5XpHgnpHwSSfsNSPQ5tgPX39Vp7o+9V7AbNPELUfG0kfukq6iZihvt/HDRHfRzpv2Ahk15YAZPNkALqn2lNKdWQZi15HmReIiOouWyIxrMoz6RiQfgoiilz4YVykfvf1Ixr6veaxOB4uBiEz7ZtCrZrjy7AJG3p0eZ/A8L18ROfK/+9ZF3cChgtGRJ62ZmJL3Qoc0



**Sello Digital del SAT**

eTcbpcrk0TA0R8soWNq0Iti8ntoSW08wtMQXfdL3Zrmid3i5MayWG6pr+Pgi2RcpC21YgvTXT165b2Ej5A5RvP8tOLxr5d5j5RBvddsU6IRzWEv0emytgdcPpouGCaKChat7dc1N8li/CG45LKRGF4yjdlaDSYMq2SKRngTkMxzHjK61b7Qn5Ko+5iPtHoFV9tIL5jQMjqsVtZMynwXMI0pnRdDOLEpP1lyTr+4F45hw9zV9UacWnTHkEviRjNyrITs05s0KFxezHKrJM9LY+EKOeHYgbREMOc0ZX/74B1w1TM1uxMpzsdvGYFv3UVE7k

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|d068fe36-1cae-4808-8f9e-57f0176136b2|2023-10-11T17:20:25|LSO1306189R5|VAPRS4BtQPa7WzNKAKFx+9Xs30n1QdTYFWypOoF6w6SyTc+2fPkvxd77/azGE7zCzZDAWAUKVBTtKJXnL9GSOp5kNXwSHESkU9+9zH4aneylP4GBFm3cd3V5XpHgnpHwSSfsNSPQ5tgPX39Vp7o+9V7AbNPELUfG0kfukq6iZihvt/HDRHfRzpv2Ahk15YAZPNkALqn2lNKdWQZi15HmReIiOouWyIxrMoz6RiQfgoiilz4YVykfvf1Ixr6veaxOB4uBiEz7ZtCrZrjy7AJG3p0eZ/A8L18ROfK/+9ZF3cChgtGRJ62ZmJL3Qoc0KIP1h+f3o92RFZk+EoCiigQ==|00001000000509846663||



**GASERVICIO SANTA CLARA**

E10450 / RFC GSC0712108Y1  
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N  
SAN LUIS  
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA  
C.P. 83160, MÉXICO  
TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 380221</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>82c9d563-e404-4056-af07-a0295e8a2b89</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>83200</b>

<b>FECHA:</b> 2023-10-11 <b>HORA:</b> 13:03:29	<b>R.F.C.:</b> ITS620522QH1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20517388 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 CENTRO CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.3270	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-6885084	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6885084-0)	\$20.494480	\$519.07	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

iIMGsdO5wJwhdhkjX62yH+KWXPF30HXknON+HYMpJznBAjt8kdi4VpG4CX/fg40L+YdJiOvybBu0+0nCowXFskwaOtnQqAiyZPwXb1kTT0OXhPbJ6DQgqZ5ppVsltsPJNLCUwxBcgghZSeE5ThNmJV4SN8MDF033tTKZ696aW6UzCDh8NnWFIMRoRuTV04SfQTCcQFtXFBYaeYMEcUBq/94ZsbdTc95oK3a7H24MNGbvbWj4Ej3bZFw33i7Hky3e5w7+no/1CS2bLgtYueFjj4xDdrEsUxJi2NCrd0qXmAUMdZsuovTNDpcihjJR5gsJJF4YVrtfREKgfPENG==

**Sello del SAT:**

HcgLPtl/RVCnweZMmbNWacojRUgOkczEDt4SAIEJPOiy63FI9I8dpu2wHGZT5EzSARgCrI+TBm15ALVmkh/4C5ceO8JQKXC3dfEHfGkQUvXl8L3Wuloln+T3onXC4wehuvo11JsejA5MCKXuHRcKdTPvOfBvJPMKE8O1Tt+miDbldGPGPoqo7RoTbP2XDuu/aWIXsNZM8nS93oktq9ZygtF7TFzeaLdQNbVv8islkUH2mU4HLUWUQV8CZd7CWe9gwNI/G/rasEDjvlzqPzTdsXzcvX2rbBew7VZD8cyw4Wl5ufxEdiYxb7awYkWhaLQgPga5NFUT3ovNGXIFQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|82c9d563-e404-4056-af07-a0295e8a2b89|2023-10-11T14:05:10|EDI101020E99|iIMGsdO5wJwhdhkjX62yH+KWXPF30HXknON+HYMpJznBAjt8kdi4VpG4CX/fg40L+YdJiOvybBu0+0nCowXFskwaOtnQqAiyZPwXb1kTT0OXhPbJ6DQgqZ5ppVsltsPJNLCUwxBcgghZSeE5ThNmJV4SN8MDF033tTKZ696aW6UzCDh8NnWFIMRoRuTV04SfQTCcQFtXFBYaeYMEcUBq/94ZsbdTc95oK3a7H24MNGbvbWj4Ej3bZFw33i7Hky3e5w7+no/1CS2bLgtYueFjj4xDdrEsUxJi2NCrd0qXmAUMdZsuovTNDpcihjJR5gsJJF4YVrtfREKgfPENG==|[00001000000506267356]|

**OPERADO CON RECURSO**

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

**AÑO 20 23**

**REVISADO  
POR CONTABILIDAD**

**Portal**

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

**Importe en letras:**

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$519.07
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$80.93
<b>TOTAL</b>	\$600.00

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55988809	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-12T10:48:26
Fecha y hora de certificación	2023-10-12T10:48:26
Folio fiscal	CCF2287F-1B82-5037-8F72-ECDF161E2237
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

## Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-11 09:58:10	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-11 14:15:01	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 72.42

Iva Traslado

\$ 11.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 84.00

## 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

ZyQ10P+xObMNZTMiniTfFnejq9YCb2uPR5c/DV04oGosTZ1ID+/w9o5FUGbMBiDFlyl316N4hTT+/iR7MVL9WHBSrmlOKKUj1hyEdJr+a65QdljiYksa0BSKcrI5LBpwE6IKKE7MyshEqJ1tDw4bUG1Sf5CRcT3hz73GkOP6jrgT+LbQk6q8gEi+vOUk37VB386mSFHPU2RxsBxwrrwRT2FciNSWSQ6btMQsIFvbmCXuJ3UIHFJdVl8nwp9Xlobjcgk4oQnoaXffhytqlqscTeVuKuwZdaCj05JV6w242UY9dACOE7O2ygZVuoQ1cZjT4mpMgBlcWTP3C1DyPBw==

## Sello del SAT

eAnydYOGiQTPWjYfBG3UwL0VHGvzIKheZDLC6kPDF6HBACi1TcZV47VPOIKK382oci+85HqDYXXHn49AKH229/IXtQoU7xx97ZyBPpDr8X89pU5lgQDvU14QwkBfmvCKy3ulr69sG4u/bjldNHwSFTpsfHh0bSrhB67/v/hFVBknQQW4mC6FeqZrd5Q7F56oPbirbAy9MP6zBCxq8QYUF7QeUz4Zd7RcM7fSBHL6koVLXjTjaYmqBLDmh6/qriAE5xUqMpmPmX5Xwnf081NLqNdlkKgSvx1vJfQic9ZJifk+z0FrGpTz87BczJH8n7l/a3dyN18bLEKhdKjIQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CCF2287F-1B82-5037-8F72-ECDF161E2237|2023-10-12T10:48:26|ZyQ10P+xObMNZTMiniTfFnejq9YCb2uPR5c/DV04oGosTZ1ID+/w9o5FUGbMBiDFlyl316N4hTT+/iR7MVL9WHBSrmlOKKUj1hyEdJr+a65QdljiYksa0BSKcrI5LBpwE6IKKE7MyshEqJ1tDw4bUG1Sf5CRcT3hz73GkOP6jrgT+LbQk6q8gEi+vOUk37VB386mSFHPU2RxsBxwrrwRT2FciNSWSQ6btMQsIFvbmCXuJ3UIHFJdVl8nwp9Xlobjcgk4oQnoaXffhytqlqscTeVuKuwZdaCj05JV6w242UY9dACOE7O2ygZVuoQ1cZjT4mpMgBlcWTP3C1DyPBw==||00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON



**Factura: 1716285231016163719615**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

13fd6347-31d2-4f8c-9149-b5461aa6846e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MXL

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-16T09:37:19

**Fecha de certificación:** 2023-10-16T10:37:20

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ FRAPPE ESPRESSO REGULAR	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	53.79
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.21
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	<b>TOTAL</b>	60.00



**Sello digital del SAT**

YD7nGxMVbi/D0aRINESBcxhmYklnteNZHhm1HKvALgB40qjY5s7QLVEbdYBokxh32aQVNRkzS7KAY8aMXsUDiCc9cLBrldX14yiNZYuMC1Km+il4kkL9spOFRj4g0XPBttYupMxS0mchcfy52fyjwm7K6T/mGV9fiMHj/seO5bwal/IZ45zMFOQXJBvkFQHv67JDGDYrqWH9ZqeIBKfuR/pV+aGgnB2KQ2C2kYQhxn693OR7TGiwRI5HQ8xC3ISqt4uSE+eNYXuj5U6EKIV1XfiC9FgYwKEbYxidvAW3REXkrc5LPH1GlgL0091vU1282Z58VjsvVxm6zoEhWk7g==

**Sello digital del SAT**

XR4fveqUD+TU4+xyptZpxB1oZ212VYjliBapW0wKTKSkvJC4ggNU76Y0KJJRt+f1kUzSB7x9+QX+55u9E0DMLHRIeFHVTV/VIHFU/RRFgkMazxmDLmUWjKri3CuPVldb/xo4nSWmMbWkT2zs328dn4IM3/eZ3Ua8a4fvFxdwy/2+FSjTMR4xkh+/myev/dIMrh60SAdpluDSG4WPYcBiP5P8ZHpVZPvuXGIRLiNr8Q5OXvo7V0IRgcsk3pD8d8KUIc43svX8NcFecfOi9bD4G8nr+ez8hrdeBjpBpe61jpwPC/wtk5EXUhtHcjAAdeN61ujRM87g81I68Rpkg==

**Cadena Original**

||1.1|13fd6347-31d2-4f8c-9149-b5461aa6846e|2023-10-16T10:37:20|AUR100128N3|YD7nGxMVbi/D0aRINESBcxhmYklnteNZHhm1HKvALgB40qjY5s7QLVEbdYBokxh32aQVNRkzS7KAY8aMXsUDiCc9cLBrldX14yiNZYuMC1Km+il4kkL9spOFRj4g0XPBttYupMxS0mchcfy52fyjwm7K6T/mGV9fiMHj/seO5bwal/IZ45zMFOQXJBvkFQHv67JDGDYrqWH9ZqeIBKfuR/pV+aGgnB2KQ2C2kYQhxn693OR7TGiwRI5HQ8xC3ISqt4uSE+eNYXuj5U6EKIV1XfiC9FgYwKEbYxidvAW3REXkrc5LPH1GlgL0091vU1282Z58VjsvVxm6zoEhWk7g==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

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

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:16:41

Página 1

**Nº de batch** 1858151 / M

**Fecha de Batch** 26/10/2023

**Nº Doc. Pago** 99509707 / PN **ID de Pago** 428931

**Fecha de Pago** 26/10/2023

**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	1937/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00-	MXP 1858149/ O	Combustibles	2537 / OS
00090	1937/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1858149/ O	Viáticos en el Pais	2537 / OS
00090	1937/ O1	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1858149/ O	Cuotas en traslado	2537 / OS
00090	1937/ O1	26/10/2023	AGO421050301.51265.26101001 Combustibles	1,400.00	MXP 1858149/ O	Combustibles	2537 / OS
00090	1937/ O1	26/10/2023	AGO421050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858149/ O	Viáticos en el Pais	2537 / OS
00090	1937/ O1	26/10/2023	AGO421050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1858149/ O	Cuotas en traslado	2537 / OS
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82465.26101001 Combustibles	1,400.00-	MXP 1858149/ O	Combustibles	/
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858149/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1858149/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82565.26101001 Combustibles	1,400.00	MXP 1858149/ O	Combustibles	/
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858149/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1937/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1858149/ O	Cuotas en traslado	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	419/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00	MXP 1858150 / V	Combustibles	2537 / OS
00090	419/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1858150 / V	Viáticos en el Pais	2537 / OS
00090	419/ PH	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1858150 / V	Cuotas en traslado	2537 / OS
00090	419/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,784.00-	MXP 1858150 / V		2537 / OS
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82565.26101001 Combustibles	1,400.00-	MXP 1858150 / G	Combustibles	/
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858150 / G	Combustibles	/
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1858150 / G	Combustibles	/
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82665.26101001 Combustibles	1,400.00	MXP 1858150 / G	Combustibles	/
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858150 / G	Combustibles	/
00090	419/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1858150 / G	Combustibles	/

### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------



00090	4544/ AE	26/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	316.00-	MXP	1858152 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	4544/ AE	26/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	316.00	MXP	1858152 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	4544/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	316.00-	MXP	1858152 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4544/ PV	26/10/2023	E1A421050300.21193.00101004	316.00	MXP	1858152 / V	DEV OS 2537 PP 597	/
			Devoluciones por viáticos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509707/ PN	26/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1858151 / M	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,100.00-	MXP 1858151 / M	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,100.00	MXP 1858151 / M	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82665.26101001 Combustibles	1,400.00-	MXP 1858151 / G	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1858151 / G	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1858151 / G	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82765.26101001 Combustibles	1,400.00	MXP 1858151 / G	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1858151 / G	
00090	99509707/ AE	26/10/2023	AGO421050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1858151 / G	