



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2685 IMPORTE SOLICITADO: 5,880.00
NUM. DE PP: 662 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 98135884

JORGE LUIS REYES VALENZUELA

NOMBRE DE PROVEEDOR:

IMPORTE DEVUELTO: 316.37 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 207 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

F 9099

Apoyo de viaticos por estancias académicas para alumno de la Maestría en Investigación Psicológica, en la ciudad Reyes Valenzuela, en la UNISON Nogales, del 06 al 18 de noviembre 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2353
B1873911

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

PH 630
B 1873915

PV 5586
B 1873913

PC/CB 1873916

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo electrónico: smortis@itson.edu.mx

No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)

Form with fields: Revisado por: Marisol Olivas, No. Cheque/transerencia: 99512031, Nombre:, Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004, Fecha: 19/DIC/2023, Banco: BBVA BANCOMER

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia:

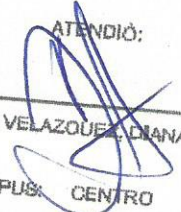
OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-CH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELÉFONOS (644) 410-09-00
EXTENSIÓN 1340,2550
CD. OBREGÓN, SONORA
tesoteria@itson.mx
FECHA: 12/12/23 FOLIO: 207

CONCEPTO	PRECIO
JORGE LUIS REYES VALENZUELA	316.37
OS: 2685 PP:662	
NUM. PROVEEDOR: 98135884	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 12/12/2023	
SUBTOTAL:	316.37
IVA:	
TOTAL:	316.37

ATENDIÓ:

ARVIZU VELAZQUEZ DIANA MARIA
CAMPUS: CENTRO

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL EN CASO DE RECLERIRLO DEBERA
SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO
12 DIC. 2023
CAJA CENTRO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23 _____

RFC emisor: OOGU7511061Z5
Nombre emisor: MARIA GUADALUPE OCHOA
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: 5D7B3AF2-C046-40BD-85BC-3EF679A3D65C
No. de serie del CSD: 00001000000506804743
Código postal, fecha y hora de emisión: 84065 2023-12-07 13:55:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81112105		1.00	ACT	Actividad	3,938.47	3,938.47		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DIIEMBRE DEL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	3,938.47	Tasa	16.00%	630.16

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,938.47
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 630.16
Total \$ 4,568.63

Sello digital del CFDI:

fkgtUvLWcKcGp1SJMazNu4jjeabbPz/XFs6qv6Hi+ukWleZilAd/7BghWK+wjWRovQFaPGtGxIOoAzu+1YJcoh2KSBI2RJM9P0pkf5OMm3crfuO96DbjyYwepim2WFCCjE94Mec7W9ON8D+PibH6AmykGUndNggs0iWdGk/OSuBHix7xzkQLVdHEtepgigKFxQxVoFhkgqwl0u2iNM2+MI+4AWog1NXRNCzaeQeCk6ZoTgv+SpgxKIlmZkCj41BtwRRrDyuKSWfeQmB0znGaQ6FYGumyxccKaeQpzf2USS/B+fkorl/QjjROOGChi02lthlsPadZ9tu50GBIOZvA==

Sello digital del SAT:

IS+xlMYwiGlqfdwzCmY56cfaaslmqXoitjX76+C6ZbcmsYof+jz5Rt25UaFRH2uOLLVxrWn8MxQmXmH17V/BWwBtYle+nVpFyqroBi4SUCbixWFACJ7fLLiOsYKz4gV1heliZ8KaD1pmFnU0I0RwkJEIbbr7gegcMR/2nFftJlfuBsyte9iPumxNyYPCvZFrVfn3V/DS07PeBLAeE9K90HXF8wiAvSM8PnCAFYiIvWqSwXmQL1/OMIXH6LBqVsYpEQjISXNDw68pZBlzMe3PJBQDxAX0qCJ3FT2ty59MCCbulA2LYBO6E4QdusPwt484+gwp10PEsmkD23UzCLg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D7B3AF2-C046-40BD-85BC-3EF679A3D65C|2023-12-07T13:55:38|SAT970701NN3|fkgtUvLWcKcGp1SJMazNu4jjeabbPz/XFs6qv6Hi+ukWleZilAd/7BghWK+wjWRovQFaPGtGxIOoAzu+1YJcoh2KSBI2RJM9P0pkf5OMm3crfuO96DbjyYwepim2WFCCjE94Mec7W9ON8D+PibH6AmykGUndNggs0iWdGk/OSuBHix7xzkQLVdHEtepgigKFxQxVoFhkgqwl0u2iNM2+MI+4AWog1NXRNCzaeQeCk6ZoTgv+SpgxKIlmZkCj41BtwRRrDyuKSWfeQmB0znGaQ6FYGumyxccKaeQpzf2USS/B+fkorl/QjjROOGChi02lthlsPadZ9tu50GBIOZvA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07 13:55:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito
TEL: 662-217-3104,
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com
http://www.albatrosautobuses.com

Factura

B246411

FECHA:
2023-12-12
10:41:27

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. colonia OBREGON SONORA estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!**

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	UsoCFDI: G03 - Gastos en general
--	--	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# FXMV48 2023-11-26 Obregon-Nogales Reyes valenzuela Jorge luis	379.31	60.69	440

IMPORTE CON LETRA SON CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 M.N.

SUBTOTAL:	379.31
I.V.A.:	60.69
TOTAL:	440

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504610085
FOLIO FISCAL: de0448e9-708d-42cb-990b-dae5b3b62787
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-12-12T10:41:27



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Tex1ry/ZPKRpUHxUDJCTaUt/vMvUPzp+i1KFiXbO1pGqyrWlqybf29LR49jW23oQRiSBCreDqebvtZDp8hkfJL/ /xBDQQfVKJn7s2dS7/mVBbWv3nuD9CjMmcYcSWJkK0tyQV m34koofYaWxe2T4MUUmUHAMLaeqZK4tuerCn0IEyuu yuMMUQ/fLFbWttcc2S5F6Jlz/mrS+vdyUARI2sc7ZQHhijj18QDfn+gFgdLvAy3TjA6PAP4ElwZX7X1Z6hZDNV 5hkP8woFEPeXmQCvUPg+goRlPkFvFRXzXxRAhfrC5+YtZLcJrIV12GzWoPVe9JR6Z9BZGJltULubuo+7w==
SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT
fiHkWKPEYfwBhCcesVJFp8tEENhjsWLEW07xB4hh9lj3TIEqu2TzyHA6LQrwpq+hYg6yDrtyDFdYIGJFV13p55 mrgfNcAGvrNoacajOpnuFYwPecasNb2bp+31Clx/FPp8+UfQC6U6Xf+JQY6Om181JLP85Q/iSzwzmE5sJYEuEnf LDFy0PyYeQdMMwsaPkZBtAGjHC+rGvADj+MNoYQP08ITu5mW8euvWTILIZ2KybFcgPpENQUESTg22dK5XX8E4QPk 8QoIXwi5yZGM9tR0xdh02dLey33nReYp3sRHlWigtV5CybBWNEGORwF455pQB8pLg6qWpr/6yhP+tuA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
de0448e9-708d-42cb-990b-dae5b3b62787 Tex1ry/ZPKRpUHxUDJCTaUt/vMvUPzp+i1KFiXbO1pGqyrWlq ybf29LR49jW23oQRiSBCreDqebvtZDp8hkfJL/xBDQQfVKJn7s2dS7/mVBbWv3nuD9CjMmcYcSWJkK0tyQV m34 koofYaWxe2T4MUUmUHAMLaeqZK4tuerCn0IEyuuMMUQ/fLFbWttcc2S5F6Jlz/mrS+vdyUARI2sc7ZQHhijj1 8QDfn+gFgdLvAy3TjA6PAP4ElwZX7X1Z6hZDNV5hkP8woFEPeXmQCvUPg+goRlPkFvFRXzXxRAhfrC5+YtZLcJr IV12GzWoPVe9JR6Z9BZGJltULubuo+7w== 2023-12-12T10:41:27 00001000000509846663

?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito
TEL: 662-217-3104,
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com
http://www.albatrosautobuses.com

Factura

B246413

FECHA:
2023-12-12
10:45:46

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. colonia OBREGON SONORA estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!**

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	UsoCFDI: G03 - Gastos en general
--	--	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# T2GJF6 2023-12-03 Nogales-Obregon Reyes valenzuela Jorge luis	478.45	76.55	555

IMPORTE CON LETRA SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

SUBTOTAL:	478.45
I.V.A.:	76.55
TOTAL:	555

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504610085
FOLIO FISCAL: 7f132c83-7853-42df-a2ef-467cea0a0f00
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-12-12T10:45:46



SELLO DIGITAL DEL CFDI KS8i3RFI+7YUY93isrNec6PLs2m3etf3ZH9t8yDo1Gj2azYKTzt+bnuyCIYYIjKkux+2ECyshpbSmP1qflEbOoQ SxjqX7RmJxFKQGCuaQ6NTK46A4rL3K46ipX6caHiauZ9dcacy/A/TV/+A0VoLMRznqJOMmgn6hDNDEypT/8WqNK pxuFuulGbOCTck4A8KaApLxcmsVnPKpg6wyVWxvZfXbqeyiuNXS/d2/VIVIkkeqKv5gtQDUASs6ypCW0alVceZu W0yzX+SdFczKA/ZTGeWwNUP52AkRYY2joLCK0/SOU1KQBG8IT0OCvtLUHrRfjbNcac8k/1C4an+9fdpxg==
SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT hPVWPIB3gaXF4YWEdt5wYmVdmHkn45O15n1Mx1nd2E+JYsW05JyKQbv7Vf7od+XJnML8HcaiaYyElZEvir5TDdE wLVExp1YAObcMewC1MvxBDs1UW9ujMztqr8Se8c9PvmSsEHKub8KW0pKPo5gQ3s4JIRrePNWjvSfsb8Y8UyCS K4zZlzWvwUPVkeVWWPmm+5UUqrhoiFmLOJkdeOny4peMPnMpoUvKs4h6kE/an5PdEKacgXkflcJk1eG3q5Zotw KWRRK1sI0c6bCIBU7KfXkslbFmbFjFSuF6ExEt2DJoKIJEAuJe/XybNDI5fhrfxbRLWrc69RU9z0kulA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 7f132c83-7853-42df-a2ef-467cea0a0f00 KS8i3RFI+7YUY93isrNec6PLs2m3etf3ZH9t8yDo1Gj2azYKT Zt+bnuyCIYYIjKkux+2ECyshpbSmP1qflEbOoQsXjqX7RmJxFKQGCuaQ6NTK46A4rL3K46ipX6caHiauZ9dcacy /A/TV/+A0VoLMRznqJOMmgn6hDNDEypT/8WqNKpxuFuulGbOCTck4A8KaApLxcmsVnPKpg6wyVWxvZfXbqeyiuN XS/d2/VIVIkkeqKv5gtQDUASs6ypCW0alVceZuW0yzX+SdFczKA/ZTGeWwNUP52AkRYY2joLCK0/SOU1KQBG8IT 0OCvtLUHrRfjbNcac8k/1C4an+9fdpxg== 2023-12-12T10:45:46 00001000000509846663

?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:59:51

Página 1

Nº de batch 1873916 / M

Fecha de Batch 19/12/2023

Nº Doc. Pago 99512031 / PN ID de Pago 432460

Fecha de Pago 19/12/2023

Beneficiario 98135884 REYES VALENZUELA, JORGE LUIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2353/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,568.63-	MXP 1873911/ O	Viáticos en el País	2685 / OS
00090	2353/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	995.00-	MXP 1873911/ O	Pasajes Terrestre	2685 / OS
00090	2353/ O1	19/12/2023	ADR340041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	995.00	MXP 1873911/ O	Pasajes Terrestre	2685 / OS
00090	2353/ O1	19/12/2023	ADR340041301.51371.37501001 Viáticos en el País	4,568.63	MXP 1873911/ O	Viáticos en el País	2685 / OS
00090	2353/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	995.00-	MXP 1873911/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2353/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82471.37501001 Viáticos en el País	4,568.63-	MXP 1873911/ O	Viáticos en el País	/
00090	2353/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	995.00	MXP 1873911/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2353/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el País	4,568.63	MXP 1873911/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	630/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,568.63	MXP 1873915 / V	Viáticos en el País	2685 / OS
00090	630/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,563.63-	MXP 1873915 / V		2685 / OS
00090	630/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	995.00	MXP 1873915 / V	Pasajes Terrestre	2685 / OS
00090	630/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	995.00-	MXP 1873915 / G	Viáticos en el País	/
00090	630/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el País	4,568.63-	MXP 1873915 / G	Viáticos en el País	/
00090	630/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	995.00	MXP 1873915 / G	Viáticos en el País	/
00090	630/ AE	19/12/2023	ADR340041301.82671.37501001 Viáticos en el País	4,568.63	MXP 1873915 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5586/ AE	19/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	316.37-	MXP 1873913 / V		/
00090	5586/ AE	19/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	316.37	MXP 1873913 / V		/
00090	5586/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	316.37-	MXP 1873913 / V		/
00090	5586/ PV	19/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	316.37	MXP 1873913 / V	DEV OS 2685 PP 662	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99512031/ PN	19/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1873916 / M	
00090	99512031/ AE	19/12/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,880.00-	MXP 1873916 / M	

00090	99512031/	AE	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101003	5,880.00	MXP	1873916	/ M
				Proveedor Ejercido M.N.				
00090	99512031/	AE	19/12/2023	ADR340041301.82671.37201001	995.00-	MXP	1873916	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99512031/	AE	19/12/2023	ADR340041301.82671.37501001	4,568.63-	MXP	1873916	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99512031/	AE	19/12/2023	ADR340041301.82771.37201001	995.00	MXP	1873916	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99512031/	AE	19/12/2023	ADR340041301.82771.37501001	4,568.63	MXP	1873916	/ G
				Viáticos en el Pais				