



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: 15/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 2792 IMPORTE SOLICITADO: 3,700.00
 NUM. DE PP: PP 690 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000051
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Carlos Arturo Ramirez Rivera

IMPORTE DEVUELTO: \$364.44 \$280.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 145 158 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos efectuados por asistencia a capacitación ante la Dirección General de Educación Media Superior, llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

FOLIO 8931

R 2284
B 1870654

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 975.00	
Hospedaje:	\$ 1,100.00	
Combustible:	\$ 980.56	
Total Facturas:	\$ 3,055.56	
Importe Solicitado	3,700.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 644.44	

PH 575
B 1870655

PV 5308
B 1870660

PC/CB 1870665

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: Marisol Olivas

No. Cheque/transferencia: 99511367

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Fecha: 07/DIC/2023

Banco: BBVA BANCOMER

Mtro. Carlos Arturo Ramirez Rivera
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

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 (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 15/11/23 FOLIO: 145

CONCEPTO	PRECIO
CARLOS ARTURO RAMÍREZ RIVERA	364.44
OS: 2782 PP:690	
NUM. CONTROL 85000051	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 16/11/2023	

SUBTOTAL: 364.44

IVA:

TOTAL: 364.44

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 MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

CAJA 2 CENTRO

15 NOV 2023

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 24/11/23 FOLIO: 158

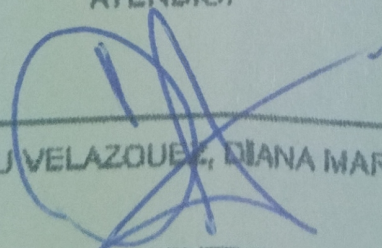
CONCEPTO	PRECIO
CARLOS ARTURO RAMIREZ RIVERA	280.00
OS: 2782 PP: 690	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 24/11/2023	

SUBTOTAL: 280.00

IVA:

TOTAL: 280.00

ATENDIÓ:


ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ S _____

Federal Ordinario _____ S _____

Estatal _____ S _____

PRODEP _____ S _____

PFCE _____ S _____

AÑO 20 23 _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ESTE COMPROBANTE DE PAGO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR EN LAS HORAS
POSTERIORES AL PAGO EN LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

PAGA ADO
24 NOV. 2023
CENTRO



FACTURA
R 232960
 30-OCT-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: 32F8984A-8C18-48B2-99A5-10D07CB91B55 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T16:02:08, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-30T15:02:07
 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
30-OCT-23	153054	pvr	CONSUMO (Orden:153054)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reservaciones al (662)259-9550 	Subtotal:	241.38
	IVA 16%:	38.62
	TOTAL:	\$280.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:
 nZrMqLB/j ayBC0CuDgek0efK8dFpJf+89UCFgbS+yyddK7deq05Wmkl wJGCY2g9Z0I yZhi +0T0oAZ+wSYPUzml 5xsF1 zRAo0LWauKDApY8uBxeSz5Yj Z44fg5Wl L9naBkpNT0ZcK1 xPArvi +9wlrq5GvXAntl rWeKwDdW9WeuZy3rtF+ZAQnl Sj T0kg+FFRxC1xvkF3f N1mHkBYqW98TKqVq94UpqqqYpeLmugDI 0XhAn9RcVHCsqi +B7MzrK93b9soVKGgtl KRg0yj tMkyj Zl Sf6tXSyb3i ESAaDcRvcZhXbnb4XyDRl NBFYRfryS+wT68dy/o4wWDDJ6FecSo==

Sello Digital del SAT:
 BweH3sj +m3zbsqSt0UcCRvaq3gj BeEc9zi GBhwNsDCI /J0v98kY7n7UX64X8EcLuGdeYlJEDKTUE3U+9j DI Vh/GqA9xvfwk2g+p/ taxpWMEJwZY5eNRmYbnoqWYPCmmd+X8403 C+RMAzLTcRNFYP204uAv7X20oAKv7Ap5TK1FrXPsA1MsZA+qpnbdF0Mnl whS34gpB/kdUKupBSgJpqj RHCULz4dH0Avi 9K2d91rUCXpNfLI 9KSk0gHt6UBWkJEtM1Kw07wp1 eJeKti Z SzuRbH4m/00ohoudWDLNLYLZvVI n0pZpGsx5Uj aYkkThyJ5pKY3l t4gFC0ywbraw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|32F8984A-8C18-48B2-99A5-10D07CB91B55|2023-10-30T16:02:08|PPD101129EA3|nZrMqLB/j ayBC0CuDgek0efK8dFpJf+89UCFgbS+yyddK7deq05Wmkl wJGCY2 g9Z0I yZhi +0T0oAZ+wSYPUzml 5xsF1 zRAo0LWauKDApY8uBxeSz5Yj Z44fg5Wl L9naBkpNT0ZcK1 xPArvi +9wlrq5GvXAntl rWeKwDdW9WeuZy3rtF+ZAQnl Sj T0kg+FFRxC1xvkF3f N1mHkBYqW98TKqVq94UpqqqYpeLmugDI 0XhAn9RcVHCsqi +B7MzrK93b9soVKGgtl KRg0yj tMkyj Zl Sf6tXSyb3i ESAaDcRvcZhXbnb4XyDRl NBFYRfryS+wT68dy/o4wWDDJ6FecSo 0=|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





FACTURA
R 232969
 30-OCT-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: 03619F97-7031-4D2E-85DF-EA8A7CDCCE03 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T23:09:14, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-30T22:09:20
 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
30-OCT-23	153100	pvr	CONSUMO (Orden:153100)	RES	E48	90101501	142.24	22.76	165.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 142.24

IVA 16% 22.76

TOTAL: \$165.00



Sello Digital del CFDI:
 G8uPQva+u5B/i 30JVe92GZPI M0gsi DKWbLus0wCpxoj gnf3YmouAYrpJPguRj l dNYD0EYcPd6PgX0P9knFYdJl dhSI 0KNRwSL9pVwKkC1 9E86wi 04N7ZPX+ZWz9u/GSYUeq8ul wZKq k9WVRi l l m71yP0zMd3KdxvN7tsfX/V2+pF8onzabdNeCT3gfzPj 0sgCXbgTLedM5HvoEapLT3l VezCm13Z1ZoHfs2Yg6ESGFyDq7l FFTl l wyttBBRbDBM0zzFEEYKRA2WYwL7ySuj TFz Vt8eYxHt0zAB/dj eXi m7z+veWSJ36V9j qMVLdoSEorSj maGec6dLcFvu0RNCzdA==

Sello Digital del SAT:
 i rJgVgJA0YnbMfCc12E+Cbztf4l 3EMz3mmG5Bmi NXkl k2j U7K0qPwPrWgaxl J/xTc7zLhVp+gW/4g/6MdF1v3Hg4bDD8U3phSKGZEEc2+p2ZTE0gNbl tnT0VeeZsWl /cKdw9d1T0c 0Lqs+2tqdHYj hxdhPOsmCek5NI e7hZ8tsmUj gGp9SRP2MRVxCCvkg0tShc6xNRAi Rui nduo9qK05M/MxMNAqgZJl 4Pprni Sth9+zby9F0U7040vqJnci Bczu0l FKNCrS4THUec01N z808vCsd72nx0UN0SvMZ/H0l 0AmGpi a0Rz7+M/QZout+YZUkwa7/8Jl xzn2KNcm==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1. 1|03619F97-7031-4D2E-85DF-EA8A7CDCCE03|2023-10-30T23:09:14|PPD101129EA3|G8uPQva+u5B/i 30JVe92GZPI M0gsi DKWbLus0wCpxoj gnf3YmouAYrpJPguRj l dNYD0EYcPd6PgX0P9knFYdJl dhSI 0KNRwSL9pVwKkC1 9E86wi 04N7ZPX+ZWz9u/GSYUeq8ul wZKq k9WVRi l l m71yP0zMd3KdxvN7tsfX/V2+pF8onzabdNeCT3gfzPj 0sgCXbgTLedM 5HvoEapLT3l VezCm13Z1ZoHfs2Yg6ESGFyDq7l FFTl l wyttBBRbDBM0zzFEEYKRA2WYwL7ySuj TFzVt8eYxHt0zAB/dj eXi m7z+veWSJ36V9j qMVLdoSEorSj maGec6dLcFvu0RNCzd 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





FACTURA
R 232972
 31-OCT-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: A10E15B3-19D2-498B-917E-EFD3572A0326 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T08:18:04, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-31T07:18:10
 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
31-OCT-23	153111	pvr	CONSUMO (Orden:153111)	RES	E48	90101501	215.52	34.48	250.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 215.52

IVA 16% 34.48

TOTAL: \$250.00



Sel l o D i g i t a l d e l C F D I :
 SI wJKH6TGgEzTs1MFvMB2HaagqMa4gVxhT5gTystX0cbD9J0Pyi 4i NB/WV6BG05GoLxH86Jxsp3Nz+NkDbDFDzUYzmdD0XbZHMJRCJACei eDg0pvmi 0nrj 6DwhANM1rr2FUDz8QW5qB
 q90KL1ahE21oYuyWXdyV12cbmI proefWi yxsSrK0ml 1etg sRI Y6o14GBNWtveX2vFM/Fq5e+BbZ1 0Z1p0pZ3P7T1 j Nbr5NUUJ tN4Eb+N5Fci 9HtgNfK39m7j qUZaAkh70YLApCASKs
 I LGcvMHALRwcdVcGj Er6z1 2npRr8SxmI7aNs12y5dRZyhmb/WZ3j E9FcgD08UFTA==

Sel l o D i g i t a l d e l S A T :
 BoexUSmhi waEzk8DY8gLX1430XgEHsKfrYEI gRj 4e7FI RDSfrAX+I 4vpl 0/mHI 0I EkKJzvrAdaDUVC33S9ebMV07wj SaenxJ01p/yr291 y84PF8LsnZGrk86HCl u87e1KMrpNko4ye
 360h2zw+2nvBL8gNmZzee5oUByqp0JNsmgEi app19r5ql q4JdWLJAueFczg6nYLOnPMGK/mFy3gs72JXx00XkMJaY9v1uqHYfdNSem0Ym0rGaggn1dU/E+rPxcAQRW53eKhVM6FX8Ay
 /ST0/I SoRMTI uxj +vFg7AaypRMX/ND0Jb+j 21xJX0v2E+yVz8FPCG8sSKwg40KCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 | | 1. 1 | A10E15B3-19D2-498B-917E-EFD3572A0326 | 2023-10-31T08:18:04 | PPD101129EA3 | SI wJKH6TGgEzTs1MFvMB2HaagqMa4gVxhT5gTystX0cbD9J0Pyi 4i NB/WV6BG0
 5GoLxH86Jxsp3Nz+NkDbDFDzUYzmdD0XbZHMJRCJACei eDg0pvmi 0nrj 6DwhANM1rr2FUDz8QW5qBq90KL1ahE21oYuyWXdyV12cbmI proefWi yxsSrK0ml 1etg sRI Y6o14GBNWtveX
 2vFM/Fq5e+BbZ1 0Z1p0pZ3P7T1 j Nbr5NUUJ tN4Eb+N5Fci 9HtgNfK39m7j qUZaAkh70YLApCASKs I LGcvMHALRwcdVcGj Er6z1 2npRr8SxmI7aNs12y5dRZyhmb/WZ3j E9FcgD08UFT
 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





FACTURA
R 232984
 31-OCT-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: 0285A08C-D9C6-4DA0-9A9B-F3066FB2DEB6 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T14:56:41, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-31T13:56:36
 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
31-OCT-23	153171	pvr	CONSUMO (Orden:153171)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reservaciones al (662)259-9550 	Subtotal:	241.38
	IVA 16%:	38.62
	TOTAL:	\$280.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:
 CemwAyLXoAoXelBlw6qSlnZJg00FTJYuln09XvPNbmrw5B8CbJX2n9WVmoz3ghfhi8Y0MmPpG3RaagqsjhjNwI2EsLSVsEDHSvVUMhPhJQVfw0IE7hnf+ytu3/yjzTNYFdRI LTV
 FFnobHiYDphj4Wus3fXxXh3+KPOdAhI0mWlHQ3DBKZwXHKaPnhUR0db/AVviPaciLn7jODAX8Uhh8MiLP6GteCok0w/+b5n83VjOzs0b5eB2wJvF0tn50208NHI/0tn7vSXWouyNwv/
 P6JGcfx1YU0N1bmdwhzCxbEWptsxDU/dhYQW6+gLXkpnF4Fw9m5VzAZpPUnh+w0==

Sello Digital del SAT:
 gXUaJJnrTDIMuJ6uSDIIZ1Vn0I N3zUKaPEr7DDJJWzPc0+QhaWCegTcZzmPdWE23U0ND1/BcqZLSDF/pprjNY+ER65sSTf9zpoDsxCvqRhcYv/7Ety95pym7g4IwiTnGpXhsfGw
 sBJWrP+ecy2hGYTGNCA30WhR4/yAY7p4I tURq7KNEEZ3HxSxWFGcGSMYJLAXMcnepv0YvBiwGFHFHnrdq+h718Ftae7HOZzf9qeNrYi qCrgBcdx1WkaPj tFXPH59KI OdzRx9b6Fy8
 9kqB0ZdwASvT3skNHCEI I W9VBY7FnzGFgNsWq9mTQmyI ei 0eFGHVBCVhJ RQEyZ0==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0285A08C-D9C6-4DA0-9A9B-F3066FB2DEB6|2023-10-31T14:56:41|PPD101129EA3|CemwAyLXoAoXelBlw6qSlnZJg00FTJYuln09XvPNbmrw5B8CbJX2n9WVmoz3ghf
 hi8Y0MmPpG3RaagqsjhjNwI2EsLSVsEDHSvVUMhPhJQVfw0IE7hnf+ytu3/yjzTNYFdRI LTVFFnobHiYDphj4Wus3fXxXh3+KPOdAhI0mWlHQ3DBKZwXHKaPnhUR0db/AVviPac
 iLn7jODAX8Uhh8MiLP6GteCok0w/+b5n83VjOzs0b5eB2wJvF0tn50208NHI/0tn7vSXWouyNwv/P6JGcfx1YU0N1bmdwhzCxbEWptsxDU/dhYQW6+gLXkpnF4Fw9m5VzAZpPUnh+w
 0=|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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CD. OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Pais: México C.P.: 85000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0050434

Fecha: 31/10/2023 16:09

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
3.204	Premium	25.59	81.99
35.114	Premium	25.59	898.57

848.68

131.88

980.56



Importe con Letras: NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON
56/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

9181ddc8-4bd2-4c26-85af-5e9abd6f2a9c

Fecha/Hora Cer: 31/10/2023 18:09

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50434|2023-10-

31T16:09:32|28|00001000000508909715|848.68|MXN|980.

56|I|01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101515|PL/6826/EXP/ES/2015-

1141939|3.204|LTR|Litros|Premium|22.147316|70.96|02|68

.9375|002|Tasa|0.160000|11.03|15101515|PL/6826/EXP/ES/

2015-

1142844|35.114|LTR|Litros|Premium|22.148431|777.72|02|

755.3125|002|Tasa|0.160000|120.85|824.25|002|Tasa|0.16

0000|131.88|131.88||

Sello digital del emisor:

IVYPfwoc5nLJY6Ez0Qo3NrldKHjE5Sj4RbUZoewymmOURrFYmL

8RC8uLti19pwN+QGxJFHRjU6ApivKphOBr9JPh/8LNUdhxHV3ni

kc6sJHU3YzCqyZq5MbHkoIjXRinhEk+Z/ZLsMaV0cqZaoQXCp7FJ

lptnFgj79P0ZwTnjgva/ZCVtAE+vNd1zRaszqDN+49BJ0ekgTaWk

fcQ/pLggGsCfej1fWEc39U2FnmT/srCNVWuyYlqhS1YXBdMVCC

9MnamS9S6CBDmdg+H1pQ8HVFwN6N3dgcDOmA+Dz1xp896

SKqVosAifQJlB9m2we1sBT1Idl3DMW5ZaUn+iLGs1A==

Sello digital del SAT:

liv6B7AMyMC1++HtfmSdlxE6N5WqypDPbnM8yMje7t7UdZED

9mUwgoieKve60uWwPiwT19+aZl6JE9KqbP8DggIMnVsuesS6W

O690xL98iUBxKZmtASLIEWX14cnlJmwB02MqXgUx7A9xsPJXiJir

2zwzyeojgpDu5UUpIBP5QyCehzpEg93wWQl0F5jAyy9nkRTIGxf

VO38Zc34RNw/NMDmNdyugOGmpqtfW1Kh3sSr7wS+QRJKAt3

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



FACTURA
H 166045
31-OCT-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: 1CF43D77-38D3-4CE4-AA5E-D1576399A020 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T14:12:54, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-31T13:08:11
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: RAMIREZ RIVERA CARLOS ARTURO Entrada: 30-OCT-2023 01:39:53PM
RFC: ITS620522QH1 Cliente: 1572 Salida: 31-OCT-2023
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Tarifa: \$1,100.00
Habit.: 2024
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL.CENTRO CENTRO OBREGON SONORA MEXICO 85000 Cuenta: 617001

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
30-OCT-23		mrcz	HOS HOSPEDAJE 30-OCT-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:	924.37
	Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición (SON UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	3% Hospedaje:	27.73
		IVA 16%:	147.90
Hab.: 2024 Usu.: mca MIGUELLI CASTRO ACOSTA F.P.: TDB Cuenta: 617001		TOTAL:	\$1,100.00



Sel lo Digital del CFDI:
JI mFV+BU0Nr7tcl3Rg3/u1MI 3TnTW4j vs6j n/VS1eLzAH5dTs3F0UMFxr9m0Hpaaw5XHeKSR6gj 9XH/KL/zobwl EkA8ZkqXKkSBqZn0Xc1gPbRsl 0fmpK0gY9gZK09XKDxhoNMGcYH vA024XG1E3EmZj1 /0cnZT9Noei HkoNhf6yx0F0bP9uF /i zOHL14FXcWgmL4SVZ8gK8tMEtq+UP9H0hHXdpN4XyEYTr2l y0j sV05BD335pdqfDZaoU93hDfVpR03mGbBG5rVx0AP6 ZBdi URW60rW3dHRezA3i 9T0cmni LoV0pzSsj 0mzDaf0Tfw/0KwCzJnYI AAqHI g00==

Sel lo Digital del SAT:
QYPcLpTxh68pEtclLaFN6VaAKyo0u0o0r0v7yU6u0aJ20S2SI hfBhJKPNj 6Xp9el yj S10DuEVA/L0Lm04WqfBPVuaqoPvPTPj 1fn0+i EAsX11 ahw8W4go7fSSZgXcfErUkZvBI nKki YDnHKK+EkqHm3X9FcfLWj zDsWRf+pKwDyaFgcZLj JcyDAYoV/4BPwtSOtn3ZxpNj HDEFPL/Dtol VXH3RHevZXZneL2Nj aEzDc8SSaUgDx0WBFycpudrBMTMP/fX/Pe4BveCD+mF0dKad3BSw12l V0hkD1xc0KFX6q7mC025wrH00XFnxUFebi AWdyuWi Vrrj gx/fEpCYZGWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||:|1|1CF43D77-38D3-4CE4-AA5E-D1576399A020|2023-10-31T14:12:54|PPD101129EA3|JI mFV+BU0Nr7tcl3Rg3/u1MI 3TnTW4j vs6j n/VS1eLzAH5dTs3F0UMFxr9m0Hpaaw5XHeKSR6gj 9XH/KL/zobwl EkA8ZkqXKkSBqZn0Xc1gPbRsl 0fmpK0gY9gZK09XKDxhoNMGcYHvA024XG1E3EmZj1 /0cnZT9Noei HkoNhf6yx0F0bP9uF /i zOHL14FXcWgmL4SVZ8gK8tMEtq+UP9H0hHXdpN4XyEYTr2l y0j sV05BD335pdqfDZaoU93hDfVpR03mGbBG5rVx0AP6ZBdi URW60rW3dHRezA3i 9T0cmni LoV0pzSsj 0mzDaf0Tfw/0KwCzJnYI AAqHI g00=|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 UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Método de Pago: Número Cuenta:

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:02:36

Página 1

Nº de batch 1870665 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

Nº Doc. Pago 99511367 / PN ID de Pago 431501

Fecha de Pago 07/12/2023

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	2284/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	980.56-	MXP 1870654/ O	Combustibles	2792 / OS
00090	2284/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00-	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	2284/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	2284/ O1	07/12/2023	AGO300541601.51265.26101001 Combustibles	980.56	MXP 1870654/ O	Combustibles	2792 / OS
00090	2284/ O1	07/12/2023	AGO300541601.51371.37501001 Viáticos en el Pais	975.00	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	2284/ O1	07/12/2023	AGO300541601.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82465.26101001 Combustibles	980.56-	MXP 1870654/ O	Combustibles	/
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82471.37501001 Viáticos en el Pais	975.00-	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00-	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82565.26101001 Combustibles	980.56	MXP 1870654/ O	Combustibles	/
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	975.00	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2284/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1870654/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	575/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	980.56	MXP 1870655 / V	Combustibles	2792 / OS
00090	575/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00	MXP 1870655 / V	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	575/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00	MXP 1870655 / V	Viáticos en el Pais	2792 / OS
00090	575/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,055.56-	MXP 1870655 / V		2792 / OS
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82565.26101001 Combustibles	980.56-	MXP 1870655 / G	Combustibles	/
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	975.00-	MXP 1870655 / G	Combustibles	/
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00-	MXP 1870655 / G	Combustibles	/
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82665.26101001 Combustibles	980.56	MXP 1870655 / G	Combustibles	/
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	975.00	MXP 1870655 / G	Combustibles	/
00090	575/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1870655 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00090	5308/ AE	07/12/2023	E1A421050300.11236.00101001	644.44-	MXP	1870660 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	5308/ AE	07/12/2023	AFO421050300.11236.00101001	644.44	MXP	1870660 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	5308/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	644.44-	MXP	1870660 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5308/ PV	07/12/2023	E1A421050300.21193.00101004	644.44	MXP	1870660 / V	DEV OS 2792 PP 690 R 145	/
			Devoluciones por viáticos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99511367/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870665 / M	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,700.00-	MXP 1870665 / M	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,700.00	MXP 1870665 / M	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82665.26101001 Combustibles	980.56-	MXP 1870665 / G	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	975.00-	MXP 1870665 / G	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00-	MXP 1870665 / G	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82765.26101001 Combustibles	980.56	MXP 1870665 / G	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82771.37501001 Viáticos en el Pais	975.00	MXP 1870665 / G	
00090	99511367/ AE	07/12/2023	AGO300541601.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,100.00	MXP 1870665 / G	