



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 09/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):

3515 3551

IMPORTE SOLICITADO:

1,000.00

NUM. DE PP:

859

NUM. DE SUC/PLANTA:

NUM. DE PROVEEDOR:

85000822

NOMBRE DE PROVEEDOR:

Luis Alberto Ayala Bocobachi

IMPORTE DEVUELTO:

44.00

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION

393

NUM. DE OV u O5:

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

NUM. DE ALMACÉN:

CONCEPTO:

Vaticos por salida a Hermosillo el día 8 de febrero 2024, para Luis Alberto Ayala Bocobachi, Mtra. Josefina López López y Ana Hybeth Castro Valenzuela por entrega de recibos en pagaduría y a egresos en secretaría de hacienda.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	870.00	
Casetas	\$ 86.00	
Total Facturas:	\$ 956.00	
Importe Solicitado	1,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 44.00	

R. 2705
LA. 1007468

PH
776
1007469

PCICB 1007471

Dependencia que solicita:

Correo electrónico:

No. de extensión:

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON

No. Cheque/transferencia: 99/519919

Nombre:

Cta. Bancaria: 001 1121 00001004

Fecha:

22/02/24

Banco:

BBVA PT

9625

MTRA: Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Propie _____ \$

Federal Ordinaria _____ \$

Estatal _____ \$

PRODEP _____ \$

PFCE _____ \$

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PH 6433
BIB07473

AÑO 20 24



FACTURA
R 235674
08-FEB-24
 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: 1465AA97-B2B1-4CDD-81CC-1F0739023286 No. de Serie del Certificado del CSD: 0000100000050470502
 Fecha y hora de certificación: 2024-02-08T15:15:11, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2024-02-08T14:10:15
 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-FEB-24	175058	pvr	CONSUMO (Orden:175058)	RES	E48	90101501	750.00	120.00	870.00

OPERADO CON RECURSO

- Propie _ _ _ _ \$
- Federal Ordinario _ \$
- Estatal _ _ _ _ \$
- PRODEP _ _ _ _ \$
- PICE _ _ _ _ \$

AÑO 20 24

OK

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general, Subtotal: **750.00**
 Forma de Pago:04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 16% **120.00**
 (SON OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$870.00



Sello Digital del CFDI:
 VIDmsU5w91+iP8xw3jUqD3K17p55Uuts5rgjyo/YFTzVCHDYAbYmbM1o5d++21bzRqE8byGFHMP6I7F1osivvPUZvp1gJgz00hgxd0Nk77Fyn6pm110Uufj43bxbM6vkabv7c5v8rd
 bZ8swi18xJGWEcMSou1m14ukjdaecwo/Fo5r0t+9Ng4dY3ts1h26x9eRpNTKDoesxDg8y5K5w+Izi ukQhdD7Gb8wiWbg1UZeyCo2bWmygHkkn8vHUAB05FnuoXDWBxPHngvbf32qSAX
 KWAH9ya1nVwKj49i+5JkobbdbpQdF1DrpMJA1t5S9YAFFLV/so8njE03QA15A==

Sello Digital del SAT:
 iQTY1y05ZuTCSBZ5112GMu9uZEVUUR1GatRYR5kfs9UR3DL0jv4n4dCCRmNEedGgIku5IcdAhimoarZtmTBCmqTpiC1Ym5DxkjJdZ00b0WuQfMcn7/CyBqFHG3Bc7f1/rR2Bp
 SH712uH1U8/ZmUL+GUP6LeOE4yb/3b44swjWj303JeqF0Gu1amEgSg5PvVx1Zxn6nFND1NJD1oIKsefMTh+WTNTW51F1MK7B4U3/t590D4CTMCSjgGICTmBE1qfJcv1nRYT6PT7PKu
 S8T08A5HQAgHR11UVHUHca5o3rWwCRGRxvJNkkvIDORht2F9ipJ9cPsn3u91Atw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1465AA97-B2B1-4CDD-81CC-1F0739023286|2024-02-08T15:15:11|PPD101129EA3|VIDmsU5w91+iP8xw3jUqD3K17p55Uuts5rgjyo/YFTzVCHDYAbYmbM1o5d++21b
 zRqE8byGFHMP6I7F1osivvPUZvp1gJgz00hgxd0Nk77Fyn6pm110Uufj43bxbM6vkabv7c5v8rdZ8swi18xJGWEcMSou1m14ukjdaecwo/Fo5r0t+9Ng4dY3ts1h26x9eRpNTKDo
 sxDg8y5K5w+Izi ukQhdD7Gb8wiWbg1UZeyCo2bWmygHkkn8vHUAB05FnuoXDWBxPHngvbf32qSAXKWAH9ya1nVwKj49i+5JkobbdbpQdF1DrpMJA1t5S9YAFFLV/so8njE03QA15
 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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 58227286, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT: 00001000000504204441, Fecha y hora de emisión: 2024-02-09T10:56:24, Fecha y hora de certificación: 2024-02-09T10:56:24, Folio fiscal: 426AB99B-408D-5462-B880-4E8822EEB0B2, Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Table for Emisor: Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, C.P. 01219, RFC FNI970829JR9

Table for 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

Table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-08 09:14:40' and 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-08 16:45:16'.

Summary table: Importe total con Letra (OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.), Subtotal \$ 74.14, Iva Traslado \$ 11.86, Iva Retenido \$ 0.00, Isr Retenido \$ 0.00, TOTAL \$ 86.00



Table with text: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Includes fields for 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)

Handwritten mark 'OK' in blue ink

Sello digital del CFDI: YmLNyH60WMBCo9ND0K3jor3gkEugB3FtaPMOz8gsg988MSvc2+nGLnOWm1IzChuzHjD1Cn/2XwCNZLIHhAoGGP7Sdh9j0UDgGvY8ny70QsXvpgl2O/VS0FOYujbGFOVU6XGeqeKloSc6Ly8Pj6AJmYaP...

Sello del SAT: jIMqo+qKwYH4Hjg0JTNmkbJG1JzJbpqKS0HV940jhXionJVRQOjh5wFLtxOSCCITUmZ1Nv6YrC7NksHbsalHhmkEJ9Kxakh2Fue1UeA06XACbOfm2eQ0YT66xmS3NyKHW7hHJDQC89I3zF2N564VU3...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |4.0|426AB99B-408D-5462-B880-4E8822EEB0B2|2024-02-09T10:56:24|YmLNyH60WMBCo9ND0K3jor3gkEugB3FtaPMOz8gsg988MSvc2+nGLnOWm1IzChuzHjD1Cn/2XwCNZLIHhAoGGP7Sdh9j0UDgGvY8ny70QsXvpgl2O/VS0FOYujbGFOVU6XGeqeKloSc6Ly8Pj6AJmYaPN&JPxYqCIEArNxZawW+lw4Bn+TeQhIh6yMHJUCdsyNBjIvgT93+XKCuoQU558WueokmY9bYH3Youx7L7rG1BwFih1/nzgzrLGI4ISXy+AkTwt4KcM/1mFSWi0uej3a7g3V2I2WjoLZCh9qXMBkZ7WZ+hODOZ5pdpfaHnGODSItWOS2pcP3hg==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO
 Propie
 Federal Originario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:15:40

Página 1

N° de batch 1887471 / M **Fecha de Batch** 22/02/2024

N° Doc. Pago 99519919 / PN **ID de Pago** 434484 **Fecha de Pago** 22/02/2024

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	N° de Orden
00090	2705/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	870.00-	MXP 1887468/ O	Viáticos en el País	3515 / OS
00090	2705/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1887468/ O	Cuotas en traslado	3515 / OS
00090	2705/ O1	22/02/2024	AHO420050301.51371.37501001 Viáticos en el País	870.00	MXP 1887468/ O	Viáticos en el País	3515 / OS
00090	2705/ O1	22/02/2024	AHO420050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887468/ O	Cuotas en traslado	3515 / OS
00090	2705/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82471.37501001 Viáticos en el País	870.00-	MXP 1887468/ O	Viáticos en el País	/
00090	2705/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887468/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2705/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82571.37501001 Viáticos en el País	870.00	MXP 1887468/ O	Viáticos en el País	/
00090	2705/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887468/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	776/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	870.00	MXP 1887469 / V	Viáticos en el País	3515 / OS
00090	776/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1887469 / V	Cuotas en traslado	3515 / OS
00090	776/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	956.00-	MXP 1887469 / V		3515 / OS
00090	776/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82571.37501001 Viáticos en el País	870.00-	MXP 1887469 / G	Viáticos en el País	/
00090	776/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887469 / G	Viáticos en el País	/
00090	776/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82671.37501001 Viáticos en el País	870.00	MXP 1887469 / G	Viáticos en el País	/
00090	776/ AE	22/02/2024	AHO420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887469 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6433/ AE	22/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	44.00-	MXP 1887473 / V		/
00090	6433/ AE	22/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	44.00	MXP 1887473 / V		/
00090	6433/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	44.00-	MXP 1887473 / V		/
00090	6433/ PV	22/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	44.00	MXP 1887473 / V	DEV OS 3515 PP 859	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	99519919/ PN	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1887471 / M		
00090	99519919/ AE	22/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00-	MXP 1887471 / M		

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 23/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:15:40

Usuario MRASCON

Página 2

00090	99519919/	AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1887471	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99519919/	AE	22/02/2024	AHO420050301.82671.37501001	870.00-	MXP	1887471	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99519919/	AE	22/02/2024	AHO420050301.82671.37901001	86.00-	MXP	1887471	/	G
				Cuotas en traslado					
00090	99519919/	AE	22/02/2024	AHO420050301.82771.37501001	870.00	MXP	1887471	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99519919/	AE	22/02/2024	AHO420050301.82771.37901001	86.00	MXP	1887471	/	G
				Cuotas en traslado					