



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS-3327 IMPORTE SOLICITADO: 600.00 - 500.00  
 NUM. DE PP: PP-803 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000822  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

IMPORTE DEVUELTO: 58.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 238 NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Comprobación de gastos por viaticos a la Cd. De Hermosillo, el día 22 de enero, por entrega de comprobante de pago del impuesto de Obras del mes de enero, en diferentes instancias de Gobierno, para poder obtener el CFDI correspondiente.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 356.00	
Peajes:	\$ 86.00	
Total Facturas:	\$ 442.00	P1.
Importe Solicitado	500.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 58.00	

R-2722  
CA-1887795

PH-784  
B-1887796  
PV-6476  
B-1887797

1887800

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 518637</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001 1121 00301004</u>
Fecha: <u>23-02-24</u>	Banco: <u>BBVA MX</u>

9645

Yulma Y. Quijada P.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

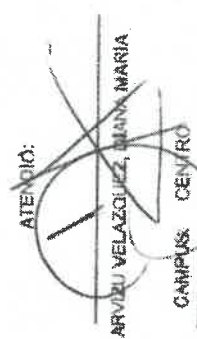
**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \_\_\_\_\_ \$  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$  
 AÑO 2024.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-820622-CH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-08-00  
 EXTENSION 1340,2550  
 CD. OREGON, SONORA  
 latorcife@itscni.mx  
 FECHA: 24/01/24 FOLIO: 236

CONCEPTO	PRECIO
LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACH #	58.00
OS: 3327 PP: 803	
NUM. CONTROL: 85000822	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 24R12024	

SUBTOTAL: 58.00  
 IVA:  
 TOTAL: 58.00

ATENCIÓN:



ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA  
 CAMPUS: CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE EMITE CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CALERA  
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL. EN CASO DE REDUCCION DE VALOR SE DEBE RECORRER A LA CAJA DE RECIBOS Y DEVOLUCION DE VALOR. EN CASO DE PAGOS POR DEPOSITO EN CASH, SE DEBE RECORRER A LA CAJA DE RECIBOS Y DEVOLUCION DE VALOR. EN CASO DE PAGOS POR DEPOSITO EN CASH, SE DEBE RECORRER A LA CAJA DE RECIBOS Y DEVOLUCION DE VALOR.  
 DE ESTE DOCUMENTO

**OPERADO CON RECURSO**

Propio - - - - - \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario - - - - - \$ \_\_\_\_\_

Estatal - - - - - \$ \_\_\_\_\_

PRODEP - - - - - \$ \_\_\_\_\_

PFCE - - - - - \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57886281	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-23T13:25:46
Fecha y hora de certificación	2024-01-23T13:25:47
Folio fiscal	A28FAE41-CA2C-5F05-891C-AA10053A634C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2024-01-22 15:17:19	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-22 10:13:27	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Irr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.00</b>



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**

lUVN9ZNXel+H0VhixU22bfFounmjZXkLzqFVRz7WdQ4kLsasjScRHGKKFzTw6NBg6HAPWG2QpZGy5YANvWZhVo2WvXNcrPy918J3pyQA6QN9BmMoWjrfVWMT3lzUFg5hNprbHk2mqMgVD3G/eikU2/mjm/cc7cYZUzehZfHbFL8BLw5TY4kRSAsyxZVixypY2nYxnrY3QWbEvTGG8m6uBw4o4OKA5AY8wJmC829zt0A1UGulquXklladUbuUJogTbgKhuE/S9BJXPR4/+bM6lr6Bn2lelUM9a/DMgn4GDIBL22h7L+V2v18hCILaiaMSQBf7mKVXJgWuBA==

**Sello del SAT**

ntqCY7Hni1yeFCWJTpO3BUXmfBYADqJPaZXFun1u2gzoeQJKuZ4KKlz/G3lWVktb3lgF1x/cE8JoRcAOMdI7Wz7SMfjAUV+Gdz3jTnQkOYhBoEEJM/zBo0d4B49YailPVqA7MMdRPPux8TIRQpfzUdQoODe2oDfRstZ1w5teaE9GAZDy49DL2vr1FGJipNuB4/3n7MzQBv9LQcWFn6XF8gzbbwua+0w431d1p1wlfD3yF5VdGD0cHxEjmg0lcdQ24S2yyZptjdABCCDvIMDlk0WghdZHotajh6AD+c4/Rh905D5JhF7UO7d1MvBQhQsUNARo/cBusb80A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

l4.0JA28FAE41-CA2C-5F05-891C-AA10053A634C|2024-01-23T13:25:47|lUVN9ZNXel+H0VhixU22bfFounmjZXkLzqFVRz7WdQ4kLsasjScRHGKKFzTw6NBg6HAPWG2QpZGy5YANvWZhVo2WvXNcrPy918J3pyQA6QN9BmMoWjrfVWMT3lzUFg5hNprbHk2mqMgVD3G/eikU2/mjm/cc7cYZUzehZfHbFL8BLw5TY4kRSAsyxZVixypY2nYxnrY3QWbEvTGG8m6uBw4o4OKA5AY8wJmC829zt0A1UGulquXklladUbuUJogTbgKhuE/S9BJXPR4/+bM6lr6Bn2lelUM9a/DMgn4GDIBL22h7L+V2v18hCILaiaMSQBf7mKVXJgWuBA==||00001000000504204441||

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

**AÑO 20 24**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85509

**Factura: 2230026240123190901689**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d3037c36-044b-4d20-aa16-c7c382c26206

**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:** 2024-01-23T12:09:01

**Fecha de certificación:** 2024-01-23T13:09:02

<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 CAPREGUL OBR	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito	SUBTOTAL	69.66
	TASA IVA 16 %	3.93
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.41
	TOTAL	76.00



**Sello digital del SAT**

cd5y/pjYQmHkjpLYKfP/wTkTnkalpOA8R9fX+hKyTYqjUmEgehXWzSS3Nmu0Zw9Wx4RmkaleGI4hWrq1CFdfv2wY4b1Mczx5a5Xax9FbLOyNz/hsgfo+lHfxXbyDpk0EBkAQoTPZHAa+F/MH9kUNz5tIG8rCd/De/tvsvuSM3Cmq3xr+k+IEK3khESkyFNTovLUAACvx/Se66M1EYLNk+Sah7J/NDyG4chtZs409gEzu6HL5jmcRckb+cj/Pg2l0ZcVXMTivGow+Lr83n5+OL7Yd808mc/XkXQRquG/KgLm0hlsOqdy6N5RNIUKCKiZ Oqm4zWaCHQv4B5A==

**Sello digital del SAT**

SwooldgWPpTbTyak84FK9LjwOmIpKB/4L3abXUCHnrSw1RUxO8awwWR5H5vL4JCKsrYtHBrcqQUXQofphhuiwb7LirvDxUuSYbcg0FAN70GhjFDfK3XgKudibn0EE96jOShw+q27jp1d2lhfHIBk9eluniZ1pzf0jZ2m+Z29Q4msqE5F50tYdNaCun//tja1jqcPyC7b9YWH/zl+uXHjGnVOLh1i1nKbLTY2AL8UyW3YTSml6AJHCHS6ZDITQCrhDZv7Q89ei4n4ITC8CqXgNvGwa7cib02XJApAVGPg8ZA/9rSFU2f0UB789dD10fy9uFBp0nyHGj3rLVDbzIQ==

**Cadena Original**

||1.1|d3037c36-044b-4d20-aa16-c7c382c26206|2024-01-23T13:09:02|AUR100128NN3|cd5y/pjYQmHkjpLYKfP/wTkTnkalpOA8R9fX+hKyTYqjUmEgehXWzSS3Nmu0Zw9Wx4RmkaleGI4hWrq1CFdfv2wY4b1Mczx5a5Xax9FbLOyNz/hsgfo+lHfxXbyDpk0EBkAQoTPZHAa+F/MH9kUNz5tIG8rCd/De/tvsvuSM3Cmq3xr+k+IEK3khESkyFNTovLUAACvx/Se66M1EYLNk+Sah7J/NDyG4chtZs409gEzu6HL5jmcRckb+cj/Pg2l0ZcVXMTivGow+Lr83n5+OL7Yd808mc/XkXQRquG/KgLm0hlsOqdy6N5RNIUKCKiZ Oqm4zWaCHQv4B5A==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 2024



**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: D3A3C725-7847-401B-90BE-81704F0F1936 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Fecha y hora de certificación: 2024-01-22T14:10:16, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2024-01-22T13:05:29  
 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.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
22-ENE-24	171685	pvr	CONSUMO (Orden:171685)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

**OPERADO CON RECURSO**

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

Subtotal: 241.38

Reservaciones al  
**(662)259-9550**

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

IVA 16% 38.62

(SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/1000 MXN)

**TOTAL: \$280.00**



Sello digital del CFDI:  
 P8PVY0LxYY8R6tpVFLoavKFVCXNM5SL7oqb1vHEL0dhqeJCCCT5AF1KHNUd/ByISv1vd1Sgck2mu9erTTTehd23KFVXL3nmziR0830cJLkpuryk2/mdaq8v0uspG3ncGxxYuk1vv/uu  
 ODXA1201Qgv5Adx/5Bckq481Xgvbj1DMG1x2AxVeo80dvmY655byx3+SNVXV4rxmZy7TPY2YotaLSb1Ofbj102BNSgb2NXNY1MYECqenHv1LpmcQT4GrtsRNxqj6jwXT4xpa0j1  
 G+qGP4cdp0wABPvV+Gyaa9w24fN1Vv57b1saNCw1EZ5A5q6G8UozPyjreetS5ZA==

Sello digital del SAT:  
 t5mGLMnIyhtEARLFEZ/XK3kmPodw5GF0hJcS1FhaqWz10JEARsofK+imp8YwhYf19IthLkGo/Pwm7Yfaw5/rpc85kn8bcIzGZCEDFzMGGFv6uSgg8F3s0G8B/c5GvsgE8GpVpuqetio  
 eRCZPsoqW58CesSqtZD1/atf/huu80fwxoaqk2Iuo8ImPIur462vxvyQfTx01sexci9a09NWt+odIP1d018R8F1Y11TUS1kwyDZcsciCK1NKtXyFDBLkfm5UR7nhrGtB0m/ZPZg  
 83jD1KrEm0IMrEU2nodGlor+/w2YpbH5jTeIY1cu3oH58/ePdJQT3Hgce/W6r7LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.1]d3A3C725-7847-401B-90BE-81704F0F1936|2024-01-22T14:10:16|PPD101129EA3|P8PVY0LxYY8R6tpVFLoavKFVCXNM5SL7oqb1vHEL0dhqeJCCCT5AF1KHNUd/ByI  
 Sv1vd1Sgck2mu9erTTTehd23KFVXL3nmziR0830cJLkpuryk2/mdaq8v0uspG3ncGxxYuk1vv/uuODXA1201Qgv5Adx/5Bckq481Xgvbj1DwG1x2AxVeo80dvmY655byx3+SNVXV4r  
 XmZy7TPY2YotaLSb1Ofbj102BNSgb2NXNY1MYECqenHv1LpmcQT4GrtsRNxqj6jwXT4xpa0j1j1G+qGP4cdp0wABPvV+Gyaa9w24fN1Vv57b1saNCw1EZ5A5q6G8UozPyjreetS5Z  
 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



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 29/02/2024  
Hora 10:41:36  
Página 1

**Detalle de Pólizas de Pago**

Nº de batch 1887800 / M Fecha de Batch 23/02/2024

Nº Doc. Pago 99518637 / PN ID de Pago 434539 Fecha de Pago 23/02/2024

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	Nº de Orden
00090	2722/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.00-	MXP 1887795/ O	Viáticos en el País	3327 / OS
00090	2722/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1887795/ O	Cuotas en traslado	3327 / OS
00090	2722/ O1	23/02/2024	AHO421050301.51371.37501001 Viáticos en el País	356.00	MXP 1887795/ O	Viáticos en el País	3327 / OS
00090	2722/ O1	23/02/2024	AHO421050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887795/ O	Cuotas en traslado	3327 / OS
00090	2722/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82471.37501001 Viáticos en el País	356.00-	MXP 1887795/ O	Viáticos en el País	/
00090	2722/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887795/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2722/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82571.37501001 Viáticos en el País	356.00	MXP 1887795/ O	Viáticos en el País	/
00090	2722/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887795/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	784/ PH	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	356.00	MXP 1887796 / V	Viáticos en el País	3327 / OS
00090	784/ PH	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1887796 / V	Cuotas en traslado	3327 / OS
00090	784/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	442.00-	MXP 1887796 / V		3327 / OS
00090	784/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82571.37501001 Viáticos en el País	356.00-	MXP 1887796 / G	Viáticos en el País	/
00090	784/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1887796 / G	Viáticos en el País	/
00090	784/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82671.37501001 Viáticos en el País	356.00	MXP 1887796 / G	Viáticos en el País	/
00090	784/ AE	23/02/2024	AHO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1887796 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6476/ AE	23/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	58.00-	MXP 1887797 / V		/
00090	6476/ AE	23/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	58.00	MXP 1887797 / V		/
00090	6476/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	58.00-	MXP 1887797 / V		/
00090	6476/ PV	23/02/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	58.00	MXP 1887797 / V	DEV 3327 PP 803	/

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518637/ AE	23/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1887800 / M	
00090	99518637/ AE	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1887800 / M	