



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 3435 IMPORTE SOLICITADO: 790.00
NUM. DE PP: PP 842 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000051
NOMBRE DE PROVEEDOR: Carlos Arturo Ramirez Rivera

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

CONCEPTO: Comprobación de gastos efectuados por asistencia a reunión de CEPEMS, llevado a cabo el día 31 de enero del presente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Asistencia: 2 personas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos (738.00), Hospedaje (86.00), Pasajes, Total Facturas (\$824.00), Importe Solicitado (790.00), Saldo a favor o en contra (\$34.00).

R-2796
B-1889867

PH 813
B-1889868

1889870

Dependencia que solicita: Coordinación de Estudios Incorporados
Correo electrónico: samuel.contreras@itson.edu.mx No. de extensión: 2926

Form box with fields: Revisado por: Maria Esther, No. Cheque/transerencia: 99 / 519188, Nombre, Cta. Bancaria: D01... 11121.00301004, Fecha: 29.02.24, Banco: BBVA PT

9668

CR

AHO...

Mtro. Carlos Arturo Ramirez Rivera FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO ADO CON RECURSO Inicio de Vigencia: 05/04/2022

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

AÑO 2024

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Régimen Fiscal: 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.F. 11529
 EXPEDIDO EN SUCURSAL SONORA, HERMOSILLO, C.P. 83000
 BOULEVARD. LUIS ENCINAS ESQ. BOULEVARD. NAVARRETE
 COL. CENTRO HERMOSILLO MEXICO
 SONORA 83000

FACTURA - FTDA7812575

Folio Fiscal

519005E1-FFA5-45E5-ADE0-1B7D27B6A305

FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
07	02	2024	15:32:38	07	02	2024	17:35:37

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE
 I

TIPO DE MONEDA
 MXN

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	TASA	FACTOR	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$636.21	002	0.160	Tasa	\$101.79	\$636.21	\$ 00.00	\$636.21

0044,026,8981,31/01/2024

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

AÑO 20 24

OK!



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 I11:1j519005E1-FFA5-45E5-ADE0-1B7D27B6A305|2024-02-07T17:35:37|PRO170621R87|QLBOMWSXSH9ZCGE|HUPKBIUJZRNCXG|6KZFHONBXU57NK
 NS3YTNLCD|WUOUBLYLX3KQ84KWSYORY6NAEXZOG|GPMAYHTUPGQ6GYXC9NYU+DDBVVVOKSNKAE|EMR|URCXKJMA|3Y|L|L|9|H|H|A|H|M|S|C|L
 P|Y|T|O|V|A|N|G|B|N|T|T|G|G|R|O|+K|U|A|A|N|B|R|O|F|H|G|Z|R1|O1XES|W|A|O|Z|D|D|R|S|V|6|T|W|L|L|R|X|D|8|W|Y|W|6|Z|F|A|E|Q|L|8|P|T|R|D|G|I|U|U|V|H|S|Q|W|D|O|G|X|2|S|S|+|E|R|A|Y|Y|X|
 M|L|A|I|E|Y|L|Z|H|P|Z|R|Y|S|I|C|H|I|C|R|O|I|T|C|O|M|Q|R|L|B|X|O|J|M|Y|L|K|D|S|Q|O|Q|O|E|B|D|N|Y|E|E|V|Z|D|O|I|W|H|K|I|L|L|A|S|P|E|S|E|I|X|G|=|j|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|1|8|2|8|2|8|6|I|
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 Obomwexsh9ZCGE|HUPKBIUJZRNCXG|6KZFHONBXU57NK|S|Y|O|R|Y|6|N|A|E|X|Z|O|G|T|g|p|m|a|y|h|t|u|p|g|q|6|g|y|x|c|9|n|y|u|+|d|d|b|v|v|o|k|s|n|k|a|e|m|r|u|r|c|x|k|j|m|a|3|y|l|l|9|h|h|a|h|m|s|c|l
 K|A|E|M|I|B|C|O|E|K|U|A|A|N|B|R|O|F|H|G|Z|R1|O1XES|W|A|O|Z|D|D|R|S|V|6|T|W|L|L|R|X|D|8|W|Y|W|6|Z|F|A|E|Q|L|8|P|T|R|D|G|I|U|U|V|H|S|Q|W|D|O|G|X|2|S|S|+|E|R|A|Y|Y|X|
 G|X|Z|S|H|+|E|A|Y|Y|X|P|Y|T|O|V|A|N|G|B|N|T|T|G|G|R|O|+K|U|A|A|N|B|R|O|F|H|G|Z|R1|O1XES|W|A|O|Z|D|D|R|S|V|6|T|W|L|L|R|X|D|8|W|Y|W|6|Z|F|A|E|Q|L|8|P|T|R|D|G|I|U|U|V|H|S|Q|W|D|O|G|X|2|S|S|+|E|R|A|Y|Y|X|
SELLO DEL SAT :
 q9|p|n|a|8|v|o|1|k|c|r|o|l|w|j|w|6|0|0|C|M|M|L|Z|T|0|N|G|+|x|r|T|t|z|Z|D|Z|p|1|9|L|Z|p|0|7|4|x|q|A|P|u|D|w|G|+|C|B|8|H|P|H|V|R|X|C|o|p|M|D|S|U|z|K|C|B|e|+|W|e|Z|9|M|G|S|H|7|1|a|T|n|u|l|r|2|6|z|n|Y|L|n|X|O|U|7|N|
 5|U|X|n|e|8|Z|N|V|V|C|+|m|C|8|B|E|V|H|D|L|B|n|g|B|Z|W|Z|a|U|G|S|S|3|R|m|+|C|2|R|U|D|N|U|A|1|e|o|Y|8|a|K|G|m|s|X|a|l|8|v|Z|l|s|x|4|P|S|m|j|8|W|O|c|+|h|A|k|v|m|e|6|B|S|L|9|4|E|8|9|C|z|Y|B|A|Z|F|D|I|B|7|Y|W|A|Y|x|o|I|
 B|W|Y|K|U|E|Z|T|W|H|G|W|P|E|Q|U|Y|X|G|M|F|D|W|W|K|Z|+|G|K|G|P|N|S|Z|N|S|V|F|K|T|V|G|0|0|+|M|K|N|W|E|Z|Z|B|K|N|U|G|I|E|G|C|B|A|N|I|P|G|+|
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$636.21
DESCUENTO	
I.V.A.	\$101.79
TOTAL	\$738.00

CONSIDERAR \$ 704.00

(* SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58203029	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-07T17:28:58
Fecha y hora de certificación	2024-02-07T17:28:58
Folio fiscal	E53C1B19-2A6A-50A7-B816-7D0BE3E5AC36
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
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 2024-01-31 10:33:58	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-31 16:13:45	\$ 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
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



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

PHsYt1g6ilclYH6bgU81xh5jg7i3+KWmeozVqUp27LYGETzLopawyyw8+pqS9r34nrjGJcKd1oPox02kndxazoGMSMAK1IXzJ51FjGreSm4u9f74+dlqW33JIs0EzvRAWmPENN+W/b1VMYtl22gWmjWKSz8CblxRmdwUXyNbQnYQ+hwjAOqtkSxi+z4HvFfxUrqljy/oUZY4AlnBRlbooGmNlVprv0EC2hOxDQofgTm91djlLaYb0C2lbOKvllQzChO+qGa1jN/bFS16XavSfvgZT8yg6QbC1K7xu2uld1XVmm2LCWqmx/mZ4Dkj0ucfXCbOrHw2U3SPsm7udqg==

Sello del SAT

zE3whgbuZi60XkA0L9/yo/RozUE7XF7LmCQjko+eM9453ChGhfypr8XqPdJEqlZSLoVvmXj37JQ7ezwN7UR/OF1S95eQF4bQVwVX/2lxCYadvbi3ufpVmdwojqSHlHrUqGXqPmEqDruBjw3TtUOz5quLXNnFt+6a4P+ZYvPL3JzWDGMmHhdG/eGR1QiOp1qhEac97QoYf26XCx/bfXtoeKwmFhwR6snN7BaLdarquWnelP+hgLZZ41g3iq6O0sxR5nUyOzYppsaxEMxRxsyzRCJSGxVnYNEHYvXO1d1q4ODdKRdtAS2X3l9HSQtpPnbWla2x8XjBU+yi8EsXaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E53C1B19-2A6A-50A7-B816-7D0BE3E5AC36|2024-02-07T17:28:58|PHsYt1g6ilclYH6bgU81xh5jg7i3+KWmeozVqUp27LYGETzLopawyyw8+pqS9r34nrjGJcKd1oPox02kndxazoGMSMAK1IXzJ51FjGreSm4u9f74+dlqW33JIs0EzvRAWmPENN+W/b1VMYtl22gWmjWKSz8CblxRmdwUXyNbQnYQ+hwjAOqtkSxi+z4HvFfxUrqljy/oUZY4AlnBRlbooGmNlVprv0EC2hOxDQofgTm91djlLaYb0C2lbOKvllQzChO+qGa1jN/bFS16XavSfvgZT8yg6QbC1K7xu2uld1XVmm2LCWqmx/mZ4Dkj0ucfXCbOrHw2U3SPsm7udqg==|00001000000504204441||

- FORMA DE PAGO CON RECIBOSO**
- Propio ----- \$ _____
 - Federal Ordinario _ \$ _____
 - Estatal ----- \$ _____
 - PRODEP ----- \$ _____
 - PFCE ----- \$ _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:06:41

Página 1

N° de batch 1889870 / M Fecha de Batch 29/02/2024

N° Doc. Pago 99519188 / PN ID de Pago 434864 Fecha de Pago 29/02/2024

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	N° de Orden
00090	2796/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1889867/ O	Cuotas en traslado	3435 / OS
00090	2796/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	704.00-	MXP 1889867/ O	Viáticos en el País	3435 / OS
00090	2796/ O1	29/02/2024	AHO300541601.51371.37501001 Viáticos en el País	704.00	MXP 1889867/ O	Viáticos en el País	3435 / OS
00090	2796/ O1	29/02/2024	AHO300541601.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1889867/ O	Cuotas en traslado	3435 / OS
00090	2796/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82471.37501001 Viáticos en el País	704.00-	MXP 1889867/ O	Viáticos en el País	/
00090	2796/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1889867/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2796/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	704.00	MXP 1889867/ O	Viáticos en el País	/
00090	2796/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1889867/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	813/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1889868 / V	Cuotas en traslado	3435 / OS
00090	813/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	704.00	MXP 1889868 / V	Viáticos en el País	3435 / OS
00090	813/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	790.00-	MXP 1889868 / V		3435 / OS
00090	813/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	704.00-	MXP 1889868 / G	Cuotas en traslado	/
00090	813/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1889868 / G	Cuotas en traslado	/
00090	813/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	704.00	MXP 1889868 / G	Cuotas en traslado	/
00090	813/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1889868 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99519188/ PN	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889870 / M	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	790.00-	MXP 1889870 / M	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	790.00	MXP 1889870 / M	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	704.00-	MXP 1889870 / G	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1889870 / G	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82771.37501001 Viáticos en el País	704.00	MXP 1889870 / G	
00090	99519188/ AE	29/02/2024	AHO300541601.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1889870 / G	