



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Comprobación de gasto**

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 26/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS-3627 IMPORTE SOLICITADO: 500.00  
 NUM. DE PP: PP-895 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000822  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

IMPORTE DEVUELTO: 124.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 310 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 20 de febrero, 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:                 | \$ 290.00  |   |
| Peajes:                    | \$ 86.00   |   |
| Total Facturas:            | \$ 376.00  |   |
| Importe Solicitado         | 500.00     |   |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 124.00 |   |

R. 2789  
LA. 1889796

PH  
907  
1889797

PLICB 1889799

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99 / 520903  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: Dot... 11121.00 301004  
 Fecha: 29/02/24 Banco: BBVA PT

Yulma Y. Quijada P.  
 Mtra. Yulma Yajira Quijada Parra  
 Jefa del Departamento de Contabilidad

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

9693

PV 6624  
B 1889801

**OPERADO CON RECURSO**

- Propie \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEF \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (58420593, 0000100000050420441, etc.)

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, etc.

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Summary table with 2 columns: Description (Importe total con Letra, Subtotal, etc.) and Amount (\$ 74.14, \$ 11.86, etc.)



Table with 2 columns: Field (Este documento es una representación impresa de un CFDI, Certificado del CSD, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.)

Sello digital del CFDI: sbo+wdXyD6GZ1KEK9r116pD0g3wPpAAIZOXn0ReShEGAMY2MvPMU6tz5Nk+0hQmOkcdulQAymPMLeMhRtukLORJO31AWv1SBJ1qG59GFYnT4seMFHxdYVf32CRFZOhr1H4Guxzy2EiLsMHJKz8OLrr...

Sello del SAT: p1YzF4uePz5qaXp4f2nrfJ00POH175zAnqSSAyR3WLJd2gi/Ms4BkyZ23isqHEX3cbpS6LBg9gBZS9IGWOmmO2oS2NVYLOvj5itSWpQxwWJU2vyJRAfM08/UE+aaGWQLBWZ1tMzT0ss57RfpxH6GOp...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||4.0||8F637FDE-04EA-5B00-983D-51ED31E89572|2024-02-21T12:19:13|sbo+wdXyD6GZ1KEK9r116pD0g3wPpAAIZOXn0ReShEGAMY2MvPMU6tz5Nk+0hQmOkcdulQAymPMLeMhRtukLORJO31AWv1SBJ1qG59GFYnT4seMFHxdYVf32CRFZOhr1H4Guxzy2EiLsM...

OPERADO CON RECURSO

- Propie \$
Federal Ordinero \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE \$

AÑO 20 24



**FACTURA**  
**R 235974**  
20-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: CA2E5178-3F7D-424A-8FAC-40D97447EF7F No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
Fecha y hora de certificación: 2024-02-20T16:28:15, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2024-02-20T15:23:13  
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  |
|-----------|--------|---------|------------------------|-------|--------|-------------|----------|-------|--------|
| 20-FEB-24 | 177934 | pvr     | CONSUMO (Orden:177934) | RES   | E48    | 90101501    | 250.00   | 40.00 | 290.00 |

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24

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



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,  
Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición,  
(SON DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 250.00  
IVA 16% 40.00  
**TOTAL: \$290.00**



Sello Digital del CFDI:  
PPBVe/Ow6PQjCRDmyweyo17dDP1m6qJk+9Xq/+q1IwhwRkYmSxdphHgyKnUJforwy/AoiraScnwtcnpalfdzYda66j6MQHMY3PdORkQZsohF6/t7508p1+3b0KM389nB4yYkgYzvr  
iXWtd1pd06b2Zovjg3N7gtrGxd1t7yrzcr6h11k1TQ6Q3evPyeuJmVr4RgfwKmbom5UZ4Na1ggawerza+hov1rosi+TL1B1TVANE34bsav+XKNvPQnFGOPamRnoc4/I8ey5ybKFG  
1PLmsLhe+J8mdtgd308C35LCRnoyF3fuc0kkf1XaEbkn7FacnH1M6/BzFHZrmXA==

Sello Digital del SAT:  
K13ow1/r2uHjchvXIP4TSNIR5VcunMLtskQmQS2tnRUGT57rv18Yuntt77JFOXz5fvrhq1AznYbIFHw4Iurz0XpdjkoovaCJE2tEMHlgthR0Er2WCTXL146HWYF8MyedPI0Uc0y9gX  
n3rw4m/PZJ/3LNIUGQJUS+8jshwkzJRAPMSZKOBvd7RP8Zyco7bbnkzF76XS5KLCr2U19DLXJ5Gi0ky4VV/E7B4947w7ELS2THXGZErCHfXZ1WgzjOOIhVEX0kUo29aTuyA5HthW  
q54r7C0cvGk4u71oxsqd54oAxyPP7OQL7rw6J0Dn1ug5IZR+NAXjJPNqMoTj/mJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|CA2E5178-3F7D-424A-8FAC-40D97447EF7F|2024-02-20T16:28:15|PPD101129EA3|PPBVe/Ow6PQjCRDmyweyo17dDP1m6qJk+9Xq/+q1IwhwRkYmSxdphHgyKnUJf  
Orwy/AoiraScnwtcnpalfdzYda66j6MQHMY3PdORkQZsohF6/t7508p1+3b0KM389nB4yYkgYzvr1XWtd1pd06b2Zovjg3N7gtrGxd1t7yrzcr6h11k1TQ6Q3evPyeuJmVr4RgfwK  
Mbon5UZ4Na1ggawerza+hov1rosi+TL1B1TVANE34bsav+XKNvPQnFGOPamRnoc4/I8ey5ybKFG1PLmsLhe+J8mdtgd308C35LCRnoyF3fuc0kkf1XaEbkn7FacnH1M6/BzFHZrmX  
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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-820522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 815000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSIÓN 1340,2550

CD. OBREGÓN, SONORA

tesoreria@itsen.mx

FECHA: 23/02/24 FOLIO: 310

| CONCEPTO                      | PRECIO |
|-------------------------------|--------|
| LUIS ALBERTO AYALA BOCCABACHÍ | 124.00 |
| OS: 3627 PP: 885              |        |
| NUM. CONTROL: 85000822        |        |
| DEVOLUCION DE VIATICOS        |        |
| PAGO TERMINAL 23/02/24        |        |

SUBTOTAL: 124.00

IVA:

TOTAL: 124.00

ATENCIÓN:

*(Handwritten signature)*  
 ARVIZO VELAZO JESÚS ANA MARIA  
 CARRILUS: CENTRO



**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 01/03/2024  
Hora 9:14:55  
Página 1

**N° de batch 1889799 / M Fecha de Batch 29/02/2024**

**N° Doc. Pago 99520903 / PN ID de Pago 434853 Fecha de Pago 29/02/2024**

**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 | 2789/ O1  | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 290.00- | MXP 1889796/ O | Viáticos en el País | 3627 / OS   |
| 00090 | 2789/ O1  | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 86.00-  | MXP 1889796/ O | Cuotas en traslado  | 3627 / OS   |
| 00090 | 2789/ O1  | 29/02/2024 | AHO421050301.51371.37501001<br>Viáticos en el País       | 290.00  | MXP 1889796/ O | Viáticos en el País | 3627 / OS   |
| 00090 | 2789/ O1  | 29/02/2024 | AHO421050301.51371.37901001<br>Cuotas en traslado        | 86.00   | MXP 1889796/ O | Cuotas en traslado  | 3627 / OS   |
| 00090 | 2789/ AE  | 29/02/2024 | AHO421050301.82471.37501001<br>Viáticos en el País       | 290.00- | MXP 1889796/ O | Viáticos en el País | /           |
| 00090 | 2789/ AE  | 29/02/2024 | AHO421050301.82471.37901001<br>Cuotas en traslado        | 86.00-  | MXP 1889796/ O | Cuotas en traslado  | /           |
| 00090 | 2789/ AE  | 29/02/2024 | AHO421050301.82571.37501001<br>Viáticos en el País       | 290.00  | MXP 1889796/ O | Viáticos en el País | /           |
| 00090 | 2789/ AE  | 29/02/2024 | AHO421050301.82571.37901001<br>Cuotas en traslado        | 86.00   | MXP 1889796/ O | Cuotas en traslado  | /           |

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones       | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 807/ PH   | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 290.00  | MXP 1889797 / V | Viáticos en el País | 3627 / OS   |
| 00090 | 807/ PH   | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001<br>Acreed Div Devengado M.N. | 86.00   | MXP 1889797 / V | Cuotas en traslado  | 3627 / OS   |
| 00090 | 807/ AE   | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.     | 376.00- | MXP 1889797 / V |                     | 3627 / OS   |
| 00090 | 807/ AE   | 29/02/2024 | AHO421050301.82571.37501001<br>Viáticos en el País       | 290.00- | MXP 1889797 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00090 | 807/ AE   | 29/02/2024 | AHO421050301.82571.37901001<br>Cuotas en traslado        | 86.00-  | MXP 1889797 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00090 | 807/ AE   | 29/02/2024 | AHO421050301.82671.37501001<br>Viáticos en el País       | 290.00  | MXP 1889797 / G | Viáticos en el País | /           |
| 00090 | 807/ AE   | 29/02/2024 | AHO421050301.82671.37901001<br>Cuotas en traslado        | 86.00   | MXP 1889797 / G | Viáticos en el País | /           |

**PÓLIZAS DE CXP**

| Cía   | Documento | Fecha      | Cuenta Contable   | Importe | Batch           | Observaciones      | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| 00090 | 6624/ AE  | 29/02/2024 | E1A421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 124.00- | MXP 1889801 / V |                    | /           |
| 00090 | 6624/ AE  | 29/02/2024 | AFO421050300.11236.00101001<br>Cuentas por Cobrar entre Cías. | 124.00  | MXP 1889801 / V |                    | /           |
| 00090 | 6624/ AE  | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003<br>Acreed Div ejerc M.N.          | 124.00- | MXP 1889801 / V |                    | /           |
| 00090 | 6624/ PV  | 29/02/2024 | E1A421050300.21193.00101004<br>Devoluciones por viáticos      | 124.00  | MXP 1889801 / V | DEV OS 3627 PP 895 | /           |

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

| Cía   | Documento    | Fecha      | Cuenta Contable  | Importe | Batch           | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99520903/ PN | 29/02/2024 | D01422050300.11121.00301004<br>BBVA 0165531845         |         | MXP 1889799 / M |               |
| 00090 | 99520903/ AE | 29/02/2024 | AFO422050300.11224.00101001<br>Gastos por comprobar MN | 500.00- | MXP 1889799 / M |               |

Reporte R5503PL

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 01/03/2024

Versión ITSON0001

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 9:14:55

Usuario MRASCON

Página 2

|       |           |    |            |                             |         |     |         |   |   |
|-------|-----------|----|------------|-----------------------------|---------|-----|---------|---|---|
| 00090 | 99520903/ | AE | 29/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 500.00  | MXP | 1889799 | / | M |
|       |           |    |            | Acreed Div ejerc M.N.       |         |     |         |   |   |
| 00090 | 99520903/ | AE | 29/02/2024 | AHO421050301.82671.37501001 | 290.00- | MXP | 1889799 | / | G |
|       |           |    |            | Viáticos en el País         |         |     |         |   |   |
| 00090 | 99520903/ | AE | 29/02/2024 | AHO421050301.37901001       | 86.00-  | MXP | 1889799 | / | G |
|       |           |    |            | Cuotas en traslado          |         |     |         |   |   |
| 00090 | 99520903/ | AE | 29/02/2024 | AHO421050301.82771.37501001 | 290.00  | MXP | 1889799 | / | G |
|       |           |    |            | Viáticos en el País         |         |     |         |   |   |
| 00090 | 99520903/ | AE | 29/02/2024 | AHO421050301.82771.37901001 | 86.00   | MXP | 1889799 | / | G |
|       |           |    |            | Cuotas en traslado          |         |     |         |   |   |