



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

OK

**Comprobación de gasto**

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 235496 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00  
 NUM. DE PP: PP 51567 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000051  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Carlos Arturo Ramirez Rivera

IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

*Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:*  
 NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Comprobación de gastos efectuados por asistencia a reunión a la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, llevado a cabo el día 23 de noviembre del presente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Asistentes: Carlos Ramirez y Samuel Contreras

9310

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	609.00	
Combustible:	\$ 805.00	
Peajes:	86.00	
Total Facturas:	\$ 1,500.00	
Importe Solicitado	1,500.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH 39830  
B 1880117

R 154198  
LA 1880113

PC/CB 1880136

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>[Signature]</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99513500</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DO1422050300.11121.00201004</u>
Fecha: <u>26-Enero-24</u>	Banco: <u>BBVA Bancomer 1845</u>

CR

Mtro. Carlos Arturo Ramirez Rivera  
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



**FACTURA**  
**R 233629**  
**23-NOV-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: 6A318344-99F8-48CA-ACB8-193A93C4EA75  
 Fecha y hora de certificación: 2023-11-23T16:50:18, Versión: 4.0  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-11-23T15:45:55  
 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
23-NOV-23	157898	pvr	CONSUMO (Orden:157898)	RES	E48	90101501	482.76	77.24	560.00

*Or*

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 QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 482.76  
 IVA 16% 77.24  
**TOTAL: \$560.00**



Sello Digital del CFDI:  
 msfSxcSttxJe1S1o-7YBzt0S5nrmmd83TqvqLob4rntSqs3e7T1AcSsxKDrX685YDjbpokbJiIgbkz0EE2S5VhdJ43S6N2dibIH1dionnbjwPeQgH0hncEELxszbeYRYy@HCGtVX  
 odoFwRdIT7beJ0j7XsgkXGbs7KRvX16xn+qBxFNS1ox95fZx1NCf4K96NAHU33NEDMhChME0xSqe3Ww/QrMTsvtFk01R++dHtMARFacGKSFweE0M51VhWJq+Q9J76tSMr0CGndVgA  
 FvGbZU+hagHkwa9UTsE/qz03tGwL+yrcyAZQPX119qkZpmuscckocGHyHzgPug==

Sello Digital del SAT:  
 nFY1nbWqC59tr/kbhoFCbtY7syPjISND83bvwdzavPejnf0eKaaoid2Isdm8yP1v0TTfyDhwIrnNKSy8Pwz7DziI6E1y7Lk9vci1zRAHDiE1K0KIG/UfMoo397ynir58v25VtWw6SD  
 03tLdPrnszb33MOT3g8IMPBwOVDD2SDFAZE/Rm7ZepqAVXmozy30VZCUURZkP3x15E1SczTUMAWRKE6XZMwCwf5843ozGky0Ir71AdBqm7Br21pdZ/LVtSNVIL0YkhQKNe2GoddK3a  
 AkmF8Ivov5Q0OPXhokfS6a/0k0dc/rn+j3cEZ9Y83WAJ6GhmY5CFdaezt3y8XW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1].[6A318344-99F8-48CA-ACB8-193A93C4EA75|2023-11-23T16:50:18|PPD101129EA3|msfSxcSttxJe1S1o-7YBzt0S5nrmmd83TqvqLob4rntSqs3e7T1AcSsxKDrX685  
 YDjbpokbJiIgbkz0EE2S5VhdJ43S6N2dibIH1dionnbjwPeQgH0hncEELxszbeYRYy@HCGtVXodoFwRdIT7beJ0j7XsgkXGbs7KRvX16xn+qBxFNS1ox95fZx1NCf4K96NAHU33  
 NEDMhChME0xSqe3Ww/QrMTsvtFk01R++dHtMARFacGKSFweE0M51VhWJq+Q9J76tSMr0CGndVgA FvGbZU+hagHkwa9UTsE/qz03tGwL+yrcyAZQPX119qkZpmuscckocGHyHzgPu  
 g=|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

Folio: 56801898	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-24T11:24:12
Fecha y hora de certificación	2023-11-24T11:24:13
Folio fiscal	AB7B2C44-E764-5356-A9F7-E91C8786A950
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 2023-11-23 17:03:33	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-23 09:36:03	\$ 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
	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

BeoEGcFHhBVjRj2GVwsT/HfL.Sy/SS1XE0QXX5NvFKwAdRPMaOL4B8Oyp3Ls0ZEExJbMEIEfh71FIDi0uEBYDdyxv7cNz+ndCDGCVxIBS/gOkPKOogUR/XaCPbDWcitu/NnaRVb4czOkEhRhLcWtcy2gZMvHkV6JHEFFIAJhW9Vqu03keVP1RqCYjRLzh0BhbDgORaqR7Ooc5fQU3X83UKmZ0XDDEfjZ6W0I36Fy42FAIE+3zNU9J3hXTDPbvMehNzWvdoAV0TyhBuQ/fjK5NZ7QAMV8FcsJ3GUz8y1gFZNVOnfeax4h+ztuOyWPPXzDhZtuKalc245IQ4xkA==

Sello del SAT

JUnreGd/vkwq4ZXWALaBMCJcUeLpoiG05PDNv7sktzMCgVsJCoWy94emmH5YqyUI+dDYcbhYI9E7t3X11dWl+z5EcRrTxDG1mLEvdOlyMzCMNxxv4+PQt4RUPSULFIj0BnJGyeg6UyHAG7i0PnVnScduOTuxyiGgo0cyn49BwMShEAYjeXeRxmU0mq9leXjZxP9a35g2MFbbbfGYtbZTA8HvCaNGeoJXqCvicUk6+EzFq5jrpBcWk06zMs6ocR3XvUQN3sdo1S85FMJ3YDau0BqsdI9naY12KnyvxHHM+6AaYuQoKYfIzRJE1tF7+dS/Su+vVmkeaQqXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AB7B2C44-E764-5356-A9F7-E91C8786A950|2023-11-24T11:24:13|BeoEGcFHhBVjRj2GVwsT/HfL.Sy/SS1XE0QXX5NvFKwAdRPMaOL4B8Oyp3Ls0ZEExJbMEIEfh71FIDi0uEBYDdyxv7cNz+ndCDGCVxIBS/gOkPKOogUR/XaCPbDWcitu/NnaRVb4czOkEhRhLcWtcy2gZMvHkV6JHEFFIAJhW9Vqu03keVP1RqCYjRLzh0BhbDgORaqR7Ooc5fQU3X83UKmZ0XDDEfjZ6W0I36Fy42FAIE+3zNU9J3hXTDPbvMehNzWvdoAV0TyhBuQ/fjK5NZ7QAMV8FcsJ3GUz8y1gFZNVOnfeax4h+ztuOyWPPXzDhZtuKalc245IQ4xkA==||00001000000504204441|]





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85509

**Factura: 2230026231124190838341**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8ddc171c-3ad6-44bf-83a7-0d76e280b77d

**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:** 2023-11-24T12:08:38

**Fecha de certificación:** 2023-11-24T13:08:38

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO  
**Delegación/Municipio:** CAJEME  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 85000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** SONORA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPVAINI OBR	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	18.53	2.97	18.53	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	42.24
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.76
01 - Efectivo	TOTAL	49.00



**Sello digital del SAT**

HOth20nuIALVRWFMKxp1G+OwqjtcKOMjpeSmXCulfjgLu0yhcGld+NKO0AuOghB9KXaWFLXpkajoImcVcjQ5A/I7wpoLfrOEjij66  
UOPXo+Jd+QtzybF3UFM6f4b7GU2vPYEmWxZqyaFUUVdi3xtLKxLgX0z/XedBQ95ROid2rkt3tZC/uuGgjXw6n92rE8b2aasE0  
cVZ6xlsX+kloLpTfbBj7ejlkb2kVaXetZM9I0a2SwdifkMZs6aRgvoY9t5+qs7K3T2mIf6yF1H81VDgRCN6whG+rSNfxjt7Mr17MCL  
Dm7+oqUr1sdoG3MroZ/w9/QI5jX6MH0GHK7Wg==

**Sello digital del SAT**

wfDUtOSpAh0Ac3LwPEKUp18j1CFYPhPmfWgmY32/T81PyaGjhrz9ar2E3s2meU8LOS eU2VusoTzGZ+ZRqP5MXPjPwD7HCW  
DCpDgb2YDo0nd1U01ROj26ygaNmbj5L7on6EILPgxyNWgMTlgkeP659F+EQUzJhw0Kt04mDmJ9qqZL07Oxy2VZcSD9Nino5  
mjj4Zj+kLifkHa3x7p88xD6ZJ1aI2HDjXDQIP4d35B42M+YmKujQZ/h5j7M7feKgv0rFGoLr/fm79A/tkZEXh/fio2x6AHbTL+7/V9  
u0KZ4qWN0bFy60DqEvz349ZJ4n2T+uLVzQdGcgotZxjaNORQ==

**Cadena Original**

||1.1|8ddc171c-3ad6-44bf-83a7-0d76e280b77d|2023-11-24T13:08:38|AUR100128NN3|HOth20nuIALVRWFMKxp1G+OwqjtcKOMjpeSmXCulfjgLu0yhcGld+NKO0AuOghB9KXaWFLXpk  
qjoImcVcjQ5A/I7wpoLfrOEjij66UOPXo+Jd+QtzybF3UFM6f4b7GU2vPYEmWxZqyaFUUVdi3xtLKxLgX0z/XedBQ95ROid2rkt3t  
ZC/uuGgjXw6n92rE8b2aasE0cVZ6xlsX+kloLpTfbBj7ejlkb2kVaXetZM9I0a2SwdifkMZs6aRgvoY9t5+qs7K3T2mIf6yF1H81VD  
gRCN6whG+rSNfxjt7Mr17MCLDm7+oqUr1sdoG3MroZ/w9/QI5jX6MH0GHK7Wg==|00001000000505750848||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

## CASETA GUAYMAS CEN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESHABR8109120	1	23/11/2023	17:16
160Z CAPVAINI OBR	1		27.50
COCA-COLA LATA 355ML	1		21.50
Fol_Vta:636897		Total:	\$ 49.00
ID=100BR5091Q1		IVA INCLUTDO:	\$ 6.76
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo P.M. : 100.00			
Pago		Cambio:	\$ 51.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA

CARRERA INTERNACIONAL 15 #15 EL VALIENTE, GUAYMAS  
SONORA C.P.85509

email:atencionaclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**Detalle de Pólizas de Pago**

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MOLIVAS

**Nº de batch 1880136 / M**      **Fecha de Batch 26/01/2024**

**Nº Doc. Pago 99513590 / PN ID de Pago 433254**      **Fecha de Pago 26/01/2024**

**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	Nº de Orden
00001	154198/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	805.00-	MXP 1880113/ O	Combustibles	235496 / OS
00001	154198/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	609.00-	MXP 1880113/ O	Viáticos en el País	235496 / OS
00001	154198/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1880113/ O	Cuotas en traslado	235496 / OS
00001	154198/ O1	26/01/2024	D02300541601.51265.26101001 Combustibles	805.00	MXP 1880113/ O	Combustibles	235496 / OS
00001	154198/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37501001 Viáticos en el País	609.00	MXP 1880113/ O	Viáticos en el País	235496 / OS
00001	154198/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880113/ O	Cuotas en traslado	235496 / OS
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82465.26101001 Combustibles	805.00-	MXP 1880113/ O	Combustibles	/
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37501001 Viáticos en el País	609.00-	MXP 1880113/ O	Viáticos en el País	/
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	86.00-	MXP 1880113/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	805.00	MXP 1880113/ O	Combustibles	/
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	609.00	MXP 1880113/ O	Viáticos en el País	/
00001	154198/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880113/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39330/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	805.00	MXP 1880117 / V	Combustibles	235496 / OS
00001	39330/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	609.00	MXP 1880117 / V	Viáticos en el País	235496 / OS
00001	39330/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1880117 / V	Cuotas en traslado	235496 / OS
00001	39330/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1880117 / V		235496 / OS
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	805.00-	MXP 1880117 / G	Combustibles	/
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	609.00-	MXP 1880117 / G	Combustibles	/
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1880117 / G	Combustibles	/
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82665.26101001 Combustibles	805.00	MXP 1880117 / G	Combustibles	/
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	609.00	MXP 1880117 / G	Combustibles	/
00001	39330/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880117 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

