



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 5083 IMPORTE SOLICITADO: 4,300.00
 NUM. DE PP: 1595 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000340
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GONZALEZ LOPEZ RAFAELA

IMPORTE DEVUELTO: 1701.25 *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 por viaje a la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación con motivo de recuperación de permisos y documentación correspondiente a Sorteos ITSON, los días del 17 al 18 de Julio 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	\$ 555.00	
Hospedaje	\$ 1,493.75	
Taxis	\$ 550.00	
Total Facturas:	\$ 2,598.75	✓
Importe Solicitado	4,300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,701.25	

P 4 1675
B 1838021
Pv 6590
B 1838022

R 4338
LA 1838020

1838023.

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SORTEOS
 Correo electrónico: rgonzalez@itson.edu.mx No. de extensión: 2912

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 503692</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>NST. 11121.0301019</u>
Fecha: <u>31-07-23.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8204.

Mtra. Rafaela González López
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

P 0.97
B 1838024



EMISOR
 Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
 RFC: OTE0902104Q2
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P 08600

FACTURA C33 - 77540
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000508001318
 Fecha Emisión: 2023-07-18 12:08:29
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): C8408D10-5E6E-418C-8486-D9EA90C630B4
 Fecha de Certificación: 2023-07-18 12:08:30
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
 Lugar de Expedición: 06600
 Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de México

RECEPTOR
 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Código Postal: 85000

RFC: ITS620522QH1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS HUESPED

Huesped: Gonzalez Lopez, Rafaela Check In: 2023-07-17 Check Out: 2023-07-18
 Folio: 204342 Habitación: 0406 Reservación: 6732914

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$1,250.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,250.00 Tasa: 0.16 Importe: \$200.00 Factor: Tasa	\$1,250.00
Subtotal:										\$1,250.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$200.00
ISH:										\$43.75
Total Comprobante:										\$1,493.75

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.

Total a Pagar: \$1,493.75

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GN3KzmmNRSSGwCB3GwFLdVF73/6R1nqJ3Vq41WacjX9yOELvLaLsPlepMXo+vlw2oS457wqkLTAqZWmMGRyKFNyKawKp/8rxbzrjJCeRlbZFLPYLNsRhcYOFN5tgmgHuh0J9FxA80n1wVHPgoXoSdXnFUEITzYFYHDr5+uZL2zqFW2mg7sY0EV/H/0B+XwZEqoTK3H5bOyhrAJKD1Cn9fZ3o8BwSIBMGISrVthaoDrbP747duQl2oww+tfSpiw5M7WphGRY8G22mgmKYs1q5frk+ADxL7OgiVf15BvztKHgEXFhVgqIAORCGuT06eAN9yX3KtwSk9YcpA==

SELLO DIGITAL

bI6A0SbIZKYUdP/ScG3sBZygUjpr13zm6RY5btUQSuz0V/CapKC1Vf/hbXt9SA6Ok0mC4EXApMT1kjW5YEMFVSXUyYVvCG01Q9IS0fHV3+aiZyH2UIF+B8oNMHVShaNmbwZNVKXDKY9YLK8pX86i0sVz8Kwc573zRqPzdHyT40dy6dJvsVpmo+2Vmq4fbr4lul9HF5DF+4UnKa19njzjDRqCLEHAA7+ORokFf5Mgl2Hdnrdg7yHyQFhZUHcniox6SXA3miaQl0zZq4d9UEHBwR47RhfSPoeO1aTLxlm14z2kGYRqCAr6jvt/r4GoS2ixMz79plhfPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1_|C8408D10-5E6E-418C-8486-D9EA90C630B4|C8408D10-5E6E-418C-8486-D9EA90C630B4|2023-07-18T12:08:30|EFA100217SU5||GN3KzmmNRSSGwCB3GwFLdVF73/6R1nqJ3Vq41WacjX9yOELvLaLsPlepMXo+vlw2oS457wqkLTAqZWmMGRyKFNyKawKp/8rxbzrjJCeRlbZFLPYLNsRhcYOFN5tgmgHuh0J9FxA80n1wVHPgoXoSdXnFUEITzYFYHDr5+uZL2zqFW2mg7sY0EV/H/0B+XwZEqoTK3H5bOyhrAJKD1Cn9fZ3o8BwSIBMGISrVthaoDrbP747duQl2oww+tfSpiw5M7WphGRY8G22mgmKYs1q5frk+ADxL7OgiVf15BvztKHgEXFhVgqIAORCGuT06eAN9yX3KtwSk9YcpA==|00001000000504041684||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8408D10-5E6E-418C-8486- D9EA90C630B4	2023-07-18T12:08:29	2023-07- 18T12:08:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,493.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



EMISOR
 Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
 RFC: OTE0902104Q2
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P 06600

FACTURA Z33 - 3664
 Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
 Certificado: 0000100000506001318
 Fecha Emisión: 2023-07-19 10:22:26
 No. Certificado SAT: 0000100000504041684
 Folio (UUID): A993AC0E-EBCF-41F3-A727-31EB6A0FBEA7
 Fecha de Certificación: 2023-07-19 10:22:28
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: Emporio México - Room Service
 Lugar de Expedición: 06600
 Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Código Postal: 85000
 RFC: ITS620522QH1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 83 Fecha Cheque: 2023-07-18 Ticket: 34850083105512

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Huevos al Gusto	\$146.55	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$146.55 Tasa: 0.16 Importe: \$23.45 Factor: Tasa	\$146.55
Subtotal:										\$146.55
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$23.45
Total Comprobante:										\$170.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propina \$: \$25.50
Total a Pagar: \$195.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PgA+InQIGMv5ESxN9o06oaHYQJzcxLF4U8bFwH38V+SAbXaP6Nm1Zvm6gUUombZe6wegFmaq5ZIZLz4/1T17-BiQbUD7h9xNHvxWtjhuVa8TFk9f1PMYTV1urK0O/pkxByNv/C6Yq6hJ06KWLfNevU7zUkN1h5OdI86h7k3i6HQTSExj+64htcAXUZChQDQurrWBeWBjKn03mgQIRX91991SI3Vc2Uvz1Vj++J6LzOjth7DxPUHwDgpz61zzW7DFJH7nhnGoRLZAQj4PvZjbnSqaCogXHqlyBqm2+T1dhE8qS8fiZwBuaZzIlyq+aBdw9nTZzxdZw==

SELLO DIGITAL

DZeLIZ/7V4RjBA5e5wNNow/0774bsa3MX3jUzCsBFwXCNIOZi4eKmjv1idGFVJz+nR25rdVN9oAxeJDPrnN4w0FCFG5hLalzCDY3JuKoGLrG0YkDor7xRVPSpPFOARh6eA0HDJSTZjVjeewESh8gUe9WzWp3U3vbHJ3yaB0WCsZyF3g23XTdAM03uFvAnAlaMBvmPX00FeZPnmn79NpSwQC6GWeTERKEVNF4I7Yb3PQ3O61kr+8wrXbjnHAz1XE dqxJcwiqj1Uewlpkz0VdmeWkNwwt8RvpX7RipYb4f0gd8Y1nA3AjNDDBaGzOwaJbgavn5iqjDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A993AC0E-EBCF-41F3-A727-31EB6A0FBEA7|A993AC0E-EBCF-41F3-A727-31EB6A0FBEA7|2023-07-19T10:22:28|EFA100217SU5||PgA+InQIGMv5ESxN9o06oaHYQJzcxLF4U8bFwH38V+SAbXaP6Nm1Zvm6gUUombZe6wegFmaq5ZIZLz4/1T17-BiQbUD7h9xNHvxWtjhuVa8TFk9f1PMYTV1urK0O/pkxByNv/C6Yq6hJ06KWLfNevU7zUkN1h5OdI86h7k3i6HQTSExj+64htcAXUZChQDQurrWBeWBjKn03mgQIRX91991SI3Vc2Uvz1Vj++J6LzOjth7DxPUHwDgpz61zzW7DFJH7nhnGoRLZAQj4PvZjbnSqaCogXHqlyBqm2+T1dhE8qS8fiZwBuaZzIlyq+aBdw9nTZzxdZw==|00001000000504041684||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A993AC0E-EBCF-41F3-A727-31EB6A0FBEA7	2023-07-19T10:22:26	2023-07-19T10:22:28	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR
 Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
 RFC: OTE0902104Q2
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Exl.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA 533-33757
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 0000100000508001318
 Fecha Emisión: 2023-07-19 10:27:17
 No. Certificado SAT: 0000100000504041684
 Folio (UUID): 68381F83-85AD-4261-A900-0FD14735AA1A
 Fecha de Certificación: 2023-07-19 10:27:18
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: Emporio México - CONDIMENTO
 Lugar de Expedición: 06600
 Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Código Postal: 85000

RFC: ITS620522QH1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9815 Fecha Cheque: 2023-07-17 Ticket: 34849815170741

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Limonada	\$47.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$47.41 Tasa: 0.16 Importe: \$7.59 Factor: Tasa	\$47.41
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Bufet Comida	\$284.48	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$284.48 Tasa: 0.16 Importe: \$45.52 Factor: Tasa	\$284.48
									Subtotal:	\$331.89
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$53.11
Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.									Total Comprobante:	\$385.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
 Propina \$: \$38.50
 Total a Pagar: \$423.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VeGNgnqctC5aS10c70rRgLMBLJ8ewlvq7klU1Gq6VvMISDDdkm7nY4btm0MlsXj|3|71PqZ6L9UOWRp9L/kloG+hr5hHnM+447/Woebe7NE|ld3volk1Eq3Vw8OZH779sbf5oY6mT8Isz1C/NsATK1W9TIFL3o/qAGk80Vv4A3QS6JEU5yA7NAQx+I5ojSwRYpL6U3vWdVMcpgl67SFAWk862M7dkmZfy1ayEaohz2oKuw8KJryjaURou7JH3kktYgabtbZaoCb9|HkSA9U5H43zZXLc1x5fM7wlgGVV9v|4MTLV4XTQY3Wb6mqZn5I5A1KHSOaArwi5/Q==

SELLO DIGITAL

RS/S1E3m4OIBv8CqLRlIpokqg6p8NPGxJ6KWR4no7CK2XzaalwvYfXdcGbuF1OgbCFIPpYOM07bkWE7bXAhsoFFREC73RPAyTeric8fEQXTnEC/6MizU/oOD7]CU3fnc2y9eBaZuF5YN/1w9hZ8dHhG+cDK298xkULXWDFYrKpY60CO5XwqPKveCnbl1F9nDUuFn3baSQCy++ed19YU/wtObTBj35o3gYMAM0WmrB5i4MLS5i2VhWBzWCuerVvPndqOP0D5MxyCwa/UupdlpXTDCAvo189VYL1kDZ0qCWxfb0eZrJclrm24trMgS5KzDPJUU0JVwhcR5LSRZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68381F83-85AD-4261-A900-0FD14735AA1A|68381F83-85AD-4261-A900-0FD14735AA1A|2023-07-19T10:27:18|EFA100217SU5||VeGNgnqctC5aS10c70rRgLMBLJ8ewlvq7klU1Gq6VvMISDDdkm7nY4btm0MlsXj|3|71PqZ6L9UOWRp9L/kloG+hr5hHnM+447/Woebe7NE|ld3volk1Eq3Vw8OZH779sbf5oY6mT8Isz1C/NsATK1W9TIFL3o/qAGk80Vv4A3QS6JEU5yA7NAQx+I5ojSwRYpL6U3vWdVMcpgl67SFAWk862M7dkmZfy1ayEaohz2oKuw8KJryjaURou7JH3kktYgabtbZaoCb9|HkSA9U5H43zZXLc1x5fM7wlgGVV9v|4MTLV4XTQY3Wb6mqZn5I5A1KHSOaArwi5/Q==|0000100000504041684|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68381F83-85AD-4261-A900- 0FD14735AA1A	2023-07-19T10:27:17	2023-07- 19T10:27:18	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 MN).

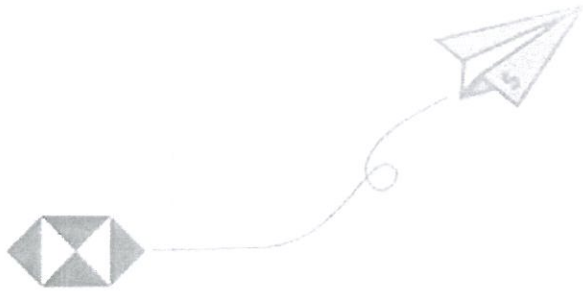
Concepto: Pago por traslado en taxis durante viaje a la Ciudad de México con motivo de recuperación de permisos para el Sorteo Navidad 2023, así como Sorteo para Colaboradores Distinguidos Navidad 2023, los días 17 y 18 de Julio 2023

Fecha	Traslado	Monto
17/07/23	Aeropuerto a Hotel	\$280.00
18/07/23	Hotel a Aeropuerto	\$270.00
	Importe	\$550.00

Cd. Obregón, Sonora; a 19 de julio de 2023.

Atentamente:


Rafaela Gonzalez López



Referencia numérica 0210723

Cuenta beneficiaria CLABE *****524

Banco receptor BBVA MEXICO

Monto 1,702.00 MXN

Concepto de pago Comprobación OS 5083 PP 1595

Fecha y hora de operación 21 jul 2023, 11:01 AM

Clave de rastreo HSBC232446

7152

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 10/08/2023
Hora 15:00:50
Página 1

N° de batch 1838023 / M Fecha de Batch 04/08/2023

N° Doc. Pago 99503692 / PN ID de Pago 425483 Fecha de Pago 31/07/2023

Beneficiario 85000340 GONZALEZ LOPEZ, RAFAELA

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	97/ AE	31/07/2023	NST422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.75	MXP 1838024 / V		/
00015	97/ PD	31/07/2023	NST422050300.43991.79002001 Otros Ingreso y Beneficios Var	.75-	MXP 1838024 / V	OTROS 5083 PP 1595	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,493.75-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	170.00-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	385.00-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	550.00-	MXP 1838020/ O	Pasajes Terrestre	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST411070101.51371.37201001 Pasajes Terrestre	550.00	MXP 1838020/ O	Pasajes Terrestre	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST411070101.51371.37501001 Viáticos en el País	1,493.75	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST411070101.51371.37501001 Viáticos en el País	170.00	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ O1	31/07/2023	NST411070101.51371.37501001 Viáticos en el País	385.00	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	5083 / OS
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82471.37201001 Pasajes Terrestre	550.00-	MXP 1838020/ O	Pasajes Terrestre	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82471.37501001 Viáticos en el País	1,493.75-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82471.37501001 Viáticos en el País	170.00-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82471.37501001 Viáticos en el País	385.00-	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37201001 Pasajes Terrestre	550.00	MXP 1838020/ O	Pasajes Terrestre	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001 Viáticos en el País	1,493.75	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001 Viáticos en el País	170.00	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/
00015	4338/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001 Viáticos en el País	385.00	MXP 1838020/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	1675/ PH	31/07/2023	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,493.75	MXP 1838021 / V	Viáticos en el País	5083 / OS

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/08/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:00:50

Usuario MPAREDES

Página 2

00015	1675/ AE	31/07/2023	NST421050300.21192.00101003	2,598.75-	MXP	1838021 / V			5083 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37201001	550.00-	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Pasajes Terrestre						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001	1,493.75-	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001	170.00-	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82571.37501001	385.00-	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37201001	550.00	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Pasajes Terrestre						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	1,493.75	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	170.00	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						
00015	1675/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	385.00	MXP	1838021 / G	Viáticos en el País	/	
			Viáticos en el País						

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	6590/ PV	31/07/2023	NST422050300.11121.00301019	1,702.00	MXP 1838022 / V	DEV 5083 PP 1595	/
			BBVA 0444107152				
00015	6590/ AE	31/07/2023	NST421050300.21192.00101003	1,702.00-	MXP 1838022 / V		/
			Acreead Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	99503692/ PN	31/07/2023	NST422050300.11121.00301019		MXP 1838023 / M	
			BBVA 0444107152			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST421050300.11224.00101001	4,300.00-	MXP 1838023 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST421050300.21192.00101003	.75-	MXP 1838023 / M	
			Acreead Div ejerc M.N.			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST421050300.21192.00101003	4,300.75	MXP 1838023 / M	
			Acreead Div ejerc M.N.			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37201001	550.00-	MXP 1838023 / G	
			Pasajes Terrestre			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	1,493.75-	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	170.00-	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82671.37501001	385.00-	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82771.37201001	550.00	MXP 1838023 / G	
			Pasajes Terrestre			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82771.37501001	1,493.75	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82771.37501001	170.00	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			
00015	99503692/ AE	31/07/2023	NST411070101.82771.37501001	385.00	MXP 1838023 / G	
			Viáticos en el País			