



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 09/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1689 IMPORTE SOLICITADO: 28,000.00
 NUM. DE PP: 310 NUM. DE SUC/PLANTA: f151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87003572
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PEREZ IBARRA, RICARDO ERNESTO

IMPORTE DEVUELTO: 13588 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 19775.4 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Viáticos para realizar ponencia en evento académico internacional, que se llevará a cabo en Valencia, España.
XI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Fecha del evento: Del 21 al 30 de junio de 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	480.00	
Hospedaje	\$ 3,199.00	
Taxis		
Pasajes	385.10	
Alimentos extranjero	4,160.50	
Total Facturas:	\$ 8,224.60	
Importe Solicitado	28,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 19,775.40	

R 1430
LA 1840125

PH 283
B 1840126

PC/CB 1840127

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
 Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/501604</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>18.AGOSTO.23</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

FOLIO 8233
15.AGOSTO.23

[Firma]
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AFD...
Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

PV 3373 B 1840128

AÑO 20 23



TELEFONOS (544) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoreria@itscn.mx

FECHA: 09/08/23 FOLIO: 13538

CONCEPTO	PRECIO
RICARDO ERNESTO PEREZ IBARRA	19,775.40
Devolucion de Viaticos	
OS #1689 PP #310	

SUBTOTAL: 19,775.40

IVA:

TOTAL: 19,775.40

ATENDIÓ:

MENDIL PAREZ, GLORIA MARTHA

CAMPUS: GUAYMAS

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBAN
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILE
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTAC
DE ESTE DOCUMENTO

RELACIÓN DE GASTOS DE DR. RICARDO ERNESTO PÉREZ IBARRA

Viáticos para realizar ponencia en evento académico internacional, que se llevará a cabo en Valencia, España.
 XI Congreso Internacional de Psicología y Educación
 Fecha del evento: Del 21 al 30 de junio de 2023

	FECHA	FATURA	PROVEEDOR. NOMBRE FISCAL	MONTO EURO	T.C.	MONTO	
HOSPEDAJE	22/06/2023	528	Ottoh gestión hotelera s.l.u (Anexo 1)	\$ 94.00	18.94	\$ 1,780.72	
	24/06/2023	A23001010	HULOT B&B VALENCIA (anexo 2)	\$ 75.00	18.91	\$ 1,418.28	
TOTAL DE HOSPEDAJE						\$ 3,199.00	
ALIMENTOS	21/06/2023	B06886238	WINGS			\$ 202.00	
	21/06/2023	66901113616657	AEROCOMIDAS (SUBWAY)			\$ 160.00	
	30/06/2023	518513	STARBUCKS			\$ 118.00	
TOTAL DE ALIMENTOS						\$ 480.00	
alimentos extranjero	23/06/2023	N5150131230623000182	CARREFOUR	\$ 1.60	18.71	\$ 29.93	
	23/06/2023	T961489184	BRUNCH CORNER	\$ 17.40	18.71	\$ 325.55	
	23/06/2023	192R4E9XA860B7WJL30DPR	EL CORTE INGLÉS	\$ 4.80	18.71	\$ 89.81	
	24/06/2023	363022202306000000	MCDONALDS	\$ 9.31	19.57	\$ 182.20	
	24/06/2023	01/670023	MEETING POINT	\$ 9.40	19.96	\$ 187.60	
	24/06/2023	N5150131230624000564	CARREFOUR	\$ 1.60	18.71	\$ 29.93	
	24/06/2023	2457020282659	MERCADONA	\$ 23.13	18.71	\$ 432.72	
	24/06/2023	11020010124563	DUNKIN	\$ 1.95	18.71	\$ 36.48	
	25/06/2023	T23A057377	GRANIER	\$ 3.20	19.96	\$ 63.86	
	25/06/2023	T23A057376	GRANIER	\$ 3.10	18.71	\$ 57.99	
	25/06/2023	23813	RESTAURANT RONG HUA	\$ 12.95	19.96	\$ 258.45	
	25/06/2023	TAO1058603	100 MONTADITOS	\$ 3.00	18.71	\$ 56.12	
	25/06/2023	N4914132230625000633	CARREFOUR EXPRESS	\$ 7.65	18.71	\$ 143.12	
	25/06/2023	N4914132230625000634	CARREFOUR EXPRESS	\$ 6.30	18.71	\$ 117.86	
	26/06/2023	114080	MESON MOLINO	\$ 8.20	19.54	\$ 160.23	
	27/06/2023	T961023476	BRUNCH CORNER	\$ 10.10	19.48	\$ 196.70	
	27/06/2023	83914	COLOMBIAN RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA	\$ 13.00	18.75	\$ 243.69	
	27/06/2023	T941057284	100 MONTADITOS	\$ 7.30	18.73	\$ 136.72	
	28/06/2023	N5150131230628000558	CARREFOUR	\$ 4.10	18.63	\$ 76.37	
	28/06/2023	2023004/4839	BRUNCH CORNER	\$ 17.00	19.53	\$ 331.96	
	28/06/2023	T941057525	100 MONTADITOS	\$ 9.00	18.84	\$ 169.57	
	28/06/2023	T941057523	100 MONTADITOS	\$ 4.00	18.84	\$ 75.36	
	29/06/2023	01/671265	MEETING POINT	\$ 9.90	18.78	\$ 185.91	
	29/06/2023	A50053883	FRUTOLANDIA	\$ 9.70	18.73	\$ 181.65	
	29/06/2023	T23A058307	GRANIER	\$ 6.10	18.73	\$ 114.24	
	29/06/2023	1198	CAFETAL	\$ 2.50	18.73	\$ 46.82	
	29/06/2023	230629-13	LAGARDERE TR	\$ 6.10	18.63	\$ 113.65	
	30/06/2023	04/08/2401	HOMENAJE CENTRO	\$ 6.20	18.71	\$ 116.00	
	TOTAL DE ALIMENTOS						\$ 4,160.50
	Traslados	22/06/2023	182010714359	Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (Aeropuerto-Hotel)	\$ 5.00	18.79	\$ 93.96
30/06/2023		ESPV23GS211099	Cabify (Hotel a Aeropuerto VLC)	\$ 15.60	18.66	\$ 291.14	
						\$ 385.10	

GASTO TOTAL \$ 8,224.60
MONTO A COMPROBAR \$ 28,000.00
DIFERENCIA \$ 19,775.40

DEVOLUCIÓN		RECIBO DE PAGO		
-------------------	--	----------------	--	--

ESTE CONCEPTO ES SOLO SI HAY QUE HACER UNA DEVOLUCION

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

**Ottoh gestión hotelera s.l.u**CIF :B98913916
Calle Santísimo, 5
46003 Valencia

TIPO DOCUMENTO Factura	NÚMERO DE DOCUMENTO 000528	FECHA EMISIÓN 23/06/2023
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

MODALIDAD DE PAGO Tarjeta de crédito

REF. RESERVA 2438/2023 - 31533220

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA -

DATOS BANCARIOS ES13 2100 0984 5302 0006 4493
--

Est. Sres: Ernesto Ricardo Perez Ibarra
Instituto Tecnológico de Sonora
ITS620522QH1
NIF: N08929344
México

Descripción	Precio Unit.	N.	IVA	Precio Tot.
Hab. 203 para 1 noches desde 22/06/2023 hasta 23/06/2023	€ 85,45	1	10%	€ 85,45

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

NOTAS	IMPUESTO	IMPONIBLE	€ 85,45
		IVA	€ 8,55
		IMPORTE EXENTO DEL IVA	€ 0,00
		TOTAL DOCUMENTO	€ 94,00
		PAGADO	€ 94,00
		TOTAL A PAGAR	€ 0,00



HULOT B&B VALENCIA

C/Poeta Liern, 16
46003 VALENCIA
VALENCIA
España
www.hulothoteles.com/bbvalencia

C.I.F. B-98483449
Tif. 963.213.188
Fax

reservas.valencia@hulothoteles.com

HULOT HOTELES, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Valencia tomo:9542 libro: 6824 folio: 71

Datos Fiscales / Invoice to

Ricardo Pérez Ibarra

Datos Postales / Send Invoice to

Ricardo Pérez Ibarra

España
NIF :
Ref. expedia 1483712599

España
NIF :

Numero Factura Invoice Number	Fecha Factura Invoice Date	NºPers Pax	Nombre Name	Fecha Llegada Check-in date	Fecha Salida Check-out date	Pág Ord
A23001010	24/06/2023	1	Ricardo Pérez Ibarra	24/06/2023	29/06/2023	1

Hab. Room	Fecha Date	Concepto Item	%IVA	Unidades Number	Importe Amount	Total Línea Line Total
303	24/06/2023	CAMA SUPLETORIA	10,00		13,64	13,64
303	25/06/2023	CAMA SUPLETORIA	10,00		13,64	13,64
303	26/06/2023	CAMA SUPLETORIA	10,00		13,64	13,64
303	27/06/2023	CAMA SUPLETORIA	10,00		13,64	13,64
303	28/06/2023	CAMA SUPLETORIA	10,00		13,64	13,64

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP_ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

Suma Importes
Amount total 68,18

Forma de Pago / Payment	%IVA	Bases	IVA / Taxes	TOTAL
	10,00	68,18	6,82	75,00

75,00 TARJETAS

68,18 6,82 75,00

TOTAL FACTURA INVOICE TOTAL 75,00 EU
--

Miurchi Car S.L. NIF: B88021506
C/ Pradillo, 42, Madrid 28002. España.

Factura simplificada

ESPV23GS211099 - 2023-06-30

Descripción	#	Precio
2023-06-30. Carrer del Poeta Liern, 16, València. + Tasa de servicio, seguridad y sostenibilidad.	1	15,60 €
	Total	15,60 €

Todos los precios incluyen impuestos

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Terminal: 18201 Agente: 2056

Punto Venta: 182 AEROPORT00

FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
(FGV)

NIF: Q9650001B

Factura Simplificada n: 0182010714359

Fecha: 22/06/2023 17:10

Forma de Pago: EFECTIVO

CLIENTE/Nombre:

DNI/NIF:

Domicilio:

OPERADO CON RECURSO

- PropioS
- Federal OrdinarioS
- EstatalS
- PRODEPS
- PFCES

AÑO 20 23

Tarjeta: 3469131876 Código: 0421

Venta tarjeta móvilis: 1,00€

BASE 0,91€ TIPO IVA 10% cuota 0,09€

Carga Tuin: 10,00€

Importe a pagar: 5,00€

BASE 4,55€ TIPO IVA 10% cuota 0,45€

Importe Total 6,00€ (I.V.A. incluido)

SDY incluido

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ S _____
 Federal Ordinario _ S _____
 Estatal _ _ _ _ S _____
 PRODEP _ _ _ _ S _____
 PFCE _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

** CARREFOUR EXPRESS **
 C/PAZ 29 - VALENCIA
 TELEFONO ATENCIÓN CLIENTE: 914908900
 ***** PVP IVA INCLUIDO *****



Brunch Corner - Sant Bult
 CIF: B40513152
 Plaça de Sant Bult, 3
 T. 961 489 184

Fecha: 23-jun-2023 12:01:38
 Atendido por: Encargado

Mesa: 1

Producto	Cant	Valor
Poppy aguacate	x1	6,80
Poppy huevos	x1	7,50
Americano	x1	1,70
Vaso de leche	x1	1,40
leche fria		

Total de Productos: 4

Total 17,40 €

Base: 15,82 €
 IVA: 1,58 €

No válido a efectos fiscales
 We hope you've enjoyed your visit!
www.brunchcorner.es

El Corte Inglés

EL CORTE INGLES, S.A.
 NIF A-28017195 (Dom. Soc. Herminilla, 112, 28009 - Madrid)
 PINTOR SOROLLA - VALENCIA
 C/ PINTOR SOROLLA 26

TICKET



92R4E9xA8360B7WJL 30DCPR

Vendedor T.T. ExpCent Operac. Fecha Hora EdPZn T
 75711184 3 0010008 06784036 23/jun/23 14:39 027000 00

CODIGO DE CONTROL: 90159A3AC8
 Operación Externa:
 139183941

Descripción	Cantidad	Importe
Cold Brew Venti	1 B	4,80
Envases de plastico	1 C	0,01
SUBTOTAL		4,81

IVA INCLUIDO			
Detalle desglose tipo impuesto:			
	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00%	4,36	0,44	4,80
(C) IMP 21,00%	0,0	0,00	0,01

TOTAL COMPRA € 4,81

EFECTIVO 10,00
 CAMBIO EFECTIVO 5,19

(N TOTAL DE ARTICULOS: 2)

LE ATENDIO: SANDRA CASTILLA

* GRACIAS POR TU VISITA *
 AHORA PUEDES CONSULTAR TUS COMPRAS Y
 CUPONES DESDE LA APP DE EL CORTE INGLES.

2 HORAS GRATIS DE APARCAMIENTO POR COMPRAS
 SUPERIORES A 35 EUROS CON TU TARJETA DE
 COMPRA DE EL CORTE INGLES Y ABONAR CON
 ELLA EL APARCAMIENTO.

No se admitirán devoluciones entre Tiendas
 de Canarias/Península y Baleares cuando no
 esté representada la marca.

Consulte aquí las condiciones de
 devoluciones de operaciones con cupones

Restaurante McDonald's
 Plaza de la Reina
 Plaza de la Reina, nº15
 Valencia, 46001
 Piera Monzo S.L.U.
 B-97250419

Ejemplar para el Cliente

COMERCIO: 078124724
 Terminal: 9

*****3609

Cad: 0000

VENTA

Aut. 904486 Pedido: 74895
 Fecha: 24.06.23 Hora: 00:20

VISA DEBITO
 Aplicación: A0000000031010
 N. Trans: 001178

Resp: 00
 TVR: 0080008000

TRANSACTION CURRENCY

MXN 182.22

9.31 EUR

WHOLESALE RATE PROVIDED BY B. SABADELL
 MARK-UP: 3.5000 %

SERVICE AND
 EXCHANGE RATE PROVIDED BY
 B. SABADELL ON 23/06/2023

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE
 OF CURRENCIES FOR PAYMENTS AND THAT THIS
 CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION R
 ATE, THE FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTE
 D CURRENCY IS MXN

Questions, if any, please
 call (+34) 91 343 32 18

* * CARREFOUR EXPRESS * *

C/PAZ 29 - VALENCIA

TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900

* * * * * PVP IVA INCLUIDO * * * * *

COCA COLA ZERO PET 1,60

1 ART. TOTAL A PAGAR : 1,60

TIPO	BASE	CUOTA
21,00%	1,32	0,28

PAGADO METALICO 5,00

CAMBIO RECIBIDO 3,40

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

THINAR 2017 S.L.

NIF B87837464

NRF: N5150131230624000564



24/06/23 20:49:56 0101 131 5150 4906

LE ATENDIO : JAVIER

COCINA

Pedido: 43

Ticket: 01/670023
 24/6/23 16:08
 Atendido por Admin

Articulos:

1 Pizza Bacon

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ S
 Federal Ordinario _ S
 Estatal _ _ _ _ _ S
 PRODEP _ _ _ _ _ S
 PFCE _ _ _ _ _ S

AÑO 20 23

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ VICENTE BRULL 81

46011 VALENCIA

TELEFONO: 963720901

24/06/2023 10:31 OP: 043152

FACTURA SIMPLIFICADA: 2457-020-262659



Descripción	P. Unit	Imp.(€)
1 BOMBON ALMENDRADO		2,30
1 CONO VAINILLA		2,05
1 POPITOS		1,50
1 PATATAS LIGHT		1,30
1 SALAMI PACK-4		1,97
1 QUESO LONCHAS TIERNO		2,27
1 200 SERV!! BLANCA		1,30
1 ALAS CONGELADAS		3,65
1 LCASEI FRESA X 12		2,50
1 LECHE DESN		0,89
1 F.LECHE TROPICAL		0,95
1 CALDO POLLO		0,80
1 MARIAS DORADAS		1,65

TOTAL (€) 23,13
ENTREGA EFECTIVO 50,00
DEVOLUCIÓN 26,87

IVA	BASE IMPONIBLE (€)	CUOTA (€)
0%	3,16	0,00
10%	14,75	1,47
21%	3,10	0,65
TOTAL	21,01	2,12

ATENCION AL CLIENTE - 800 500 220

SE ADMITEN DEVOLUCIONES CON TICKET

Getnet
 By Santander

MEETING POINT
 VALENCIA
 Tran:01179 APLIC.:A0000000031010
 *****3609

SALE BBVA VISA
 Aut: 270372 Op: 136664 CHIP
 Fecha: 24.06.23 Hora: 17:09

TRANSACTION CURRENCY

187,60 MXN

9,40 EUR

Service and exchange rate
 provided by Santander on 23/06/23
 1,00EUR=19,95733MXN

INCLUDES 4,75% MARK-UP
 over wholesale rate provided by
 Santander on 23/06/23

I accept that I have been
 offered a choice of currencies
 for payment and that this choice
 is final. I accept the
 conversion rate, the final
 amount and that the selected
 currency is MXN

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



DUNKIN'

DESCARGA NUESTRA APP
PARA PODER DISFRUTAR
PROMOCIONES EXCLUSIVAS

COFFEE ALLIANCE S.L.
DC La Paz - CIF: B-93215135

Factura Simplificada 1102100110124563

P:87

Recepción: Sabrina 24/06/2023
P:87 8:55 PM
10186

DUNKIN 1,95

LLEVAR Total! 1,95

EUROS Eur1,95

I.V.A. Incluido.

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

SSID: DunkinCoffee
Pass: juntosesmejor

--- Cuenta Cerrada ---

ESCANEA EL CODIGO QR
PARA ACUMULAR PUNTOS EN LA APP DE DUNKIN
Y CONSEGUIR PRODUCTOS GRATIS



** CARREFOUR EXPRESS **
CALLE DE LA CULTURA Nº1 - VALENCIA



TELEF. ATENCIÓN AL CLIENTE 914908900
***** PVP IVA INCLUIDO *****

COCA COLA ZERO PET CS33 1,39
LIQUIDOS 1,00
DRAKIS PANDILLA 75G 1,66
PATATAS FRITAS 2,25
BOLSA 48X60CM 0,15

5 ART. TOTAL A PAGAR : 6,45

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	4,46	0,45
21,00%	1,27	0,27

VENTA 6,45
198703090610001
00000001
A0000000041010AA02
HSBC CREDITO
XXXXXXXXXXXX3298 02
25/06/2023 20:35:14
IMPORTE: 6,45 EUR
00/R03733 082853

OP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
Todos los importes son en EUR
CAMBIO RECIBIDO 0,00
PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET
THIJAR 2017, S.L.
NIF B87837464

NRF: N4914132230€25000634



25/06/23 20:35:28 ...0104 132 4914 9087
LE ATENDIO : ALEJANDRO

100
MONTADITOS®



INFO FRANQUICIAS
91 372 46 72
exp@rentalia.com

PLAZA LA REINA 10
VALENCIA VALENCIA
REINA FOOD 2022 S.L
C.F. B-09803195

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: T941057523 11/01224
28/06/2023 12:08:26

Nombre: _____

1	Jarra G Latino	2,00	2,00
1	Montadito 94 - N	1,00	1,00
1	Montadito 98 - N	1,00	1,00

TOTAL 4€
INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
3,64	10,00	0,36

Forma de Pago

EFFECTIVO	5,00 €
ENTREGA	5 €
DEVOLUCION	-1 €

Le atendió: KARINA CODIGO ASEOS. 4242/=/

CONSERVE SU TICKET
HASTA RETIRAR SU PRODUCTO
GRACIAS POR SU VISITA



NUEVA PANADERIA MEDITERRANEA S.L.
 NIF: B98440738
 C/Abadía San Martín, 2
 46002 Valencia
 Valencia
 Factura Simplificada

Num: T23A057376 Mesa: 02
 Fecha: 25/06/2023 Hora: 17:33:20

Ca nt.	Descripción	P.Un	Imp.
1	Tulipe Yogur y cranberry	1,30	1,30
1	Coca-cola lata	1,80	1,80

TOTAL: 3,10€

IVA INCLUIDO

Base Imponible	%IVA	IVA
2,82	10,00	0,28

Forma de Pago:

TARJETAS 3,10

TOTAL ENTREGA: 0,00€

A DEVOLVER: 0,00€

Terminal: 01 Le atendió: Julian

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

** CARREFOUR EXPRESS **
 CALLE DE LA CULTURA Nº1 - VALENCIA



TELEF. ATENCION AL CLIENTE 914908900
 ***** PVP IVA INCLUIDO *****

AGUA 2L	0,53
DANACOL FRESA X 6	4,55
QUESO TIERNO MEZCLA	1,00
CANA DE LOMO 40G	1,00
BANANA GRANEL	0,57
BOLSA 48X60CM	0,15

6 ART. TOTAL A PAGAR: 7,80

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	5,53	0,55
21,00%	0,12	0,03
0,00%	1,57	0,00

VENTA 7,80

198703090610001
 00000001
 A0000000041010AA02
 TARJETA CREDITO
 XXXXXXXXXXXX8327 01
 25/06/2023 20:34:13
 IMPORTE: 7,80 EUR
 00/R03694 082852

OP. CON PIN, FIRMA NO NECESARIA

Todos los importes son en EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

THIJAR 2017, S.L.

NIF B87837464

NRF: N4914132230625000633



25/06/23 20:34:34 0104 132 4914 9086

LE ATENDIDO: ALEJANDRO

100 MONTADITOS

R+



INFO FRANQUICIAS

91 122 48 7 7

exp1149106@grupopasta.com

C/ CALIXTO III, 12, 5º-7º

46008-VALENCIA

COMPAÑ SANTAS, S.L

CIF: B97467120

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: TAO1058603 PN 012498

25/06/2023 15:26:52

Nombre: FERNANDA

1	Cucurucho patatas chips	1,00	1,00
1	Montadito 74 - N	1,00	1,00
1	Montadito 91 - N	1,00	1,00

TOTAL: 3€

IVA INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
2,73	10,00	0,27

Forma de Pago:

EFECTIVO: 5,00€

ENTREGA: 5€

DEVOLUCION: -2€

Le atendió: DANI

CONSERVE SU TICKET
 HASTA RETIRAR SU PRODUCTO
 GRACIAS POR SU VISITA



MESON MOLINO

C/ GASCO OLIAG 8 BAJO
46010 VALENCIA
CIF:Y-3316904-L TEL:670287136

MESA:6

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
2	COCA COLA	1,60	3,20
1	TRIPLE	5,00	5,00

TOTAL EUR 8,20

N.FACTURA.SIMP.: 0114080 IVA. INCL.

LUNES 26/06/2023 13:28:50

DESGLOSE IVA:

7,45 10,00% 0,75

GRACIAS POR SU VISITA

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23 _____

BBVA

MESON MOLINO
VALENCIA

Tran:01183 APLIC.:A0000000031010

*****3609

VENTA BBVA VISA

Aut 200174

Op 016500

CHIP

Fecha:26.06.23

Hora:13:33

TRANSACTION CURRENCY

160,23 MXN

8,20 EUR

1,00MXN=0,0511759EUR

INCLUDES 3% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by BBVA
on 24.06.23

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final
amount and that the selected
currency is MXN

Questions, if any, please
call (+34) 902 367 057



Brunch Corner - Impertinencias
 CIF: B40513152
 C/ Músico José Iturbi, 4 Bajo Dcha.
 T. 961023476

Fecha: 27-jun-2023 13:01:49
 Atendido por: Encargado

Mesa: T3

Producto	Cant	Valor
Breakfast burrito	x1	7,50
Americano - 2 shots	x1	2,60

Total de Productos: 2

Total 10,10 €

Base: 9,18 €
 IVA: 0,92 €

No válido a efectos fiscales
 We hope you've enjoyed your visit!
 www.brunchcorner.es



VISA CONTACTLESS
 VALENCIA - 27/06/2023 13:02
 BRUNCH CORNER

TRANSACTION CURRENCY
 196,70 MXN
 10,10 EUR

1,00 MXN=0,0534 EUR
 INCLUDES 200% MARK UP
 over wholesale rate
 Service and exchange rate provided by Comercia
 Global Payments on 27/06/2023

I accept that I have been offered a choice of
 currencies for payment and that this choice is final. I
 accept the conversion rate, the final amount and that
 the selected currency is MXN

Questions, if any, please call
 (+34) 902 103 533

CLASSIC EXTRANJERA *****3609
 VENTA POS - 9110
 COMERCIO 555007573 AUT:433591
 TPV: 1048 TPV: 1048 SOP: 791495
 Trám: 01184 AID: A000000031070 ARC: 00

- OPERADO CON RECURSO**
- Federal Ordinaria S
 - Estatal S
 - PRODEP S
 - PFCE S

AÑO 20 23

COLOMBIAPAN RESTAURACION Y REPOSTERIA S.L
 C/ d Sen Vicent Martir N°35
 46002 - Valencia
 Valencia
 NIF: B06926505

27/06/2023 21:24
 Factura : 83914

TERRAZA 4 (T)

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 AREPA RELLENA POLLO	9,00 €	9,00 €
1 COCA COLA ZERO	2,50 €	2,50 €
1 AREPA EXTRA	1,50 €	1,50 €

Base imponible 11,61
 I.V.A. 1,39

Total: 13,00 €

IMPUESTO	B. IMP.	IMPORTE
10,00%	9,55 €	0,95 €
21,00%	2,07 €	0,43 €

Le atendió: DUSTIN

GRACIAS POR SU VISITA

100
 MONTADITOS®



INFO FRANQUICIAS
 91 372 48 72
 export@rplus.com

PLAZA LA REINA 10
 VALENCIA, VALENCIA
 REINA FOOD 2022, S.L.
 CIF: B-09808106

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: T941057284 PN 01259
 27/06/2023 22:09:52

Nombre: 16

1	Montadito 01 - N	1,19	1,19
1	Montadito 17 - N	1,30	1,30
1	Montadito 28 - N	1,30	1,30
1	Montadito 73 - N	1,50	1,50
1	Patatas fritas cheddar y bacon	2,00	2,00

TOTAL: 7,30 €

IVA INCLUIDO

Base Imp 6,64 %IVA 10,00 IVA 0,66

Forma de Pago:

TARJETAS: 7,30 €

ENTREGA: 0 €

DEVOLUCION: 0 €

Le atendió: KARINA CODIGO ASEOS: 4242/=1

CONSERVE SU TICKET
 HASTA RETIRAR SU PRODUCTO
 GRACIAS POR SU VISITA

COPIA PARA EL CLIENTE

Getnet

By Santander
 COLOMBIAPAN
 VALENCIA

Comercio: *****7045
 TPV: 3

Total 13.00 EUR

VENTA
 AUTORIZADA

Referencia: 1687894204
 Tarjeta: *****3609
 Fecha: 27/06/2023 Hora: 21:30:07
 Aut: 412540 Pedido: 17438

VISA DEBITO
 Aplicación: A000000025010801
 N. Trans: 001186
 TVR: 0000000000
 Resp: 00

QR para devolución:



** CARREFOUR EXPRESS **
 C/PAZ 29 - VALENCIA
 TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900
 ***** PVP IVA INCLUIDO *****

COCA COLA ZERO PET 1,60
 LIQUIDOS 1,00
 CALZONE JAMON/QUESO 1,50

 3 ART. TOTAL A PAGAR : 4,10

 TIPO BASE CUOTA
 10,00% 2,27 0,23
 21,00% 1,32 0,28

 VENTA 4,10

198703093594001
 00000001
 A000000031010
 BBVA VISA
 XXXXXXXXXXXX3609 01
 28/06/2023 18:03:13
 IMPORTE: 4,10 EUR
 00/926023 101066
 DP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00
 PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET
 THIJAR 2017 S.L.
 NIF B87837464
 NRF: N5150131230628000558



28/06/23 18:03:26 0105 131 5150 7686
 LE ATENDIO : ANTONIO



Brunch Corner - Impertinencias
 CIF: B40513152
 C/ Músico José Iturbi, 4 Bajo Dcha.
 T. 961023476
 Factura simplificada: 2023004/4839
 Fecha: 28-jun-2023 13:25:01
 Atendido por: Encargado

Mesa: 3

Producto	Cant	Valor
(M) The All American	x1	17,00
(M) Chocolate Cake	x1	0,00
Zumo melocotón	x1	0,00

Total de Productos: 3

Total 17,00 €
Entregado: 17,00 €
Cambio: 0,00 €

VISA 17,00 €
 Base: 15,45 €
 IVA: 1,55 €
 IVA 10% 15,45 €(10%) 1,55 €

We hope you've enjoyed your visit !
 www.brunchcorner.es

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ S
- Federal Ordinario _ S
- Estatal _ _ _ _ S
- PRODEP _ _ _ _ S
- PFCE _ _ _ _ S

AÑO 20 23

100 MONTADITOS®



PLAZA LA REINA 10
 VALENCIA, VALENCIA
 REINA FOOD 2022, S.L
 CIF: B-09808106

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: T941057525 PN 01226
 28/06/2023 19:01:18

Nombre: 6

- 1 Montadito 04 - N 1,00 1,00
- 1 Montadito 63 - N 1,00 1,00
- 1 Montadito 74 - N 1,00 1,00
- 1 Patatas fritas cheddar y bacon 2,00 2,00
- 1 Montadito 02 - N 1,00 1,00
- 1 Montadito 44 - N 1,00 1,00
- 1 Montadito 27 - N 1,00 1,00
- 1 Cucurucho patatas chips 1,00 1,00

TOTAL: 9€
 IVA INCLUIDO

Base Imp 8,18 %IVA 10,00 IVA 0,82
 Forma de Pago:

TARJETAS 9,00 €

ENTREGA : 0 €
 DEVOLUCION : 0 €

Le atendió : KARINA CODIGO ASEOS. 4242/=I

CONSERVE SU TICKET
 HASTA RETIRAR SU PRODUCTO
 GRACIAS POR SU VISITA



VISA CONTACTLESS
 VALENCIA - 28/06/2023 13:25
BRUNCH CORNER

TRANSACTION CURRENCY
331,96 MXN
 17,00 EUR

1,00 MXN=0,05326 EUR

INCLUDES 2,00% MARK UP over wholesale rate
 Service and exchange rate provided by Comercia Global Payments on 28/06/2023

I accept that I have been offered a choice of currencies for payment and that this choice is final. I accept the conversion rate, the final amount and that the selected currency is MXN

Questions, if any, please call (+34) 902 103 533

CLASSIC EXTRANJERA *****3609
 VENTA VISA DEBITO
 COMERCIO: 355607573 AUT:292413
 TPV: 00430158 Op:606543
 Tran: 01190 AID: A000000031010 ARC: 00

COPIA PARA EL CLIENTE

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
 Federal Ordinario _____ S _____
 Estatal _____ S _____
 PRODEP _____ S _____
 PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

COCINA
Pedido: 28

Ticket: 01/671265
29/6/23 20:03
Atendido por: Alex

Articulos:

1 Burger MEETING

Getnet
By Santander

MEETING POINT
VALENCIA
Trans:01201 APLIC.:A000000031010
*****3609

PAYAVE/VISA
VENTA BBVA VISA
Aut: 664745 Op: 137375 CONTACTLESS
Fecha: 29.06.23 Hora: 21:04

9,90 EUR

Getnet
By Santander

GRANIER
VALENCIA
COMERCIO
Trans:01201 APLIC.:A000000031010
*****3609

PAYAVE/VISA
VENTA VISA DEBITO
Aut: 155612 Op: 167420 CONTACTLESS
Fecha: 29.06.23 Hora: 17:41

6,10 EUR

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

CAFETAL CASACAFE SL
VALENCIA
Trans:01198 APLIC.:A000000031010
*****3609

PAYAVE/VISA
VENTA VISA DEBITO
Aut: 989792 Op: 020422 CONTACTLESS
Fecha: 29.06.23 Hora: 15:24

2,50 EUR

FRUTOLANDIA

FRUTOLANDIA SALER
C.C.SALER
Tfno. 961 67 51 02 VALENCIA

29/06/2023 11:30:12 Id. 246450
Empleado: Ralu A.
Mesa: 9

1 OFERTA 9,70
*(15)BATIDO con P1??tano
*(502)MEXICANO GUACAMOLE

TOTAL 9,70 Euro

GRACIAS POR SU VISITA
C.I.F. A-50053883
* I.V.A. INCLUIDO *

LABORAL
kutxa

FRUTOLANDIA
VALENCIA
DOMICILIO 133512038 TPV: 94902152309
Trans:01197 APLIC.:A000000031010
*****3609

VENTA BBVA VISA
Aut: 540242 Op: 067909 CONTACTLESS
Fecha: 29.06.23 Hora: 12:16

9,70 EUR

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

LAGARDERE TR FRANCE SNC
N° BP 39229

95741 ROISSY CDG CEDEX (FR)
Siret 54209533617694/NAF 4762Z/IVA FR2542095336

TICKET VENTE N°13

NF525 B0044 (p66Y) - TOPOS Version 7.2.9

Nbre ligne(s): 2
29/06/2023 08:43:59 - Caisse: 1 - ts: 352484
C:1 caissier 1

Qté	Designation	Article	P.U.	EUR	TTC	EUR	Tx
1 x	EVIAN RPET 50 CL	3068320124377		2,60	2,60	6	
1 x	COCA PET 50C	3174780000363		3,50	3,50	6	

Total TTC EUR 6,10

Tx	TVA	HT	TVA	TTC
(6)	5,50%	5,78	0,32	6,10
TOTAUX		5,78	0,32	6,10

1 CB MANUELLE 6,10

Num vol : AF0342 Others

De : CDG

Vers : YUL

Passager : FRAGATA/CHANTAL KIRS

Document fiscal N° 230629-13

Les biens appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1 du code de la consommation bénéficient après du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.



6 6 6 0 0 1 3 0 6 6 9 5 2 9 2



NUEVA PANADERIA MEDITERRANEA S.L.
NIF: B88440738
C/Abadia San Martin, 2
46002 Valencia
Valencia
Factura Simplificada

Num: T23A058307 Mesa: 01
Fecha: 29/06/2023 Hora: 17:41:15

Ca nt.	Descripción	P.Un	Imp.
1	Cafe con leche	1,80	1,80
1	Porcion chocolate	4,50	4,50

TOTAL: 6,10€

IVA INCLUIDO

Base Imponible	%IVA	IVA
5,55	10,00	0,55

Forma de Pago:

TARJETAS 6,10

TOTAL ENTREGA : 0,00€

A DEVOLVER : 0,00€

Terminal: 01 Le atendió: Julian

TABERNA GOURMET
HOMENAJE CENTRO

Macsa Gourmet S.L
C/ La sangre , 11
46002 - Valencia
Teléfono: 961133306
NIF: B98660954

30/06/2023 9:21
Factura Simplificada: 183204

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 DESAYUNO BOLLERIA	3,00 €	3,00 €
1 CAFÉ SOLO	1,20 €	1,20 €
1 AGUA 0,5L	2,00 €	2,00 €
	Base imponible	5,84
	I.V.A. 10,00%	0,56
Total:		6,20 €

Le atendió: ALBERTO
GRACIAS POR SU VISITA

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Psues 23-24 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

**VENTA EN LINEA
Aprobada**

30/06/2023 19:36:10
Afiliaction: 1095157
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 161171934
No. Referencia: 000318235686
No. Autorizacion 796850 I@1
No. Tarjeta: #####3609
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. **118.00**

AROC: 6F24C75AE50D83A3
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Copia Cliente - -

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
 Federal Ordinario _____ S _____
 Estatal _____ S _____
 PRODEP _____ S _____
 PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

Starbucks Coffee Apto Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Psues 23-24 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

5017 MICAELA
Chk 6117 161171934 Gst 0
Jun30'23 07:34PM

Drive Thru
1 VT Cappuccino 113.00
VT Shot Peru Junin 5.00
VT Leche Light
VT POT-Calie COMP
XXXXXXXXXXXX3609
Debito 118.00
Total \$ 118.00
Pagado \$ 118.00

5017 Check Closed
Jun30'23 07:36PM

Ciento dieciocho pesos,00/100 M
.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 161171934
Tienda : 38297
Fecha : 30-06-2023
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA ADUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3D4047BC-2F74-4F00-8418-805E26411140
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 29/06/2023 02:10:20 PM
Fecha de Emisión: 2023-06-29T12:08:30
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WHEA2
Folio: 66934

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

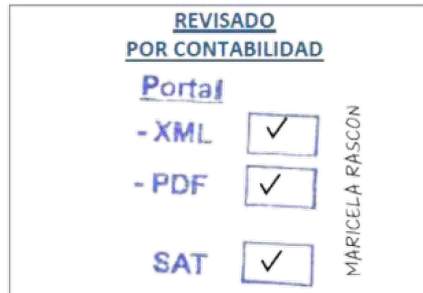
Table with client data: Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C.: ITS620522QH1, Código Postal: 85000, Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 9740 DE FECHA 21/06/2023 E48 \$27.86 \$174.14 \$174.14

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23



Summary table: Subtotal: \$174.14, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$27.86, Total: \$202.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

EcQAKY9C3xDEULzqW/cCzVnXU5GI2EOqDiRgUlz7tG1/5iffizitu6gmd9nzhTsyQ0M6ul80hFD3D+Go7g88Psk6byaXSMkMW39Id3MZJlZrzTYK26MIPI5JxG+Kjgj4yNT5VgRjKTTQWmQaqYwthb5qtGdXcb51aZjpLFDHI377RT4I6OnSXyYWe61325O52NQIZCHqVTcc75pvyDOxDcbqBVHUMhl2ldZJHezUcZ5HBgTzTzPt5QfCCNV3ATqV5k9U2KxBlZ8tYIGzYIgNbmEqyHOS1RPP8vopx4XAgrhxw8ttsSCU12g/zXiwi+Nj7+1Pee7jSWnTTPd4cHHmA==

Sello del S.A.T.:

CRTsAqkMQblvyj0/Y7ilvCsCC7W5qgO44Ozxy5Nn8YUbySxysJ6uSjB3QK9YWkQTAs0GRCDxgRYLRpwRAix+58tVTBCYQ0HqgCBM5xCfn326myyRIGPbijVULWh2WCoYJRcUkudHiVirGzjyLqhxXxloqEanr35gyxlnZJD/5plzcUMDMeOwCrBc4x/Hr1dycTyAKEvefBNITj4NbIVYVjpt7VYI/3+gkbavqOvh6cXZocH5WuC4hOJWhuiBkwbpOyVWQ1XCJlQHYZEa/ZkNH87xQRt1WisMXvxzG4YJlyJrlfn7ODmngOwqksRncP0IF+UlwQ1ITnuGIMkVevGw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3D4047BC-2F74-4F00-8418-805E26411140|2023-06-29T14:10:20|EcQAKY9C3xDEULzqW/cCzVnXU5GI2EOqDiRgUlz7tG1/5iffizitu6gmd9nzhTsyQ0M6ul80hFD3D+Go7g88Psk6byaXSMkMW39Id3MZJlZrzTYK26MIPI5JxG+Kjgj4yNT5VgRjKTTQWmQaqYwthb5qtGdXcb51aZjpLFDHI377RT4I6OnSXyYWe61325O52NQIZCHqVTcc75pvyDOxDcbqBVHUMhl2ldZJHezUcZ5HBgTzTzPt5QfCCNV3ATqV5k9U2KxBlZ8tYIGzYIgNbmEqyHOS1RPP8vopx4XAgrhxw8ttsSCU12g/zXiwi+Nj7+1Pee7jSWnTTPd4cHHmA==||00001000000505464943||

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTH 518513

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 161171934

FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2023 12:05:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	101.72	101.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/06/2023

SUBTOTAL	\$101.72
IVA	\$16.28
TOTAL	\$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5D9D9F2F-2049-4F78-A6C1-04C61614EE2F	13/07/2023 12:05:37 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

D5xcjeSLRpcNcwXJVPxtv+5n0mQ/5jggKui7rew3nZFII8+Bmc5bJHE8mR1hrrCyrjLnJEqw+uqPIEkO8IstG1f3HHIYEky7v+IojuuKtWulxMhic7AVYZolPeKalChSQqM1FTCUBCvuvu/E6E9P9XFmzxgl4D6E6ieBeYyVvrjz4LpdduFfH8Y2IHx0LFvEwLN18gVoVLYxuD837yKG2s2Uo+pk9iocWgKJUseG0aFWEavnvUG1o9F5qBzO8iAP3jTb99xM7AjTrdk18FKnOxNSzklVNXWBhnuSx57I/H8W9h9G0kB1ZXwjHYiIDRR8HfWbSdb7OZUsE6w==

Sello digital del SAT

ae+zajG/eHgsB+Fde1TGWxpbN81400k8m57nUelws1uvOQkorOnM9ETMHjW2qE4Q0ZIVfJYdcEykKshkv1XbR04kbmPUYYXTQdMrRjvRg0V9b+M1IhvSgzoZkd4y1pi16U3+yceMDHRDceCtMRcni+4Ih4q7/1ho4Zz4OKC2gPZb3MTvS9C0Xg8jDbU5bExAduQkPGU8J6MmAl0DPXct/F3SpJMU8pGijU3WZlps08gB9nvtotZ0wBDD3GyguqBRJpddNvhg8IYayIGE4P0j+vVcDHC8SvzPxy70C47dvAahwO1D0KXo69Q5xVwHujvDcaidTH1kiN+zSOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D9D9F2F-2049-4F78-A6C1-04C61614EE2F|2023-07-13T12:05:37|INT020124V62|D5xcjeSLRpcNcwXJVPxtv+5n0mQ/5jggKui7rew3nZFII8+Bmc5bJHE8mR1hrrCyrjLnJEqw+uqPIEkO8IstG1f3HHIYEky7v+IojuuKtWulxMhic7AVYZolPeKalChSQqM1FTCUBCvuvu/E6E9P9XFmzxgl4D6E6ieBeYyVvrjz4LpdduFfH8Y2IHx0LFvEwLN18gVoVLYxuD837yKG2s2Uo+pk9iocWgKJUseG0aFWEavnvUG1o9F5qBzO8iAP3jTb99xM7AjTrdk18FKnOxNSzklVNXWBhnuSx57I/H8W9h9G0kB1ZXwjHYiIDRR8HfWbSdb7OZUsE6w=|00001000000502570013||





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113616657**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **0B425CDB-E22E-F143-A95A-508F2304CD97**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-06-29T14:04:23**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2023-06-29T14:04:01**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC receptor: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 85000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$137.93	\$137.93
Subtotal:					\$137.93	\$137.93
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$137.93:						\$22.07
Total a pagar:						\$160.00

Importe con letra:
(Ciento sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0B425CDB-E22E-F143-A95A-508F2304CD97|2023-06-29T14:04:23|SCD110105654|LZ90tCsP6f4kT8Spyv6t8+oCbXG
 PokVB+QyP6jws41N+gN+ZWv3VPt4+TwVKFmF50+U1D3qpTpWsl1ynb2DXjKkTPmi5cE5eL9MjFkN4/6Wr5V7LZvlvGoGoB8zcYLxWmnt
 TdAhN8Urf1aazUny1fwCz1mwXof3XGy9lp9Bucin9oNKtBd+EkgKGeKXPwhvb8A1zx/t6RiuvWtoGrcaipw52C153tXbOfn1YX89W+j
 FgBYfeGRtn9HIULzhlObZm2wV03vQtXIu8sTJXI00a0rW7rubxeGQ7Kpi7MbtaivrkXPT65aKa8STiGybMYdW9Bas9eJ+/buvaZzy87
 PEQ1BA==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LZ90tCsP6f4kT8Spyv6t8+oCbXGPokVB+QyP6jws41N+gN+ZWv3VPt4+TwVKFmF50+U1D3qpTpWsl1ynb2DXjKkTPmi5c
 E5eL9MjFkN4/6Wr5V7LZvlvGoGoB8zcYLxWmntTdAhN8Urf1aazUny1fwCz1mwXof3XGy9lp9Bucin9oNKtBd+EkgKGe
 KXPwhvb8A1zx/t6RiuvWtoGrcaipw52C153tXbOfn1YX89W+jFgBYfeGRtn9HIULzhlObZm2wV03vQtXIu8sTJXI00a0
 rW7rubxeGQ7Kpi7MbtaivrkXPT65aKa8STiGybMYdW9Bas9eJ+/buvaZzy87PEQ1BA==

SELLO DEL SAT:

D2tLdz7TOnzLnXraUs21FD+KNqWBkpbEUsDF+mHsSq1g7zhm8rYQvBoB9pwKdvhx1mdt0+VaKEgo3jFTQQR1BzeAbsSC
 iFpXXPFDIcJoNhrqL8QAvGpS78gQE5NrTrG+/RaCpCKm/Qurr5iI8J/B0vZUgFG8c3WFrgTOM5or4nGbc3muTJTmi9q8
 8PiaXz03gHicW8BsPb4ydOY2CRIyAXQtKv5LWPxVlnoZ17GDvuBxLa8YPGvtb5r8hoY7wPTAsC4QL/ok+iQ3khj9tOJg
 LPRXCDPcdBsmD+iwusPX+tL67hnqy5uUnfa0EplrbNG1t2SC3jwMT71MEY7Y7bmnoA==



Nº de batch 1840127 / M

Fecha de Batch 18/08/2023

Nº Doc. Pago 99501604 / PN ID de Pago 425821

Fecha de Pago 18/08/2023

Beneficiario 87003572 PEREZ IBARRA, RICARDO ERNESTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,359.50-	MXP 1840125/ O	Viáticos en Extranjero	1689 / OS
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.10-	MXP 1840125/ O	Pasajes Terrestre	1689 / OS
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	480.00-	MXP 1840125/ O	Viáticos en el Pais	1689 / OS
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFD370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	385.10	MXP 1840125/ O	Pasajes Terrestre	1689 / OS
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFD370040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	480.00	MXP 1840125/ O	Viáticos en el Pais	1689 / OS
00090	1430/ O1	18/08/2023	AFD370040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	7,359.50	MXP 1840125/ O	Viáticos en Extranjero	1689 / OS
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	385.10-	MXP 1840125/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	480.00-	MXP 1840125/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	7,359.50-	MXP 1840125/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	385.10	MXP 1840125/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	480.00	MXP 1840125/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1430/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	7,359.50	MXP 1840125/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	283/ PH	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,359.50	MXP 1840126 / V	Viáticos en Extranjero	1689 / OS
00090	283/ PH	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.10	MXP 1840126 / V	Pasajes Terrestre	1689 / OS
00090	283/ PH	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	480.00	MXP 1840126 / V	Viáticos en el Pais	1689 / OS
00090	283/ AE	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,224.60-	MXP 1840126 / V		1689 / OS
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	385.10-	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	480.00-	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	7,359.50-	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	385.10	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	480.00	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	283/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	7,359.50	MXP 1840126 / G	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	3373/ AE	18/08/2023	E1A421050300.11236.00101001	19,775.40-	MXP	1840128 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	3373/ AE	18/08/2023	AFO421050300.11236.00101001	19,775.40	MXP	1840128 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	3373/ AE	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	19,775.40-	MXP	1840128 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	3373/ PV	18/08/2023	E1A421050300.21193.00101004	19,775.40	MXP	1840128 / V	DEV OS 1689 PP 310	/
			Devoluciones por viáticos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00090	99501604/ PN	18/08/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP	1840127 / M	
			BBVA 0165531845				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	28,000.00-	MXP	1840127 / M	
			Gastos por comprobar MN				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	28,000.00	MXP	1840127 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37201001	385.10-	MXP	1840127 / G	
			Pasajes Terrestre				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37501001	480.00-	MXP	1840127 / G	
			Viáticos en el Pais				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37601001	7,359.50-	MXP	1840127 / G	
			Viáticos en Extranjero				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82771.37201001	385.10	MXP	1840127 / G	
			Pasajes Terrestre				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82771.37501001	480.00	MXP	1840127 / G	
			Viáticos en el Pais				
00090	99501604/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82771.37601001	7,359.50	MXP	1840127 / G	
			Viáticos en Extranjero				