



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 23/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>OS 1836</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>500.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP 342</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000822</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI</u>		

*Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:*

IMPORTE DEVUELTO:	<u>52.00</u>	NUM. DE OV u O5:	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>2583</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	<u>\$ 7.00</u>		

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 12 de julio del presente año, por entrega de la Cuenta Pública correspondiente al 2do trimestre del 2023 en Oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 357.00	
Peajes:	\$ 84.00	
Total Facturas:	\$ 441.00	✓
Importe Solicitado	500.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 59.00	

R 1466  
CA 1841724

5608  
I.P.

PH 292  
B 1841726  
PV 2472  
B 1841730  
PV 3473  
B 1841731

*Yulma Y. Quijada P.*

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

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99 50 3914</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-11121-003010021</u>
Fecha: <u>28-08-2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

PCICB 1841733. AGO.

8244.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra  
Jefa del Departamento de Contabilidad

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

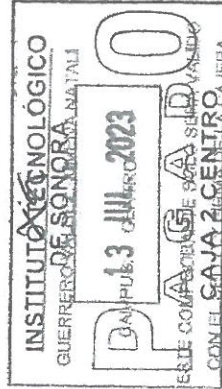
PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

**AÑO 2023**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 ITS-820522-CH1  
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
 TELEFONOS (644) 410-08-00  
 EXTENSION 1340, 2550  
 CD. OBRERON, SONORA  
 info@itson.mx  
 FECHA: 13/07/23 FOLIO: 2583

CONCEPTO	PRECIO
LUIS ALBERTO AYALA ECCOBACHI	52.00
93000822 DEVOLUCION DE VIATICO	
OS:1836 PP:342	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	52.00
I.V.A.	
TOTAL:	52.00

ATENCIÓN:



ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUIRIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

**BBVA**

ITSON 1  
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
 CENTRO

CAJERO SON, Sonora

AFLIACION: 009910514

HORA 12:55

FECHA 13 JUL 23

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 8736 DEBITO INTERNACI (debit)

VENTA

\$ 52.00

TOTAL P.N.

APROBACION: 221894

ALMBEL: VISA DEBITO

AIB: A00000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54204176	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-13T10:37:23
Fecha y hora de certificación	2023-07-13T10:37:23
Folio fiscal	DF36C803-AB61-5AE5-857A-DB325498FA4F
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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-07-12 14:58:45	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-07-12 09:39:42	36.21	36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 72.42
Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.58
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.00</b>



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

pM0H6e49KqG5JPM64gmtHeZsfxE0nJ/OrizvJEp8qKFPvjgiEEbkZsum7SxpWVxlVl84ey0bB+Wdlg1P653uBgifcngjGxbXXuzhVDuODAEwdY6/VPazTS4w4lgRuyppo8qpMvghYOcdRNK4ePpgbyxxBFL8V34Fyf9YIwJbhsMhKC2K8jZPwS6y5+W2MWk9V7eaScDE7joendeVDUn5ihj0tE6quEt1Y9zLOapNEzoGK3193SMEEmb43KjhNfALZv/1ybZpd6jvRnta8sulDVCcjGAYUacAw6+zeUdChtkRg3oQjCdp4yAO42Hg78OdiZaSNsv4eeaxgtlBg==

Sello del SAT

QF4pOGAI7h1zuwiBprV04sy/Td1sFGJyVbbV7+F2skV/s+48TjlbYPW0NwfkNwJnCasYt9GLg8mLoCmsAn8kEPakBGO4VdQz8LdamAzqFrq9BFUoztlby1AsOHnUuaJb0fPat1pq/bs/8gmFpAq++vm45KT21uVV0ZkYf3kKZZ7nZnmYfI8sbGfJ1a7D1Q1Aqllm1aPDHne+LXh2XZvbk+o6NHekKXnFF1fwYfFlE4ytZvD1AL0xpKvbp6wHZCZp7gF0WmZNSg/yUzTUnVycZWRTRDCf3rzUv8FGdq6niw4K4XWZkh0leJjZEeOAWKw1G7yMzRvXXwCjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]DF36C803-AB61-5AE5-857A-DB325498FA4F|2023-07-13T10:37:23|pM0H6e49KqG5JPM64gmtHeZsfxE0nJ/OrizvJEp8qKFPvjgiEEbkZsum7SxpWVxlVl84ey0bB+Wdlg1P653uBgifcngjGxbXXuzhVDuODAEwdY6/VPazTS4w4lgRuyppo8qpMvghYOcdRNK4ePpgbyxxBFL8V34Fyf9YIwJbhsMhKC2K8jZPwS6y5+W2MWk9V7eaScDE7joendeVDUn5ihj0tE6quEt1Y9zLOapNEzoGK3193SMEEmb43KjhNfALZv/1ybZpd6jvRnta8sulDVCcjGAYUacAw6+zeUdChtkRg3oQjCdp4yAO42Hg78OdiZaSNsv4eeaxgtlBg==|00001000000504204441|



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85509

**Factura: 2230026230713164046846**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

34abf2e5-541d-45fb-af13-1b501113d38b

**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:** 2023-07-13T09:40:46

**Fecha de certificación:** 2023-07-13T10:40:47

**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 CAPREGUL OBR	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	70.46
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.33
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	4.21
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	77.00



**Sello digital del SAT**

cqX3mRb+EpOzuuZyWxncwYltvX1uvrj7Usq7dEK2AEignAydASL6IB2gPjCedEg6yBAC33uGRsY0MmWURFD3pFBmb9csKTmLSxK+IcZElbAHlvwOaPmnnAHuxMt1mS2nHYZSPMrc/yAFkm+sqv1rwRjbZ6mX3FOvAajyAQGg7G6jfrpl8HizMn2cqG1bB8PdLouGX3gbiv0Ek43kFIRtmtGtY+m3MqBiZ2p+bkpl+Cm8FSVhMXryUx3SGDn5Z0CN9/nsU2js1gvZw2cES5b1xKEqSChEcoSf0mGtu8KeXmGnSKyYmhUoKlfsB1c7yEspu86ibeRVkWOqw==

**Sello digital del SAT**

vXuz40Mfxu75fMtxd2BFjrwXysTzARPADCnBlt48xDE+mHmt0E9plw3Cs3DClr6xklO0bA4ts0YfxevmOwZ87K5HQwgrq012Q2zHqfqY0o9JwEheey4W9RHqKxWM7Geg3CMLefctKT6FJT8U0AhDVAskj8QKzkb5WF+7OOGwxKU/koomyWnl7dX1QpWk5abhmHqbDrn10GKaTwoKkDYURS8Dgg9t91u9i3GG8CFLTmYLICBgmN6ygrbLlatC4/AgbM7+6Nynj/hHPYfy/VWIE7vQ3LpO3S7xpVUcuCIE20DDEHjwQvMdsD3q0tPdVCYsm6jvMx/8340EWdaj2w==

**Cadena Original**

||1.1|34abf2e5-541d-45fb-af13-1b501113d38b|2023-07-13T10:40:47|AUR100128NN3|cqX3mRb+EpOzuuZyWxncwYltvX1uvrj7Usq7dEK2AEignAydASL6IB2gPjCedEg6yBAC33uGRsY0MmWURFD3pFBmb9csKTmLSxK+IcZElbAHlvwOaPmnnAHuxMt1mS2nHYZSPMrc/yAFkm+sqv1rwRjbZ6mX3FOvAajyAQGg7G6jfrpl8HizMn2cqG1bB8PdLouGX3gbiv0Ek43kFIRtmtGtY+m3MqBiZ2p+bkpl+Cm8FSVhMXryUx3SGDn5Z0CN9/nsU2js1gvZw2cES5b1xKEqSChEcoSf0mGtu8KeXmGnSKyYmhUoKlfsB1c7yEspu86ibeRVkWOqw==|00001000000505750848||

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



**FACTURA**  
**R 229684**  
 12-JUL-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: 5B764369-44D5-412A-A2AF-CA5E5067312A No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-12T13:46:54, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-07-12T12:46:51  
 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
12-JUL-23	126832	pvr	CONSUMO (Orden:126832)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

<b>Subtotal:</b>	<b>241.38</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>38.62</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$280.00</b>

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 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:  
 e1He1/fyP1Pw7oJzy70R15yJb1I58F20Ea+pZEZY1FwcfFOTPMY+YE8cc0d1Px7bYVdeJFE0JUGELng1gGmNe2R019BjVAmvOYw1KwD3eYc/QWEZxwIEXzYEBc3T1jBoRAD3/bvULt  
 cu+wmkbzKbCXtHUBHoxhLVogA1tEu18g12OwLg+hdNE1h6Pmu9Yyi t+z/qxhKA0G+/1IKfFYo0F/9GwkQc+kayKkdZnHJY3C+unpwHe/1b+BFFjmrPy1bvwu3Baoc5Pmcs10R525ksE  
 gy1gzza8hZ40MCPH2AYKXvPaEU6k6PeVEKTPqsbb1BD/bq1FxeqNvMAQVYUAA==

Sello Digital del SAT:  
 aRRQ2m6199Bown/Capq51T1uoy7vIGv1obSyDWgUCBerou03LV85Ge09jioeb56MstFwgwhwq2VSmDq+uerVCVgqTRm95Am+0re61JEPW/TpgrC5IDYhVA75q4iu8wjarz0EJGPy4  
 0yP1DyB6LnhR0972AAHLStg1ghwqXnlmWA4po8aL1VxwT/op79N+WBOM4FUEt6XJArUpf3VUSX+cd0wb/zc9Jag1j8KR+P9uP/441BqbxCHUXqKb3b9F4nR0WtYEdP95SP1YwoS++v  
 5B83wpc8YmYges/59souvudxv1VFQZmu6W0u/wTYcgJgoxFndTfk8YVEcx7gVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 11.1158764369-44D5-412A-A2AF-CA5E5067312A|2023-07-12T13:46:54|PPD101129EA3|e1He1/fyP1Pw7oJzy70R15yJb1I58F20Ea+pZEZY1FwcfFOTPMY+YE8cc0d1Px  
 7bYVdeJFE0JUGELng1gGmNe2R019BjVAmvOYw1KwD3eYc/QWEZxwIEXzYEBc3T1jBoRAD3/bvULtCu+wmkbzKbCXtHUBHoxhLVogA1tEu18g12OwLg+hdNE1h6Pmu9Yyi t+z/qxhKA0  
 G+/1IKfFYo0F/9GwkQc+kayKkdZnHJY3C+unpwHe/1b+BFFjmrPy1bvwu3Baoc5Pmcs10R525ksEgy1gzza8hZ40MCPH2AYKXvPaEU6k6PeVEKTPqsbb1BD/bq1FxeqNvMAQVYU  
 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



800833001

PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

12/07/2023 09:39:42 CARRIL 5 A  
FOLIO: 0001148889 \$ 42.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: 7BK8 5K1H BHKP 8F79 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

12/07/2023 14:58:45  
FOLIO: 0008001174 \$ 42.00  
CLASE T1A  
FACTURACION: 51CM K5TT K7KH P86G HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

MORADOR04101 3 12/07/2023 09:31  
160Z CAPRESIL OBR 1 30.50  
MANTECADAS 31H60123G 1 31.50  
AGUA NAT BONAFONT 1L 1 15.00  
Fol\_Vta: 629341 Total: \$ 77.00  
ID=10084505103 IVA INCLUIDO: \$ 4.21  
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.  
Pago Electrónico: 77.00

**BBVA**  
Entisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4120621  
TARJETA \*\*\*\*\*8736 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 630297  
TOTAL M.N. \$ 77.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0F02DF265101A9AB  
AID: AID: A0000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.  
D. POR ESTE PAGARE HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 77.00 Cambio: \$ 0.00

email: atencionclientes@oxxo.com  
teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
ifrenados un lugar para ti!  
Administrando o trabajando en OXXO,  
La Cadena de Tiendas de Proximidad  
mas grande de Latinoamérica,  
reces sociales como "OXXO Reclutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
Consulta nuestro aviso de privacidad  
en https://www.oxxo.com/

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

Reporte R5503PL  
Versión ITSON001  
Usuario MPAREDES

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

Fecha 02/09/2023  
Hora 12:24:17  
Página 1

**N° de batch 1841733 / M Fecha de Batch 28/08/2023**

**N° Doc. Pago 99503914 / PN ID de Pago 426078 Fecha de Pago 28/08/2023**

**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	1466/ O1	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	357.00-	MXP 1841724/ O	Viáticos en el País	1836 / OS
00090	1466/ O1	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1841724/ O	Cuotas en traslado	1836 / OS
00090	1466/ O1	28/08/2023	AGO421050301.51371.37501001 Viáticos en el País	357.00	MXP 1841724/ O	Viáticos en el País	1836 / OS
00090	1466/ O1	28/08/2023	AGO421050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1841724/ O	Cuotas en traslado	1836 / OS
00090	1466/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82471.37501001 Viáticos en el País	357.00-	MXP 1841724/ O	Viáticos en el País	/
00090	1466/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1841724/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1466/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el País	357.00	MXP 1841724/ O	Viáticos en el País	/
00090	1466/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1841724/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	292/ PH	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	357.00	MXP 1841726 / V	Viáticos en el País	1836 / OS
00090	292/ PH	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1841726 / V	Cuotas en traslado	1836 / OS
00090	292/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	441.00-	MXP 1841726 / V		1836 / OS
00090	292/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82571.37501001 Viáticos en el País	357.00-	MXP 1841726 / G	Viáticos en el País	/
00090	292/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1841726 / G	Viáticos en el País	/
00090	292/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82671.37501001 Viáticos en el País	357.00	MXP 1841726 / G	Viáticos en el País	/
00090	292/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1841726 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3472/ AE	28/08/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	52.00-	MXP 1841730 / V		/
00090	3472/ AE	28/08/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	52.00	MXP 1841730 / V		/
00090	3472/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	52.00-	MXP 1841730 / V		/
00090	3472/ PV	28/08/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	52.00	MXP 1841730 / V	DEV 1836 PP 342	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3473/ AE	28/08/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	7.00-	MXP 1841731 / V		/
00090	3473/ AE	28/08/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	7.00	MXP 1841731 / V		/

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:24:17

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	3473/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	7.00-	MXP	1841731 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				/
00090	3473/ PV	28/08/2023	D01422050300.55991.05501001	7.00	MXP	1841731 / V	OTROS 1836 PP 342
			Otros Gastos Varios				/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99503914/ PN	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1841733 / M	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1841733 / M	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1841733 / M	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82671.37501001 Viáticos en el País	357.00-	MXP 1841733 / G	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1841733 / G	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	D01422050300.82691.05501001 Otros Gastos Varios	7.00-	MXP 1841733 / G	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82771.37501001 Viáticos en el País	357.00	MXP 1841733 / G	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	AGO421050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1841733 / G	
00090	99503914/ AE	28/08/2023	D01422050300.82791.05501001 Otros Gastos Varios	7.00	MXP 1841733 / G	