



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

07/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 1846 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
NUM. DE PP: PP 346 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000363
NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ

IMPORTE DEVUELTO: 268.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 89 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 01 de agosto del presente año,
por entrega de recibos y recoger recibos de caja en oficinas de Egresos SIDUR, Control de Fondos
y Pagaduría, validación cajas e ISSSTESON en Hermosillo Sonora.
Gasolina para auto KIA SPORTAJE 2018 Placas VTS266A esto derivado de la salida en periodo vacacional.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

2024

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación. Rows include Alimentos (\$390.00), Peajes (\$42.00), Gasolina (\$300.00), Total Facturas (\$732.00), Importe Solicitado (1,000.00), Saldo a favor o en contra (\$268.00).

R1465
LA 1841695

P#291
B1841696
P#3464
B1841698

1841704

Dependencia que solicita: Departamento de Tesorería
Correo electrónico: guadalupe.tresierras@itson.edu.mx No. de extensión: 2540

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: Mariana Esther No. Cheque/transferencia: 99 5043 27
Nombre: Cta. Bancaria: 001422050800.11121.0030004
Fecha: 28.08.2023. Banco: BBVA PT.

8248

Mtra. Josefina López López
Jefa del Departamento de Tesorería

AGO

OPERADO CON RECURSO
[] Propio \$
[X] Federal Ordinario \$
[] Estatal \$
[] PRODEP \$
[] PFCE \$

AÑO 2023

UNOSERVICIO SANTA CLARA, S.R. DE C.V.,
 CARRET. INTERNACIONAL HILLO-GYRAS
 BLVD. FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE
 GSC-971210-8Y1 (662)289-18-31
 CLAVE CLIENTE: 0000114570
 PERMISO C.R.E.: PL/6642/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
 681 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 83200

MANUFACTURA TU CONSUMO DENTRO DEL MES
 WHATSAPP: 6621020161
 PAGINA WEB: WWW.GASERVICIO.COM

NOTA ORIGINAL

FOLIO : 684643
 FECHA : 01/08/2023, 11:26 (6846430)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 5
 WEB ID : 66110048

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 1673)

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
 MAGNA / R 12.717 LTR 23.59 300.00
 SUBTOTAL: 259.54
 IVA: 40.46
 TOTAL: 300.00

(trescientos pesos 00-100 M.N.)

CONFIANZA EN CADA CARGA
 >>> Descarga FACTURAS, la App para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.12.03.2

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

01/08/2023 10:15:25
 FOLIO: 0003671010 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 42.00
 FACTURACION: PKHZ ZKV7 77MB HK9P HO



COMUNICACIONES | CAPUFE



SANTANDER GETNET

VENTA
 GASERV STA CLARA
 CA IN HILLO GUAYM NO.1194 BY M
 HERMOSILLO SON
 CAJA: 6 7156905

01 AGOSTO 2023 12:30:26

*****1673

DEBITO/HBCEMEX/VISA

OPER. 311 C-O-P-I-A LOTE: 019

IMPORTE \$ 300.00

APROBADA AUT.005724

RRN : 000000000311
 AROC : 9384
 TC : AE3E
 AID : A0000000031010

PROV240MGNATUA400-C

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Handwritten signature and date: 08/08/2023

BBVA

BBVA

ITSON 1
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CENTRO

CAJERA SON, Sonora
AFILIACION: 009910514

FECHA 07AGO23 HORA 15:14

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

TARJETA 1673 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

TOTAL M.N. \$ 268.00
VENTA

APROBACION: 055516

LABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (844) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OREGON, SONORA

1660terio@itsm.mx

FECHA: 07/08/23 FOLIO: 89

CONCEPTO	PRECIO
JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ	268.00
NO. 85000363	
OS: 1846 PP: 346	
DEVOLUCION DE MATICOS	
PAGO CON TERMINAL 07/08/23	

SUBTOTAL:	268.00
IVA:	
TOTAL:	268.00

ATENCIÓN:



CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABLES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54671330	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-03T21:50:22
Fecha y hora de certificación	2023-08-03T21:50:22
Folio fiscal	422C2C54-94D6-5774-A2B1-3F41C74041FE
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 TECNOLÓGICO 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 2023-08-01 10:15:25	36.21	36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 42.00



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

LRO8MswBZooOhvdjZpEmQvaOqsJceCVn+PJPvzAuPkp29N8MMQCKjgongWxZGtK3TRAU2EVMIOzz2hR6GKIF2WAL8wr1k23HrPo3xP/umTEYzk77Pf8zFZCYB/gUpw1+mvmfyvH/idXLIj8KIZ9Q8G3Fsz76+ri7hwEShIFc/9L2Nk8j5jil+xliiGMr4ZIP5Tsd6I3+9bXQbIGVLixYcW2AzU2HBfL39elpRYaimURRqMQpEm2yCg5L1+KooeSNvq5yTmJduvpamtpDCiYpWQSTHOKu5JukKSheKggRU6E/ZHxcMDX//mWhVa90sG8gSL88p3GdLjIFDgA==

Sello del SAT

w7JGd0MzknumNW1DKnpvUp2LFarGcH7xHINDJvQMPLH9FEPHPgeDYa2gA/xz4vWxgg2E3mMa8zwNe7WQvI96QYX8WgK0JF/5k8qJR0J8BufEv07k6NUXv8xMZCO1wGwHa6jK46L7kFYUsqTypr+O0YKbLc1D+sJjggRo+jg30Vrw63btdiymRloUvHHYmrDlctM7BaL/VSt4HlsrYm7Xlo6UvRDzX7NI7W4LmZg6dn0EnyCLGnWX9Xg+HM5jttIMu6i7E3u7pK4rwwl+15IZTKYq+NvDydVp0u+UHLNC3Bv7OpOkKYxyreD5RRRTGbDB84m+I9MA43aRzVzOJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|422C2C54-94D6-5774-A2B1-3F41C74041FE|2023-08-03T21:50:22|LRO8MswBZooOhvdjZpEmQvaOqsJceCVn+PJPvzAuPkp29N8MMQCKjgongWxZGtK3TRAU2EVMIOzz2hR6GKIF2WAL8wr1k23HrPo3xP/umTEYzk77Pf8zFZCYB/gUpw1+mvmfyvH/idXLIj8KIZ9Q8G3Fsz76+ri7hwEShIFc/9L2Nk8j5jil+xliiGMr4ZIP5Tsd6I3+9bXQbIGVLixYcW2AzU2HBfL39elpRYaimURRqMQpEm2yCg5L1+KooeSNvq5yTmJduvpamtpDCiYpWQSTHOKu5JukKSheKggRU6E/ZHxcMDX//mWhVa90sG8gSL88p3GdLjIFDgA=||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

Propio

Federal Ordinario

Estatal

PRODEP

PFCE

AÑO 2023



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO Ciudad Obregón, Cajeme Sonora, México C.P. 85000 Tel. 5222212601 E.mail:

RFC: JAR1106038RA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 85000 Folio fiscal: 21D60CB4-02C8-45AD-BF4A-C04700396B2A

Factura Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: HS 140680 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Agosto 1 2023 - 13:51:08

Cliente: 1667 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000 Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO Ciudad Obregón Estado: Sonora Pais: México Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso CFDI: G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - NO APLICA, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 336.21, 336.21

Observaciones Generales: CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Summary table: SUB-TOTAL: 336.21, IVA: 53.79, TOTAL \$: 390.00

SON:(TRESIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original: [11.1]21D60CB4-02C8-45AD-BF4A-C04700396B2A[2023-08-01T14:51:11]MAS0810247C0[LS/4cuAwEi2GYB00G]7xJEIP IgoMesk/ludi06IEr/WNKM31Fw62SP7eOgYkTpkQaK2ajclLvdGxjwmdXYZ6whL8pas++nSPKK6m53pI2dHEOQ3i0SOMnKJ 7KNBDAw60IS8pzADmM+T+XTcTfJasB7FJR+Yjly1EEn7uXmeXonTrLWZZUBd7nSHFPz+HUSKd6aYJhI0yryCEDz+osg0Zs9pH xrvPRmvi1AXiJ4v3kCzQKNWooBx96ZiVwaHOXCrWBw5p4iS5UCBPewdpDk5pid73HZxt1HMOQKlixAO09mI/fmaGMdmt8MP bBNIaEKV1w6jK+8w==[0000100000505142236] Sello digital del CFDI: LS/4cuAwEi2GYB00G7xJEIP IgoMesk/ludi06IEr/WNKM31Fw62SP7eOgYkTpkQaK2ajclLvdGxjwmdXYZ6whL8pas++nSP KK6m53pI2dHEOQ3i0SOMnKJ7KNBDAw60IS8pzADmM+T+XTcTfJasB7FJR+Yjly1EEn7uXmeXonTrLWZZUBd7nSHFPz+HUSKd6a YJhI0yryCEDz+osg0Zs9pHxrvPRmvi1AXiJ4v3kCzQKNWooBx96ZiVwaHOXCrWBw5p4iS5UCBPewdpDk5pid73HZxt1HMO QKlixAO09mI/fmaGMdmt8MPbBNIaEKV1w6jK+8w== Sello del SAT: TKzcnWkw2XNkQFndHJ8bklJyZD3kV3BRxv2fBImrthoskMHqjTDg7LEWlcaKMy+TG+JqZiVpR8d cbyah7p0i3aDUiPgrq72evV9YjDwCtAlxGJ7mdvXwKusSKGtdIXw+I2b3JcRfmTSP8h0D06iD0SW IQCBhNqHwOWldqW76Men+XuWMGNasBgxfKZ5bwsDileY8lHjWLS3SHNyL0S29naPKXKOnJskKIR kxctT2c4K9+IqvFACZX9zk1P3JaLQLGUmBneU556/g5p7SpwkwyYiO0i6PdgrK5TztIgtCt+Q0r6Pq4 SWJZ3jFKpxNmpXyWj1w== Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [11.1]21D60CB4-02C8-45AD-BF4A-C04700396B2A[2023-08-01T14:51:11]MAS0810247C0[LS/4cuAwEi2GYB00G]7xJEIP IgoMesk/ludi06IEr/WNKM31Fw62SP7eOgYkTpkQaK2ajclLvdGxjwmdXYZ6whL8pas++nSPKK6m53pI2dHEOQ3i0SOMnKJ 7KNBDAw60IS8pzADmM+T+XTcTfJasB7FJR+Yjly1EEn7uXmeXonTrLWZZUBd7nSHFPz+HUSKd6aYJhI0yryCEDz+osg0Zs9pH xrvPRmvi1AXiJ4v3kCzQKNWooBx96ZiVwaHOXCrWBw5p4iS5UCBPewdpDk5pid73HZxt1HMOQKlixAO09mI/fmaGMdmt8MP bBNIaEKV1w6jK+8w==[0000100000505142236] Este documento es una representación impresa de un CFDI Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Agosto 1 2023 - 13:51:08 Debe(mos) / Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: JUDICO LOS ARBOLITOS en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Agosto 1 2023 la cantidad de: 390.00 TRESIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000 Cajeme Sonora México

FACTURA HS 140680

Nombre y Firma

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



GASERVICIO SANTA CLARA
 E10450 / RFC GSC0712108Y1
 FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
 SAN LUIS
 HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83160, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

W

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

W 44833

FOLIO FISCAL

0f566a93-5321-4eba-ae4c-109f66a9acb9

LUGAR DE EXPEDICION

83200

FECHA: 2023-08-03 HORA: 21:04:36	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20514088 Regimen Fiscal: 603		
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 sur CENTRO CD. OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.7170	LTR Litros	PL5642/EXP/ES/2015-68446430	15101514 32011	MAGNA / REGULAR	\$20.408273	\$259.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 6844643-0

Sello Digital del Emisor:

gyyuL7UsLdXZd9uqEHAwWHbvk63Ubo3koC1q1Z2nkb5S3GD9MfDYk/A1/K5NZZairIjyUjUBVjGNHEiwCuYwecHv/hh/jJUCO1ZV7itVQmEjKvXob3gKp3kZHWfMTqmas/eutVso/OF4oiRgmn809azSQXeAfcK6NqAM66i5Ysf75X+IDYI4veECGF6sMaKm9i6ERHT6uPNPWCc/xk0r/kCLj6KP6EwTZWp9+qnN215E+tvie8eWw49TxWPinzwXlaBcQQZp66sDNJ4+17KxZ4iO6DqVoaSMcCDumq6qA/nFBhdtnw9VWVNNa3PLxqvqWdPvmLdrQHaQFExj7VQ==

Sello del SAT:

VFfRLtEZEM8y19cS3ZQRyto/TW5mL0OYeuxsX+HOMAIrW7O/ERb6dnllq1GNFwBoXGPvwF+RIkk6xqmeqBzchKol4iH//U7+stoSYg30SWvXMQTleQVtj0C/c8JMEhfM1FJrMpPNRbBfBpNqjTdxIXFkiH7magkc4SGm/9fmfXd9CmmHtgZt0dfk1zJ++KAY3bi/51CxbU74S5vc2QL4NkmDAXNzD6F3M5KEbdfatlvPN1msiWkZ0weMHG9QmFdUZOt6ihQtFVBmCbpyAyoCq6nuwubLYD637di5DEzyVpyvE4tfrkuZAUg5grTYHd59jChgo/IQLqEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0f566a93-5321-4eba-ae4c-109f66a9acb9|2023-08-03T22:07:30|EDI101020E99|gyyuL7UsLdXZd9uqEHAwWHbvk63Ubo3koC1q1Z2nkb5S3GD9MfDYk/A1/K5NZZairIjyUjUBVjGNHEiwCuYwecHv/hh/jJUCO1ZV7itVQmEjKvXob3gKp3kZHWfMTqmas/eutVso/OF4oiRgmn809azSQXeAfcK6NqAM66i5Ysf75X+IDYI4veECGF6sMaKm9i6ERHT6uPNPWCc/xk0r/kCLj6KP6EwTZWp9+qnN215E+tvie8eWw49TxWPinzwXlaBcQQZp66sDNJ4+17KxZ4iO6DqVoaSMcCDumq6qA/nFBhdtnw9VWVNNa3PLxqvqWdPvmLdrQHaQFExj7VQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1673)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$259.54
I.V.A. 16.00% \$40.46
TOTAL \$300.00

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 02/09/2023
Hora 12:25:10
Página 1

N° de batch 1841704 / M Fecha de Batch 28/08/2023

N° Doc. Pago 99504327 / PN ID de Pago 426077 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1465/ O1	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00-	MXP 1841695/ O	Viáticos en el País	1846 / OS
00090	1465/ O1	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1841695/ O	Combustibles	1846 / OS
00090	1465/ O1	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00-	MXP 1841695/ O	Cuotas en traslado	1846 / OS
00090	1465/ O1	28/08/2023	AGO422050301.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1841695/ O	Combustibles	1846 / OS
00090	1465/ O1	28/08/2023	AGO422050301.51371.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1841695/ O	Viáticos en el País	1846 / OS
00090	1465/ O1	28/08/2023	AGO422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1841695/ O	Cuotas en traslado	1846 / OS
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1841695/ O	Combustibles	/
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82471.37501001 Viáticos en el País	390.00-	MXP 1841695/ O	Viáticos en el País	/
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	42.00-	MXP 1841695/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1841695/ O	Combustibles	/
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82571.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1841695/ O	Viáticos en el País	/
00090	1465/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1841695/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	291/ PH	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00	MXP 1841696 / V	Viáticos en el País	1846 / OS
00090	291/ PH	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1841696 / V	Combustibles	1846 / OS
00090	291/ PH	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	42.00	MXP 1841696 / V	Cuotas en traslado	1846 / OS
00090	291/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	732.00-	MXP 1841696 / V		1846 / OS
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82571.37501001 Viáticos en el País	390.00-	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	42.00-	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82671.37501001 Viáticos en el País	390.00	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/
00090	291/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	42.00	MXP 1841696 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 02/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:25:10

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	3464/ AE	28/08/2023	E1A421050300.11236.00101001	268.00-	MXP	1841698 / V	
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00090	3464/ AE	28/08/2023	AFO421050300.11236.00101001	268.00	MXP	1841698 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				/
00090	3464/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	268.00-	MXP	1841698 / V	/
			Acreeed Div ejerc M.N.				/
00090	3464/ PV	28/08/2023	E1A421050300.21193.00101004	268.00	MXP	1841698 / V	DEV 1846 PP 346 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99504327/ PN	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP 1841704 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,000.00-	MXP 1841704 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP 1841704 / M	
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82665.26101001	300.00-	MXP 1841704 / G	
			Combustibles			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82671.37501001	390.00-	MXP 1841704 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82671.37901001	42.00-	MXP 1841704 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82765.26101001	300.00	MXP 1841704 / G	
			Combustibles			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82771.37501001	390.00	MXP 1841704 / G	
			Viáticos en el País			
00090	99504327/ AE	28/08/2023	AGO422050301.82771.37901001	42.00	MXP 1841704 / G	
			Cuotas en traslado			