

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

17/08/2023 15:33:53

Pág - 1

Nº de batch 1840012

Cuenta banc - 06027044 BBVA 0170578215

| Pago Número | Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp Número | Civ Cía | Impte | Factr Número |
|----------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 505141 | 17/08/2023 | 87902441 | ARGUELLES ESPINOZA, GLADYS GABRIEL | | PV 10267 001 00018 | | 10,440.00 | AAA1105D |
| | | | | | PV 10267 002 00018 | | 960.30- | AAA1105D |
| | | | | | PV 10267 003 00018 | | 112.50- | AAA1105D |
| | | | Importe de pag | | | | 9,367.20 | |
| 505142 | 17/08/2023 | 89002857 | COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA | | PV 10266 001 00018 | | 600.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 002 00018 | | 187.02 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 003 00018 | | 100.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 004 00018 | | 100.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 005 00018 | | 254.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 006 00018 | | 100.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 007 00018 | | 213.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 008 00018 | | 300.00 | OS8493 |
| | | | | | PV 10266 009 00018 | | 2.02- | OS8493 |
| | | | Importe de pag | | | | 1,852.00 | |
| | | | Impte tot de pagos introducidos | | | | 11,219.20 | |
| | | | Nº total de pagos introducidos | | | | 2 | |

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

17/08/2023 4:17:21 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108538

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 17/08/2023

Fecha de aplicación: 17/08/2023

Folio: 369100

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 2 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,219.20

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | PTC | 0170578215 | 0472269066 | BBVA | 9,367.20 | Pagos ITSON | MXP | GLADYS GABRIEL ARGUELLES ESPIN | | | OP | |
| 2 | PSC | 0170578215 | 021767064058073596 | HSBC | 1,852.00 | Pagos ITSON | MXP | COUTINO ESCAMILLA CRISTINA | MISMO DIA | 0160823 | OP | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

16/08/2023 14:25:41

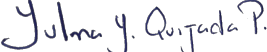
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 06027044 BBVA 0170578215 Cbe.Interbancaria 012760001705782154 NEC422050300.11121 .00301012 Grupo de Pago 108538

| Pago Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp | Número | Clv Cía | Impte | Número | Factr |
|---|------------|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|---------|----------------|-----------|----------|
| 16/08/2023 | 87902441 | ARGUELLES ESPINOZA, GLADYS GABRIEL | | PV | 10267 001 | 00018 | 10,440.00 | | AAA1105D |
| | | | | PV | 10267 002 | 00018 | 960.30- | | AAA1105D |
| | | | | PV | 10267 003 | 00018 | 112.50- | | AAA1105D |
| Cuenta: 0472269066 BBVA BANCOMER Clabe interbancaria 012767004722690669 | | | | | | | Importe de pag | 9,367.20 | |
| 16/08/2023 | 89002857 | COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA | | PV | 10266 001 | 00018 | 600.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 002 | 00018 | 187.02 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 003 | 00018 | 100.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 004 | 00018 | 100.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 005 | 00018 | 254.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 006 | 00018 | 100.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 007 | 00018 | 213.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 008 | 00018 | 300.00 | | OS8493 |
| | | | | PV | 10266 009 | 00018 | 2.02- | | OS8493 |
| Cuenta: 6405807359 HSBC Clabe interbancaria 021767064058073596 | | | | | | | Importe de pag | 1,852.00 | |
| Impte tot de pagos introducidos | | | | | | | | 11,219.20 | |
| Nº total de pagos introducidos | | | | | | | | 2 | |


MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (17 ago. 2023 10:27 PDT)






FIRMAS AUTORIZADAS


Formuló


Revisó


Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-17 12:00PM PDT
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/08/2023



Numero de Orden OS / 8508 Compañía 00018 EDUCACIÓN CONTINUA
Numero de Suc/Planta EC751 Nombre: ARGUELLES ESPINOZA, GLADYS GABRIEL
Numero de Proveedor: 87902441 Subtotal \$ 10,440.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 10,440.00

Cuenta: 000000000472269066
CLABE: 012767004722690669
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: (\$1,072.80) isr 1.25%
Importe Neto: \$9,367.20

Folio 998508 09:37am
16 de Agosto de 2023

CONCEPTO:

NEC240170101.51331.33901001 IMPARTICIÓN DE CURSO 10,440.00

IMPARTICIÓN DEL CURSO DE INGLÉS KIDS INTERMEDIATE DEL CAMPAMENTO DE VERANO (SUMMER CAMP), PROGRAMADO DEL 03 AL 14 DE JULIO DE 2023.
DURACIÓN 40 HORAS DE LUNES A VIERNES. HORARIO DE 9:00 A 1:00 P.M. .

FOLIO: AAA1105D-15BC-43E6-B6FF-7AAA157D607A

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PABLOS TAVARES, MARIO ARMANDO

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Correo Electrónico: myrnaegc@hotmail.com No. de Extensión: 2254

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Marisol O.
Fecha: 16/08/2023
Batch: 1839647

Revisado por:
Nombre: PV 10267
Fecha: _____
Obs.: _____

RFC emisor: AUEG970726TC1
Nombre emisor: GLADYS GABRIEL ARGUELLES ESPINOZA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1105D-15BC-43E6-B6FF-7AAA157D607A
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85130 2023-08-15 16:31:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 86141501 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 9,000.00 | 9,000.00 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | SERVICIO DE PROFESORES | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 9,000.00 | Tasa | 16.00% | 1,440.00 |
| | | | | | IVA | Retención | 9,000.00 | Tasa | 10.67% | 960.30 |
| | | | | | ISR | Retención | 9,000.00 | Tasa | 1.25% | 112.50 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 9,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,440.00
Impuestos retenidos IVA \$ 960.30
ISR \$ 112.50
Total \$ 9,367.20

Sello digital del CFDI:

jjja75UxVR5DeLBbpUnsyFU/YfmXbHukhqu3dWGg4Pt1JZ7I4MOzXwFPYKuw/y2wAlt/0yOWwqg/4bJ1BxJK6OzVWNk4ssb7qX7Cvz8dyI8E2ueDHatWLUam98Qd128WQRbNqc0vt5ukVttrBS0pxEioDX6rz893tnLogsysUT7j0rIzIar4klfhv0LnCr74Zenej4jP+3YJgKxpXuDREFm8ybHmHrulm8xz07br+6NztCx7sJIL5MXBalZvR369uydgLJ3KnWIVbuJ6IM/5o37A2q22lbaPtmsC+vg2+m vGTEAgUVQaqWlJfDeF5840MGUpluC1GJX+G8YLLTbysA==

Sello digital del SAT:

Fs85KQGz0H2WOd0Xi2RI4Zb07H9qu4TSzhpX9KMVXLgIKtWsxjdpJ+PR9oaiQ6LRorV6FVqu0YqCTVmwWpees6Z+gZlpVsSE4NHE6uZLOb5OP2QVLwpP5naQb28w70YlwuG9aQFg/+9oDx1hMhVj83QiuL5zaCs0Po32Box1UIPLz9/AF9HIPey7bW1f76qjXwDUO6a/mDMNQdUieRLBstFVqbtvROGXu6UgS/QAPmwApjYxB4+YJaz1YMFCTjFb4xIhOoDUeQLlialr7pzwFsOvLXT HFR/uFNJfSTPm/LwOB9xo7GZYgLi3DvL4HFCw+y1NOXC07Tix0HdkluBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1105D-15BC-43E6-B6FF-7AAA157D607A|2023-08-15T16:31:11|SAT970701NN3|jjja75UxVR5DeLBbpUnsyFU/YfmXbHukhqu3dWGg4Pt1JZ7I4MOzXwFPYKuw/y2wAlt/0yOWwqg/4bJ1BxJK6OzVWNk4ssb7qX7Cvz8dyI8E2ueDHatWLUam98Qd128WQRbNqc0vt5ukVttrBS0pxEioDX6rz893tnLogsysUT7j0rIzIar4klfhv0LnCr74Zenej4jP+3YJgKxpXuDREFm8ybHmHrulm8xz07br+6NztCx7sJIL5MXBalZvR369uydgLJ3KnWIVbuJ6IM/5o37A2q22lbaPtmsC+vg2+mvGTEAgUVQaqWlJfDeF5840MGUpluC1GJX+G8YLLTbysA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-08-15 16:31:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

| Folio | Clave R.F.C. |
|-------------|---------------|
| 23NC6730087 | AUEG970726TC1 |

| Nombre, Denominación o Razón social |
|-------------------------------------|
| GLADYS GABRIEL ARGUELLES ESPINOZA |

| Estimado contribuyente |
|---|
| <p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 15 de agosto de 2023, a las 15:38 horas</p> |

| Notas |
|--|
| <p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||AUEG970726TC1|23NC6730087|15-08-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

SHUgWSnOMm4yi2H4DoKVGMcw/W4IYis6e3k+ZtM+dk9L5fcaVDkcBHke3ITzqkc/q/FN5Gs2ua9Zwxg3v0U46mLE
hV1MAs6bfWWZGFu5BC7yHrCP2f0x1vuDxFFm7APkcHsPFqtrY74jce+QB0486MX2b4bk8ZybX6khzwow07pRVrxF
1QBDHLUtRnr0hcJq1QQ3iNTk3Gfk+lkqWxb08wLUMUNUa7DAJOcuppbFVL+LKv3Z+GFcVzKlcA1eoMeF7zwBzOl
LDA8rwKLXEkn/NP6RpYikPquW0++M/5nYSu46hHupfelarhwFwHv9A0P88zAjYjJDLL4+lw==

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||AUEG970726TC1|23NC6730087|15-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

SHUgWSnOMm4yi2H4DoKVGMcw/W4IYis6e3k+ZtM+dk9L5fcaVDkcBHke3ITzqkc/q/FN5Gs2ua9Zwxg3v0U46mLE
hV1MAs6bfWWZGFu5BC7yHrCP2f0x1vuDxFFm7APkcHsPFqtrY74jce+QB0486MX2b4bk8ZybX6khzwow07pRVrxF
1QBDHLUtRnr0hcJq1QQ3iNTk3Gfk+lkqWxb08wLUMUNUa7DAJOCuppibFVL+LKv3Z+GFcVzKlCA1eoMeF7zwBzol
LDA8rwKLXEkn/NP6RpYikPquW0++M/5nYSu46hHupfelarhwFwHv9A0P88zAjyJJDLL4+lw==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AUEG970726TC1 | GLADYS GABRIEL ARGUELLES ESPINOZA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AAA1105D-15BC-43E6-B6FF-7AAA157D607A | 2023-08-15T16:31:10 | 2023-08-15T16:31:11 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$9,367.20 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO



Pagos a Maestros del Área de Idiomas por Impartición de Cursos
Especiales y / o a la Comunidad

Día de Pago: 14 de julio de 2023

| MAESTRO | CURSO | Fecha de Inicio | Fecha de Término | NO. DE HORAS | PAGO POR HR. \$ | TOTAL Del Bloque \$ |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|
| 1. Luisa Fernanda Nava Félix | Pre-School Horario Lunes a Viernes 9:00 am – 1:00 pm | 3 de julio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 40 horas (Bloque Único) Del 3 al 14 de julio del 2023 | 225.00 | \$9,000.00 |
| 2. Johanna Lizeth Vega Martinez | Kids A Horario Lunes a Viernes 9:00 am – 1:00 pm | 3 de julio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 40 horas (Bloque Único) Del 3 al 14 de julio del 2023 | 225.00 | \$9,000.00 |
| 3. Gabriel Calderón Aramburo | Kids B Horario Lunes a Viernes 9:00 am – 1:00 pm | 3 de julio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 40 horas (Bloque Único) Del 3 al 14 de julio del 2023 | 225.00 | \$9,000.00 |
| 4. Gladys Gabriel Argüelles Espinoza | Kids Intermediate Horario Lunes a Viernes 9:00 am – 1:00 pm | 3 de julio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 40 horas (Bloque Único) Del 3 al 14 de julio del 2023 | 225.00 | \$9,000.00 |
| 5. Cristian Ivan Pompa Cañez | Teens Intermediate Horario Lunes a Viernes 9:00 am – 1:00 pm | 3 de julio de 2023 | 14 de julio de 2023 | 40 horas (Bloque Único) Del 3 al 14 de julio del 2023 | 225.00 | \$9,000.00 |

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 8493 Compañía 00018 EDUCACIÓN CONTINUA
Numero de Suc/Planta EC751 Nombre: COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA
Numero de Proveedor: 89002857 Subtotal \$ 1,854.02
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 1,854.02**

Cuenta: 000000006405807359
CLABE: 021767064058073596
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: **(\$2.02)ISR 1.25%**
Importe Neto: \$1,852.00

Folio 998493 08:52am
16 de Agosto de 2023

CONCEPTO:

- NEC240170101.51265.26101001 S. ALAMEDA NO. FG0078661 600.00
REEMBOLSO POR CARGAR GASOLINA (REGRESO) EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRE F&S MEXICO CORPORATION. SESIÓN 12/07/2023. (USÓ AUTO PROPIO)
FOLIO: 1bbe967f-2b5a-4c2b-9825-9fe8ee3635ee
- NEC240170101.51371.37502001 MA. MEDINA NO. R486 187.02
REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&S MEXICO CORPORATION. SESIÓN 05/07/2023.
FOLIO: 5DA2FC3E-F1E4-48D2-8133-EA9076B48629
- NEC240170101.51371.37901001 FONDO NAC. NO.FNPE5413209 100.00
REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA DE IDA EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&S MEXICO CORPORATION. SESIÓN 05/07/2023.
FOLIO: EE96BF1E-B75B-570A-B6BE-470CD14F7A05
- NEC240170101.51371.37901001 FONDO NAC. NO.FNPE5419717 100.00
REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA DE IDA EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&S MEXICO CORPORATION. SESIÓN 05/07/2023.
FOLIO: EE96BF1E-B75B-570A-B6BE-470CD14F7A05

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PABLOS TAVARES, MARIO ARMANDO



Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Correo Electrónico: myrnaegc@hotmail.com No. de Extensión: 2254

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Marisol O.
Nombre: Marisol O.
Fecha: 16/08/2023
Batch: 1839627

Revisado por: PV 10266
Nombre: PV 10266
Fecha:
Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 8493 Compañía 00018 EDUCACIÓN CONTINUA
Numero de Suc/Planta EC751 Nombre: COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA
Numero de Proveedor: 89002857 Subtotal \$ 1,854.02
IVA .00
Total: \$ 1,854.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006405807359
CLABE: 021767064058073596
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones:
Importe Neto:

Folio 998493 08:52am
16 de Agosto de 2023

CONCEPTO:

MEXICO CORPORATION. SESIÓN 10/07/2023.

FOLIO: B0A429F5-8491-5965-BF82-3706071F99B3

NEC240170101.51371.37502001 PRODIGIA NO. A 164402 254.00

REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&

MEXICO CORPORATION. SESIÓN 10/07/2023.

FOLIO: 6F776A30-BE14-4B6F-8503-3A344A18D310

NEC240170101.51371.37901001 FONDO NAC. NO.FNPE5419717 100.00

REEMBOLSO POR PAGO DE CASETA DE IDA EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&

MEXICO CORPORATION. SESIÓN 11/07/2023.

FOLIO: 42D58E44-7758-5E2E-AEEB-2F8E180E4F69

NEC240170101.51371.37502001 PRODIGIA NO. A 164629 213.00

REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&

MEXICO CORPORATION. SESIÓN 12/07/2023.

FOLIO: 1982A40B-2A1B-41C4-87FA-074B05E2DBF6



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PABLOS TAVARES, MARIO ARMANDO

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Correo Electrónico: myrnaegc@hotmail.com

No. de Extensión: 2254

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Marisol O.
Nombre: _____
Fecha: 16/08/2023
Batch: 1839627

Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

3 / 3

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 8493 Compañía 00018 EDUCACIÓN CONTINUA
Numero de Suc/Planta EC751 Nombre: COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA
Numero de Proveedor: 89002857 Subtotal \$ 1,854.02
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,854.02

Cuenta: 000000006405807359
CLABE: 021767064058073596
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

Folio 998493 08:52am
16 de Agosto de 2023

CONCEPTO:

NEC240170101.51265.26101001 RAUL RIVERA NO. FEB-12622 300.00
REEMBOLSO POR CARGAR GASOLINA (IDA) EN VISITA A NAVOJOA, SON. POR IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA F&S MEXICO CORPORATION. SESIÓN 12/07/2023. (USÓ AUTO PROPIO)
FOLIO: CAAAD374-C573-437A-AA45-842D0FDD459F

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PABLOS TAVARES, MARIO ARMANDO

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Correo Electrónico: myrnaegc@hotmail.com No. de Extensión: 2254

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: <u>Marisol O.</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>16/08/2023</u> | Fecha: _____ |
| Batch: <u>1839627</u> | Obs.: _____ |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| CLIENTE | 000177 | | |
| NOMBRE: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | | |
| CALLE: | 5 DE FEBRERO | No. EXTERIOR: | 818 SUR |
| COLONIA: | CENTRO | No. INTERIOR: | |
| LOCALIDAD: | OBREGON | C.P. | 85000 |
| RFC: | ITS620522QH1 | ESTADO: | Baja California Norte |
| REGIMEN FISCAL RECEPTOR: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | | |
| MUNICIPIO: | CAJEME | PAIS: | México |

| | |
|----------------|---------------------|
| FACTURA | |
| SERIE: | FG |
| FOLIO: | 0078661 |
| FECHA: | 12/07/2023 14:57 |

| |
|--------------------------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION |
| 12/07/2023 15:57 |

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de Crédito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 85835
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

| CANTIDAD | UNIDAD | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCION | PRECIO | IVA | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------|--|-----------|-------|---------|
| 24.106 | LTR | PL/4950/EXP/ES/2015-1287562 | 15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium | 21.544844 | 80.64 | 519.36 |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Observación:

Importe con Letras: SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

| | |
|------------------|--------|
| Subtotal: | 519.36 |
| IVA T16: | 80.64 |
| Total: | 600.00 |

SELLO DEL SAT:

NgoKcvHapeSOMPL9kHJD+v5O+vVklCifvdV44Swtu7QT6KvfgolwiNzHwpZETIuHfOepICRyrGZa4djLRxHW7UL8GFIZzLVEgQbma
HXRQSEhtqsyctTtRYtiaSUafkdGT8p0akcrgPNgmBDF0ZaGv8Zh7ojrzaa+BY68X/eFje/osw6nEpbBzXTcgYa/h7DLOyXGVrfhuZhGnY
rSb5t0YQq5fcY2ofN2xTmsAm2AZrt74t6AQx75afdA4Th5iu9VZt2K7Nk9SL6xHiwvxKbv0dmo5sh05CdKURsIO0AM5b/xe8V1Ac4
wBoJETUYld+d8mN/ONf/H3Buzh/KnRkPz7HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1bbe967f-2b5a-4c2b-9825-9fe8ee3635ee|12/07/2023 03:57:27 p.
m.|MddG0T09eAuXDG6vrD21bpb966+Dpx0hffG0rmPTx5ULAEkj8+Oqn0M1nN4KiuQlfffHCxS3WiAnp1KGZQt8W54mN1CGfXPF1WZFwJifpiqRjvPzuVfkdK/COWcfio/7lj0lTu+Ux2lccj92Vks+koZt/8ocOkxMU
+Ux2lccj92Vks+koZt/8ocOkxMU+pOBRUAaVZKZrMjsLECC5sfdcUY2Cuk1+pXjCowW1hzZTexcKKeiko7rqGq7VYeQZtWYo7cuclja/fWiLomKqusBwOC4VO+tGIMozlfbkQikihbZB6Q



Folio Fiscal: 1bbe967f-2b5a-4c2b-9825-9fe8ee3635ee
Fecha Hora de Certificación: 12/07/2023 15:57
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505945866
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

MddG0T09eAuXDG6vrD21bpb966+Dpx0hffG0rmP
Tx5ULAEkj8+Oqn0M1nN4KiuQlfffHCxS3WiAnp1
KGZQt8W54mN1CGfXPF1WZFwJifpiqRjvPzuVfkd
k/COWcfio/7lj0lTu+Ux2lccj92Vks+koZt/8ocOkxMU
pOBRUAaVZKZrMjsLECC5sfdcUY2Cuk1+pXjCowW1
hzZTexcKKeiko7rqGq7VYeQZtWYo7cuclja/fWiLom
KqusBwOC4VO+tGIMozlfbkQikihbZB6QLmCVGLT
ZRLsZf0l17JQQEDHkie1H+lj0lqm2JedZwRnnyw
POKfrjihN12Rx01w==

Cliente: 000177 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

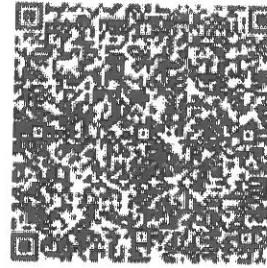
Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SUR No. Int:
Colonia: CENTRO
Localidad: OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Baja California Norte
Pais: México C.P.: 85000
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0078661

Fecha: 12/07/2023 14:57
Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------------|--------|---------|
| 24.106 | Premium | 24.89 | 600 |

519.36
80.64
600.00



TESORERIA ITSON
PAGADO

Importe con Letras: SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

1bbe967f-2b5a-4c2b-9825-9fe8ee3635ee

Fecha/Hora Cer: 12/07/2023 15:57

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|78661|2023-07-

12T14:57:26|04|00001000000505945866|519.36|MXN|600.

00||01|PUE|85835|SAL9210091H5|SERVICIO

ALAMEDA|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101515|PL/4950/EXP/ES/2015-

1287562|24.106|LTR|Litros|Premium|21.544844|519.36|02|

504.00|002|Tasa|0.160000|80.64|504.00|002|Tasa|0.16000

0|80.64|80.64|

Sello digital del emisor:

MddG0T09eAuXDG6vrD21bpb966+Dpx0hffG0rmPTX5ULAekj8

+Oqn0M1nN4KiuQitffpHCxSj3WIAnp1KGZQt8W54mN1CGfXPF

E1WZFWJiflqRjvPzuVfkdK/COWCfio/7j|0|Tu+Ux2lccj92Vks+koZ

t/8ocOkxMUjPQBrUAaVZKZrMjSLcC5sfdcUY2Cuk1+pX|CowW1

hzZTxcKKeiko7rqGq7VYeQZtWYo7eucJa/fWlLomKqusBwOC4

VO+tGIMozifBkQklhbZB6QLLmCVgLTZRLsZf0l17JOQGEDhkle1

H+l|Oiqm2JedZwsRNhywPOKfrj|jhNl2Rx01w==

Sello digital del SAT:

NgoKcvHapeS0mPL9kHJD+v5O+vVkcifvdV44Swtu7QT6Kvfgol

wNzHwpZETIuHfOepICRyrGZa4djLRxHW7UL8GFIZzLVEgQbma

HXRQSEhtcsycTtRyTiaSUAfkdGT8p0akcrgPNgmBDF0ZaGv8Zh7

oJrZaa+BY68X/efJe/osw6nEpb8zXtcgYa/h7DL0yXGVfhuZhGn

YrSb5t0YOq5fcY2ofN2xTmsAm2AZrt74t6AQx75afdA4Th5lu9VZ

t2K7Nk9SL6xHlwxKbv0dmo5sh05CdKURslOOAM5o/x8BV1Ac4

wBoJETUYld+d8mN/Onf/H3Buzh/KnRkPz87HA==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SAL9210091H5 | SERVICIO ALAMEDA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1BBE967F-2B5A-4C2B-9825-9FE8EE3635EE | 2023-07-12T14:57:26 | 2023-07-12T15:57:27 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$600.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000513672117

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **R 486**

Fecha de Emisión

2023-07-13T16:45:26

Fecha de Certificación

2023-07-13T17:45:27

Folio Fiscal: **5DA2FC3E-F1E4-48D2-8133-EA9076B48629**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

85820

Datos del Emisor

MARIA ALEJANDRA MEDINA DOW

MEDA010601EU9

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | | Importe |
|--|---------------------------------|----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 02 | 90101500 - Establecimiento | 1 | H87 - Pieza | Pieza | Comida | \$ 161.22 | \$ 0.00 | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.160000 | \$25.7952 00 | \$ 161.22 |
| | | | | | | | | | 001-ISR 0.012500 | \$2.01525 0 | |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 161.22 | | |
| Total con letra: Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 MXN | | | | | | | | | | | |
| Total Descuentos | | | | | | | | | - | | |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | | \$25.80 | | |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | \$2.02 | | |
| Total | | | | | | | | | \$ 185.00 | | |
| Forma de Pago | 01-Efectivo | | | | | Moneda | MXN-Peso Mexicano | | | | |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | | | | | Tipo de Cambio | | | | | |

Cadena Original del Timbre



||1.1|5DA2FC3E-F1E4-48D2-8133-EA9076B48629|2023-07-13T17:45:27|MAS0810247C0|
gbtYsnB6d/1LQ5Z/yRWyYqP0M3EeuUbVYqNSBX5fmb/hjgFuio5MgoxeqNYSi42nVvZyrlPkMPn0HNpZRIA4cR2J
+Pp05twmqP/fxvKifnah4luEvoYNMGabGj/V8XI0833Bmq0rHcklJpDvr3QvD00VW9MzvkT/s8mopPaT9wY7wAPP6WRzmPr7f/tGrs889
Qo6k9PbL2iUmujCRkwdjJI5G2csA/GF/fPoJwe+nYwDhfjh8fjj9OYBP+c96LZv+9A3K+4T8mhIRxa1Se
+hUuOv6ECyFiPT2QgSy5d4BBMN60A3vf+vSBOomzREqSmFNRWExuQaQQ8tzX4POLCZBw==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

gbtYsnB6d/1LQ5Z/yRWyYqP0M3EeuUbVYqNSBX5fmb/hjgFuio5MgoxeqNYSi42nVvZyrlPkMPn0HNpZRIA4cR2J
+Pp05twmqP/fxvKifnah4luEvoYNMGabGj/V8XI0833Bmq0rHcklJpDvr3QvD00VW9MzvkT/s8mopPaT9wY7wAPP6WRzmPr7f/tGrs889
Qo6k9PbL2iUmujCRkwdjJI5G2csA/GF/fPoJwe+nYwDhfjh8fjj9OYBP+c96LZv+9A3K+4T8mhIRxa1Se
+hUuOv6ECyFiPT2QgSy5d4BBMN60A3vf+vSBOomzREqSmFNRWExuQaQQ8tzX4POLCZBw==

Sello Digital del SAT

ITcnNflnRnLH0CUP/Z88YSIAKMYaMzJkbm6g+CJE8lQr
+vuhYTrMr97Y1SKujCXEQ0YZKehBMTJhoUXGoluPk6uZoze547dGnPrkOcf/K7iQjPwBdZshMAIICUW4y02Zmw6eEt2gbxyAPEUnD
7rs1ta75rzg2lsSZ9AA/Uwg35dRoM9gw2uAryVtYPU559s+llGIWIZI7lIGAAk8stNL9sgVZJWA4f4vrecEF8nEqBBgcBo3PncFs6V
+q9xxvuXNmJgf7i6X9cOiuPErjRQ1dfuKYGvou6hAFBnJJWqCsllaNPtlekfbvoLXeUm7DSfIMIsnlaU5JMj/IFHtHfQ==

TESORERIA ITSON
PAGADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Counter

QUICK ZALADO

PESQUERA 110-A

prop Maria Alejandra Medina Dow

RFC MFDÁ010601EU9

tel 4215004

CUSTOMER COPY
SERVER: CAJERO

Counter

MEDIANA
AGUAS FRESCAS vaso

155.00
30.00

SUBTOTAL: \$185.00

TOTAL A PAGAR:: \$185.00

NUMERO DE ORDEN: 11159

ABIERTO DE 8 AM A 10 PM
¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

05/07/2023 01:55 p. m.



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MEDA010601EU9 | MARIA ALEJANDRA MEDINA DOW | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5DA2FC3E-F1E4-48D2-8133-EA9076B48629 | 2023-07-13T16:45:26 | 2023-07-13T17:45:27 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$185.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54132091

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-07-09T19:40:07 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-07-09T19:40:07 |
| Folio fiscal | EE96BF1E-B75B-570A-B6BE-470CD14F7A05 |
| 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 FUNDICION 2023-07-05 07:12:49 | 86.21 | 86.21 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

MaeHp5XlxZzvUA+OGbfuBxFtajuuqKezr4smbelMIHjWmGeof6JkkkgdTmctWkCfIbLcsCmpYg2GWYElilMWspAcqxivrY9JScAmzI49YEOXFGzrnfpl79sF79h6RVuzWubgBNFdySlCnyTUq6zbCP9itiM80Yq6HNfPWjezH1oICLvVs5mt6lmpq4YsfZ1Y7LZYKNEkqmiNBR1wSYNQfIEKBPtLq7oVUS+2+9Wkh6wXdfkKjUmpdhrj6RM7dnkpSZQu57ZGIC9MZfSkQjviYQG3ef2LioM6E/X7EIDnitXq+qaVs0wCC1ssaqlX9Nvgn7N7a+GtNYbp4Z1QA==

Sello del SAT

G9RqmbI4ygnDmiYUirpNQjNiDNR8yosidcFsoQcVruHNNHA+TGjilx/+5Uj+cSsYih2xJyZP7i0rfyna/Qk+LuxHmtpZn0+cY6m9U1R4ajTChgYwDbPPUnKvWozQsSv+kmOcw9BL213EeXs7dAJhN0WwYHgKouGsOeLnQW+uiXXRnJb23WNX1dadBrzTCyJ0846i3w4xfiOMIU0QScqfjI457N7CNaxoiJdYttcVbMh5Sc0s5DDHfHbiazLgwy114JfC3gxRa7DOzT3ZCk1r+3OvufgMqWdVAYYa+o1tYck9R2WJLYpGHFHav1f2YzgyuGj3bB8Q60BFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EE96BF1E-B75B-570A-B6BE-470CD14F7A05|2023-07-09T19:40:07|MaeHp5XlxZzvUA+OGbfuBxFtajuuqKezr4smbelMIHjWmGeof6JkkkgdTmctWkCfIbLcsCmpYg2GWYElilMWspAcqxivrY9JScAmzI49YEOXFGzrnfpl79sF79h6RVuzWubgBNFdySlCnyTUq6zbCP9itiM80Yq6HNfPWjezH1oICLvVs5mt6lmpq4YsfZ1Y7LZYKNEkqmiNBR1wSYNQfIEKBPtLq7oVUS+2+9Wkh6wXdfkKjUmpdhrj6RM7dnkpSZQu57ZGIC9MZfSkQjviYQG3ef2LioM6E/X7EIDnitXq+qaVs0wCC1ssaqlX9Nvgn7N7a+GtNYbp4Z1QA==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

05/07/2023 07:12:49

FOLIO: 0002772749 CARRIL 3 B

CLASE T1A \$ 100.00

FACTURACION: X4YS 5MCV 51KD B7B6 HQ



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

TESORERIA ITSON
PAGADO



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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| EE96BF1E-B75B-570A-B6BE-470CD14F7A05 | 2023-07-09T19:40:07 | 2023-07-09T19:40:07 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54197176

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-07-12T17:50:04 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-07-12T17:50:04 |
| Folio fiscal | B0A429F5-8491-5965-BF82-3706071F99B3 |
| 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 FUNDICION 2023-07-10 06:52:38 | 86.21 | 86.21 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

S1BpodpdQVMUdJnDR6TT6agEV6X4Z9WTbn3ZfNkiF35uZLOYUm/QtsBp/LxOz9viT6E/LIRuD7wQSze1wFRi8pS7UfPveaPTAaW5E8abW29DnfFnlj7Fd7FduFvWny01XJxCTBOFCdV5yV8q0Ydnu4QTa+3naDUB+7kFYstN449ZgDoWMYJ7oBPUQgSqsteM5x9v7ox1v+DWLBBkUtkO4Oij5pxnFAnNR8eE6B/nfg3OduD1UGbH/qfEbgqwU16+iogoSj8IEvg8scZKFI+MW58hCCS+wqq4MzovYzYh2BKsk+zJ8vs3oKkNuyflaSvmGwRLwKNW5JB7Vc7OA==

Sello del SAT

eyi6WVkfocDFQOWw0KUM2JdmFjeEEIQ/lv5Uqlax3A8fmXtFalwDlyYjJfWuuh+pQAbR7Cnik3JxJ35M1mUdZgXw630Dna1p91WQSV7egfZneddyPx9RrQL8QuijxbXD5Pp6qP5H9A++qboxdcoViYo6Oa6F8dyJSpvaKTQ3JRjRhGaFpYKGMQ/ti2mCT5ZA7YOfekDzlvQyYgPzheP0mQ7Uxnc/3PbrfNAbZ/kJNXO9rewnt5HMjulKR6FVoCFqb6xUDHCJTmBzYc/7MHc+c+JtQGRFoedV6FC5ZQ0kbTwOhkGXEPyYndNl9nwhBH7ktsquovVFMon1Xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B0A429F5-8491-5965-BF82-3706071F99B3|2023-07-12T17:50:04|S1BpodpdQVMUdJnDR6TT6agEV6X4Z9WTbn3ZfNkiF35uZLOYUm/QtsBp/LxOz9viT6E/LIRuD7wQSze1wFRi8pS7UfPveaPTAaW5E8abW29DnfFnlj7Fd7FduFvWny01XJxCTBOFCdV5yV8q0Ydnu4QTa+3naDUB+7kFYstN449ZgDoWMYJ7oBPUQgSqsteM5x9v7ox1v+DWLBBkUtkO4Oij5pxnFAnNR8eE6B/nfg3OduD1UGbH/qfEbgqwU16+iogoSj8IEvg8scZKFI+MW58hCCS+wqq4MzovYzYh2BKsk+zJ8vs3oKkNuyflaSvmGwRLwKNW5JB7Vc7OA==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

198279806
BANERAS

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

10/07/2023 06:52:38

FOLIO: 0002779806 CARRIL 3 B

CLASE T1A \$ 100.00

FACTURACION: 7KHC 4XC3 5D5M 91BC HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

TESORERIA ITSON
PAGADO



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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B0A429F5-8491-5965-BF82-3706071F99B3 | 2023-07-12T17:50:04 | 2023-07-12T17:50:04 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54197177

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-07-12T17:50:05 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-07-12T17:50:05 |
| Folio fiscal | 42D58E44-7758-5E2E-AEEB-2F8E180E4F69 |
| 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 FUNDICION 2023-07-11 07:00:19 | 86.21 | 86.21 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | \$ 86.21 |
| Iva Traslado | \$ 13.79 |
| Iva Retenido | \$ 0.00 |
| Isr Retenido | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 100.00 |



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

HsROA19BJBv+jsnhcu9vlvsWnbLJ3GGE6zzhKTEJqUf2erPI25u+rfWfwoQwFtrESDMdK+3HJSpDaYIE7RgYs3JKIg0hVMHe/+++xLxdcnzre6RtPMV/e6XbU0pWuZFRyNftFaGwse6v/W3MJvzJkGRW2gVrL8FvhPOZDEU0MNOIXrJGmoGspXgDwiCnhZZ+8gWYHpBcUSZv2+xcd92Q0AeGYIEYqN+mqMThk72AKqfu7LMtftCaMeuHejRRN95j7TUW3DwqK81bHzhieK/cVEOd3zw1iuEcMgF3TEfY0t1f2P/S3OTyDgV1jkmZiQ+khlyV8fknw3IK1EmFg==

Sello del SAT

RJXFO3psxvIBq7IjGzCp8mE3aXGXIR0PR50aiyXPZ+yutD+9Vn1ORV1iVclYpwn9kbfGixwmtUIU8Enqa3oDrUCILTITueP0vCTUB9VCRGpJ7ixKsmEeC7fOKf07Uv8cJvyGoosH054+PBTpGANBn35F9oQL9+ksVCMK4keWeFAVBpotF6J50uQjZ+2dyi5ls9HyLAjBwpj7z2sM2mkRq3VVG+9stQb/VUfvkgRBq4v1o8ofYLMNuur8Ec91L+AoU+oS0x8auE+6tMG8c5nSiLn7nRSOu7sAn12Mq2v0OnyLu5FzD35XhWvOjQ6iu2zxBioztXa4jnBY4gQbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|42D58E44-7758-5E2E-AEEB-2F8E180E4F69|2023-07-12T17:50:05|HsROA19BJBv+jsnhcu9vlvsWnbLJ3GGE6zzhKTEJqUf2erPI25u+rfWfwoQwFtrESDMdK+3HJSpDaYIE7RgYs3JKIg0hVMHe/+++xLxdcnzre6RtPMV/e6XbU0pWuZFRyNftFaGwse6v/W3MJvzJkGRW2gVrL8FvhPOZDEU0MNOIXrJGmoGspXgDwiCnhZZ+8gWYHpBcUSZv2+xcd92Q0AeGYIEYqN+mqMThk72AKqfu7LMtftCaMeuHejRRN95j7TUW3DwqK81bHzhieK/cVEOd3zw1iuEcMgF3TEfY0t1f2P/S3OTyDgV1jkmZiQ+khlyV8fknw3IK1EmFg==[00001000000504204441]|

TESORERIA ITSON
PAGADO

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

11/07/2023 07:00:19
FOLIO: 0002781056 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 100.00
FACTURACION: X4TW 5MCM 51KD Q7B6 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

TESORERIA ITSON
PAGADO



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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 42D58E44-7758-5E2E-AEEB-2F8E180E4F69 | 2023-07-12T17:50:05 | 2023-07-12T17:50:05 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio fiscal

1982A40B-2A1B-41C4-87FA-074B05E2DBF6

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505945866

Fecha y hora certificación

2023-07-12T17:42:18

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-07-12T16:42:18

SERVICIO ALAMEDA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: SAL9210091H5

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-07-12T16:42:18 CP:85835

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

| No. Id. | Clave SAT | Cantidad | Clave - Unidad | Conceptos | Obj Impuesto | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|---------|-----------|----------|----------------|--|--------------|----------------|-----------|------------------|---------|
| | 90101500 | 1 | E48 Servicio | Consumo de servicio de Restaurante con fecha 12-07-2023 y folio 164629 | 02 | 183.620690 | | IVA 16.0000% Tra | \$29.38 |

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal \$183.62

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos IVA 16.0000% Tra \$29.38

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Importe con letra:

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100

Total \$213.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

lweNajrfELdcqNJBuO12CBnDU1BKzLHTOnkV7LVTXDiU6ygnZwutll2A8lto9d1PLLv5cqZJbK6ut1yIPpb2/+MokTzp2woW0OsC
WStMm66rgEg/pK4OslavAuKymb7UjXWX3ALSLeDzkAvP0WaNzCYbCBzinu25cLZw/o74sGWf9I19sQ3Igdh+v6N6tIp+LlcsvY
cUNrrHiQnpC0/RW12Ej6fK/EmlCpmfkd9sNIU8LA9eOQal/yFWDjq0ZJDDvcNOgVwDC3Kwh4N3xBpF1LGpsP4kS1Hh8IT12JuY
KpGqYvY5Z14ZAKygC0BZlmgNM4NohnOwAGMSD7L6B50dzQ==



Sello digital SAT:

Uw4b1sixT/mK0DiCKVlrnsW4LnvireG1kvs0YHXeYkiQ9Z+N4OQoQwSaXLYUCo6tmUKKaIDNj6wgjfeWjkMr9yKLTc45mkzfr3
guokUZNV5D12srYA9Jr1Rre1hBdowxfc+HjE4YNsIYT886IYiHDI2sMqDfXb/PAvSjVLSzG94GTgMi12kNimEADOXm16yIvKw5
301ka2BKDABozExEXrrC/lxZBe2X/Cnze0ElqFksYMFdYnChoMAx3WLFuVNCakuyhYdvvmWUrpGuR4onH+YiOsvjD6YaS3/Fc
oa1BY14sQEY0VYf7WH4KWa53at/P45RXnok7PcjvJ95GKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1982A40B-2A1B-41C4-87FA-074B05E2DBF6|2023-07-12T17:42:18|PPD101129EA3||lweNajrfELdcqNJBuO12CBnDU1BKzLHTOnkV7LVTXDiU6ygnZwutll2A8lto9d1PLLv5cqZJbK6ut1yIPpb2/+MokTzp2woW0OsCWStMm66rgEg/pK4OslavAuKymb7UjXWX3ALSLeDzkAvP0WaNzCYbCBzinu25cLZw/o74sGWf9I19sQ3Igdh+v6N6tIp+LlcsvYcUNrrHiQnpC0/RW12Ej6fK/EmlCpmfkd9sNIU8LA9eOQal/yFWDjq0ZJDDvcNOgVwDC3Kwh4N3xBpF1LGpsP4kS1Hh8IT12JuYKpGqYvY5Z14ZAKygC0BZlmgNM4NohnOwAGMSD7L6B50dzQ==|00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO



RESTAURANTE LOS ALAMOS

SERVICIO ALAMEDA S.A. DE C.V.
RFC:SAL9210091H5
PESQUEIRA PROLONGACION NORTE N+902 NAVO
JOA, SONORA CP.85800 NAVOJOA SONORA MEX
ICO CP 85835
SUCURSAL:PROLONGACION PESQUEIRA NORTE NUM.902 NA
VOJOA SONORA

MESA:1A MESERO:CINTHIA
FOLIO:164629

12/07/2023 02:41:16 PM
PERSONAS:1 ORDEN:72

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|------------|
| 1 | ENCHILADAS SUIZAS DE | \$165.0000 |
| 1 | LIMONADA MINERAL | \$48.0000 |
| | SUBTOTAL: | \$183.62 |
| | IVA | \$29.38 |
| | TOTAL: | \$213.00 |

SON:DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://losalamosrestaurante.tegradece.mx>
e ingresa el ticketID: V2759RQ-103

Dudas en:contacto@losalamosrestaurante.com
Tiene 3 días para solicitar su factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
cámara de tu celular al código QR al
final del ticket. Así de fácil

TESORERIA ITSON
PAGADO





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SAL9210091H5 | SERVICIO ALAMEDA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1982A40B-2A1B-41C4-87FA-074B05E2DBF6 | 2023-07-12T16:42:18 | 2023-07-12T17:42:18 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$213.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio fiscal

6F776A30-BE14-4B6F-8503-3A344A18D310

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505945866

Fecha y hora certificación

2023-07-12T17:39:40

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-07-12T16:39:40

SERVICIO ALAMEDA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: SAL9210091H5

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-07-12T16:39:40 **CP:**85835

Uso del CFDI: Gastos en general **CP:** 85000 , **Exportación:** 01-No Aplica

| No. Id. | Clave SAT | Cantidad | Clave - Unidad | Conceptos | Obj Impuesto | Valor unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|---------|-----------|----------|----------------|--|--------------|----------------|-----------|------------------|------------------|
| | 90101500 | 1 | E48 Servicio | Consumo de servicio de Restaurante con fecha 10-07-2023 y folio 164402 | 02 | 218.965517 | | IVA 16.0000% Tra | \$35.03 \$218.97 |

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal \$218.97

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos IVA 16.0000% Tra \$35.03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Total \$254.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

iydvj4GrYfAKO8KDzUPOaUL/nMoNNUJITPWZn1Aza4sSBaursYv5nmE3DBAaAI86w/oqK/f16PY1KGZP7Brv+92VotweKQqOD46w8VfyOxXZmXN4sw45ubL44cxn51/NmNSSsX8U1yx0PoGn9EUhUUmxqTXW1pnTRb+alEkly3VsDVjdbIBPWPGpFjz1pGvTCicv+dIjMKRRXG31CsENuYtjgchjM8GRyZoSjNslcNcaIB6Yfp8pUL2n/c5yyLQPUdSZvgUAIz99o/eoH/PIPe2TMfIsDd2QghokKrU7UnMjC2tCGYKvwxizKyDeKkQHBZMYjG5IBdEH/2rVolG/A==



Sello digital SAT:

QnnwpyYFvrBkH+ZcSoRXSpRcpUc1WdIDEXU/ecsYSsXnmsPH/EFUOgS3ebQ1NYfaW9EjNKzz1/djTGEQ6nvN5YP31qjNkxyvhgo5GVik2lbdipjAdtxQuovO5/A94KHSkR2TNF4+F+cX4srNz4kINXxdqYXSwKH6NYxU0KQCoXS9AZA2aaM2LQxflPrrK8P6r7eIMkiYRf48zHY9XuReOonHI0CRD5ZpW7lkkGmd2ZS2XyaPwmwW7D9fMMjXtxEB0upDLVUALov5NWnn2HfwYUjitescGNHUYoywpuAlq2ZOCpt5fX6CknXc9SqbLxYua8OHLt1pAYN3ZZWU2NqCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F776A30-BE14-4B6F-8503-3A344A18D310|2023-07-12T17:39:40|PPD101129EA3|iydvj4GrYfAKO8KDzUPOaUL/nMoNNUJITPWZn1Aza4sSBaursYv5nmE3DBAaAI86w/oqK/f16PY1KGZP7Brv+92VotweKQqOD46w8VfyOxXZmXN4sw45ubL44cxn51/NmNSSsX8U1yx0PoGn9EUhUUmxqTXW1pnTRb+alEkly3VsDVjdbIBPWPGpFjz1pGvTCicv+dIjMKRRXG31CsENuYtjgchjM8GRyZoSjNslcNcaIB6Yfp8pUL2n/c5yyLQPUdSZvgUAIz99o/eoH/PIPe2TMfIsDd2QghokKrU7UnMjC2tCGYKvwxizKyDeKkQHBZMYjG5IBdEH/2rVolG/A==|00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO



RESTAURANTE LOS ALAMOS

SERVICIO ALAMEDA S.A. DE C.V.
RFC: SAL9210091H5
PESQUEIRA PROLONGACION NORTE N.º 11902 NAVO
JOA, SONORA CP. 85800 NAVOJOA SONORA MEX
ICO CP 85835
SUCURSAL: PROLONGACION PESQUEIRA NORTE NUM. 902 NA
VOJOA SONORA

MESA: 1

MESERO: NOELENE ROJO MENDOZA
FOLIO: 164402

10/07/2023 02:22:36 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 53

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|------------|
| 1 | LIMONADA MINERAL | \$48.0000 |
| 1 | POLLO A LA CORDON BL | \$206.0000 |

SUBTOTAL: \$218.97

IVA \$35.03

TOTAL: \$254.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00
/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://losalamosrestaurante.teagradece.mx>
e ingresa el ticketID: V27LX8W-103

Dudas en: contacto@losalamosrestaurante.com
Tiene 3 días para solicitar su factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
cámara de tu celular al código QR al
final del ticket. Así de fácil



TESORERIA ITSON
PAGADO

Autofactura 
autofactura.toven.mx



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SAL9210091H5 | SERVICIO ALAMEDA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6F776A30-BE14-4B6F-8503-3A344A18D310 | 2023-07-12T16:39:40 | 2023-07-12T17:39:40 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$254.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

TESORERÍA ITSON
PAGADO



| |
|--|
| Emisor |
| RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9 |
| Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 |
| Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000 |
| Tipo de Moneda: MXN |

| |
|------------------------|
| Factura |
| FEB-12622 |
| Fecha |
| 2023-07-13 18:11:28 |
| Cuenta Bancaria |
| - |

| |
|---|
| Cliente |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805 |
| Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT |
| Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO |
| Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| |
|---|
| Tipo de Comprobante: I- INGRESO |
| Domicilio Expedicion |
| 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA |
| Expedida en |
| CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA |
| Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL |

| Clave Prod/Serv | Unidad | Cantidad | Producto | No. Identificacion | Precio | Importe |
|-----------------|--------|----------|------------|--------------------|-----------------|---------|
| 15101515 | LTR | 11.96 | BP PREMIUM | 04/EXP/ES/2015 | 21.72 | 259.67 |
| | | | | | Subtotal | 259.67 |
| | | | | | 16% IVA | 40.33 |
| | | | | | Total | 300.00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Importe con letra | |
| Trescientos Pesos 00/100 M.N. | |
| Adicionales | |
| 279483, | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Folio Fiscal | Fecha de Certificación | No. Certificado SAT | No. Certificado |
| CAAAD374-C573-437A-AA45-842D0FDD459F | 13/jul./2023 18:11:28 | 00001000000509846663 | 00001000000507999644 |

| |
|--|
| Sello Digital del Emisor |
| InEu3k52r+F7HJJnvycGXIV96QpY3NzHkvs5oQfYlKfGfXkrUFF2wQ1NwGP11SxHotZPaSjzb3E9/0IXtq0rtz0hGbwuQmfugbJxT8/U3hH/+JtTtyYCdNgwILDAMKfOZ1vrj+mgfL4EUN+GVnxW/Lkq+BT9biWrK7b168A8UEizKOeMA9C3GrSyLK3/1hjWNDzdgdb/zgPtPnHJhYVsUC7+y1xuJDeNR0rK9UtbswvdYSbv275GOhxqjX4785IOfv6NoISRPLDREq9w9RQeVj9ZO9xz580ItUzitWr9XhCJkSQMx0zSwXvgTTrokh3U |



| |
|---|
| Sello Digital del SAT |
| Gs5hWACzxNM9AeKVwAD0Tp2g9NLm1cWRbRSOWOFVYVUMSIuD63rvleI3mQYm9ML95TZwIMWQrfsW/wOijwJldf5oQGZTbr214098Udez4VtHDL+C3dXOkVrGBPB8NHVHOXPD9z1wXUxfD37I/DIAso5aOs7fIUrdLWwoMFDsnnNWVko/NKw97yxmaDHUyeqFXAEEYtka4ocl9fITB07r09FXXAFO2L1479tcm1qbHbA8p6qKDV8p0sSECMBP+PEHuCLMcaRo9dBSTDObPAeINAPoteJ+JQ1RMUq1jKOVZHCTWOPjdfUhuRIaxqdpXZQVG |

| |
|---|
| Cadena Original del Timbre |
| 1.1 caaad374-c573-437a-aa45-842d0fdd459f 2023-07-13T18:11:28 LSO1306189R5 InEu3k52r+F7HJJnvycGXIV96QpY3NzHkvs5oQfYlKfGfXkrUFF2wQ1NwGP11SxHotZPaSjzb3E9/0IXtq0rtz0hGbwuQmfugbJxT8/U3hH/+JtTtyYCdNgwILDAMKfOZ1vrj+mgfL4EUN+GVnxW/Lkq+BT9biWrK7b168A8UEizKOeMA9C3GrSyLK3/1hjWNDzdgdb/zgPtPnHJhYVsUC7+y1xuJDeNR0rK9UtbswvdYSbv275GOhxqjX4785IOfv6NoISRPLDREq9w9RQeVj9ZO9xz580ItUzitWr9XhCJkSQMx0zSwXvgTTrokh3U1TRCKMRG54jTm8Y491gPK2+w== 00001000000509846663 |

RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO
ESTACION: 1255
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR
COL. CENTRO, CP. 85000 CD. OBREGON, SON.
RFC: RRL910913TH9

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO:

*** ORIGINAL *** Secuencia: 279483

12/Jul/2023 06:34:26 AM

Bomba: 4 Autorizado: Lleno

| PRODUCTO | VOLUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|------------|---------|-----------|----------|
| BP PREMIUM | 11.957 | \$25.09 | 300.00 |
| | | Subtotal: | 259.67 |
| | | 16% IVA: | 40.33 |
| | | Total: | \$300.00 |

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

*** FACTURACION: [01443BB2] ***



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:
<http://gruporivera.dnsalias.com>

TESORERIA ITSON
PAGADO



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RRL910913TH9 | RAUL RIVERA L | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CAAAD374-C573-437A-AA45-842D0FDD459F | 2023-07-13T16:11:27 | 2023-07-13T18:11:28 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Imprimir

| | Moneda Extranjera | Moneda Local |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Totales Compañía | <u> </u> | <u> </u> |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

17/08/2023 10:15:42 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108538

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 17/08/2023

Fecha de aplicación: 17/08/2023

Folio: 369100

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,219.20

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|--------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------|-------------|
| 1 | PTC | 0170578215 | 0472269066 | BBVA | 9,367.20 | Pagos ITSON | MXP | GLADYS GABRIEL ARGUELLES ESPIN | ✓ | | VA | |
| 2 | PSC | 0170578215 | 021767064058073596 | HSBC | 1,852.00 | Pagos ITSON | MXP | COUTINO ESCAMILLA CRISTINA | ✓ | MISMO DIA | 0160823 | VA |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cinthya V.











108538.8215 CNVC

Informe de auditoría final


2023-08-17

| | |
|--------------------|--|
| Fecha de creación: | 2023-08-17 (hora estándar de las Montañas Rocosas) |
| Por: | Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) |
| Estado: | Firmado |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAL1LTjjjYMLpLXK-dTdYnTqnJ9pB4yMIU |


Historial de “108538.8215 CNVC”

-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-17 - 10:06:35 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-17 - 10:07:31 PDT
-  Cinthy Valdivia (cinthy.valdivia@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-17 - 10:12:26 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-17 - 10:12:29 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-17 - 10:27:34 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-17 - 10:27:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-17 - 10:27:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-17 - 10:27:40 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-17 - 10:51:01 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-08-17 - 10:51:18 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-08-17 - 10:51:20 PDT. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.


2023-08-17 - 11:43:37 PDT

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada


2023-08-17 - 11:44:08 PDT

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-08-17 - 11:44:10 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.

2023-08-17 - 12:00:01 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-08-17 - 12:00:09 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-17 - 12:00:09 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CVALDIVIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha 17/08/2023
Hora 15:58:19
Página 1

Nº de batch 1840012 / K Fecha de Batch 17/08/2023

Nº Doc. Pago 505141 / PT ID de Pago 425791 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 87902441 ARGUELLES ESPINOZA, GLADYS GAB

Cuenta Bancaria NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|------------|----------------|---------------------------|-------------|
| 00018 | 7853/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 10,440.00- | MXP 1839647/ O | Serv Profesionales (Fact) | 8508 / OS |
| 00018 | 7853/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact) | 10,440.00 | MXP 1839647/ O | Serv Profesionales (Fact) | 8508 / OS |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00018 | 10267/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 10,440.00 | MXP 1839716 / V | Serv Profesionales (Fact) | 8508 / OS |
| 00018 | 10267/ PV | 16/08/2023 | NEC421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA | 960.30- | MXP 1839716 / V | Retención 10.66% IVA | 8508 / OS |
| 00018 | 10267/ PV | 16/08/2023 | NEC421050300.21171.00101027 1.25 % I.S.R. ReSico | 112.50- | MXP 1839716 / V | 1.25 % I.S.R. ReSico | 8508 / OS |
| 00018 | 10267/ AE | 16/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 9,367.20- | MXP 1839716 / V | | 8508 / OS |
| 00018 | 10267/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact) | 10,440.00- | MXP 1839716 / G | Serv Profesionales (Fact) | / |
| 00018 | 10267/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact) | 10,440.00 | MXP 1839716 / G | Serv Profesionales (Fact) | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|
| 00018 | 505141/ PT | 17/08/2023 | NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215 | 9,367.20- | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505141/ AE | 17/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,072.80- | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505141/ AE | 17/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 10,440.00 | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505141/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact) | 10,440.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505141/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact) | 10,440.00 | MXP 1840012 / G | |

Nº Doc. Pago 505142 / PT ID de Pago 425792 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 89002857 COUTIÑO ESCAMILLA, CRISTINA

Cuenta Bancaria NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|--------------------|-------------|
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 600.00- | MXP 1839627/ O | Combustibles | 8493 / OS |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 187.02- | MXP 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 100.00- | MXP 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 100.00- | MXP 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 254.00- | MXP 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|------------|--------------------|-----------|
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 100.00- | MXP | 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 213.00- | MXP | 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 300.00- | MXP | 1839627/ O | Combustibles | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51265.26101001 | 600.00 | MXP | 1839627/ O | Combustibles | 8493 / OS |
| | | | Combustibles | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51265.26101001 | 300.00 | MXP | 1839627/ O | Combustibles | 8493 / OS |
| | | | Combustibles | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37502001 | 187.02 | MXP | 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37502001 | 254.00 | MXP | 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37502001 | 213.00 | MXP | 1839627/ O | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37901001 | 100.00 | MXP | 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Cuotas en traslado | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37901001 | 100.00 | MXP | 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Cuotas en traslado | | | | | |
| 00018 | 7852/ O1 | 16/08/2023 | NEC240170101.51371.37901001 | 100.00 | MXP | 1839627/ O | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Cuotas en traslado | | | | | |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------|
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 600.00 | MXP 1839716 / V | Combustibles | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 187.02 | MXP 1839716 / V | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 100.00 | MXP 1839716 / V | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 100.00 | MXP 1839716 / V | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 254.00 | MXP 1839716 / V | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 100.00 | MXP 1839716 / V | Cuotas en traslado | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 213.00 | MXP 1839716 / V | Gastos de Camino | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC422050300.21121.00101007 | 300.00 | MXP 1839716 / V | Combustibles | 8493 / OS |
| | | | Pasivo por Distribuir | | | | |
| 00018 | 10266/ PV | 16/08/2023 | NEC421050300.21171.00101027 | 2.02- | MXP 1839716 / V | 1.25 % I.S.R. ReSico | 8493 / OS |
| | | | 1.25 % I.S.R. ReSico | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 | 1,852.00- | MXP 1839716 / V | | 8493 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82565.26101001 | 600.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Combustibles | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82565.26101001 | 300.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Combustibles | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37502001 | 187.02- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37502001 | 254.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37502001 | 213.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37901001 | 100.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37901001 | 100.00- | MXP 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | |



| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|--------------|---|
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82571.37901001 | 100.00- | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82665.26101001 | 600.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Combustibles | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82665.26101001 | 300.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Combustibles | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 | 187.02 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 | 254.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 | 213.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Gastos de Camino | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 | 100.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 | 100.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | | |
| 00018 | 10266/ AE | 16/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 | 100.00 | MXP | 1839716 / G | Combustibles | / |
| | | | Cuotas en traslado y hosp | | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00018 | 505142/ PT | 17/08/2023 | NEC422050300.11121.00301012 BBVA 0170578215 | 1,852.00- | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 2.02- | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,854.02 | MXP 1840012 / K | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82665.26101001 Combustibles | 600.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82665.26101001 Combustibles | 300.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 Gastos de Camino | 187.02- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 Gastos de Camino | 254.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37502001 Gastos de Camino | 213.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00- | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82765.26101001 Combustibles | 600.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82765.26101001 Combustibles | 300.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37502001 Gastos de Camino | 187.02 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37502001 Gastos de Camino | 254.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37502001 Gastos de Camino | 213.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00 | MXP 1840012 / G | |
| 00018 | 505142/ AE | 17/08/2023 | NEC240170101.82771.37901001 Cuotas en traslado y hosp | 100.00 | MXP 1840012 / G | |