

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 06/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2211 IMPORTE SOLICITADO: 9,600.00
 NUM. DE PP: 469 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000596
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ARMANDO GARCIA BERUMEN

IMPORTE DEVUELTO: \$1,396.77 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE ALMACEN: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: N/A
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Viáticos Asistencia al "Primer Encuentro de Coordinadores de la Seguridad de la Información,
con sede en el Puerto de Veracruz, los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2023.
Facturas Anexas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1994
LA 1859324

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|--------------|---|
| Alimentos: | \$ 1,066.00 | |
| Hospedaje: | \$ 6,187.23 | |
| Taxis: | \$ 950.00 | |
| Otros: | | |
| Combustible | | |
| Casetas | | |
| Total Facturas: | \$ 8,203.23 | |
| Importe Solicitado | 9,600.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 1,396.77 | |

PH 436
B 1859326

PV 4670
B 1859328

1859329

Dependencia que solicita: Dirección de Servicios de Información
 Correo electrónico: liglesias@itson.edu.mx No. de extensión: 1105

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 99507727
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
 Fecha: 31.10.23 Banco: BBVA PT

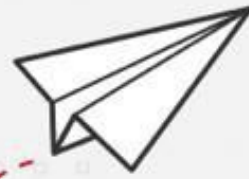
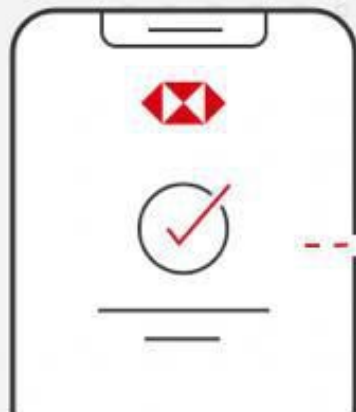


008584

Dr. Armando García Berumen
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

Transferenci a a otro banco



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Referencia
numérica

0041023

Cuenta destino **Transferencia Express**
CLABE: * 451

Banco receptor **BBVA MEXICO**

Monto **1,396.77 MXN**

Concepto de Pago **Devolucion ITSON**
Armando Garcia

Fecha y hora
de operación **04 oct 2023, 05:22 PM**

Clave de rastreo **HSBC413555**



EL AUTÉNTICO

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA

DESDE 1808

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA
LA AUTENTICA PARROQUIA
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-166628
FECHA EMISION:
28/09/2023 08:00:54 a. m.
FECHA TIMBRADO:
28/09/2023 08:01:13 a. m.

Cliente

Número 0
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: 85000
UsoCFDI G03 Gastos en general

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

| CLAVEPROD | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--------------------|----------------------|------------|--------|------------|---------|
| 90101501 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | E48 | 598.28 | 598.28 |
| | | TRASLADOS | | | | |
| | | IMPUESTO | | | | |
| | | 002 IVA | TIPOFACTOR | BASE | TASAOCUOTA | IMPORTE |
| | | | Tasa | 598.28 | 0.160000 | 95.72 |

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

CANTIDAD CON LETRAS

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|------------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 598.28 |
| 16% I.V.A. | \$ 95.72 |
| TOTAL | \$ 694.00 |



UUID: 3ED5C07A-C20E-469B-BC27-5E5054EEF14F
CERTIFICADO SAT: 00001000000505619865
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000505338835
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Contado
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

otpG31/uic4og65grCrNgecNhJkVJlect/BXd9JpDZN+Ue3bH7fyNfevq8c6mtLWBvzk9dVH58ndGx9goDvRUF6NoYvHtp6tX2jSu6VIESV7kuOihJ6C1PEM6gHL8ZyKY0Ckjb2GPev80jofsQZSjuoIT6qBa+kVdk1jLdcaYZeS3RUaLHAGwRUfMZwZq9AkUX5UvTrnr0peRam2ToUOOTeolEI+cMIUnIZAKPTIM1+AzmJub6/UeMWy6w4bNpqjexnGdB9ejHQ2HwBeaUU3Zsbvsi0UaEUqj0PJ0YYqSGa9FvxNsrHDBuPC76p5bpvBMA2mGD84GK4+sXsMpQY/w==

SELLO DEL SAT:

i/MT4fzvpdavicjKgvbMy2MeRvESuxSuKNFZ4JmP8/8opGKyly77eaboe6PPtsqwNssq7NS7G+L5ExtGZ+HDDnrs5fj+2KczR5n5RHpdiof+55bT7XSFqJMqx4YEI+ztIQOADqPiF75RD1vqZ9LluQmx1/ZmuJVvMtWR91HaUVC6W4xl3VKyUzL5yVHUq05HI7s3yYSfC2K844qK9Uj1YBoheFzx2QUGIHs9P/FMMB5xlagKAnM50dKTUHIhOTnIGVVbDS8sK+WeUzb6cxxZTvn7xiK/MoYeoZ0IKRipeGVy60e8IKmliHHJuQjZ6uVixrQHj1gNjyOCTGgung==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3ED5C07A-C20E-469B-BC27-5E5054EEF14F|28/09/2023 08:01:13 a. m.|SFE0807172W8|otpG31/uic4og65grCrNgecNhJkVJlect/BXd9JpDZN+Ue3bH7fyNfevq8c6mtLWBvzk9dVH58ndGx9goDvRUF6NoYvHtp6tX2jSu6VIESV7kuOihJ6C1PEM6gHL8ZyKY0Ckjb2GPev80jofsQZSjuoIT6qBa+kVdk1jLdcaYZeS3RUaLHAGwRUfMZwZq9AkUX5UvTrnr0peRam2ToUOOTeolEI+cMIUnIZAKPTIM1+AzmJub6/UeMWy6w4bNpqjexnGdB9ejHQ2HwBeaUU3Zsbvsi0UaEUqj0PJ0YYqSGa9FvxNsrHDBuPC76p5bpvBMA2mGD84GK4+sXsMpQY/w==|00001000000505619865|]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI(v4.0)

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1**Dirección:**5 de febrero Ext. 818 sur
Centro Cd. Obregón
Cajeme, SON, México C.P. 85000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

7381faa5-12bd-431c-97a6-aa4b26032dda

Ticket Id:

387248

Fecha / Hora de Emisión:

2023-09-28T19:58:35

Fecha / Hora de Venta:

2023-09-26T14:17:52Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------------------|--|-----------------|----------|
| 90101500 | 1.00 | E48 - Unidad de servicio | Schorle Guayaba No Identificación: 1402220 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66 | \$85.34 | \$85.34 |
| 90101500 | 1.00 | E48 - Unidad de servicio | ENSALADA CESAR CON POLLO ORGANICO No Identificación: 1402221 Traslados: IVA, Base: \$235.34, Tasa: 0.16, Importe: \$37.66 | \$235.34 | \$235.34 |

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Subtotal (IVA): \$320.68**IVA 16.00%:** \$51.32**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 0/100 MXN

Total: 372.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7381faa5-12bd-431c-97a6-aa4b26032dda|2023-09-28T19:58:35|LSO1306189R5|
c6p9oZhf08AWKtgzVxGbtV0s8YrYBPsxrqVY/vo8sn2ZsmjanKUoHQcgteoBg3WEJ8/
VlIpnjCwsYVJ1Lv40j1cxfuCk1dC2Zp4dG5zvXyH7DMRBOhHGfKG/
EWgNAsenhuov2Ikvxni+tfO7a+WXhMuqnQkj4o9iUjc7kA28pWw1p5QHRWUUB73ci7eFSI6eRtxnj4By34q0kB
u2tjQrfjIhS0GNKkbrHf6Kd5ZCDg2/V0d/R9HAcamj82Ot/mt/
bAIQuVXk1pDRWLCTskGk8qT78NgFfgOSaje7mjjofhUqe7ykMNXuV0nc15YjXB0VEUXmyyRrjtSX8P2+Dgz4Tw=
=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

c6p9oZhf08AWKtgzVxGbtV0s8YrYBPsxrqVY/vo8sn2ZsmjanKUoHQcgteoBg3WEJ8/
VlIpnjCwsYVJ1Lv40j1cxfuCk1dC2Zp4dG5zvXyH7DMRBOhHGfKG/
EWgNAsenhuov2Ikvxni+tfO7a+WXhMuqnQkj4o9iUjc7kA28pWw1p5QHRWUUB73ci7eFSI6eRtxnj4By34q0kB
u2tjQrfjIhS0GNKkbrHf6Kd5ZCDg2/V0d/R9HAcamj82Ot/mt/
bAIQuVXk1pDRWLCTskGk8qT78NgFfgOSaje7mjjofhUqe7ykMNXuV0nc15YjXB0VEUXmyyRrjtSX8P2+Dgz4Tw=
=

Sello Digital del SAT

cQ/FJSEnFYUDKG58E/
Gd3L8GVqP+HPtY0In2+0Ww15PbUsFz9Dv00Thk9b6bFVRrL8D0Rn4nD7ky1yWwYk1s4N6a2rCnLsK6exLFYW
Ob1vJlcvnkWdUYhn7oZgNOrmLj8wwPZNCwY27YScVUuA9bBPxVYTELII+q+AFK9ZS7LTUDZXOSrX0X7xHi5Bi
UJbvL9qHk290JvDSYmQI6VEBykkEWmKByWaAu8OP7kZUAR4Qf9IVSUxXAar9VC1bqdDZB9ZL93bF/
s1QzuN5WCW24EyuKhrtT7o19DBI0RjIsIA+BwapWfU0le7v1KVpD7Z8JYy+Rx1yS8gU2uSJHRdV5rA==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2023-09-28T19:58:35

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

HOTEL MISION MONTERREY CH
PROHOTMON
PRO081204CS7
601 - General de Ley Personas Morales
PADRE MIER PTE #201 Col. CENTRO,
MONTERREY, Nuevo León; C.P.64000. MEX
Teléfono(s): 8181506500
Lugar y Fecha de Expedición
C.P: 64000 a Lunes 2 de Octubre del 2023 17:10:50

| Factura | FA3999 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I - Ingreso |
| UUID | 98F431FB-6157-4585-BD92-AD4225681680 |
| Certificado SAT | 00001000000504204971 |
| Fecha Timbrado | 2023-10-02T17:10:51 |
| Fecha y Hora de Expedición | Lunes 2 de Octubre del 2023 17:10:50 |
| No.Certificado | 00001000000511561541 |
| Método de Pago | Pago En Una Exhibición - PUE |
| Forma de Pago | Tarjeta de Debito - 28 |
| Condiciones de Pago | CONTADO |
| Moneda | MXN |
| Uso del CFDI | G03 - Gastos en general |

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO #818 SUR , Col. CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME, SONORA; C.P. 85000, MEX.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



| CLAVE SAT | CLAVE | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|-------|----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 90111501 | 1 | E48 | SERVICIO | HOSPEDAJE DEL DIA 26/09/2023 al 29/09/2023 EN EL HOTEL MISION VERACRUZ, UBICADO EN AVENIDA JUAN PABLO II #468 FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RÍO, VER. Imp. Traslado Base: \$ 2,465.11 002-IVA Tasa 16.0000% \$ 394.42 | \$ 2,465.11 | \$ 2,465.11 |

| CANTIDAD CON LETRA | SUBTOTAL | (+) Tras.Local | (+) IVA 16% | TOTAL |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|
| DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 83/100 MXN | \$ 2,465.11 | \$ 49.30 | \$ 394.42 | \$ 2,908.83 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

crxDpZr2Qa+OsNtj5xc2CENYTSOKa9Ev5VbqFWU/U8zLp6ZMuke5fhpYNKcZnBITFarplikFIZ3JX+3XJ7meHwrvPnDuLysZHSIO3xUANWxlEng1F9UMyISYFK6rYovArZeMvY0Ow6AmN3U+Pfg+Rtl3WRgdJoTCeZvEsJt7vZXFuh1NweP8RUVTaQBVAZQvzJ14UGnFnZy+Zhu
dnD/WsZfH4rYNoql6fLOEPIRJRvWzPstq1WxRllcPevAhRpcNGUKvknYp8tAijcZW/7u5/X8un6uOpzDVUu9pzzpflHGHLnp/XwSSpOG7W/P3cBrLIR9hGTT2Qjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VLZwRgnPSBSIVzvM+cFB4fuG72C3C7eJeydtd9k8iaWWUAEUjWolxc3GMQNJW6rr/hFGdFExVaHdKANBQcE9Y++xOEKixwX9ihZigigHULWUKnySofuwASTbGZ17eSLQNNk/EOIMLIW/FqRVtXxBknZrsay3WIVmu58gQk27f6qet88SzyocAd5QPwywjmTmmp0wYQ+EtPaW
r2L5gj7M07rqlwmdQy9ZSWkKbOdpMHyqThAbnRPZ6FlkHBI/77XH9T4PaJ1xoPm0tLHTD9uYELP5RDCB5oKwHK0F67hvHQ07e5QOUq3US3gluqI3ZlC0LlwaqA9bHzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DECERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|98F431FB-6157-4585-BD92-AD4225681680|2023-10-02T17:10:51|PPD101129EA3jcrxDPzR2Qa+OsNtj5xc2CENYTSOKa9Ev5VbqFWU/U8zLp6ZMuke5fhpYNKcZnBITFarplikFIZ3JX+3XJ7meHwrvPnDuLysZHSIO3xUANWxlEng1F9UMyISYFK6rYovArZeMvY0Ow6AmN3U+Pfg+Rtl3WRgdJoTCeZvEsJt7vZXFuh1NweP8RUVTaQBVAZQvzJ14UGnFnZy+ZhuUwgdhD/WsZfH4rYNoql6fLOEPIRJRvWzPstq1WxRllcPevAhRpcNGUKvknYp8tAijcZW/7u5/X8un6uOpzDVUu9pzzpflHGHLnp/XwSSpOG7W/P3cBrLIR9hGTT2Qjw==|00001000000504204971|

CFDI 4.0

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx

ORIGINAL

HOTEL MISION MONTERREY CH
PROHOTMON
PRO081204CS7
601 - General de Ley Personas Morales
PADRE MIER PTE #201 Col. CENTRO,
MONTERREY, Nuevo León; C.P.64000. MEX
Teléfono(s): 8181506500
Lugar y Fecha de Expedición
C.P: 64000 a Lunes 2 de Octubre del 2023 17:14:29

| Factura | FA4000 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Comprobante | I - Ingreso |
| UUID | 619a51ba-e952-434b-9e5f-d4c7a372e7b7 |
| Certificado SAT | 00001000000509846663 |
| Fecha Timbrado | 2023-10-02T17:14:29 |
| Fecha y Hora de Expedición | Lunes 2 de Octubre del 2023 17:14:29 |
| No.Certificado | 00001000000511561541 |
| Método de Pago | Pago En Una Exhibición - PUE |
| Forma de Pago | Tarjeta de Debito - 28 |
| Condiciones de Pago | CONTADO |
| Moneda | MXN |
| Uso del CFDI | G03 - Gastos en general |

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO #818 SUR , Col. CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME, SONORA; C.P. 85000, MEX.



| CLAVE SAT | CLAVE | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|-------|----------|--------------|--|-------------|-------------|
| 90111501 | 1 | | E48 SERVICIO | HOSPEDAJE DEL DIA 26/09/2023 AL 29/09/2023 EN EL HOTEL MISION VERACRUZ, UBICADO EN AVENIDA JUAN PABLO II #468 FRACC. COSTA DE ORO, BOCA DEL RÍO, VER. Imp. Traslado Base: \$ 2,778.30 002-IVA Tasa 16.0000% \$ 444.53 | \$ 2,778.30 | \$ 2,778.30 |

| CANTIDAD CON LETRA | SUBTOTAL | (+) Tras.Local | (+) IVA 16% | TOTAL |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|
| TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN | \$ 2,778.30 | \$ 55.57 | \$ 444.53 | \$ 3,278.40 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yfyv+DPeIALY+K/9wBk5QLmfqL7Mlx2hliBRx0c5M/KjObsgUe4s6Rzh3o2pJB9f2vN6ubKaU0ZajESg3bnZfP4/WmLiAbvjOYCOhjpT+MbmnDZbaPN7UnMnFwDGeLQ2a4o1eztlv0sMxIF89uGT71TcKxhZp/TvBkIV8Hc7AHZ5+RRErH2yRybjNmJsVYQ4BuCw0Qe31CKqH7oRFZCG2WVs40xe11YAEjaRn2uH386E/4oZxV38TBjWYKIEIXdt77jn+Xg9Mxj9mAHwRUibv7KIDNNLXErYmUZS28qceN1PoXqZyOotvcRpOM7ZjasMsConwdd6Dh+qQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FjJGgBFHHA37Yy5uBtbamhrOSSIPMasBX1xrwWlFPDkVq/M18/zYsg9W15KmU/Nrgj0ziNekPiMcofYg2DBtwhdNv6Lnn07hP/XnJldU4loiZdaQlygJxSsRtQ57pLnmZ00QGovGYZa6GN1FRJLIV3pnA3cYlulCZdrEWL8OefeUKE2XIo3lcfJEPgPDPj2JgWl6w9cKH86Apxag7rUwdd8NUqVRmqmqtUcUhBowlGGodjvXfUxK8HoiBek23p2v3omG43avQENhdBeNmQzZp8Vv5vPdBPllH3Kl0ZWOcZCYbY2hfkayYTafEEH+8NwIDQ/hLnIQ3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DECERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|619a51ba-e952-434b-9e5f-d4c7a372e7b7|2023-10-02T17:14:29|L|SO1306189R5|Yfyv+DPeIALY+K/9wBk5QLmfqL7Mlx2hliBRx0c5M/KjObsgUe4s6Rzh3o2pJB9f2vN6ubKaU0ZajESg3bnZfP4/WmLiAbvjOYCOhjpT+MbmnDZbaPN7UnMnFwDGeLQ2a4o1eztlv0sMxIF89uGT71TcKxhZp/TvBkIV8Hc7AHZ5+RRErH2yRybjNmJsVYw0Qe31CKqH7oRFZUj6mCG2WVs40xe11YAEjaRn2uH386E/4oZxV38TBjWYKIEIXdt77jn+Xg9Mxj9mAHwRUibv7KIDNNLXErYmUZS28qceN1PoXqZyOotvcRpOM7ZjasMsConwdd6Dh+qQ==|00001000000509846663||

CFDI 4.0

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet. Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx

ORIGINAL

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:36:42

Página 1

Nº de batch 1859329 / M

Fecha de Batch 31/10/2023

Nº Doc. Pago 99507727 / PN ID de Pago 429201

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000596 GARCIA BERUMEN, ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 1994/ O1 | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 7,253.23- | MXP 1859324/ O | Viáticos en el País | 2211 / OS |
| 00090 | 1994/ O1 | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 950.00- | MXP 1859324/ O | Pasajes Terrestre | 2211 / OS |
| 00090 | 1994/ O1 | 31/10/2023 | AGO470050601.51371.37201001 Pasajes Terrestre | 950.00 | MXP 1859324/ O | Pasajes Terrestre | 2211 / OS |
| 00090 | 1994/ O1 | 31/10/2023 | AGO470050601.51371.37501001 Viáticos en el País | 7,253.23 | MXP 1859324/ O | Viáticos en el País | 2211 / OS |
| 00090 | 1994/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82471.37201001 Pasajes Terrestre | 950.00- | MXP 1859324/ O | Pasajes Terrestre | / |
| 00090 | 1994/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82471.37501001 Viáticos en el País | 7,253.23- | MXP 1859324/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 1994/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82571.37201001 Pasajes Terrestre | 950.00 | MXP 1859324/ O | Pasajes Terrestre | / |
| 00090 | 1994/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82571.37501001 Viáticos en el País | 7,253.23 | MXP 1859324/ O | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 436/ PH | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 7,253.23 | MXP 1859326 / V | Viáticos en el País | 2211 / OS |
| 00090 | 436/ PH | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 950.00 | MXP 1859326 / V | Pasajes Terrestre | 2211 / OS |
| 00090 | 436/ AE | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 8,203.23- | MXP 1859326 / V | | 2211 / OS |
| 00090 | 436/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82571.37201001 Pasajes Terrestre | 950.00- | MXP 1859326 / G | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 436/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82571.37501001 Viáticos en el País | 7,253.23- | MXP 1859326 / G | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 436/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82671.37201001 Pasajes Terrestre | 950.00 | MXP 1859326 / G | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 436/ AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82671.37501001 Viáticos en el País | 7,253.23 | MXP 1859326 / G | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 00090 | 4670/ PV | 31/10/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | 1,396.77 | MXP 1859328 / V | DEV 2211 PP 469 | / |
| 00090 | 4670/ AE | 31/10/2023 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,396.77- | MXP 1859328 / V | | / |
| 00090 | 4670/ AE | 31/10/2023 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 1,396.77 | MXP 1859328 / V | | / |
| 00090 | 4670/ AE | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,396.77- | MXP 1859328 / V | | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 99507727/ PN | 31/10/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1859329 / M | |
| 00090 | 99507727/ AE | 31/10/2023 | AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN | 9,600.00- | MXP 1859329 / M | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|------------|-----------------------------|-----------|-----|---------|-----|
| 00090 | 99507727/ | AE | 31/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 | 9,600.00 | MXP | 1859329 | / M |
| | | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00090 | 99507727/ | AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82671.37201001 | 950.00- | MXP | 1859329 | / G |
| | | | | Pasajes Terrestre | | | | |
| 00090 | 99507727/ | AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82671.37501001 | 7,253.23- | MXP | 1859329 | / G |
| | | | | Viáticos en el Pais | | | | |
| 00090 | 99507727/ | AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82771.37201001 | 950.00 | MXP | 1859329 | / G |
| | | | | Pasajes Terrestre | | | | |
| 00090 | 99507727/ | AE | 31/10/2023 | AGO470050601.82771.37501001 | 7,253.23 | MXP | 1859329 | / G |
| | | | | Viáticos en el Pais | | | | |