



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 9/29/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2150 IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,400.00
 NUM. DE PP: 447 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000585
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ANA LUISA FELIX IBARRA

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: _____ NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \$ 524.46

CONCEPTO: VIAJE A HERMOSILLO SONORA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PENSIONES EN ISSSTESON, VIAJARON ANA LUISA FELIX IBARRA, ALBA CRISTINA TOLANO MISQUEZ Y JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1845
LA 1855493

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Alimentos: | 840.00 | |
| Hospedaje: | | |
| Taxis: | | |
| casetas: | 42.00 | |
| Gasolina | 933.54 | |
| Estacionamiento: | 60.00 | |
| Total Facturas: | \$ 1,875.54 | |
| Importe Solicitado | 2,400.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 524.46 | |

PH 392
B 1855494

PC/CB 1855495

Dependencia que solicita: **Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones.**

Correo electrónico: claudia.campoy@itson.edu.mx

No. de extensión: 2145

| No tocar: (Sólo para uso interno) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u> | No. Cheque/transferecia: <u>99/506687</u> |
| Nombre: _____ | Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u> |
| Fecha: <u>17.OCTUBRE.23</u> | Banco: <u>BBVA PT</u> |

C.P. Alba Cristina Tolano Misquez.

AGO...

PV 4350 B 1855496

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

FOLIO 8538
17.OCTUBRE.23



MARIA ISABEL GONZALEZ ROMO
 Av. Segunda de Obregon 142
 Centenario, C.P. 83260, Hermosillo. Sonora,
 México.
 RFC: GORI840116LT7
 Régimen fiscal:621 Incorporación Fiscal

| |
|---------------------|
| CFDI |
| 465 |
| Tipo de comprobante |
| I - Ingreso |

| Folio Fiscal: | No. de Serie del Certificado del SAT | Fecha y Hora de Certificación | No. de Serie del Certificado del emisor |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 9A70A3FA-6387-4505-823B-F4473BB09927 | 00001000000504204971 | 30/09/23 18:25:38 | 00001000000511136026 |

Receptor de CFDI
 RFC: ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 de Febrero #818 sur Col. Centro Ciudad Obregón Cajeme Sonora C.P. 85000 México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Lugar y fecha de exp | Método pago | Forma pago | Condicion | Moneda |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 83260 - 30/09/23 17:47:49 | PUE - Pago en una sola exhibición | 01 Efectivo | Contado | MXN |

| Cantidad | ClaveProdServ | Descripción | Unidad | Precio u. | Importe |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.00 | 78181703 | Servicio de estacionamiento de vehiculo (s) ticket (s): 15229481. | E48 - No aplica. | \$51.72 | \$51.72 |
| | Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Importe: \$8.28 | Tasa: 16% | Base: 51.72 |

| | |
|----------|---------|
| Importe: | \$51.72 |
| IVA: | \$8.28 |
| Total: | \$60.00 |



Importe con letra: SON: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A70A3FA-6387-4505-823B-F4473BB09927|2023-09-30T18:48:38|Q5zM7Fcae3ukdWsjpRceM+mRsSOME/LTy54c5Kr+nM65sID
 i5aAzAkFgCOGafIjw0dBpSZepIEkoRVuaZIkY+imvvmPA+Y2rkEegsNz7Aa9/dcG2h9MsvyZvTHR+vOG793ofpngB++AlxQ6uwF/7kyA5hME93
 LRqcgFtzhFB2Qm5U5OElwpyrrT6XQAh31+Ye1iykXBCp4KUUxbQYvu1jHsDDFxfy3rYoQNB+0MW8F8LQCVG1Amf8ThxNFTQPXhqRejB5WvXMu
 GsXrS49gcX/cyd0tWarPvJjNSoxpl93QrEVu+HhMTE3wK161rluM3MdXtnzPDhyi9jQK53AA==|00001000000504204971||

Sello digital del CFDI

Q5zM7Fcae3ukdWsjpRceM+mRsSOME/LTy54c5Kr+nM65sIDi5aAzAkFgCOGafIjw0dBpSZepIEkoRVuaZIkY+imvvmPA+Y2rkEegsNz7Aa9/dc
 G2h9MsvyZvTHR+vOG793ofpngB++AlxQ6uwF/7kyA5hME93LRqcgFtzhFB2Qm5U5OElwpyrrT6XQAh31+Ye1iykXBCp4KUUxbQYvu1jHsDDFxf
 y3rYoQNB+0MW8F8LQCVG1Amf8ThxNFTQPXhqRejB5WvXMuGsXrS49gcX/cyd0tWarPvJjNSoxpl93QrEVu+HhMTE3wK161rluM3MdXtnzPD hyyi9jQK53AA==

Sello del Sat

spWGqwj7+djVesfqk7XjtBS4ZiePlsikt2fB+IRjAvVqbkI9XZGpUodLekBpyZ7j1o7Huj/86lMtFoRILSZfse24qcFW/CN9eufMcGA5IeKcOI
 XnS2G+tBhTfVhd1Sjtj8O3tNWsOsYi1FLoS0juHnK+KNdnZZvLc3dq3kYV+0q+gdZa+Np/fwAyyGrNCU6p+NhCi0n9mlqzquLH0MImjh+t3ZUB
 BPCcqDRllQhuuldFdsF+RWruqd2URDyfxRq04WwnQpzi3dx3QuvWNUqZhl0gxnOnT1+5ZPaVgH/KCZsgKWa5XccttYvGrl+FntiXWqPob+6su ru0QNZ8fkbMg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0
 Efectos fiscales al pago.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <u>REVISADO</u> | |
| <u>POR CONTABILIDAD</u> | |
| <u>Portal</u> | |
| - XML | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - PDF | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | MARICELA RASCON |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RFC emisor: | RRL910913TH9 | Folio fiscal: | DE7C5FB3-0CC9-4935-AABA-80E5092B3A31 |
| Nombre emisor: | RAUL RIVERA L | No. de serie del CSD: | 00001000000507999644 |
| Folio: | 13881 | Serie: | FEB |
| RFC receptor: | ITS620522QH1 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 85000 2023-09-12 18:06:50 |
| Nombre receptor: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Código postal del receptor: | 85000 | Régimen fiscal: | General de Ley Personas Morales |
| Régimen fiscal receptor: | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Exportación: | No aplica |
| Uso CFDI: | Gastos en general. | | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 15101514 | PL/2204/EX P/ES/2015 -198453 | 27.557 | LTR | | 19.891135 | 548.14 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | BP REGULAR | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 533.75 | Tasa | 16.00% | 85.40 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 548.14 |
| Forma de pago: | Tarjeta de débito | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 85.40 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 633.54 |

Sello digital del CFDI:

BEXCmwpI+6r302Y2Y+7wm/ul8FAB5I3TXB6QcEMpFus0QPc5umzq6XY75s1NYR75QK1zqjX0cO7L2AcO2AZL4fAj0EUt0kbWJfzaVLTj7r4QzDG1VZWueiY7v7k/K7n2+YkIBdq5/CGMF623TfWiAiz8gx8zaXOTkXX2Dh1CD8GhWm2bG2Mca5atQ5Ahly6I5u9XMz2e843NUUe/foaALusIV9CVN49DGoO6BzPmEiPkDn9sqK65ZYzYRVN7x2ce52pZ6AWsOPBvFMKF6xTtshFWsN9sN2Ke7SGOREutUz9f4GLhisklx2srepFE061eshu8/EV2vj4T55HAIBAQ==

Sello digital del SAT:

SU0/JBaZ0F+h/pWE4al2pPnOV1oLBukPBH8HztEPI4CWJ10Ov4itQITsj7wZVI4v57YgIDrDEwbniQR+l4mkcYvslhh+P53h1YrfnnQ9zPOL4TgzSAoB4vSNtKcqqE8tz8V7i0AnFBav9LyAe5eFw+RWtNArQUHEn4RXxoAZehAGII0cFCEujY3Ho3ZPQytbjKu77zX9hFUo9oZlirf9A9p5kon0uQCe4g+wCdH+l2WVKg6d+U5U0MZxGCjL2BrPD5CRCzxbUSHpa6AGqGvUAluZryB4yNX7M ASbn8Sf/0hfj93AF+O75xSJN1wKzaxabYijRBkhetDhO1tcPgKxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE7C5FB3-0CC9-4935-AABA-80E5092B3A31|2023-09-12T20:06:51|PPD101129EA3|BEXCmwpI+6r302Y2Y+7wm/ul8FAB5I3TXB6QcEMpFus0QPc5umzq6XY75s1NYR75QK1zqjX0cO7L2AcO2AZL4fAj0EUt0kbWJfzaVLTj7r4QzDG1VZWueiY7v7k/K7n2+YkIBdq5/CGMF623TfWiAiz8gx8zaXOTkXX2Dh1CD8GhWm2bG2Mca5atQ5Ahly6I5u9XMz2e843NUUe/foaALusIV9CVN49DGoO6BzPmEiPkDn9sqK65ZYzYRVN7x2ce52pZ6AWsOPBvFMKF6xTtshFWsN9sN2Ke7SGOREutUz9f4GLhisklx2srepFE061eshu8/EV2vj4T55HAIBAQ==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-12 20:06:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| REVISADO | |
| POR CONTABILIDAD | |
| Portal | |
| - XML | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - PDF | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAT | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARICELA RASCON | |



FACTURA
R 231424
 12-SEP-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 636185B5-ECEE-4E9B-918B-E2AE69D5AF14
 Fecha y hora de certificación: 2023-09-12T15:40:58, Versión: 4.0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-09-12T14:40:58
 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: MEXICO 85000

| Fecha | Refer. | Usuario | Concepto | Unid. | Cve.U. | Cve.Pr./Se. | Subtotal | IVA | Total |
|-----------|--------|---------|------------------------|-------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| 12-SEP-23 | 141777 | pvr | CONSUMO (Orden:141777) | RES | E48 | 90101501 | 724.14 | 115.86 | 840.00 |

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML
 - PDF
 SAT

MARICELA RASCON

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 724.14

IVA 16% 115.86

TOTAL: \$840.00



Se l i o D i g i t a l d e l C F D I :
 mt1 6ZkM9nHMw6d07HzA2Wl pSpqM0n02vehZq77z6Kui s08hI NRR0v4ml I bj SMhE1 krTsl k2PrXMJwPwRI hP5mT82si i dmhd3KI Bh0W/aZol j JK7SZ8r3/YUa2FCj qc0ALYhHqKz4tB
 Uj QV2ZhbexhDml HT0HBy1 tC322Q7i Un2Vl qKb1dnZVYmNi qENMmM2I NdgMvD5wj MY9I 9Jl 9emx6qNq8vqV0j rYg2w9N0HnYeCpUl GkDhHwGJn3005tEY0kHfm1PFR7xYti +KgSdnbd
 PAZhc0YyFWS/21vxUHg90Aj ClpCw0l Wnsbr7GknFbbyZ9ZCUWTSJ3gl YnnXGzUl Q==

Se l i o D i g i t a l d e l S A T :
 svz871I +R3m4hRfi 9i UAFtk5MNqi V10du5GYrpnVFeTdXj 0vs80I K587RI yl r8k+8R6R0vo9ShFy1ArSuJRBC4EbFbUA3aaq9Y0T32691znUYD0gnP1kYPSzt9/vw5Lq2639muCWuHc
 8muDN1Db+2CcB8G+CK7T0/yAJdRb0l duM2b5RvyLnAXs1HucFNF5VsD907q82KGKMNh0l ulJ0ZBwci GfS0V+Dh0h2qtWdckKVG4R0NYI 24B3TVrEk+xi kUd03mC0i 0GwXl W3Y1DE7E
 8nJAI NGaZqdWj FrHosd0KW3Unz6Go7yXVzp1y0k7p1KjKqGPrXNMLv08RFNe5I A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1.1|636185B5-ECEE-4E9B-918B-E2AE69D5AF14|2023-09-12T15:40:58|PPD101129EA3|mt1 6ZkM9nHMw6d07HzA2Wl pSpqM0n02vehZq77z6Kui s08hI NRR0v4ml I bj SMhE
 1 krTsl k2PrXMJwPwRI hP5mT82si i dmhd3KI Bh0W/aZol j JK7SZ8r3/YUa2FCj qc0ALYhHqKz4tB Uj QV2ZhbexhDml HT0HBy1 tC322Q7i Un2Vl qKb1dnZVYmNi qENMmM2I NdgMvD5wj
 MY9I 9Jl 9emx6qNq8vqV0j rYg2w9N0HnYeCpUl GkDhHwGJn3005tEY0kHfm1PFR7xYti +KgSdnbdPAZhc0YyFWS/21vxUHg90Aj ClpCw0l Wnsbr7GknFbbyZ9ZCUWTSJ3gl YnnXGzUl
 Q==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





GASERVICIO SANTA CLARA

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



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

Table with 3 rows: FACTURA No. B 379148, FOLIO FISCAL 6d93770f-b1d5-4be7-8210-287f029b17f8, LUGAR DE EXPEDICION 83200

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-13 HORA: 13:47:37, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20503405 Regimen Fiscal: 603

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 12.6630 LTR Litros, 15101514, 32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6868531-0), \$20.494480, \$259.53, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

AsNVpdom/luxMHI/trmBrWXixdib80UNO3NumwBBq69KwfEYbZjakxg58Bulj6FHA5U4vR0hQxiegEfRutDj5x430R7wot9ZQ7WpRkxVHs+NzqYKA2Lzb7ZVL/t9QHB3GvCrFz90rlnt/EiTIN+2n8P8ttxn5qJIBmclGoVVI028TMePhqe1SFND9P1OchcyvquurttoyGbsfXcFihN2zKa929JML8gqwsGFwBQilIypHRDI+Xuaq5QCDAiS4BKTtUReFaqjtLhlu13Aa6mQZNxCsOwyZPmLJny5CHZ+2hRYw77IcrlaLA8MlpjkqZutX4f+IQ35Hk99UKz4TnOP4HvQ==

Sello del SAT:

BoLvzywZA2xSpEjsKsfYc6SGXNrM6a2jfY3ZIPjQ1S2cnDqxZSzv4aMw5jIPtPvpMd6mdVRCmwr03aKLREyUMrHMq5nPO8nfAgyysYsNg0ZpnKeao7jSKito6gDrksGqnXLf0Lkg9hG1zJyvmMCDkMA2hTE2+z0jP65KjFcaDgtV6Uztp5jgDgPDkdb13X0kch78yWUvLSeqQjHLid5zvpASIH/iaoHGszl48hBIVM6ahngRoILOizo6hnhMZMHNti+Aeb+nbBPhxcY60gUE56e1/0FjPGhiVIMG1rGDRd1bF0IKFZILFSLmPkQPnRnt0yv79e7vXku+XtJH4kOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6d93770f-b1d5-4be7-8210-287f029b17f8|2023-09-13T14:49:05|EDI101020E99|AsNVpdom/luxMHI/trmBrWXixdib80UNO3NumwBBq69KwfEYbZjakxg58Bulj6FHA5U4vR0hQxiegEfRutDj5x430R7wot9ZQ7WpRkxVHs+NzqYKA2Lzb7ZVL/t9QHB3GvCrFz90rlnt/EiTIN+2n8P8ttxn5qJIBmclGoVVI028TMePhqe1SFND9P1OchcyvquurttoyGbsfXcFihN2zKa929JML8gqwsGFwBQilIypHRDI+Xuaq5QCDAiS4BKTtUReFaqjtLhlu13Aa6mQZNxCsOwyZPmLJny5CHZ+2hRYw77IcrlaLA8MlpjkqZutX4f+IQ35Hk99UKz4TnOP4HvQ==|00001000000506267356|]

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Table with 2 columns: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portal, - XML, - PDF, SAT. Includes signature MARICELA RASCON.

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$259.53, I.V.A. 16.00% \$40.47, TOTAL \$300.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Folio: 55428610 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-09-13T11:19:15 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-09-13T11:19:16 |
| Folio fiscal | 3D821C3E-AE8E-5F64-8700-1C5C1347C095 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| RFC | ITS620522QH1 | | |
| Razón social | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | | |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL | | |
| Domicilio Fiscal Receptor: | 85000 | | |
| Regimen Fiscal Receptor: | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-12 17:08:33 | 36.21 | 36.21 |

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000511333472 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

hPKi9wR9H8kQVebdOZufo7ygAzjefwZCFzFn0DOKzh32RFlidWAPIYH5zh7pkvuF4kTm3QZ++1b8Mq8W4Njrf7N1Ckxda6Bxla4RMw+7orMPO+ElJpzyURPk6jJRI+HoQGszOamkgN3cMWWFFORf74jMMut3GpV+9XEZUJ9WVG95u0uDC4e9yjGtqaFgwgyhCNMyTHYRPX4Z+NjXCwMxUPMkCCPS8rGxn4E/XHb5QF1AI+CPJ587hDqHsRXYV6A8OPs7WcMniQzHpkii9R0YsJPIZbmJ5L5w5/VlekkHnN6NZv7RTR4f8TKwm4YzYxqY5Cw1E8nMMxf/WQ==

Sello del SAT

E42riNgsrCckZkGii86zq0Ms4GqJp5vewyemFRvd0r+9fmc9Y4NtOkEYpG4ks83qxdYEk4BHC0GuZloZOZALn6c0TgRmkeoKfSwSsaC4h7R6K4U3oTiU+dPwMVtBqbg/RGs3NFuyRx4Odp5qqL9n7JWmqidMob/u6dlByTjFT05r8DzaFsnl4a1GKZ4DIW+SZ3UChMlcxDkJRQcTODrafRPF15ojpV9dFz/eMelcqb25ble0Z/PopUa61k8b1mBLZdfcjBHYIOStOyitfRtcq9yVegzFavRNcfKcuTIAO07DBv0vK20zraWOxMIJl am41Ea9bhm5Sovn30eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3D821C3E-AE8E-5F64-8700-1C5C1347C095|2023-09-13T11:19:16|hPKi9wR9H8kQVebdOZufo7ygAzjefwZCFzFn0DOKzh32RFlidWAPIYH5zh7pkvuF4kTm3QZ++1b8Mq8W4Njrf7N1Ckxda6Bxla4RMw+7orMPO+ElJpzyURPk6jJRI+HoQGszOamkgN3cMWWFFORf74jMMut3GpV+9XEZUJ9WVG95u0uDC4e9yjGtqaFgwgyhCNMyTHYRPX4Z+NjXCwMxUPMkCCPS8rGxn4E/XHb5QF1AI+CPJ587hDqHsRXYV6A8OPs7WcMniQzHpkii9R0YsJPIZbmJ5L5w5/VlekkHnN6NZv7RTR4f8TKwm4YzYxqY5Cw1E8nMMxf/WQ==|00001000000504204441|]

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:19:45

Página 1

Nº de batch 1855495 / M

Fecha de Batch 17/10/2023

Nº Doc. Pago 99506687 / PN ID de Pago 428432

Fecha de Pago 17/10/2023

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 840.00- | MXP 1855493/ O | Viáticos en el Pais | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 933.54- | MXP 1855493/ O | Combustibles | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 102.00- | MXP 1855493/ O | Cuotas en traslado | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AGO412050506.51265.26101001 Combustibles | 933.54 | MXP 1855493/ O | Combustibles | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AGO412050506.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 840.00 | MXP 1855493/ O | Viáticos en el Pais | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ O1 | 17/10/2023 | AGO412050506.51371.37901001 Cuotas en traslado | 102.00 | MXP 1855493/ O | Cuotas en traslado | 2150 / OS |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82465.26101001 Combustibles | 933.54- | MXP 1855493/ O | Combustibles | / |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 840.00- | MXP 1855493/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82471.37901001 Cuotas en traslado | 102.00- | MXP 1855493/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82565.26101001 Combustibles | 933.54 | MXP 1855493/ O | Combustibles | / |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 840.00 | MXP 1855493/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 1845/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado | 102.00 | MXP 1855493/ O | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 392/ PH | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 840.00 | MXP 1855494 / V | Viáticos en el Pais | 2150 / OS |
| 00090 | 392/ PH | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 933.54 | MXP 1855494 / V | Combustibles | 2150 / OS |
| 00090 | 392/ PH | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 102.00 | MXP 1855494 / V | Cuotas en traslado | 2150 / OS |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,875.54- | MXP 1855494 / V | | 2150 / OS |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82565.26101001 Combustibles | 933.54- | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 840.00- | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado | 102.00- | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82665.26101001 Combustibles | 933.54 | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 840.00 | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 392/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado | 102.00 | MXP 1855494 / G | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP

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

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------------------------|---------|-----|-------------|--------------------------------|---|
| 00090 | 4350/ PV | 17/10/2023 | E1A421050300.11231.00101001 | 524.46 | MXP | 1855496 / V | DESCTO OS 2150 PP 447 | / |
| | | | Reman por Reint (Gto por Comp) | | | | | |
| 00090 | 4350/ AE | 17/10/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 524.46- | MXP | 1855496 / V | Cuentas por Cobrar entre Cías. | / |
| 00090 | 4350/ AE | 17/10/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 524.46 | MXP | 1855496 / V | Cuentas por Cobrar entre Cías. | / |
| 00090 | 4350/ AE | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 | 524.46- | MXP | 1855496 / V | Acreed Div ejerc M.N. | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|-------------------------|
| 00090 | 99506687/ PN | 17/10/2023 | D01422050300.11121.00301004 | | MXP | 1855495 / M | BBVA 0165531845 |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AFO422050300.11224.00101001 | 2,400.00- | MXP | 1855495 / M | Gastos por comprobar MN |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AFO422050300.21192.00101003 | 2,400.00 | MXP | 1855495 / M | Acreed Div ejerc M.N. |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82665.26101001 | 933.54- | MXP | 1855495 / G | Combustibles |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82671.37501001 | 840.00- | MXP | 1855495 / G | Viáticos en el Pais |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82671.37901001 | 102.00- | MXP | 1855495 / G | Cuotas en traslado |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82765.26101001 | 933.54 | MXP | 1855495 / G | Combustibles |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82771.37501001 | 840.00 | MXP | 1855495 / G | Viáticos en el Pais |
| 00090 | 99506687/ AE | 17/10/2023 | AGO412050506.82771.37901001 | 102.00 | MXP | 1855495 / G | Cuotas en traslado |