



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 06/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2220 IMPORTE SOLICITADO: 9,600.00
NUM. DE PP: 474 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000581
NOMBRE DE PROVEEDOR: René Armando Navarro Camacho

IMPORTE DEVUELTO: \$7,338.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE OV u O5 : _____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION N/A NUM. DE ALMACEN: _____
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
Parcialidad 1

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1995
LA 1859369

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 1,982.00	
Hospedaje:	\$ -	
Taxis:	\$ 280.00	
Otros:		
Total Facturas:	\$ 1,982.00 2,262.00	
Importe Solicitado	9,600.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 7,338.00	

PH 437
B 1859370
PV 4671
B 1859372

1859374

Dependencia que solicita: Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.
Correo electrónico: liglesias@itson.edu.mx No. de extensión: 1105

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 99507726
Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
Fecha: 31.10.23 Banco: BBVA PT

Francisco Tapia Estrada.
Mtro. Francisco Tapia Estrada

008585

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Información del estado del pago

Lo sentimos, por el momento no es posible generar el CEP.
Con la información proporcionada se identificó el siguiente pago:

Número de Referencia	51023
Clave de Rastreo	HSBC222307
Institución emisora del pago	HSBC
Institución receptora del pago	BBVA MEXICO
Estado del pago en Banxico	Liquidado
Fecha y hora de recepción	05/10/2023 11:24:15
Fecha y hora de procesamiento	05/10/2023 11:24:16
Cuenta Beneficiaria	012767001655318451
Monto	7338.00

IMPORTANTE: Esta consulta no es un Comprobante Electrónico de Pago (CEP). El CEP es un documento digital que hace constar la acreditación del monto correspondiente a una orden de transferencia en la cuenta beneficiaria efectuada a través de este sistema. Si requieres comprobar la acreditación de alguna operación, descarga el CEP.

**DOMICILIO FISCAL**

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	100834
FECHA	TIPO
2023-09-28T17:45:40	INGRESO
FOLIO FISCAL	
0d843e53-f362-4484-a385-9ec665cf1e32	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1
Domicilio Fiscal	Régimen fiscal
85000	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

5 de febrero 818 sur, col, centro, CP 85000, Col. Centro, Ciudad Obregon Sonora.

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.000	CAFE FRAPPE REST	E48		\$59.48	\$0.00	\$59.48
90101501	1.000	CAPUCHINO REST	E48		\$47.41	\$0.00	\$47.41
90101501	1.000	BOMBA	E48		\$29.31	\$0.00	\$29.31

	TOTAL CON LETRA
	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES			
Subtotal			\$136.20
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
IVA	Tasa	16.00%	\$21.80
TOTAL			
\$158.00			
Observaciones			
No. Referencia: 3557103411174540. Fecha de Consumo:28/09/2023 17:45:40.			

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 0d843e53-f362-4484-a385-9ec665cf1e32 9/28/2023 6:50:41 PM qnSpjHC59PRFV752ldyhqakPihvOrQX1q4nfzrnCCTrgB48R2nWs8r9+84d9f/htSR/kfxc8zGmLwj81kiT9CBfs2VA6vCDV66TMJ8xgqG4nlasNyD C3gVclO+VNVN2E9Wxj4ezej7bz3imzluo2JO2JM6newWbXh5o2WYMS7MqCCZ22WbclgJx5XyGHmVkuCtuVQ5NmZrkabCx635eZ/HZi5xiLTQM/Q8 YrwodRWPpAlMxAduzHPOM3f5fzrwKsJ2evemV2ulO9WTOHkp84YjWcdxWSMKX+oq0ea8PFufpkW01Ar5jSjKohDOs2nUTA6LqAY5Ac82X8 1nIDjw==[00001000000509846663]
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000518100601 Y FUE TIMBRADO EL DIA 9/28/2023 6:50:41 PM USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
qnSpjHC59PRFV752ldyhqakPihvOrQX1q4nfzrnCCTrgB48R2nWs8r9+84d9f/htSR/kfxc8zGmLwj81kiT9CBfs2VA6vCDV66TMJ8xgqG4nlasNyDC3g VclO+VNVN2E9Wxj4ezej7bz3imzluo2JO2JM6newWbXh5o2WYMS7MqCCZ22WbclgJx5XyGHmVkuCtuVQ5NmZrkabCx635eZ/HZi5xiLTQM/Q8 YrwodRWPpAlMxAduzHPOM3f5fzrwKsJ2evemV2ulO9WTOHkp84YjWcdxWSMKX+oq0ea8PFufpkW01Ar5jSjKohDOs2nUTA6LqAY5Ac82X81n IDjw==
SELLO DIGITAL DEL SAT
dobGxZ9yppuMmpMc6jqfZe8joMCKCzXdESK9ppUrpEOIxSUwXLQPtggqJAMahsJdiMdvZPwuDAifaD0san8Kph86yuag+FVuanuFnh5bmtwKfZxt Q6er+g3O8VwaxnELYQh/1V60EIVWBVtd3uwRsJS4LXHYDBhTydrBwUWafCHdtAPRansZJul0hb/nva6f/+tgZZezGU6d7/taulkjMeawbC53Z7B U6CMC7NGaTton+ANL0SLcFFjJcnJxxLAEou+p9n49wuB18mWnrRmfvvel9cmOCm0Flt1pctxzmiuF115ASB5Q8rgvS+LKIEGegVcTfWalsuWA=

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



FACTURA

SCTHA 922046

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 204201323

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2023 06:10:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	106.03	106.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2023

SUBTOTAL	\$106.03
IVA	\$16.97
TOTAL	\$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6BB5E4B8-6DDE-4B0E-AB70-34774A0B2ECB	29/09/2023 06:10:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

SHSBCVCFX+gAGdXTISLN+0a5u/6J/Mti0B1ToNMct82JpZmreZGxpGIEaOtz7AxFhc2xNDRzBwjbyxPIYHkIV9JSMfcus0PBUI7qPwKtfexizMat4aUOMI+BNUs8Uj54v6HOsLYIVfQ/6p6vXIV3avo8b fGjNUIsY1m8bM8rI9XS5LqUDpJmwtP34rVtAPvJlCnb33g3DgrEMaYcdexqJdVIAiOLpHvi321eDwX52cPaCslJ2NnyLJyLx8FVd6kruCzrQ/P7mHBYIIXptjNjYnSNYHWxYxN4TY1cXco9TTijw1abrK OR3JA3oMn3dvnQOYU2l0j0vAYVKnw==

Sello digital del SAT

ukds+HkiWdy5yrfEmg0FRU4SM1eR/DC2Lwi0qii1+D9t7hTcOkXVAse/7gcZBraeTIMsCS4rGwn15ncAfCenp0NmgETCDWfpPd7rMNFeeZMBNFhCHJoLd8k+sFnP/VVoDrVgO+9cAl+ucp2Ruo3Gdo 0PUXE6m0Zr1uyi+NoQCPOsYxtire3HZJzD/nMpguhwrGSjOtl9yO2ClbJY50scZUTYBHMILnJVQpS+k5cft5M3n3Ed36oArPCenEQAcQJ9Ym6x10db/GIXdelTS99bIYJkuTOQN2TZvwp6IOICM 2/HwTUfm47USQ5+RvXPxDv0/GQpFXDnqY5drfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BB5E4B8-6DDE-4B0E-AB70-34774A0B2ECB|2023-09-29T18:10:24|INT020124V62|SHSBCVCFX+gAGdXTISLN+0a5u/6J/Mti0B1ToNMct82JpZmreZGxpGIEaOtz7AxFhc2xNDRzBwjbyxPIYHkIV9JSMfcus0PBUI7qPwKtfexizMat4aUOMI+BNUs8Uj54v6HOsLYIVfQ/6p6vXIV3avo8b fGjNUIsY1m8bM8rI9XS5LqUDpJmwtP34rVtAPvJlCnb33g3DgrEMaYcdexqJdVIAiOLpHvi321eDwX52cPaCslJ2NnyLJyLx8FVd6kruCzrQ/P7mHBYIIXptjNjYnSNYHWxYxN4TY1cXco9TTijw1abrKOR3JA3oMn3dvnQOYU2l0j0vAYVKnw==|00001000000505211329||





FACTURA

CHICTOAAV 555118

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100471143

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2023 08:47:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	684.48	684.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2023

SUBTOTAL	\$684.48
IVA	\$109.52
TOTAL	\$794.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DE0F5084-84CE-4B23-89D1-FFC43EF564AD	30/09/2023 08:47:03 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

XvgUIFavt3HblmqTFllidxf+8al8X1WQb4gg/eh7Pe0rDvaVTyvtl34qmW0/SvpWW1FIUO2N40plYj3Z9P26BpIQcpEEVfKj6B7JU13QWleERIMFoeWFJcckhtjYNZAgBdt7vGgPgLDrHqXK5DQvdnoicbCieCtEqVNI88T0ZQcGWmQbHoieQGdFnrTEqroSYtA/mBqJaQaabgn3j0Wfat1725d115fswcrwFnYN72cExPuw1ugwWf8zsfUzz0yXAGD+MJ+zjEzVxjv+qasOhWoCYzr1sxGTzfvX3fcXA43C4AWPL3Sewq+eJp08VJZJrUCU4Msk+3g7mRCUvGw==

Sello digital del SAT

JaPCxlV2oe3nq9mJ/+ev66u6bZxVAnAAEnQcdJrKpZBeHwsc0C0cnMFK+6HYfkBzvg3dMcuclWgJY9GAVm1PQH93dixvzNVWR71/XhjCcGT6RTGkrEwD1OQQ+z4+ApMAo7QdITyAwRqeK/WZREIEiH2mmQ7jbuDnc04rxAPqJ2UohCsp6dPT2EEQSA0J8L9dmdNW0QA2w31fOkBTNdk5UGdszxbE+9jXZdu4t1xZIV35JAG7zoxPwCasxvsBxw2b0+i4jGUKPbfCedbhv1PelgKqVlYHzpLe+ofWGMm6wGJs9zhr+Ya26m7rcUR0Ea6lx2jL0d+h4AIYQT==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE0F5084-84CE-4B23-89D1-FFC43EF564AD|2023-09-30T08:47:03||INT020124V62|XvgUIFavt3HblmqTFllidxf+8al8X1WQb4gg/eh7Pe0rDvaVTyvtl34qmW0/SvpWW1FIUO2N40plYj3Z9P26BpIQcpEEVfKj6B7JU13QWleERIMFoeWFJcckhtjYNZAgBdt7vGgPgLDrHqXK5DQvdnoicbCieCtEqVNI88T0ZQcGWmQbHoieQGdFnrTEqroSYtA/mBqJaQaabgn3j0Wfat1725d115fswcrwFnYN72cExPuw1ugwWf8zsfUzz0yXAGD+MJ+zjEzVxjv+qasOhWoCYzr1sxGTzfvX3fcXA43C4AWPL3Sewq+eJp08VJZJrUCU4Msk+3g7mRCUvGw==||00001000000505211329||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517280273

FECHA DE EMISIÓN

28/09/2023 07:01:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2023 07:01:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 9F7F9297-E9A3-4F86-9A27-D21328864F56

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA DE VERACRUZ
RFC: CFR020712EV7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
50161800	H87 - PZA	1.00	02005	MALVAISCO DE CAFE 250 G	\$76.00	\$0.00	\$76.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
90101501	H87 - PZA	1.00	02007	BESOS JAROCHOS	\$99.00	\$0.00	\$99.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
50201700	H87 - PZA	1.00	01017	750 G COSECHA UNICA MOLIDO PURO	\$299.00	\$0.00	\$299.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00
90101501	H87 - PZA	1.00	02007	BESOS JAROCHOS	\$99.00	\$0.00	\$99.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00

OBSERVACIONES: Folios -> 28/09/23: 57639.

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$573.00
Base 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$274.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
TOTAL	\$573.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
50201700	Café y té
50161800	Productos de confitería
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9f7f9297-e9a3-4f86-9a27-d21328864f56|2023-09-28T19:01:34|LSO1306189R5|g7VMNA2Kiih9ZhNM2pPmYUmSI6Kbnuy3xT+Icp+bon8M7RvngZrzldkAiMo23iXjhQ4KcgZTnvFuhrARYusqc24pQFpy596JNlrDbziLOAU7UimEEjFSglK9RP0+MCp+zpkc+OJZ2uoVLTwwaTiDS8NqwImtxLWRiUU4l0Kc3TOB+NjEvHkNLQ3zh6xe2EUM9WV+uty9C/GVaM0lFawXiii7YzNU+QyfyAh1NHAb+47YeQpzR0ceOhGGgZ9WagyDX/NLoJPwO2+EU9gbDBZ8pziUUYPP8EtBsf+qYwoeGx2lOU0a1PdfaG+EGJtYsWs1tkFpAofZ/dUGWayVDeg==|00001000000509846663||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



SELLO DIGITAL DEL CFDI

g7VMNA2Kiih9ZhNM2pPmYUmSI6KBnuy3xT+lcp+bon8M7RVngZrzldkAiMo23iXjhQ4KcgZTnvFuhrARYusqc24pQFpy596JNlrDbziLOAU7U
imEEjFSglK9RP0+MCp+zpkc+OJZ2uoVltwwaTiDS8NqwlmtxLWRiUU4I0Kc3TOB+NjEvHkNLQ3zh6xe2EUM9WV+uty9C/GVaM0IfFawXii7Y
zNU+QyfyAh1NHAb+47YeQpzR0ceOhGGgZ9WagyDX/NLoJPwO2+EU9gbDBZ8pzuiUYPP8EtBfs+qYWoeGx2IOU0a1PdfaG+EGJtYSws1t
kFpAofZ/dUGWayVDeg==

SELLO DEL SAT

n0sAIPLlob+0k1H18UPam2DpVPkhYdM4yHnXyTTWYqgdtpkLOxALm81Ar2tT7vL4rdPubvIUKjeGWY7ahqwYNkcZAHpxQXJhzJUWW2UfHk
fidT/GqQSY2PF684KdIFCkpi/BvA1iilqkGkoXAuhrI4CKa2dHbEXCFrvClhAuKd9R88o/XQUSCG/2CoLhucD711bKE5CRnlxcAQ8Nv9dnjX87zzL
jNRAATTqrHEhAwud2ttYca93VJuAMN6VCgb9UvuC+eSpj1D+Bx9V7h4hW3wnzCU2NEC1C0Z8VcFLSVrjm3K7HNUPnGx8Edwx4BFNHvH
Ncjd+otjGI0B7Qw1TQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

**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
centro obregon
Cajeme, SON, México C.P. 85000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

99891de1-c97f-4fa2-b993-219814617919

Ticket Id:

387247

Fecha / Hora de Emisión:

2023-09-27T06:11:46

Fecha / Hora de Venta:

2023-09-26T14:16:36Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	AGUA NATURAL 500ML No Identificación: 1402218 Traslados: IVA, Base: \$52.59, Tasa: 0.16, Importe: \$8.41	\$52.59	\$52.59
50193201	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ensalada Ahumada No Identificación: 1402219 Traslados: IVA, Base: \$235.34, Tasa: 0.16, Importe: \$37.66	\$235.34	\$235.34

Subtotal (IVA): \$287.93**IVA 16.00%:** \$46.07**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 0/100 MXN

Total: 334.00**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|99891de1-c97f-4fa2-b993-219814617919|2023-09-27T06:11:47|LSO1306189R5|
WlsvclFlTb7tA2lUEL6/pnCajRXaZO4CKPms+TraEVZJM5m/
4Te0dUlfGLID5MgUCIPI7xSDIH4IXjX7AWelsNj0618KMEi6Up4TzDKG3+eQ/wfKgnHSU8icp/
4uzxwXObLi6UpXft09KY5nhGfvkaxDEIncELD68WvzCtC/
4OfcBWFrs1vMkRlpVpY2AH5Ztcf3VTkbgDugholINV4263IbNgnUpygRGqlco+646MdDrWW+sox4+RZ7OnCVIO
K2pML/
zQbpM3fjBsmnEFykgeVBGBx2WHsK7o8NVPyd33bP9IHVYXSueE5Y2p4SugRb8489E8HD2CcjW4zV8KidXw==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

WlsvclFlTb7tA2lUEL6/pnCajRXaZO4CKPms+TraEVZJM5m/
4Te0dUlfGLID5MgUCIPI7xSDIH4IXjX7AWelsNj0618KMEi6Up4TzDKG3+eQ/wfKgnHSU8icp/
4uzxwXObLi6UpXft09KY5nhGfvkaxDEIncELD68WvzCtC/
4OfcBWFrs1vMkRlpVpY2AH5Ztcf3VTkbgDugholINV4263IbNgnUpygRGqlco+646MdDrWW+sox4+RZ7OnCVIO
K2pML/
zQbpM3fjBsmnEFykgeVBGBx2WHsK7o8NVPyd33bP9IHVYXSueE5Y2p4SugRb8489E8HD2CcjW4zV8KidXw==

Sello Digital del SAT

HpaoKRrs/AmCiE4FcgV5zZYFec/TAAsoEp08/SYMXAKB6pxoND5XS2PjvSzNlc2B1/j24/
wSjvnBTiC39sbeMlaw4vmEtQTxhX6PGdNFnWcTjGSsNjFHHtoHO9LhDaggXMkleUXVuv8BRZE1BHdPlD0gXU
6+juDpAcZb5FQh0+eQl2FK2jhikhqBAOA14hmJL3lvPIUWjdZH9RD9jC7vPvWuHuwTa4Oxf6f6NzXhI1nqzg4
Kft9tSijeHzojbxEqRN/
vlxG41qRRaFdc9k7q5n5i9Xgh4Ak7Czlh2D7sS0+t1ay2sewOmqr1xgMZY3hNOIleJL4+ksOQuwWOJA==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2023-09-27T06:11:47

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



TRANSPORTACION TERRESTRE DE PASAJEROS DE AVION S.A. DE C.V.

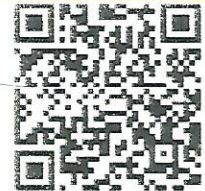
CLIENTE

CALL-CENTER

Página Web: www.transavion.com.mx
Correo: facturas@transavion.com

SE PAGA A PASAJEROS AL MISMO DESTINO
SE PAGA LA SCT Y POLIZA DE SEGURO
CON TARJETA, NO SE HACEN CANCELACIONES

Folio: TRA-01-000167319
Codigo de Seguridad: 4021140448
Fecha: 26/09/23 04:25:19 PM
Servicio: ZONA 2
Tarifa: 280.00
Extra: 0.00
Total: 280.00
Cajero: P. Hernandez



Unidad: _____

JUNTOS



AÑOS

TPV
ZONA 2



OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23 _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:36:22

Página 1

Nº de batch 1859374 / M

Fecha de Batch 31/10/2023

Nº Doc. Pago 99507726 / PN ID de Pago 429202 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000581 NAVARRO CAMACHO, RENE ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1995/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,982.00-	MXP 1859369/ O	Viáticos en el Pais	2220 / OS
00090	1995/ O1	31/10/2023	AGO473050602.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00	MXP 1859369/ O	Viáticos en el Pais	2220 / OS
00090	1995/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00-	MXP 1859369/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1995/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00	MXP 1859369/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	437/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,982.00	MXP 1859370 / V	Viáticos en el Pais	2220 / OS
00090	437/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,982.00-	MXP 1859370 / V		2220 / OS
00090	437/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00-	MXP 1859370 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	437/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00	MXP 1859370 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4671/ PV	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,338.00	MXP 1859372 / V	DEV 2220 PP 474	/
00090	4671/ AE	31/10/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,338.00-	MXP 1859372 / V		/
00090	4671/ AE	31/10/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	7,338.00	MXP 1859372 / V		/
00090	4671/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,338.00-	MXP 1859372 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99507726/ PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1859374 / M	
00090	99507726/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,320.00-	MXP 1859374 / M	
00090	99507726/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,320.00	MXP 1859374 / M	
00090	99507726/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00-	MXP 1859374 / G	
00090	99507726/ AE	31/10/2023	AGO473050602.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,982.00	MXP 1859374 / G	