



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

20/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>OS 2679</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,884.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP 659</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000363</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>JOSEFINA LÓPEZ LÓPEZ</u>		
IMPORTE DEVUELTO:	<u>140.00</u>	<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>	
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>236</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____

CONCEPTO: Comprobación de gastos por salida a Hermosillo el día 18 de octubre del presente año, porentrega de:

1. Oficinas de Egresos: Entrega de oficios y recibo estatal complemento
 2. Validación Caja: Entrega de OPs y recibo
 3. Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS 1ra q octubre
 4. Egresos y 3 oficinas más: Entrega de oficios de Contabilidad
 5. ISIE: Entrega de oficios CFDIS mes de octubre
 6. ISSSTESON: Recoger recibos de caja y acuse nómina del mes setiembre
 7. HSBC: Plática con Elizabeth Ahumada, propuesta nómina.
- Viajo: Luis Alberto Ayala Bocobachi y Josefina López López

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 560.00	
Peajes:	\$ 84.00	
Gasolina	\$ 1,100.00	
Total Facturas:	\$ 1,744.00	
Importe Solicitado	1,884.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 140.00	

R 2016
LA 1860471

PH 446
B 1860472

PC/CB 1860473

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/510426</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>31.OCTUBRE.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8700
31.OCTUBRE.23

Josefina López López
Mtra. Josefina López López
Jefa del Departamento de Tesorería

AGO... PV 4715 B 1860474

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 ITS-620522-OH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
 TELEFONOS (644) 410-08-00
 EXTENSION 1340,2850
 CD. OBREGON, SONORA
 tesoraria@itspn.mx
 FECHA: 20/10/23 FOLIO: 233

BBVA
 BBVA
 BBVA

BBVA
 ITSON 1
 5 DE FEBRERO NO 818 SUR
 CENTRO

CAJEME SDN, Sonora
 AFILIACION: 009910514
 FECHA 20OCT23 HORA 11:11

--C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 1673 HSBC DEBITO CLAS(Debit)
 VENTA
 TOTAL M.N. \$ 140.00
 APROBACION: 055809
 LABEL: VISA DEBITO
 AID: A0000000031010
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2678 PP: 658	140.00
JOSEFINA LOPEZ LOPEZ	
NO. DE CONTROL 85000383	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 20/10/2023	
SUBTOTAL:	140.00
IVA:	
TOTAL:	140.00

ATENDIÓ:

Ana Cou San
 COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLOGICO
 DE SONORA
 ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
 SOLICITARSE EN LA CAJERA
 CAJAS 2 CENTRO

POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO



INGRESO EMODEL 86101

Folio fiscal

D2BF0AFB-4F0D-4BF5-AE4A-B8EED716C409

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-18T08:40:09

Fecha y hora de emisión

2023-10-18T07:40:08

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición:2023-10-18T07:40:08 CP:85160

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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
PL/6068/EXP/ES/2015-64021310	15101514	13.05	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$6.82 \$40.44

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$252.74

Descuento \$0.00

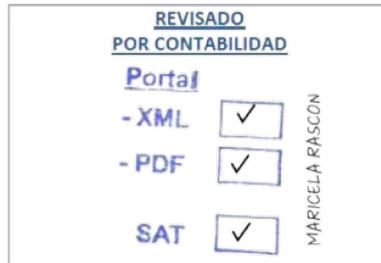
Impuestos \$40.44

IEPS 52.2479% Tra \$6.82

Importe con letra:

TRECIENTOS PESOS 00/100

Observaciones:



Total \$300.00

Sello digital del emisor:

SHvhGn2ZlkiUgbWMBEu+IF1ZwMjFPXiExwN1koy68JbMBpK1wzmrqi5F1XtK5p6CvffK6169Y+VRc8ZktcwhrVXFvZTNJQIsdtkBPauYghWRYmwY+8hi9MhfFRqdwSGWpKzwcse9Wos4ZeqFSKqyneyYMMtK7ealoA2QqpapSU9Blajp0bs8VIXDmdynMjzh+k2ZZcu2E/thBRJFqPOE9cpc6SskOaDW+4OJMpj35is9GY1QUKDtuEBJf5hpCFbH3E0jOdC9QMsf33EpMBSkrEQkZ203yarB86ZzS7xETfZv5j/3Zdn2K4rjDfo3TCa3BHDgM374D2TKd7tw/9dX6w==



Sello digital SAT:

F0FURhOnUsgHF+XHlKQ7NL9MXYcsF2RNliljwa+xWKKCH98YEj6jc3bZeB5W1MvFeCt8ydf5BosZ9ARgeEj0k6BPo6FyMaFxpDxVZ8P9St0I4MLV4yjVfwhSyG2VbdqqRFQ2LZ2wz9XeVCL55qLoJGJCBcw7xNM1ChllcR2/6m3K+hWFmh6WqULvOZ4pCc88U8bViUG3w9UhdT0RtoD2FIZNF1JRCDyBY7at4hzSCg+JQF2AfcQY26sYzZsNMKU5npMPI2z3IRkp8tC2Dpqks1Jr8RSK2ZLdtkdnG5KyqWQEMkZGJU7I6PBeVoZxjo99zIFCRvwwALmYMSHct8L5S5GXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2BF0AFB-4F0D-4BF5-AE4A-B8EED716C409|2023-10-18T08:40:09|PPD101129EA3|SHvhGn2ZlkiUgbWMBEu+IF1ZwMjFPXiExwN1koy68JbMBpK1wzmrqi5F1XtK5p6CvffK6169Y+VRc8ZktcwhrVXFvZTNJQIsdtkBPauYghWRYmwY+8hi9MhfFRqdwSGWpKzwcse9Wos4ZeqFSKqyneyYMMtK7ealoA2QqpapSU9Blajp0bs8VIXDmdynMjzh+k2ZZcu2E/thBRJFqPOE9cpc6SskOaDW+4OJMpj35is9GY1QUKDtuEBJf5hpCFbH3E0jOdC9QMsf33EpMBSkrEQkZ203yarB86ZzS7xETfZv5j/3Zdn2K4rjDfo3TCa3BHDgM374D2TKd7tw/9dX6w==|00001000000504204971||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA
R 232617
 18-OCT-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: 18A475CF-4D88-48DF-8AEE-AA3C4F74890F No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-18T17:19:34, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-10-18T16:19:31
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 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
18-OCT-23	150297	pvr	CONSUMO (Orden:150297)	RES	E48	90101501	482.76	77.24	560.00

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

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 QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal:	482.76
		IVA 16%	77.24
	TOTAL:		\$560.00



Sello Digital del CFDI:
 1DclUoL79vi nck+ObFRK7WbmcH2EzQk1 iWbeuHtbAe2cfxna01s/BacqFgT32+W3Bj YaEDWYgu66WVtahFKLJ1A9w9pd8dXBj 1PY3kVCE0CmuuzUGPSEHEYzWbP84k+yCF5u9VM0n s4bd/HFZ++66j bK+b4Dybp2hAT+L8NkZdm3cvPT9nHy3oYdrsF8fakFXORPERWtXtKE21 al YNdLUFDI q+H5F5mWtTSLbb21 K0i U08M0xi fHcbYr/AXLU5VY1 Y2j U7o9JyON298C9t1 0K31 Ub45EbXvMEFEz4RPkQ+I v6pe31TYvxol i uHzkm48ehv4pTawtsTDVw+EuUg==

Sello Digital del SAT:
 0TROt8hcl i gl RfnK096vbgzVOSELngP1hWkLqMdpCAs5Dyoj 7EFyPNRvO6i 3i j LV8p9yHUI RZkezck09zfuAnutX59yKP3Fwll k/LrWbxzth+Hi fHMZzqz+mj RnNAI N8/j n91Dt0C2h2 0u8ReggrZGzrSqzLMZ3gMD9GhI Z73dgg2LsI Tf89Wht1GP+oNJs6zFysI di gvEl nUYTmH2SWApo7Z0mK20ehydoXfQ5ra1kNwDFKppob7I N0Yi Rugg8i 1 RnoouoxXJD31h/y/vAdt1u Z6bRypI 2pMtcxLW+CPLwl i tdNeaFDg2P106aHr0a2on6TJ5kFCceT9UvUEmecc+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1. 1|18A475CF-4D88-48DF-8AEE-AA3C4F74890F|2023-10-18T17:19:34|PPD101129EA3||1DclUoL79vi nck+ObFRK7WbmcH2EzQk1 iWbeuHtbAe2cfxna01s/BacqFgT32+W3Bj YaEDWYgu66WVtahFKLJ1A9w9pd8dXBj 1PY3kVCE0CmuuzUGPSEHEYzWbP84k+yCF5u9VM0ns4bd/HFZ++66j bK+b4Dybp2hAT+L8NkZdm3cvPT9nHy3oYdrsF8fakFXORPERWtXtKE21 al YNdLUFDI q+H5F5mWtTSLbb21 K0i U08M0xi fHcbYr/AXLU5VY1 Y2j U7o9JyON298C9t1 0K31 Ub45EbXvMEFEz4RPkQ+I v6pe31TYvxol i uHzkm48ehv4pTawtsTDVw+EuUg=|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 2 columns: Description and Value. Rows include FACTURA No. B 380526, FOLIO FISCAL 01b0e787-97fc-49f1-8ce9-e6e494113271, and LUGAR DE EXPEDICION 83200.

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, and Regimen Fiscal. Includes details for Instituto Tecnológico de Sonora.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row for MAGNA / REGULAR (Despacho).

Sello Digital del Emisor:

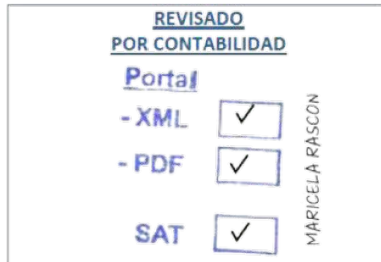
sSluWsamLHHxy55J9OMvgTYsd2IJHKeqFjgJGjx6+598z6tOlngKcqaW+cidU8kLsx0ROA9NnCYGmKCsNaphhXxY0TrEdoK9n5o3yib16qIN/iG8T1OYHvfCERYjdqz3s/hU9j5...

Sello del SAT:

qMilw3RwLoyyEAXCI29Po/o1fAA5TNRxqjzTCRheADGgQye3vEty1BAqLVllUyNfJx94IStw8UEdiLh1IYvT092GKROFOFh1d6GRTcWwOhXvDxS9GIOfw8aVaEAzogsCoWE3Ciy/...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|01b0e787-97fc-49f1-8ce9-e6e494113271|2023-10-18T18:17:06|EDI101020E99|sSluWsamLHHxy55J9OMvgTYsd2IJHKeqFjgJGjx6+598z6tOlngKcqaW+cidU8kLsx0RO...



OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

AÑO 20 23



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL \$692.10, I.V.A. 16.00% \$107.90, and TOTAL \$800.00.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56133788	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T11:12:14
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T11:12:14
Folio fiscal	93037559-8EF1-5C3F-AC95-A4186F9A8298
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	85000
Régimen Fiscal	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 2023-10-18 17:55:09	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-18 09:44:12	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 72.42

Iva Traslado

\$ 11.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 84.00

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

HJ0IBcXMqkA/4YP1OQ1otm4mdcRlRfmXDKlFVlsgzgdKooV+g7AHpQncDEI5UfP38jy9vQN/JT3gN0mfdzoE4CAyXIBVQ8r3tFVjAbtricJxgp10nSHWj0Oz042+ig9A9vGHYgXlCTInwCcOLnzNSnC7/tvHctvJ75roUedOQKbcJU3newvUdzSj3zcqGvr+/qbFoaoETLVMKvyK81sHEfFRYb0uqne4DHwGWYya63vVANTYEB91CbUTH4yAU+BGK3UGX/LwLHMvmIKtUX35Qjx57pex0iwVWVKCps5vsEogB24rDTV0lEnRiLP0aQiXp8P8JF77BI+FkU1ogA==

Sello del SAT

Uy8bX+OPtFB5qIB4nE3INJkEPYQsrb+SAGlw+RqotX3IOGe2YZHMBEmndbRLA9tM6xHLXmf2pBNf9gzE/WRK3Cf3E1E8K6QEY2MrpX1COqfdaMe/Bro1WmyVKdq/EKPIp8alcoMe3hYmvPmqFDm2Oj6u6y6UMv9MIVMuKMUalrvwvRe3sxWxILfJKoDLqHukPv4rd6GlZXg2oySz+hMmvkr8DDybsa78iyxWQqE/wx1DYUc2XcxOTKcXTI7hM8PMWOFYv9yXIZzeqC/igkvoPTDPjVA+YAg02kfwfpiVp0IH2CxbXUwi9sNrwid4g1RY4g09e6mpXi4lJoUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|93037559-8EF1-5C3F-AC95-A4186F9A8298|2023-10-20T11:12:14|HJ0IBcXMqkA/4YP1OQ1otm4mdcRlRfmXDKlFVlsgzgdKooV+g7AHpQncDEI5UfP38jy9vQN/JT3gN0mfdzoE4CAyXIBVQ8r3tFVjAbtricJxgp10nSHWj0Oz042+ig9A9vGHYgXlCTInwCcOLnzNSnC7/tvHctvJ75roUedOQKbcJU3newvUdzSj3zcqGvr+/qbFoaoETLVMKvyK81sHEfFRYb0uqne4DHwGWYya63vVANTYEB91CbUTH4yAU+BGK3UGX/LwLHMvmIKtUX35Qjx57pex0iwVWVKCps5vsEogB24rDTV0lEnRiLP0aQiXp8P8JF77BI+FkU1ogA==|00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

Getnet
by Santander

VENTA

RENDICHICAS

(0046) RCH COAHUILA
CHURUBUSCO 101 PTE
COL. CAMPESTRE, SON
7909167 RCH COAHUILA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1673
DEBITO/HSBC/Visa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 300.00 MXN

Oper.: 753540438

Ref.: 20231018094013

ARQC: *****47E1

AID: A0000000031010

Aut.: 078963

Fecha: 18/10/2023 08:40:40

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.6.3



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 4.0

RFC : EPI0103167Z2 No de Estación: 6423
Nombre : ESTACION PIRU

Lugar de Expedición: 85160

Fecha: 2023-10-18T07:40:08

Dirección Sucursal

Calle Coahuila Col. Campestre, Obregon Sonora, CP
85160

Factura: 86101

EModel

Folio fiscal D2BF0AFB-4F0D-4BF5-AE4A-B8EED716C409

No. Ticket: 0

Datos del Cliente

RFC: ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
13.05	LTR	GASOLINA 87 OC	19.367	252.74

Moneda: MXN

Comprobante: Ingreso

Método Pago:

PUE

Forma de pago:

28

TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$252.74

Impuestos \$47.28

Total 300

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SHvhGn2ZIKiUgbWMBenHF1ZwmJFPXIEwN1koy68JbM5p
K1wzmrgi5F1XIK5p6CvFK6169Y+VRc8ZktcwhrVXFvZTNJQl
sdlkBPauYghWRYmWY+8h9MhFRqdwSGWnKzwcse9Wos

SELLO DIGITAL DEL SAT

F0FURhOnUsgHF+XHIKQ7NL9MKYcsF2RNlljwa+XWKKCH
98YEJ6jc3bZeB5W1MVFcC18ydf5BosZ9ARgeEj0k6BPo6FyM
aFxDxVZ8P9St04MLV4yJvfwSyG2VbdqqRFO2LZ2wz9Xe
VCL55qLoJGJCbcw7xNM1ChlCR2/6m3K+hWfMh6WqULv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|D2BF0AFB-4F0D-4BF5-AE4A-B8EED716C409|2023-10-18T08:40:09|SHvhGn2ZIKiUgbWMBenHF1ZwmJFPXIEwN1koy68JbM5pK1wzmrgi5F1XIK5p6CvFK6169Y+VRc8ZktcwhrVXFvZTNJQlsdlkBPauYghWRYmWY+8h9MhFRqdwSGWnKzwcse9Wos4ZeqFSKqyneYMMIK7ealoA2QqapSU9B1

Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000502247540

Fecha y Hora de Certificación:
2023-10-18T08:40:09

Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>

Envía tus comentarios a atencion.clientes@rendilitros.com

Comunícate al 1 800 233 233 3 o al (664) 110 0279

Su factura se ha enviado a:

JOSEFINA.LOPEZ@ITSON.EDU.MX

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00pm

Estimado cliente, le informamos que puede consultar nuestro
aviso de privacidad en cada una de nuestras Estaciones de
Servicio o en la siguiente página web:

<http://facturacion.rendilitros.com>

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 06/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:16:05

Página 1

Nº de batch 1860473 / M

Fecha de Batch 02/11/2023

Nº Doc. Pago 99510426 / PN ID de Pago 429359

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2016/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00-	MXP 1860471/ O	Viáticos en el Pais	2679 / OS
00090	2016/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1860471/ O	Combustibles	2679 / OS
00090	2016/ O1	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1860471/ O	Cuotas en traslado	2679 / OS
00090	2016/ O1	31/10/2023	AGO422050301.51265.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1860471/ O	Combustibles	2679 / OS
00090	2016/ O1	31/10/2023	AGO422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1860471/ O	Viáticos en el Pais	2679 / OS
00090	2016/ O1	31/10/2023	AGO422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860471/ O	Cuotas en traslado	2679 / OS
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82465.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1860471/ O	Combustibles	/
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1860471/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1860471/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82565.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1860471/ O	Combustibles	/
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1860471/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2016/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860471/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	446/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00	MXP 1860472 / V	Viáticos en el Pais	2679 / OS
00090	446/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00	MXP 1860472 / V	Combustibles	2679 / OS
00090	446/ PH	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1860472 / V	Cuotas en traslado	2679 / OS
00090	446/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,744.00-	MXP 1860472 / V		2679 / OS
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82565.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82665.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	446/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860472 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00090	4715/ AE	31/10/2023	E1A421050300.11236.00101001	140.00-	MXP	1860474 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4715/ AE	31/10/2023	AFO421050300.11236.00101001	140.00	MXP	1860474 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4715/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	140.00-	MXP	1860474 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4715/ PV	31/10/2023	E1A421050300.21193.00101004	140.00	MXP	1860474 / V	DEV OS 2679 PP 659 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510426/ PN	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1860473 / M	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,884.00-	MXP 1860473 / M	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,884.00	MXP 1860473 / M	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82665.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1860473 / G	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1860473 / G	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1860473 / G	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82765.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1860473 / G	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1860473 / G	
00090	99510426/ AE	31/10/2023	AGO422050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1860473 / G	