

Nº de batch 1863154 / M

Fecha de Batch 13/11/2023

Nº Doc. Pago 99509249 / PN ID de Pago 430080

Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 98136166 ZUÑIGA VILLEGAS, JESSICA BEATR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2111/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,800.00-	MXP 1863135/ O	Arrendamiento Edif Factura	2492 / OS
00090	2111/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	740.00-	MXP 1863135/ O	Viáticos en el Pais	2492 / OS
00090	2111/ O1	13/11/2023	AFD340040701.51321.32201001 Arrendamiento Edif Factura	5,800.00	MXP 1863135/ O	Arrendamiento Edif Factura	2492 / OS
00090	2111/ O1	13/11/2023	AFD340040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	740.00	MXP 1863135/ O	Viáticos en el Pais	2492 / OS
00090	2111/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82421.32201001 Arrendamiento Edif Factura	5,800.00-	MXP 1863135/ O	Arrendamiento Edif Factura	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	740.00-	MXP 1863135/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	52,287.70	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	22,404.24	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	32,565.14	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	6,625.92	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82521.32201001 Arrendamiento Edif Factura	5,800.00	MXP 1863135/ O	Arrendamiento Edif Factura	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	740.00	MXP 1863135/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	52,287.70-	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	22,404.24-	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	32,565.14-	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2111/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	6,625.92-	MXP 1863099/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	476/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,800.00	MXP 1863144 / V	Arrendamiento Edif Factura	2492 / OS
00090	476/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,033.33	MXP 1863144 / V		2492 / OS
00090	476/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,540.00-	MXP 1863144 / V		2492 / OS
00090	476/ PH	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	740.00	MXP 1863144 / V	Viáticos en el Pais	2492 / OS
00090	476/ PH	13/11/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	500.00-	MXP 1863144 / V	Retención 10% I.S.R.	2492 / OS
00090	476/ PH	13/11/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	533.33-	MXP 1863144 / V	Retención 10.66% IVA	2492 / OS
00090	476/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82521.32201001 Arrendamiento Edif Factura	5,800.00-	MXP 1863144 / G	Arrendamiento Edif Factura	/
00090	476/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82571.37501001	740.00-	MXP 1863144 / G	Arrendamiento Edif Factura	/

## Viáticos en el País

00090	476/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82621.32201001	5,800.00	MXP	1863144 / G	Arrendamiento Edif Factura	/
			Arrendamiento Edif Factura					
00090	476/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82671.37501001	740.00	MXP	1863144 / G	Arrendamiento Edif Factura	/

## Viáticos en el País

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4899/ AE	13/11/2023	E1A421050300.11236.00101001	70.33-	MXP	1863152 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4899/ AE	13/11/2023	AFO421050300.11236.00101001	70.33	MXP	1863152 / V	/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.				
00090	4899/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	70.33-	MXP	1863152 / V	/
			Proveedor Ejercido M.N.				
00090	4899/ PV	13/11/2023	E1A421050300.21193.00101004	70.33	MXP	1863152 / V	DEV 2492 PP 575
			Devoluciones por viáticos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509249/ PN	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004		MXP	1863154 / M
			BBVA 0165531845			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFO422050300.11311.00101001	5,577.00-	MXP	1863154 / M
			Anticipo Prov Nacional			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,033.33-	MXP	1863154 / M
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21121.00101003	6,610.33	MXP	1863154 / M
			Proveedor Ejercido M.N.			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82621.32201001	5,800.00-	MXP	1863154 / G
			Arrendamiento Edif Factura			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82671.37501001	740.00-	MXP	1863154 / G
			Viáticos en el País			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82721.32201001	5,800.00	MXP	1863154 / G
			Arrendamiento Edif Factura			
00090	99509249/ AE	13/11/2023	AFD340040701.82771.37501001	740.00	MXP	1863154 / G
			Viáticos en el País			

7



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03  
Fecha de elaboración: 03/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 2492 IMPORTE SOLICITADO: 5,880.00  
NUM. DE PP: PP 575 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
NUM. DE PROVEEDOR: 98136166  
NOMBRE DE PROVEEDOR: JESSICA BEATRIZ ZUÑIGA VILLEGAS

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
IMPORTE DEVUELTO: 70.33 NUM. DE OV u O5 :  
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 257 NUM. DE ALMACEN:  
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA:

CONCEPTO: Beatriz Zúñiga Villegas, en Instituto Tecnológico de Sonora, unidad Guaymas, Guaymas, Sonora 2 de octubre al 2 de noviembre 2023.

Parentalidad 1.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1043	
Hospedaje:	\$ 4,766.67	
Taxis:		
Transporte:		
Pago Congreso		
Total Facturas:	\$ 5,809.67	5,740.62
Importe Solicitado	5,880.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 70.33	

R2111

LA 1863135

PH 476  
B 1863144  
PV-4899  
B 1863152

1863154.

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades  
Correo electrónico: smortis@itson.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar. (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99 509249</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001-1121-00301003</u>
Fecha: <u>13 NOV 23</u>	Banco: <u>B BVA PT</u>

6788

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FRANCISCO RAFAEL PEÑUÑURI  
BARO

PEBF690919EM5  
DEL CENTINELA 54 SN Las Villas  
Heroica Guaymas Guaymas Sonora  
México C.P. 85440  
amalia-despacho@hotmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: F4246F32-22C2-4FF1-AD06-091149996B7A

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000702423209

Fecha y hora de emisión: 05/10/2023 10:37:02 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 05/10/2023 11:37:03 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 606 - Arrendamiento

Tipo de CFDI: 1 - Recibo de Arrendamiento

Serie y Folio: 2

#### RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón  
Cajeme Sonora México C.P. 85000  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

#### DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ACT - Actividad	RENTA 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones 02 - Sí objeto de impuesto.	ISR Retenido 10.00% (\$500.00) IVA Retenido 10.6666% (\$533.33) IVA Traslado 16.00% \$800.00	\$5,000.00	\$5,000.00
Subtotal					\$5,000.00
IVA Traslado 16.00%					\$800.00
ISR Retenido					\$500.00
IVA Retenido					\$533.33
Total					\$4,766.67

Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 67/100 MXN

#### Sello digital Emisor

CKviv5foWHy+V+hVH60g/7TLXcfpBIEY1mfsMY/gERQqg9CIk1zrYiCbI9RuRC6DAFELIUX5Ed3aA7LdWhhL7nmGkt  
+Yus42T4Enj6ntLpp4dnU56bb1x8l//OHKo3PbP3qVvYzh  
+fSd5Z49Sum642m0YcohoFeujFm0RU9XWgPx00LWA0YY7iIQNJUHBP0wTgZ5XK8dq1/  
AsqPZVpoeyc5s63tYPJmBBD1gNBP9szzcEif7hdKhv2DTJZIF8qWhuw6pOvwyldPF4S4dxsrW8AioiCxs3GL7CofQ3Cnb8hWQcWyr  
TCmiYACqXybG5q+Mwv5V+7qYzF7N0nQPpnA==

#### Sello digital del SAT

KGgNgpCYfMrHvI4xb+xw5Fk+ftInL9Z/dllm/oxDBeK8n25QY+f36Ai9kQE5FG9KeZVeQA7XULAJH6KVMXMDYNISVba4Yn6VyX3f/  
RlVagGjvtYh1x55MoRf7EB5rSZWpbwZ2y63DcXoRKSvucwXH/JwJGCvqZXXNveOZyKWdKB  
+YYOv2VGD1ULCxZu7TykdKmpX6VUy6buAwX9aT7N/S/yfRxBYOkmqcmzDy+mvd44hMaBq  
+1ANgAzzxrcvjlwQcIO5dou8iAnompTHuqcf2SqWj4s5nyoKkpn0B709AwTctfKwVpzCW98DIBsnds0ZGFF9nAwYlPbHPzFMEHA  
==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4246F32-22C2-4FF1-AD06-091149996B7A|2023-10-05T11:37:03|DND070112H92|CKviv5foWHy+V+hVH60g/7TLXcfpBIEY1mfsMY/gERQqg9CIk1zrYiCbI9RuRC6DAFELIUX5Ed3aA7LdWhhL7nmGkt  
+Yus42T4Enj6ntLpp4dnU56bb1x8l//OHKo3PbP3qVvYzh  
+fSd5Z49Sum642m0YcohoFeujFm0RU9XWgPx00LWA0YY7iIQNJUHBP0wTgZ5XK8dq1/  
AsqPZVpoeyc5s63tYPJmBBD1gNBP9szzcEif7hdKhv2DTJZIF8qWhuw6pOvwyldPF4S4dxsrW8AioiCxs3GL7CofQ3Cnb8hWQcWyr  
TCmiYACqXybG5q+Mwv5V+7qYzF7N0nQPpnA==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/10/2023 11:37:03  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**EMISOR**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 BLVD. EUSEBIO KINO 315  
 1002 COUNTRY CLUB  
 C. P. 83010  
 HERMOSILLO SONORA MEXICO  
**Régimen Fiscal**  
 601 General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 CALZADA GARCÍA LÓPEZ S/N, LAS VILLAS  
 C. P. 85440  
 GUAYMAS SONORA  
 México

**TIPO COMPROBANTE**  
 SERIE / FOLIO  
 F. EMISION COMPROBANTE  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 VERSION COMPROBANTE  
 NO. CERTIFICADO CFDI  
 NO. CERTIFICADO SAT  
 F. CERTIFICACIÓN  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 EXPORTACIÓN

Factura  
 CY 160102  
 2023-10-12T07:30:26  
 1 - Ingreso  
 4.0  
 00001000000507666672  
 00001000000503726537  
 2023-10-12T10:30:27  
 85440  
 01

**RECEPTOR**

ITS620522QH1  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO  
 C. P. G03 - Gastos en general  
 CAJEME SONORA MÉXICO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000  
 Regimen Fiscal Receptor: 603

**UUID:**  
 9BA38CEC-982E-4FB6-ABBB-6309F7F2C005

**Tipo de Cambio:**  
 Moneda : MXN - Peso Mexicano  
 Periodicidad:  
 Meses :  
 Año :

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe		
90101501		0.500000	Pieza	E48	Crea tu Pizza MR	\$210.34	\$0.00	\$ 105.17		
					Tipo Traslado	Impuesto 002 - IVA	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o C. 0.160000	Importe
90101501		0.500000	Pieza	E48	Crea tu Pizza MR	\$210.34	\$0.00	\$ 105.17		
					Tipo Traslado	Impuesto 002 - IVA	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o C. 0.160000	Importe

<b>Importe Letra:</b>	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100	<b>SubTotal</b>	\$210.34
M.N.		<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Forma de Pago:</b>	28 Tarjeta de débito	<b>IVA 16% Traslado</b>	\$33.66
<b>Condiciones de Pago:</b>		<b>Total</b>	\$244.00
<b>Método de Pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición		

**Tipo Relación:**

**UUID:**



**Sello Digital del CFDI**  
 QOUjvxrMqPzNhoJYT4ZSd5Nc7sqHbFGInAgycm6oskSz4TV2NkoOh4Alpw3OKXP937+z+681vPjXnhDH5Fp2M9pqmJWdmlVrrUuDGQKPhbpU1YJ6lfrVJomNbx7mli3PnN2nlu4681  
 2LUHfPUH52wKOMw4YClqS0s3sdaX6MeQr/mmm+LTZ8TcVM5KIL6uQYyOYcXZPTeuTPGmqxedsMWF3FZRthqtGpwLPSnM6zUXdmlk9ySkeJJaVL9nP+td7OT7nTrqIXcjCga4s7eum  
 F6xG3ah5AU7FQnm92EhbWzGEmK6ip69LyzcmzRkERK1kvognxHyXoSJSgeA==

**Sello Digital del SAT**  
 JNz/MLbJvassP1MuxyY8O88PKxo0cMTbjJwJHOu9YN+w5OFuJ6U2RXMM1DF3UJlqvmp8O5vACnoXZgrc0u3NO6LgX2cfgnrz5lIra0kzrYwI9pizprtUA1RVH00zs9O7QWpzLycbkrXg7ZW  
 Y5v1KFsX2hgOzmrlsxBTrvap4uQ8sq+J6CstqduBev+WY3xtiYOCbsLuvra86TNoonN8I4sTp8V4UfWCIN3WdILDGMz4+ip67NlpOv+cdLTHrm1D2387uy2A7WeSOBGUqkX9ipppmd1adT5  
 RAbkWo3wS1k1XiuGa8O8wflIREB4gKA0wmKoTvmplUGwW9hrbjdJRCzQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]9BA38CEC-982E-4FB6-ABBB-6309F7F2C005[2023-10-12T10:30:27][DET080304395][QOUjvxrMqPzNhoJYT4ZSd5Nc7sqHbFGInAgycm6oskSz4TV2NkoOh4Alpw3OKXP937+z+681vPjXnhDH5Fp2M9pqmJWdmlVrrUuDGQKPhbpU1YJ6lfrVJomNbx7mli3PnN2nlu46812LUHfPUH52wKOMw4YClqS0s3sdaX6MeQr/mmm+LTZ8TcVM5KIL6uQYyOYcXZPTeuTPGmqxedsMWF3FZRthqtGpwLPSnM6zUXdmlk9ySkeJJaVL9nP+td7OT7nTrqIXcjCga4s7eumF6xG3ah5AU7FQnm92EhbWzGEmK6ip69LyzcmzRkERK1kvognxHyXoSJSgeA==][0001000000503726537]]



**EMISOR**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 BLVD. EUSEBIO KINO 315  
 1002 COUNTRY CLUB  
 C.P. 83010  
 HERMOSILLO SONORA MEXICO  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 CALZADA GARCÍA LÓPEZ S/N, LAS VILLAS  
 C.P. 85440  
 GUAYMAS SONORA  
 México

**TIPO COMPROBANTE**  
 SERIE / FOLIO  
 F. EMISION COMPROBANTE  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 VERSION COMPROBANTE  
 NO. CERTIFICADO CFDI  
 NO. CERTIFICADO SAT  
 F. CERTIFICACIÓN  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 EXPORTACIÓN

Factura  
 CY 161240  
 2023-10-24T07:35:20  
 I - Ingreso  
 4.0  
 00001000000507666672  
 00001000000503726537  
 2023-10-24T10:35:22  
 85440  
 01

UUID:  
 C52C396A-D9D6-4EFC-A888-FBD0EDBA4ACA

**RECEPTOR**  
 ITS620522QH1  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO  
 C.P. G03 - Gastos en general  
 CAJEME SONORA MÉXICO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal Receptor:85000  
 Regimen Fiscal Receptor: 603

**Tipo de Cambio:**  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Periodicidad:**  
**Meses:**  
**Año:**

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.000000	Pieza	E48	14" Jalapenos	\$12.93	\$0.00	\$ 12.93
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
90101501		1.000000	Pieza	E48	14" Tocino	\$12.93	\$0.00	\$ 12.93
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Cargo Reparto	\$8.62	\$0.00	\$ 8.62
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Crea tu Pizza MR	\$184.48	\$0.00	\$ 184.48
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Fresa 2Lt	\$42.24	\$0.00	\$ 42.24
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Snickers Rolls	\$59.48	\$0.00	\$ 59.48
					Tipo Traslado			
					Impuesto 002 - IVA			
					Base			
					Tipo Factor Tasa			
					Tasa o C. 0.160000			
					Importe			
<b>Importe Letra:</b>	TRESIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.					<b>SubTotal</b>		\$320.68
<b>Forma de Pago:</b>	01 Efectivo					<b>Descuento</b>		\$0.00
<b>Condiciones de Pago:</b>						<b>IVA 16% Traslado</b>		\$51.32
<b>Método de Pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición					<b>Total</b>		\$372.00

Tipo Relación:

UUID:



**EMISOR**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 BLVD. EUSEBIO KINO 315  
 1002 COUNTRY CLUB  
 C. P. 83010  
 HERMOSILLO SONORA MEXICO  
**Régimen Fiscal**  
 601 General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN**  
 DSO930705NU3  
 DAQU DE SONORA  
 CALZADA GARCÍA LÓPEZ S/N, LAS VILLAS  
 C. P. 85440  
 GUAYMAS SONORA  
 México

**TIPO COMPROBANTE**  
 SERIE / FOLIO  
 F. EMISION COMPROBANTE  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 VERSION COMPROBANTE  
 NO. CERTIFICADO CFDI  
 NO. CERTIFICADO SAT  
 F. CERTIFICACIÓN  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 EXPORTACIÓN

Factura  
 CY 159440  
 2023-10-31T07:39:50  
 I - Ingreso  
 4.0  
 00001000000507666672  
 00001000000503726537  
 2023-10-31T10:39:51  
 85440  
 01

**RECEPTOR**  
 ITS620522QH1  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO  
 C. P. G03 - Gastos en general  
 CAJEME SONORA MÉXICO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio Fiscal Receptor:** 85000  
**Regimen Fiscal Receptor:** 603

**UUID**  
 F9F68B79-8725-4A95-A05A-BD78DB69143C

**Tipo de Cambio:**  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Periodicidad:**  
**Meses:**  
**Año:**

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.000000	Pieza	E48	6" Pepperoni Rolls	\$42.24	\$0.00	\$ 42.24
					Tipo Traslado			Importe
					Impuesto 002 - IVA			\$ 8.62
90101501		1.000000	Pieza	E48	Buffalo CUP	\$8.62	\$0.00	\$ 8.62
					Tipo Traslado			Importe
					Impuesto 002 - IVA			\$ 47.41
90101501		1.000000	Pieza	E48	Calzone Jamon/Pina	\$47.41	\$0.00	\$ 47.41
					Tipo Traslado			Importe
					Impuesto 002 - IVA			\$ 8.62
90101501		1.000000	Pieza	E48	Salsa Ajo CUP	\$8.62	\$0.00	\$ 8.62
					Tipo Traslado			Importe
					Impuesto 002 - IVA			\$ 106.89
<b>Importe Letra:</b>	CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 M.N.					<b>SubTotal</b>		\$106.89
<b>Forma de Pago:</b>	01 Efectivo					<b>Descuento</b>		\$0.00
<b>Condiciones de Pago:</b>						<b>IVA 16% Traslado</b>		\$17.11
<b>Método de Pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición					<b>Total</b>		\$124.00

**Tipo Relación:**  
**UUID:**



**Sello Digital del CFDI**  
 F42Z5r5NApL+4GXU4mEGSeif8q8z0jm4aDr7OKNPLwy/Pd1nU689hixKfOX8xy/WODLSDXUe/Lt1q0fHseRJM0LCRnfl8bjk+LGP5OIFoJTRQLRF9PJ1yIV7OWLKk1WZ1mEphlaB  
 OSqI8WB3y3RpBhVku9SRuRGEN1fXBNCrQsW2PGPzuaWTBuaAhKU3INjcmuePIR/U13eabPJD1GlnAXNu67x8om3o1qTo8yckGDaZt9FXJr6b8zh2Z2NUAL6Vm5vOHeuUWXP8unpli  
 m6AHJAY17Q9/5H9kHmHQ+Gs68LEoYrq9x3+NybwjSRQBw+gMCf+CijIheH8zDg==

**Sello Digital del SAT**  
 HUqb9vPuqluV6pPxMiuHSP8YaGxrxw7MnG5+8leTVW6lgO7XpKryQgtRQ5MbnUkdIUJU3e2f6ecja33+SgGGDaDZpDsRqaGpa7pLlhdWntZn+peUfHewZhrcaUuAulkdMLRhF4JKdt4vEd  
 DI9DxK317NqI+mnxK4nyunARHG8Y8DLVygWuYJyimMxixDVCQG5EGvsEQwVxdbrbd/6KjyyZ8eSXPoQUdMBYHlq6pyTiLbLYsZTEjbsFHMf6FSK8gCLPc6nagnStom3/huXNBleWOUK  
 H2PPJHVKClg0tlofOz9oMahaEraaHrz9WzKM3Qg7Be2JUM4w/MfeBVoTVQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|F9F68B79-8725-4A95-A05A-BD78DB69143C|2023-10-31T10:39:51|DET080304395|F42Z5r5NApL+4GXU4mEGSeif8q8z0jm4aDr7OKNPLwy/Pd1nU689hixKfOX8xy/WODLSDX  
 DUe/Lt1q0fHseRJM0LCRnfl8bjk+LGP5OIFoJTRQLRF9PJ1yIV7OWLKk1WZ1mEphlaBOSqI8WB3y3RpBhVku9SRuRGEN1fXBNCrQsW2PGPzuaVWTBuaAhKU3INjcmuePIR/U  
 13eabPJD1GlnAXNu67x8om3o1qTo8yckGDaZt9FXJr6b8zh2Z2NUAL6Vm5vOHeuUWXP8unpliM6AHJAY17Q9/5H9kHmHQ+Gs68LEoYrq9x3+NybwjSRQBw+gMCf+CijIheH8zDg==|0  
 0001000000503726537||

BBVA

BBVA

ITSON 1  
5 DE FEBRERO NO 818 SUR  
CENTRO

CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 009910514

FECHA 03NOV23

HORA 11:20

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

TARJETA 4671 DEBITO INTERNACI(Debit )

VENTA

\$ 70.33

ORA

TOTAL M.N.

APROBACION: 758047

ALABEL: VISA DEBITO

30

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

lesorano@repri.mx

FECHA: 03/11/23 FOLIO: 257

CONCEPTO	PRECIO
OS: 2482 PP: 575	70.33
NO DE PROVEEDOR: 88136166	
JESSICA BEATRIZ	
ZURIGA VILLEGAS	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 03/11/2023	
SUBTOTAL:	70.33
IVA:	
TOTAL:	70.33

ATENDIO:

ASCS

COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE SONORA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE

FISCAL EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ

CAJA 2 CENTRO

CAJEME SONORA HORAS HABILES