

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:31:0

Página 1

N° de batch 1867156 / M

Fecha de Batch 28/11/2023

N° Doc. Pago 99510935 / PN ID de Pago 430746

Fecha de Pago 28/11/2023

Beneficiario 89002570 BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2207/ O1	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,656.63-	MXP 1867137/ O	Combustibles	2733 / OS
00090	2207/ O1	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1867137/ O	Viáticos en el País	2733 / OS
00090	2207/ O1	28/11/2023	AFD370010401.51265.26101001 Combustibles	4,656.63	MXP 1867137/ O	Combustibles	2733 / OS
00090	2207/ O1	28/11/2023	AFD370010401.51371.37501001 Viáticos en el País	600.00	MXP 1867137/ O	Viáticos en el País	2733 / OS
00090	2207/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82465.26101001 Combustibles	4,656.63-	MXP 1867137/ O	Combustibles	/
00090	2207/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82471.37501001 Viáticos en el País	600.00-	MXP 1867137/ O	Viáticos en el País	/
00090	2207/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82565.26101001 Combustibles	4,656.63	MXP 1867137/ O	Combustibles	/
00090	2207/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	600.00	MXP 1867137/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	507/ PH	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,656.63	MXP 1867152 / V	Combustibles	2733 / OS
00090	507/ PH	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1867152 / V	Viáticos en el País	2733 / OS
00090	507/ AE	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,256.63-	MXP 1867152 / V		2733 / OS
00090	507/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82565.26101001 Combustibles	4,656.63-	MXP 1867152 / G	Combustibles	/
00090	507/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82571.37501001 Viáticos en el País	600.00-	MXP 1867152 / G	Combustibles	/
00090	507/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82665.26101001 Combustibles	4,656.63	MXP 1867152 / G	Combustibles	/
00090	507/ AE	28/11/2023	AFD370010401.82671.37501001 Viáticos en el País	600.00	MXP 1867152 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5170/ AE	28/11/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,193.37-	MXP 1867154 / V		/
00090	5170/ AE	28/11/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,193.37	MXP 1867154 / V		/
00090	5170/ AE	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,193.37-	MXP 1867154 / V		/
00090	5170/ PV	28/11/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,193.37	MXP 1867154 / V	DEV OS 2733 PP 672	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510935/ PN	28/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1867156 / M	
00090	99510935/ AE	28/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,450.00-	MXP 1867156 / M	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:31:00

Usuario MOLIVAS

Página 2

00090	99510935/	AE	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,450.00	MXP	1867156	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.					
00090	99510935/	AE	28/11/2023	AFD370010401.82665.26101001	4,656.63-	MXP	1867156	/	G
				Combustibles					
00090	99510935/	AE	28/11/2023	AFD370010401.82671.37501001	600.00-	MXP	1867156	/	G
				Viáticos en el País					
00090	99510935/	AE	28/11/2023	AFD370010401.82765.26101001	4,656.63	MXP	1867156	/	G
				Combustibles					
00090	99510935/	AE	28/11/2023	AFD370010401.82771.37501001	600.00	MXP	1867156	/	G
				Viáticos en el País					

25523
OK PORTAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 27/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2733 IMPORTE SOLICITADO: 6,450.00
 NUM. DE PP: 672 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 89002570
 NOMBRE DE PROVEEDOR: BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA

IMPORTE DEVUELTO: 1193.37 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 4029 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

Folio 8966

CONCEPTO: Viaje académico Maquilas TetaKawi | Parque Bellavista Empalme | 25/10/23 | Activo 102838
Viaje académico Emcor Software | Mayo 600C 85040 Ciudad Obregón | 02/11/23 Activo 92994
Viaje académico Pinnacle Aerospace | Calle California 2701 Nte. 85170 Ciudad Obregón | 02/11/23 Activo 102838
Viáticos chofer

R 2207
B 1867137

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	600.00	
Hospedaje		
Taxis		
Pasajes		
Combustible	4,656.63	
Total Facturas:	\$ 5,256.63	5,256.63
Importe Solicitado	6,450.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,193.37	995.37

PH 507
B-1867152
290
PV-5170
B 1867154

PC/CB 1867156

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
 Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: [Signature] No. Cheque/transerencia: 99510935
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001002205030011121.00301004
 Fecha: 28/Nov/2023 Banco: BBVA Bancomer

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 22

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

45,256.63



FLECHA GASOLINERA

P05419 / RFC FGA140716HC9
CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

05 2733



CLAVE PEMEX: 0000115109

05 2733

FACTURA No.

SGC 11926

FOLIO FISCAL

e7a06963-51a0-4f09-b370-a8c2524e8c0b

LUGAR DE EXPEDICION

85420

FECHA: 2023-10-31 HORA: 17:31:59
R.F.C.: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 99.0400 LTR Litros PL/5419/EXP/ES/2015-3974475 15101505 34006 0103 DIESEL (Despacho 3974475-0) \$21.775328 \$2,156.63 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
adgoM5KthK184eN/i9bhJQaxQAFFmy0lu0Moymdjx5UiSEJaQfkXTfIzo4R6KF/ag4yRbADpMJBm3INaDEpGbw04TBd+sdWz4JQSWA/Wq5yMIV16OTWhJogVGMwQU6//M+nH
4CuVbpOu57VKI1AyDBKmCyxD8y7MX9UpDdN8XOG9U3uvisdUBQcuurqy3hJfdOFAoEGuEzD9bJkbPaUP3KdMhJhXaLtlYwDAJ93nT1fEiQRv4tbJ9wyO6qQtbj1ZZi4wJE1zx
TZAHuakHlmz/UUxc94o+KmbHbLHDaW4tHr54Cj8GvrKYj60pk5yh9Y3pwGZMzfnFAXlr32HvwNg==

Sello del SAT:
NhMh3OvPL7MMScPR9UL2fMM5BcNDUvW9MjDvlgHxU8+PmKCx6wHNo2c1bC5j/W7rpqnsTekDcl/y5pe/wrftV6fryXf5SMKIkqDDxMlqJSHMs44o073+q6a32/Lg13XBnOO+hK
4XBpLPJ6v9dWg/yvqHkx3I2qpuC6makjk21uJpy+PUmIFxwiOrrvdo675MOGvlygtDBHq1v70me3+vudPSbbWXndBiCh12fxQlvno+X/NP7sP6hoBrt859vsEpwJ0LEdcPNCKXHQMo
7eWHY8/uZiI0le9HZgzH26LR00CBPPBO0Hg8nlgPWBxq7e/abCo2DUk9IF+tpj3uZmW/dQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e7a06963-51a0-4f09-b370-a8c2524e8c0b|2023-10-31T18:32:07|EDI101020E99|adgoM5KthK184eN/i9bhJQaxQAFFmy0lu0Moymdjx5UiSEJaQfkXTfIzo4R6KF/ag4yRbADp
MJBm3INaDEpGbw04TBd+sdWz4JQSWA/Wq5yMIV16OTWhJogVGMwQU6//M+nH4CuVbpOu57VKI1AyDBKmCyxD8y7MX9UpDdN8XOG9U3uvisdUBQcuurqy3hJfdOFAoEG
uEzD9bJkbPaUP3KdMhJhXaLtlYwDAJ93nT1fEiQRv4tbJ9wyO6qQtbj1ZZi4wJE1zxTZAHuakHlmz/UUxc94o+KmbHbLHDaW4tHr54Cj8GvrKYj60pk5yh9Y3pwGZMzfnFAXlr32
HvwNg==|00001000000506267356||

OPERADO CON RECURSO

Form with checkboxes: Propio, Federal Ordinario (checked), Estatal, PRODEP, PFCE. Includes 'AÑO 20 23'.

Falta caratula

Importe en letras:
(dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 82/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5148)
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:

SUBTOTAL \$2,156.63
I.V.A. 16.00% \$338.19
TOTAL \$2,494.82



FLECHA GASOLINERA
 P05419 / RFC FGA140716HC9
 CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
 SAN GERMAN
 GUAYMAS, SONORA
 C.P. 85420, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115109

FACTURA No.

SGC 11960

FOLIO FISCAL

53e289c9-2d7d-4b92-83e9-70ec1e76dc73

LUGAR DE EXPEDICION

85420

FECHA: 2023-11-01	HORA: 17:53:46	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603			
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
85.8200	LTR Litros	PLU5419/EXP/ES/2015-3975272	15101505	0103 DIESEL (Despacho 3975272-0)	\$21.775328	\$1,868.76	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

nAKGn6IHyt/jkS8Mz3oCtPAO8/T6kosz/sV4TUUDtgEgpgwLrimYTJNNdvz6MtvOISwlmLwXvvNZ/Hyn6GtuXXbg4Q/roxSFhaudNRh/yzSytOift+Kx9ReWE1miFdOJZJqNeLNW2THljNsXBRpRK1rx7GUDTMTgpfF9z2G7sflISMRoaZGMZqNQZeOISFdpPk1bKJ0feowL7XwQJBUgF31rzGfYoZaDg/PtID7Zdxio7D9rVUI331bsqa+ZBX03K7Jii76T03o88DYIsaaBw47h6WitupjBl+SLv/1WD2ecZbq4KpzhOcbwvUe1r9CvwQp50HpAVnKQuyfeqT4gg==

Sello del SAT:

r2iuD48h/4HEQLeU8qwOhrXs6XFPSZmj+NoW+M1FAPRrJ7+5R3EJTCAj/6O4XLLstt68yaq5eP6SPxIGM9YdYHvSeYNCS4G6in5fhUyj8XQzq+dKkgG50YsqFJ+Xtjc6SrsCnUZ+hnXg+6HkxWJGCQH3Ab2+4BQp9wj9EMJJcs5TZRGGNb4bvtYdhB066foL9wUJ5YWnAKWdZNCzfEVXb/a46zcDKz2B5yuU1b92iG1Rt5Vh6AiSe4Ds8skeZ71GYMsA3uWMhQx4xQ64jIF/BIVYJA7sbyoedl7A8GEOC6HLjI0Ewqs4yFWUAEf7ZE8rMBFRSTs456fdb372w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|53e289c9-2d7d-4b92-83e9-70ec1e76dc73|2023-11-01T18:53:53|EDI101020E99|nAKGn6IHyt/jkS8Mz3oCtPAO8/T6kosz/sV4TUUDtgEgpgwLrimYTJNNdvz6MtvOISwlmLwXvvNZ/Hyn6GtuXXbg4Q/roxSFhaudNRh/yzSytOift+Kx9ReWE1miFdOJZJqNeLNW2THljNsXBRpRK1rx7GUDTMTgpfF9z2G7sflISMRoaZGMZqNQZeOISFdpPk1bKJ0feowL7XwQJBUgF31rzGfYoZaDg/PtID7Zdxio7D9rVUI331bsqa+ZBX03K7Jii76T03o88DYIsaaBw47h6WitupjBl+SLv/1WD2ecZbq4KpzhOcbwvUe1r9CvwQp50HpAVnKQuyfeqT4gg==|001000000506267356j|

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Importe en letras:

(dos mil ciento sesenta y un pesos 81/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5148)

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:

SUBTOTAL \$1,868.76

I.V.A. 16.00% \$293.05

TOTAL \$2,161.81



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11216175

Fecha de Emisión

2023-11-02T16:45:57

Fecha de Certificación

2023-11-02T17:56:08

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

6300ABC4-0DE0-4FF1-9FDC-B4D441F57FE9

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-02) FOLIO(0807100552330661)	\$ 287.93		\$ 287.93
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		287.93	002	Tasa	0.160000		46.07

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0807100552330661

No. Ticket: 0807100552330661

Lugar de expedición: 85120

Exportación: 01

Subtotal	\$ 287.93
002	\$ 46.07
Total	\$ 334.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6300ABC4-0DE0-4FF1-9FDC-B4D441F57FE9|2023-11-02T17:56:08|TLE011122SC2|hrpkCUaStfPLS8+bvdkEPg6KGgTtGzWSN7V2X005Fdx78xmDqAYBBmn/3U3qJnOANlyXcbbBA0VmthmzSfJVL4hst4//HXI7WtDwlaHSMvO
TGaZGFboipNGOI7tIN6x7V/q0V3gnQfxo9lhG3BatxYNIRTW3jrebylXK4UoZr5b1hfmXIIJZQmte9eyTu5LJEk+fUGoDP7swyzo8nMdRNWk0rGcFsUvvoAMueAejmHIGMW
/1aUbn8RpB2DWh02vTY1mGZKRXWsoJlJggERE/E1B3cq+CWUVINaukq0JRMpFIIGzwGBVvrm5rPDBvDikQGtQ54O5GvYP/zQqNQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

hrpkCUaStfPLS8+bvdkEPg6KGgTtGzWSN7V2X005Fdx78xmDqAYBBmn/3U3qJnOANlyXcbbBA0VmthmzSfJVL4hst4//HXI7WtDwlaHSMvOTGaZGFboipNGOI7tIN6x7V/q
0V3gnQfxo9lhG3BatxYNIRTW3jrebylXK4UoZr5b1hfmXIIJZQmte9eyTu5LJEk+fUGoDP7swyzo8nMdRNWk0rGcFsUvvoAMueAejmHIGMW/1aUbn8RpB2DWh02vTY1mGZ
KRXWsoJlJggERE/E1B3cq+CWUVINaukq0JRMpFIIGzwGBVvrm5rPDBvDikQGtQ54O5GvYP/zQqNQ==

Sello digital del SAT

C4GYChQ7eFYJySv80MVCgOHHU8nQagJX+LKSP+zUOG8GkXrFjOdcZDWzVxXr4cm0DFRuXnaA4tzzsw3SfrtovyJBfiiWVJE9ipF+7/be8mbhbcQALn5czWqH8Y3+LVii
P0aA23mOYVadcvZW5dt4HvCHxxGeDDrNJ597TABL2eWWdDLV3LflrL5JLXIN7X2T132zyfOZ/eWcd4IDKn3kZXHaO7y/jhcstYxuyajZ9055RrR/39ObS1E6FceYemH2c
uYpn03cBLDbpZs7T7mUqsU5yqfwnfW92Fbe1RYmLZGW1ej5d18buVGpqM3FvRrHNZUAFPTdtFxVrHQ==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11216179

Fecha de Emisión

2023-11-02T16:50:09

Fecha de Certificación

2023-11-02T18:00:19

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

9B686F6E-9CCA-45B2-9BB4-29299CC1FFDA

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-02) FOLIO(0807100512330629)	\$ 400.00		\$ 400.00
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			400.0	002	Tasa	0.160000	64.0

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00/100
Forma de pago: 28
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0807100512330629
No. Ticket: 0807100512330629
Lugar de expedición: 85120
Exportación: 01

Subtotal	\$ 400.00
002	\$ 64.00
Total	\$ 464.00

CONSIDERAR \$ 266.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B686F6E-9CCA-45B2-9BB4-29299CC1FFDA|2023-11-02T18:00:19|TLE011122SC2|PSgtl86WUub1NxxR8J6oZf7FzzYY4T6UzIKFToiSKuNPst3+W6XgSj56k0KSXlJhJO+n2ztfC9gGyYVv/syH23NCvAzygdRAM8ki55VGtQXAAR6MSWHdOHjMkljxaOqspBKMjieeZ6VODwzXQVwoGNRdtp+IQ1cM7XIEuXqENKXPTUc04TnM2hqJHoH5J5wrYbhmXkXKgl6UxV0odx7Cb826xv9GIVd+2zBLZhqLqqK8td46Cg3fitsZ9GzjQX4/Qlevf57g4NdeX7+uFQ0MY2GU1Cr2YITNBqFwA6SQMYWGDU2+2p6C4hDg8ufE57HV6Bmqqt5DzNU7uGkm+hw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

PSgtl86WUub1NxxR8J6oZf7FzzYY4T6UzIKFToiSKuNPst3+W6XgSj56k0KSXlJhJO+n2ztfC9gGyYVv/syH23NCvAzygdRAM8ki55VGtQXAAR6MSWHdOHjMkljxaOqspBKMjieeZ6VODwzXQVwoGNRdtp+IQ1cM7XIEuXqENKXPTUc04TnM2hqJHoH5J5wrYbhmXkXKgl6UxV0odx7Cb826xv9GIVd+2zBLZhqLqqK8td46Cg3fitsZ9GzjQX4/Qlevf57g4NdeX7+uFQ0MY2GU1Cr2YITNBqFwA6SQMYWGDU2+2p6C4hDg8ufE57HV6Bmqqt5DzNU7uGkm+hw==

Sello digital del SAT

kLRwYE6Z+k+ys//OBP3U3G4jM0qX6DO9c3htGcgZ/cnB6QggVi+zbb+zlW/FalyMM/hlOladMQikZ9jeWIL05A6nQownhIFeOAsHqAEPXgxaKcyT1XpHvf3hUo23a80r3XhBP112M+wEBH1bH/qzyD1Fsb0BxsQusP4IDyWOZ5AO96Ow87SZi5BSuOI5TDnJdfifyg7UpVgDgwhb+a32SrQfM5+250nr4x5dID9Wlvj8OIXrdiMnOPY5LXLrxJotUzzqja7BOTS7nBysOMXQrk2lh3hyPWWMQQhOwPJCB15yElwLzJ0ktDVC4uzMmTXs8IALA48QgKKgRWD0j0vTkwIQ==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-00-00

EXTENSIÓN 1340,2550

CD. OBREGÓN, SONORA

itsororia@itecn.mx

FECHA: 24/11/23 FOLIO: 4020

CONCEPTO
Nora Alejandrina Brandy
OS:2733
PP:572
Devolución 89002570

PRECIO
1,193.37
OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$
 Federal Ordinario _____ \$
 Estatal _____ \$
 PRODEP _____ \$
 PFCE _____ \$

SUBTOTAL:

AÑO 20 23

IVA:

INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE SONORA

ATENDIÓ:

PAGADO
R24 NOV. 2023
RODRIGUEZ AVENDAÑO, SONY DUNN
CAMPUS EMPALME
CAJA EMPALME

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
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO