

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/01/2

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:28:1

Página 1

Nº de batch 1866977 / M

Fecha de Batch 28/11/2023

Nº Doc. Pago 99512342 / PN ID de Pago 430727

Fecha de Pago 28/11/2023

Beneficiario 89004054 LOPEZ ESCARREGA, GUSTAVO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2201/ AE	28/11/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	539.50	MXP 1866966/ O		/
00090	2201/ AE	28/11/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	539.50-	MXP 1866966/ O		/
00090	2201/ O1	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	539.50-	MXP 1866966/ O	Viáticos en el País	235222 / OS
00090	2201/ O1	28/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	88.00-	MXP 1866966/ O	Cuotas en traslado	235222 / OS
00090	2201/ O1	28/11/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el País	539.50	MXP 1866966/ O	Viáticos en el País	235222 / OS
00090	2201/ O1	28/11/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1866966/ O	Cuotas en traslado	235222 / OS
00090	2201/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el País	539.50-	MXP 1866966/ O	Viáticos en el País	/
00090	2201/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	88.00-	MXP 1866966/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2201/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el País	539.50	MXP 1866966/ O	Viáticos en el País	/
00090	2201/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1866966/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39200/ AE	28/11/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	539.50-	MXP 1866968 / V		/
00001	39200/ AE	28/11/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	539.50	MXP 1866968 / V		/
00001	39200/ PH	28/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	88.00	MXP 1866968 / V	Cuotas en traslado	235222 / OS
00001	39200/ PH	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	539.50	MXP 1866968 / V	Viáticos en el País	235222 / OS
00001	39200/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	627.50-	MXP 1866968 / V		235222 / OS
00001	39200/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el País	539.50-	MXP 1866968 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39200/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	88.00-	MXP 1866968 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39200/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	539.50	MXP 1866968 / G	Cuotas en traslado	/
00001	39200/ AE	28/11/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	88.00	MXP 1866968 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415666/ AE	28/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	172.50-	MXP 1866969 / V		/
00001	415666/ PV	28/11/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	172.50	MXP 1866969 / V	DEV OS 235222 PP 51492	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OK Partida!

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 17/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 235222 IMPORTE SOLICITADO: 800.00 ✓
 NUM. DE PP: PP 51492 NUM. DE SUC/PLANTA: 1
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004054
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO ✓

IMPORTE DEVUELTO: 172.50 ✓ Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 0 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TRASLADO EQUIPO DEPORTIVO 11 DE NOVIEMBRE 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R- 2201
B- 1866966

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 88.00	
Viáticos	539.50	
Otros	-	
Total Facturas:	\$ 627.50	✓
Importe Solicitado	800.00	✓
Saldo a favor o en contra:	-\$ 172.50	✓

PH - 39200
B-1866968
PV - 415666
B 1866969

PC/CB 1866977

Dependencia que solicita: Depto de Servicios Generales y Mantenimiento
 Correo electrónico: katia.aguilar.m@itson.edu.mx No. de extensión: 1154

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: [Signature] No. Cheque/transferecia: 99 512342
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001422050300.11121.00301004
 Fecha: 28/NOV/2023 Banco: BBVA Bancomer

8937

[Signature]

MTRO. CRYSTIAN G. MONTOYA PEÑUELAS
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 83287 - HERMOSILLO, SONORA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: DBE FOLIO: 11641

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2023-11-11T16:21:33

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 11/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REG. FED. DE CONT.: ITS620522QH1
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50192100		TOSTITOS SALSA VERDE 240GR SABRI	H87	1	02	\$ 49.00	\$ 49.00
50192100		CHICHARRON D/CERDO CRACKIS 90GR	H87	1	02	\$ 33.00	\$ 33.00
10151535		CACAHUATE GOLDEN N ENCHILAD 150G	H87	1	02	\$ 41.00	\$ 41.00
50181900		ROLES CANELA BIMBO C/PASAS 365GR	H87	1	02	\$ 48.00	\$ 48.00
50202301		AGUA NATURAL E PURA 600ML	H87	1	02	\$ 11.50	\$ 11.50
50202306		FRESCA 2 LTS N/RET	H87	1	02	\$ 29.31	\$ 29.31

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 211.81

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 4.69

TOTAL FACTURA \$ 216.50

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN 83287 - HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$ 216.50 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

83287 - HERMOSILLO, SONORA A 11 DE NOVIEMBRE DE 2023



SELLO DIGITAL

Wp6vk+woUtxFkeKMOHBu1m4JahFudy+0CvWHZIBM13PHoqS2HGded9SBuQpJX5fuQK0ZyWfuO46+sJObDaj0T1b7N0ppSwc+1bOUK9OaQLx6KModd4jk6gr+AwMkEvPI4Xw6+igOJ/M7XJzHEIDf2xY8RrP67D2p/Vq+eaWugWru0UgL Fx89VWdrop5L03ZGusvTqbYJIF7NTY8roBK+8QT+/AbMxgMn5rtzksf86MKwMnrcXIP8vutVlpPp3zJy4ccFxDJo586ZS5uSP2qbQ5jTy8wzWg2AHapV4R5gJ6qzsSZREVy0gdeI0xJ3EbaWk3H8JOS6H4w==

CADENA ORIGINAL

[[4.0]DBE|11641|2023-11-11T16:21:33|0|00001000000505849410|PLAZO 30 DIA(S)|211.81|0.00|MXN|216.50|01|PUE|83287|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|50192100|1.000|H87|TOSTITOS SALSA VERDE 240GR SABRI|49.00|49.00|0.00|02|49.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50192100|1.000|H87|CHICHARRON D/CERDO CRACKIS 90GR|33.00|33.00|0.00|02|33.00|02|Tasa|0.000000|0.00|10151535|1.000|H87|CACAHUATE GOLDEN N ENCHILAD 150G|41.00|41.00|0.00|02|41.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50181900|1.000|H87|ROLES CANELA BIMBO C/PASAS 365GR|48.00|48.00|0.00|02|48.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50202301|1.000|H87|AGUA NATURAL E PURA 600ML|11.50|11.50|0.00|02|11.50|02|Tasa|0.000000|0.00|50202306|1.000|H87|FRESCA 2 LTS N/RET|29.31|29.31|0.00|02|29.31|02|Tasa|0.160000|4.69|162.50|02|Tasa|0.000000|0.00|29.31|02|Tasa|0.160000|4.69]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:
Wp6vk+woUtxFkeKMOHBu1m4JahFudy+0CvWHZIBM13PHoqS2HGded9SBuQpJX5fuQK0ZyWfuO46+sJObDaj0T1b7N0ppSwc+1bOUK9OaQLx6KModd4jk6gr+AwMkEvPI4Xw6+igOJ/M7XJzHEIDf2xY8RrP67D2p/Vq+eaWugWru0UgL Fx89VWdrop5L03ZGusvTqbYJIF7NTY8roBK+8QT+/AbMxgMn5rtzksf86MKwMnrcXIP8vutVlpPp3zJy4ccFxDJo586ZS5uSP2qbQ5jTy8wzWg2AHapV4R5gJ6qzsSZREVy0gdeI0xJ3EbaWk3H8JOS6H4w==
FechaTimbrado: 2023-11-11T16:22:00
UUID (Folio Fiscal): 9B175A38-47CE-41D8-BBBE-EAFC38EE5ECF
noCertificadoSAT: 00001000000503938001
selloSAT:
H4E5k44SodEd1FcGzDLRjowpcJogUoJrqqS5vhBjVgWGSdRscRrWzsr0w83WxIOJHAox3CNInf5KjcbhQLv1cCcbwdqtdEJEsY4IODIZh5BgemThYnBhKyn9efhGLbdjWPQlykMPFILPsgWEGmq+GrkAZ5nBohGGp9NFcVngcjHu0WV YM6J3KRH1caj414HYx74h9AF8y6dyEcdN+ae5O94OyglJCuiMPniGzTgVUqyM1oeWdtmW3OTTxS1eTMwKXgTgCxlkJaxaP6S1pCnSp3W8cTkBk8CIWWKZjBfYmHBY771XIT1foavRwxLDEZbInDXg==
Cadena Original del Timbre:
[[1.1]9B175A38-47CE-41D8-BBBE-EAFC38EE5ECF|2023-11-11T16:22:00|SED1102088J7|Wp6vk+woUtxFkeKMOHBu1m4JahFudy+0CvWHZIBM13PHoqS2HGded9SBuQpJX5fuQK0ZyWfuO46+sJObDaj0T1b7N0ppSwc+1bOUK9OaQLx6KModd4jk6gr+AwMkEvPI4Xw6+igOJ/M7XJzHEIDf2xY8RrP67D2p/Vq+eaWugWru0UgL Fx89VWdrop5L03ZGusvTqbYJIF7NTY8roBK+8QT+/AbMxgMn5rtzksf86MKwMnrcXIP8vutVlpPp3zJy4ccFxDJo586ZS5uSP2qbQ5jTy8wzWg2AHapV4R5gJ6qzsSZREVy0gdeI0xJ3EbaWk3H8JOS6H4w==|00001000000503938001]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56602228	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T14:07:02
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T14:07:02
Folio fiscal	BDOF1837-58B6-56A6-9439-1A09E62C7822
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 2023-11-11 19:47:38	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 75.86
Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 88.00



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

WBFUptFTpEYqSP4IL0K3CRDMzkqcXNzAdS2+f9AoFmow80iL5+f0jGZwQVmfY+tsWYmN3M0EVamcwgKpfb+B5a9ljAygxte/CBpY7E+aw8iwTVdG0zk34fdSOPCDSIZRpkdOzzAIL3MTwmVXdWERXdumOPg012kMcuONwp6ga8ieSyoLi54di0IDqdE5MRbFrZ0ebzayECc6yUxW5aC1LwRheWS1D73FBqj/pAm1sw0bd7qjd/3J83+HU1K66zje40j2avHE1A5EigrjJsUfdCllmKnEHD1nYqz2emP7NYC2FrP81+DYI0pUE6Jnkhe6+jhyknlUHTTe6RZ0g==

Sello del SAT

qdsNFT13gLRkEJC6DILc85/KCPUUVRA10I9NXYLXsdjoDi1YMDOXcAY5He/miqKKU3thd57QMMJkuk570em/Q7/gTI8/YkYPFw+UOBW1BRcGblDvSmTG2hbQNREUllczx9DIFeH06RJTe+kdGSDQTALKIUI1N3Zs1qgwwH37wA9PyRbDhrd6aDEittz7P5aWj2jopvtjZVknQeWyq+OdeVJxegwLl8qacmiRHjOC05h56yc1etmXP1d91fudLFUee/A1ENEx9WeRDn793eBZ0NXhlywXvCMKwdL1XYqAsOVK34rxd1lUx335K6WuXzSQXEDh2i5j06yMsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BDOF1837-58B6-56A6-9439-1A09E62C7822|2023-11-13T14:07:02|WBFUptFTpEYqSP4IL0K3CRDMzkqcXNzAdS2+f9AoFmow80iL5+f0jGZwQVmfY+tsWYmN3M0EVamcwgKpfb+B5a9ljAygxte/CBpY7E+aw8iwTVdG0zk34fdSOPCDSIZRpkdOzzAIL3MTwmVXdWERXdumOPg012kMcuONwp6ga8ieSyoLi54di0IDqdE5MRbFrZ0ebzayECc6yUxW5aC1LwRheWS1D73FBqj/pAm1sw0bd7qjd/3J83+HU1K66zje40j2avHE1A5EigrjJsUfdCllmKnEHD1nYqz2emP7NYC2FrP81+DYI0pUE6Jnkhe6+jhyknlUHTTe6RZ0g==|00001000000504204441||



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Expedido en:
Blvd. Camino del Seri, Fraccionamiento Azores 0 756 Hermosillo Sonora 83287

Folio Relacionado:
6ca03440-7c35-4808-94a0-50cf88070c94

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal e9433b43-e6be-433c-b9e3-ccdc63f64430
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2023-11-14T10:00:20
Régimen fiscal 601
Expedición 83287 a 2023-11-14T09:00:19
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 1056 S4123-0064
Fecha y hora de emisión 2023-11-14T09:00:19
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 237117	02	1	\$278.45	\$278.45

Importe con Letra Trescientos veintitres pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos
IVA Traslado al 0.160000% \$44.55

Forma de pago
01 Efectivo

Uso del CFDI
G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|e9433b43-e6be-433c-b9e3-ccdc63f64430|2023-11-14T10:00:20|LSO1306189R5|SxifVZQ9E05Ad82oWe39fiPV4pN/JTIZ/hZ3JUXC8pb9oyVd3NAfyJKZ5Xf/w3whN80YbWXLw4Dnlc0ld+ToTZaFyGO1cHODDPsP+gvP0Mpr3AbRPCK1Cu3HifN682BdYOHnfEMaJrOyNJ7AMRNpZBGuc4MYAAxAY03JRisoJgZYb3gEsxSdlWYrsuxqrozoilPiXldreQDwmI9vLd+HSwkULSPoeQi17zN/QPtc5yKzGp3cDDRHG6T4FCQARyFjIEZLmSp7TR+pQEZZEbjK0iUIUT/roi/J4Q5yqPI08HYMIXo4eGadNzZ5aRY+ODXeCM0UWV5VcqbD V9DxUmuQ=|00001000000509846663||



Sello Digital

SxifVZQ9E05Ad82oWe39fiPV4pN/JTIZ/hZ3JUXC8pb9oyVd3NAfyJKZ5Xf/w3whN80YbWXLw4Dnlc0ld+ToTZaFyGO1cHODDPsP+gvP0Mpr3AbRPCK1Cu3HifN682BdYOHnfEMaJrOyNJ7AMRNpZBGuc4MYAAxAY03JRisoJgZYb3gEsxSdlWYrsuxqrozoilPiXldreQDwmI9vLd+HSwkULSPoeQi17zN/QPtc5yKzGp3cDDRHG6T4FCQARyFjIEZLmSp7TR+pQEZZEbjK0iUIUT/roi/J4Q5yqPI08HYMIXo4eGadNzZ5aRY+ODXeCM0UWV5VcqbD V9DxUmuQ=

Sello Digital del SAT

Chj/c1zZepDhJHtjQdTlIj|cj84q4phk552|BtsI3JBPsb3maroV4uogoMNUbJ1UZCj7fLdkXlBoOEXJNfJ72bjoZKqEo83Jgz0|hiKWUwkB/HN/TwlokpOKs/xYEH2JZTVSf4Guh8o/g8yHwW0400fvd n8BszfWpmsSQDQVuxKQoKey5ikiYMDy/erLD4PQxevY74AiNgM2HjInMaS2+IR89zuXfXiOe61eK6qkX0gyUK7d3J5Xa4XXBgEhFwI9r3SU/xW7YYxrpTAKf1q2EHAfIbOKH8ez9Taf94Ymo/h8I2Ffcu kFGJgiffT7yr/ar1CucvI0D89Ueew==

Subtotal	\$278.45
Impuestos trasladados	\$44.55
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$323.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Little Caesars Camino del Seri

Hermosillo, Sonora

ID de tienda 04123-00064

Telefono

Caesars Foods S.A. de C.V.
RFC: CF080127066
Bld. Periferico Pariente 245
Col. Residencial de Anza
Hermosillo, Sonora C.P. 83240

Sucursal: Blvd. Camino del Seri 756
Col. Azules Residencial
Hermosillo, Sonora C.P. 83287

Orden #237117

JAVIER

SAB, Nov 11, 2023 01:13pm

Su cajero del día de hoy es ALEXA BARRALDINI B.

VENTA

Arta auto	Propio
5 Beat	\$159.00
Bule Hawaiian	\$149.00
Refresco Cool.	\$15.00
Pepsi	
Cuenta de Art	3
Subtotal gravable	\$278.45
Ventas Imp.	\$44.55
Total	\$323.00
Efectivo	\$400.00
Cambio	-\$77.00

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 horas a partir de la fecha de tu compra para generar tu factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://efd.analytic360.clu/cafrens/le/crear-cep/>

BB

BBVA
BBVA

BBVA
ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO

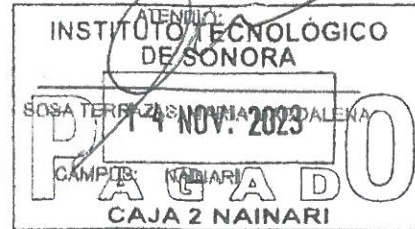
CAJEME, SONORA
AFILIACION: 004536649
FECHA 14NOV23 HORA 10:50

---C-L-I-E-N-T-E---
CARJETA 1706 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA

MONEDIAL M.N. \$ 172.50
APROBACION: 001217
ALABEL: Debit Masterca
AÑO: A000000041010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
EL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
itsorena@itscon.mx
FECHA: 14/11/23 FOLIO: 8781

CONCEPTO	PRECIO
GUSTAVO LOPEZ ESCARREGA	172.50
88004054 OS235222 PP51482	
DEVOLUCION ANTICIPO	
PAGO CON TERMINAL 14/11/2023	
SUBTOTAL:	172.50
IVA:	
TOTAL:	172.50



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 PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO