



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración:

22/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):

OS 2437

IMPORTE SOLICITADO:

12,000.00

NUM. DE PP:

PP 551

NUM. DE SUC/PLANTA:

F 151

NUM. DE PROVEEDOR:

85000769

NOMBRE DE PROVEEDOR:

MARIA EUGENIA GUTIÉRREZ VALDEZ

IMPORTE DEVUELTO:

8116.00

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION

NUM. DE OV u O5 :

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO:

Comprobación de viáticos de manera parcial a nombre de la Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez, por realizar viaje a la Ciudad de Colima, al evento "XXI Jornadas Archivísticas de la RENAIES, los días 11, 12 y 13 de octubre de 2023., saliendo el 8 de octubre y regresando el sábado 14 de octubre de 2023.

Folio 8970

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2263
B 1870222

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	2,249.00	
Hospedaje:	1,200.00	
Taxis:		
Gasolina		
Autobús	435.00	
Total Facturas:	\$ 3,884.00	
Importe Solicitado	12,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 8,116.00	

PH 555
B 1870223

PV 5247
B 1870228

OPERADO CON RECURSO

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

PC/CB 1870230

Dependencia que solicita: **Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos**

Correo electrónico:

isidro.pasaye@itson.edu.mx

No. de extensión:

AÑO 2023

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: *Marisol Olivas*

No. Cheque/transferencia: 99509026

Nombre:

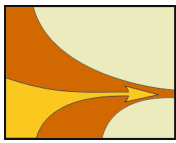
Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Fecha: 06/DIC/2023

Banco: BBVA BANCOMER

Isidro
Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 663149
FECHA DE EMISION
2023-10-26 10:17:32
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-26 10:17:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 de febrero No. 818 SUR
COL. Centro
C.P. 85000, CAJEME, SONORA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
eda4bc4a-8534-479d-a50d-f75620f127b4
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COLI-GUAD 13/10/2023 COMPLETO, MARIA EUGENIA GUTIER. VTA REALIZADA EN COLIMA COLIMA, Libramiento Guad.-Manzanillo No. , Col. Sta. Amalia C.P. 28040	\$375.00		\$375.00

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.
Base: \$375.00 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$60.00

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

AÑO 20-23	TOTALES
Subtotal	\$375.00
002 IVA 16%	\$60.00
Total:	\$435.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1 1 eda4bc4a-8534-479d-a50d-f75620f127b4 2023-10-26T10:17:45 LSO1306189R5 f8RRQJ7DXhPsjXOLkMddjXl52+1t20tMIPNdwrAjjk/67FeZoOwTRqLQp7K2s5DFHbGmGICXPY19Flt8a1pXW4j6li6sOq/id48ctgo6hVMyd+gJfJyEwp26q6GPNBZcdvATKz1HGE2teP8K7x2TkgwdyT4J3hKDY5RnMx4cOAIgOwncO38HO3W489LjENd90F6N65YdDDDY4QVfz9JZCV8t/MVQzRisNQiFds1Q8KAL9THA/sFYLapd50V5m0S4mpfL/EM2ZBzYxleMURHgY/UxDVV/m8u2VItMuGIYYsu8v7cegHjEfMDGSinX9WLS+SOKIndK2f4Q== 00001000000509846663



Sello digital del CFDI
f8RRQJ7DXhPsjXOLkMddjXl52+1t20tMIPNdwrAjjk/67FeZoOwTRqLQp7K2s5DFHbGmGICXPY19Flt8a1pXW4j6li6sOq/id48ctgo6hVMyd+gJfJyEwp26q6GPNBZcdvATKz1HGE2teP8K7x2TkgwdyT4J3hKDY5RnMx4cOAIgOwncO38HO3W489LjENd90F6N65YdDDDY4QVfz9JZCV8t/MVQzRisNQiFds1Q8KAL9THA/sFYLapd50V5m0S4mpfL/EM2ZBzYxleMURHgY/UxDVV/m8u2VItMuGIYYsu8v7cegHjEfMDGSinX9WLS+SOKIndK2f4Q==

Sello Digital del SAT
g2qUq3UH4r813DCCMYxShbjgWTFArDY3qjkLRZ0s/Xtqjvk+/Jin3SDKDGclCsdkiaya29sNVjdagmgZ3kh9aFCSh6pBMf6n18IQ4TJSF38e3l0an6zTNROQkoGdwUV+fyQ+C5A/124PXkTgEefHi8skQ8os7LbsTEJpY4sVAdYBePrbJy73VoVj5VOKmQ0VM/Hi2Jc5UqhNtyjGOp/A7X0xsMV09kWbr1j8N65x9oYt3k/7K08NlpGiw167nRUoUg0nNfNmCvxsQPe9DoeifZY6LzLq/Hn5K5fchNrr4rW5B5uy6HMx0o1NVzbVEY/uNXStx7QozhxBy8kg==



FACTURA

SOCCI 121971

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45640

SUCURSAL: 38165

TICKET: 226871932

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2023 03:46:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

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	60.34	60.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SETENTA PESOS 00/100 MXN

OPERADO CON RECURSO

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

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2023

AÑO 20 23

SUBTOTAL	\$60.34
IVA	\$9.66
TOTAL	\$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
82BEC286-84CE-4AD9-9885-CD0B770CD375	27/10/2023 03:46:47 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

NxE6KQWP4am3o5ShgDA6Pp9ulR4NAJK7bFvnqj8Px/X9jMIN+1u7AOZJ39uRpGLnvKJ+9pTIUUFRT+UYEjbaufceZ8TymvH0ZTh5xZ874HEPX8qx/TkS6a+OVn3LaGG9iAvm4W4v0JwUlxBS3lTKspFwfo9XRStg3LXTTrKRby7jcgPGT1AXDr2k9xSP590fL6JoisLLVqYf7cSA4aH2SemONIDHrQfmaa6WwxB0gBTMglBg6VE78/gf2sbxRYCzi8PRGeysAEQc1D/VSkg7gJ2JSBILERU/gg0eh6CD/AhsrasjexuUYmNo20Jb/BwMBNudnUE87XE8Tjw==

Sello digital del SAT

E7NOvgdGEe1B3cJdHJNFUuVdC5ywrWZ+bUcQRmznIx+Z2ygfqrpb8ilY17ueBKStfyKFtmKIMSxA7Hc9bsPqx9ftDs5ExxYAYnnFvQgdeopQFgDjvh5PqA/6jcmh5vZk9xYImqYMaG78jGrldc6XMjfhPb1HfYyHIBk/O8B/yykYw5KB+lzkYMQVRJ+5JdyB2GukJrShEHmD5weg/9A9jDjclNoqKbOjUb2RGwKqgr60S5lg8LBrnTBdgwZ5jBHPyntYBh+3jCOrBH2gFGN6btNbw/Ww1pyiuG6KHru9ZiIUl6euDHNtoThOw4vZ8rYo5QCzksLcd2KQlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82BEC286-84CE-4AD9-9885-CD0B770CD375|2023-10-27T15:46:47|INT020124V62|NxE6KQWP4am3o5ShgDA6Pp9ulR4NAJK7bFvnqj8Px/X9jMIN+1u7AOZJ39uRpGLnvKJ+9pTIUUFRT+UYEjbaufceZ8TymvH0ZTh5xZ874HEPX8qx/TkS6a+OVn3LaGG9iAvm4W4v0JwUlxBS3lTKspFwfo9XRStg3LXTTrKRby7jcgPGT1AXDr2k9xSP590fL6JoisLLVqYf7cSA4aH2SemONIDHrQfmaa6WwxB0gBTMglBg6VE78/gf2sbxRYCzi8PRGeysAEQc1D/VSkg7gJ2JSBILERU/gg0eh6CD/AhsrasjexuUYmNo20Jb/BwMBNudnUE87XE8Tjw==|00001000000505211329|





FACTURA

SOCRI 137337

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38576

TICKET: 153631812

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2023 03:44:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	175.86	175.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2023

SUBTOTAL	\$175.86
IVA	\$28.14
TOTAL	\$204.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
069AE952-BF7F-43B9-8DE2-DF983CFBE4B4	27/10/2023 03:44:22 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

QGGZppSeQzRmifaLbA5rCNdxX/sS5Qb1a2MnUPeg9lYwmlC7lzl/RyqslCv8+2YwDGGKCbK8H8iqwrmGL+t8tRMBPI2T89jMs5ogy5onORLOa4CBV8cvK76eNFR+c+RbloYeAhJmK39lVHtNBenuSRUfSibvDcNANrz+J4THv5Wf+Bfs8+ZoATCrQ03e4XbB0tcFIWJbs6AFBrp1XKnzS+oJFEGXf7f59hgFTFS5cPu+WTEZ/IVr9VEzRnLn4c8ZaDckbape4d1nwQL95WmcpHg70BM8oXrnUYg1AIWsb7RvxdI0xmRXaOr41FNxqKSlwEM9hQkstUdjew6Q==

Sello digital del SAT

k/SBBQI4bOnyoWDX9KGNWNIWTLI844fQen0YTwxRC/5LcUF+3+yTGVwbyb8+IW0IkSBxuKlYpQr9+7SrpONv42BJggfujkD4C006qDSnJqnlEIX2Wmc54h7xAgk7vB6aY6zC1zECfrAReM9vz/J63AFMO1VC1yO+/EQ/k8HqWprbkYlC9Ek7pL3i12FpHfp/PWWWWvZlChEYR/kmu+DCmVs/9YTtbrPD7as1n/Uaws39VNHZlH/D4wM62agqBU8SPuJ0rFadvhixjBpTPi3r97uiMz3bckFDXRP7Vep6TuH1WvoKjD9Vih1ub2dHqJypDoL0TM1rBJz+F/NgrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|069AE952-BF7F-43B9-8DE2-DF983CFBE4B4|2023-10-27T15:44:22||INT020124V62|QGGZppSeQzRmifaLbA5rCNdxX/sS5Qb1a2MnUPeg9lYwmlC7lzl/RyqslCv8+2YwDGGKCbK8H8iqwrmGL+t8tRMBPI2T89jMs5ogy5onORLOa4CBV8cvK76eNFR+c+RbloYeAhJmK39lVHtNBenuSRUfSibvDcNANrz+J4THv5Wf+Bfs8+ZoATCrQ03e4XbB0tcFIWJbs6AFBrp1XKnzS+oJFEGXf7f59hgFTFS5cPu+WTEZ/IVr9VEzRnLn4c8ZaDckbape4d1nwQL95WmcpHg70BM8oXrnUYg1AIWsb7RvxdI0xmRXaOr41FNxqKSlwEM9hQkstUdjew6Q==|00001000000505211329||



PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/09 23:11:47
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : e4831cd6-0452-461b-8341-9bfad18b8ee3
Fecha de Certificación : 2023/10/09 23:11:50
Exportación : 01
601 Folio (XML)318663

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-09	452129	212940

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$33.10 Clave Producto: 90101501	206.90	206.90

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.90

IVA(0.16) 33.10

Total Facturado 240.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 264.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

H8c+2ZakDwpLp7FjnjKbH8e5DmBQoEM8NKMNYH9JDr40HA
g0x94i9kEcp51S7L4Sm79KwHqNtYSz2c4AZkWyPaDMsvJty7V
bi+199Jus+MxuLbLyTeHBVZXOUlhHmJJd7FJ8SIGKdj7jXM45i
2y7zhz8EAqgVEclZWykC43H+0lta1qGCfb498MNKRiCyMgF+it
BsRPxP2+VJ9eijGU1tsf4WfAbsPxRBV/uJqBkR1qrifiG1WfOI8O
VG9oF80fYt2/4PNv3XDhxfYaGhoruH5AG8f4OuDjblvJMRdy4O
N9eZqPBpfkQ6weTXj+9RfEiUK4FR/cwiMZ1MuEcZBIXdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E4831CD6-0452-461B-8341-9BFAD18B8EE3|2023-10-09T23:11:50|EFA100217SU5|H8c+2ZakDwpLp7FjnjKbH8e5D
mBQoEM8NKMNYH9JDr40HA g0x94i9kEcp51S7L4Sm79KwHq
NtYSz2c4AZkWyPaDMsvJty7Vbi+199Jus+MxuLbLyTeHBVZXO
UlhHmJJd7FJ8SIGKdj7jXM45i2y7zhz8EAqgVEclZWykC43H+0l
ta1qGCfb498MNKRiCyMgF+itBsRPxP2+VJ9eijGU1tsf4WfAbsP
xRBV/uJqBkR1qrifiG1WfOI8OVG9oF80fYt2/4PNv3XDhxfYaGh
oruH5AG8f4OuDjblvJMRdy4ON9eZqPBpfkQ6weTXj+9RfEiUK4
FR/cwiMZ1MuEcZBIXdA==|00001000000504041684||

Sello Digital

oKTViXZL4Avb9FYWKVo55OBqbTe3aD5fjXm2Om7Nvb0n623
SNrGcIXA4/UUVh8A3xbsDo6wQSs77EaYRGr7/Wmgw1QHbSL
6iWRZ8Kzt41oLrCCMoKkzZ3hE/4b6C4N1/7BpLF/WOLj5DTno
OFhdjagccBQGboE13GXz1V62ygmssccDirOAOojB7b+QqJ0su
RSIKUAAeSnJijoGsSH9VjBHwCntf9uCH81Vh7hNV/B9xgX+P6
PXpV1Uogfk6JBmTODW5xpCt746Zof8CkyngSOZDwqAks0Qsi
PclF/RyoZ4dB1U+5L8XVIVFHybgaNYP1tusNDDPy/as2Uyxkw
QUkg==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Factura

SERIE: S
 FOLIO: 7520
 FECHA: Octubre 14 2023 - 12:12:29

Documento Válido

RICARDO NAÑEZ BUGARIN

Av. Solidaridad Iberoamericana No. 7141 Las Pintas, 45690

El Salto Jalisco México

NABR920619GN1

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO

Cliente:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	R.F.C.:	ITS620522QH1
Domicilio:	5 DE FEBRERO No. 818 SUR	Colonia:	CIUDAD OBREGON CENTRO
Teléfono:		C.P.:	85000
Ciudad:	CAJEME	Estado:	SONORA
		País:	México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	Consumo	341.38	341.38

Importe con letra	
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
28 PUE	

SUBTOTAL	341.38
I.S.H.	0.00
I.V.A.	54.62
TOTAL	396.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
28

Serie del Certificado del emisor:	00001000000511737645
Folio fiscal:	73970EDD-1A55-4F2B-86C0-3544DF090628
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2023 - 12:12:55

Sello digital del CFDI

ckV0ysZnqz0VjtM0YW0g1Yik+51aTnCFwMsfdnk5ykVy/tFUF8rYn7gIkz4wobHxybnjzNSDnb1cRKDgtGvR7I2XMzdwH37mSs38IFZIKpgE7dn2AxqkDTDQr6zz4Kh/VP4fyCgzT5ke/IrS016Cr4bc3b33sxiapjGkEbLm9HtLrCYPHGXcxjJI7CF0UIx/xqBCi/nssqV8RCnjQZatXhmuFzR/XleW4HwgjVkw1TGMrf9FX+ahntNYGC3At+vRhY61pWSZhadhNGZRUY7k2Nkj7i1iW5kH3I1t+nR61PgWlmiRoYztZbVpj1yY2xhbpjHjG9ACQFsJ2Tu2g==

Sello del SAT

KxzzW+B6nVqF6LMogi6k2J3EYjuMhQUyew9WZ2zRhGp4HatjIUTeCpm98oxtQxOwFalqjm7EuRx7qz74zvhYG2gAW5gghmanNfhrw1IKqg/QR4sh6nrIZZIWEjgUcX30Qqjts1NgfaloPQqYGkUcrRkbjGDQUDXDfTaNaX9NaK7yPdOe96OrNZQjPj/GmoXqO4uz9Cvo1fwCCpAdhpgjgAv72a0aSpn3Ao9JaoZ5sDO8NL9aHP3QvVsosBcyc+mcUSW811xPjXSiZbiWu/Vm0Z8Vjc6tLpPK1+d7AorRGoopK0+8gpGdvpGMCMPFDunAZukhxUWAMcro0cUFPmeIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73970EDD-1A55-4F2B-86C0-3544DF090628|2023-10-14T12:12:55|MAS0810247C0|ckV0ysZnqz0VjtM0YW0g1Yik+51aTnCFwMsfdnk5ykVy/tFUF8rYn7gIkz4wobHxybnjzNSDnb1cRKDgtGvR7I2XMzdwH37mSs38IFZIKpgE7dn2AxqkDTDQr6zz4Kh/VP4fyCgzT5ke/IrS016Cr4bc3b33sxiapjGkEbLm9HtLrCYPHGXcxjJI7CF0UIx/xqBCi/nssqV8RCnjQZatXhmuFzR/XleW4HwgjVkw1TGMrf9FX+ahntNYGC3At+vRhY61pWSZhadhNGZRUY7k2Nkj7i1iW5kH3I1t+nR61PgWlmiRoYztZbVpj1yY2xhbpjHjG9ACQFsJ2Tu2g==|00001000000505142236||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/10 02:22:24
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 7e83ed6c-e70c-4e0a-b756-59014a4c0b59
Fecha de Certificación : 2023/10/11 02:22:27
Exportación : 01
601 Folio (XML)318805

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-10	452259	213035

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.45 Clave Producto: 90101501	271.55	271.55

*** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 271.55

IVA(0.16) 43.45

Total Facturado 315.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 315.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

WeJNzS8Vj3dhmOz41PnZ4cJp9l2G5sOYgDpURG4N8Z/NShHlh3DPtleR+IcN+IhIN1/AqvY04zRtby+PEXEXmaolamDhOMz/9mLzNZB2kPiTVZFjsdhMrTRif256ymR51D+IG/rzP/r1UQ9WHh3wkTcCcsBg8t2F9aiw1qEjw5AzjbKtZStQUNda1jSxifvyEcckPikVkl osXFzPjfGbcOcluObZwLDHmiT/iA8DIOUajGJS0gOgkdNbW8d+f0HbWXMsiY9JXlaGxdu7K1UwugCUXwWSmuiaKLSdpTwDKY6pBSYC2pYFu9J4jp7Z5eGN/tAzR/eEs2SEAnBZm+mFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7E83ED6C-E70C-4E0A-B756-59014A4C0B59|2023-10-11T02:22:27|EFA100217SU5|WeJNzS8Vj3dhmOz41PnZ4cJp9l2G5sOYgDpURG4N8Z/NShHlh3DPtleR+IcN+IhIN1/AqvY04zRtby+PEXEXmaolamDhOMz/9mLzNZB2kPiTVZFjsdhMrTRif256ymR51D+IG/rzP/r1UQ9WHh3wkTcCcsBg8t2F9aiw1qEjw5AzjbKtZStQUNda1jSxifvyEcckPikVkl osXFzPjfGbcOcluObZwLDHmiT/iA8DIOUajGJS0gOgkdNbW8d+f0HbWXMsiY9JXlaGxdu7K1UwugCUXwWSmuiaKLSdpTwDKY6pBSYC2pYFu9J4jp7Z5eGN/tAzR/eEs2SEAnBZm+mFQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

nAomYIYotGASl8gXuWVQ7dge8mLooe5ELiMxFzuUa3i6rlkg1lBmuEb3iWaUl9DfZPWU6vht4oup08pCpjwizBkLAIYks81Vw/+Wsvy9rwiZIRi05KyyKLCg3JURnfs7ST5MLACY9P2WK2y8kOgTD+HlZxq4HIB33HDIQzutgxWfI0aXqgEEEx1LLEfpcLZ0D3aPu7DVuVR5DG8foZX34vxx1N2H7LiKnPCK9nQ62Q40lw/EuUW9Kva5Ys7eOW8n/AgRaqqU9Mum0Cfb3pU1mCJM4v1evbqcQxzPMwVNg+T2Ui2vZWmjIveZXSejz9DHADymeCHN/dOLFQ47mStcCA==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/11 12:43:05
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 36a8ec15-9bce-4035-ac08-03160b324785
Fecha de Certificación : 2023/10/11 12:43:08
Exportación : 01
601 Folio (XML)318872

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-11	452374	213071

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.14 Clave Producto: 90101501	275.86	275.86

*** TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 275.86

IVA(0.16) 44.14

Total Facturado 320.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Ubermm4W9Z+nd0c9Aep4JT+TumxWms4CpWsBXtODzvXgNh
epbaMD2E84IEg9QjfA7XywlNNZ4FYxGmP8lj9pUrd95kArMI76
QVNiOce/Li4xpsHqnJntbD9YoWplrZuOAirs5SM+0DSIA8LSU7
WsVBrsU6t1EvwGj0RwGnsJUyTJnuaRpCFzfwq9NhvZ8doEM
mwYckdoYXaBSiA5tLLVjwkRzN+4hNlwz9/KJ7t3R7MfvuqcSgQ
QM9AxebC6WT4CfFIGBxZOyOzJKvKX3Vbt9lxZf417t2ZIsYB1
H4ccg/UMvDvN63tUFE1/q9pcWHbUJ1P2H/FhGuGMj/nNVZ96
Eeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36A8EC15-9BCE-4035-AC08-03160B324785|2023-10-11T12:43:08|EFA100217SU5|Ubermm4W9Z+nd0c9Aep4JT+TumxWms4CpWsBXtODzvXgNhepbaMD2E84IEg9QjfA7XywlNNZ4FYxGmP8lj9pUrd95kArMI76QVNiOce/Li4xpsHqnJntbD9YoWplrZuOAirs5SM+0DSIA8LSU7WsVBrsU6t1EvwGj0RwGnsJUyTJnuaRpCFzfwq9NhvZ8doEMmwYckdoYXaBSiA5tLLVjwkRzN+4hNlwz9/KJ7t3R7MfvuqcSgQQM9AxebC6WT4CfFIGBxZOyOzJKvKX3Vbt9lxZf417t2ZIsYB1H4ccg/UMvDvN63tUFE1/q9pcWHbUJ1P2H/FhGuGMj/nNVZ96Eeg==|00001000000504041684||

Sello Digital

wmP4ssWp0bVzCsCPGTLH4TqDuRveOHYa+qKj2NyuQdnn+
KMf3NRYb7/sXj6UcNa5qgy3uvrL0xosk4A/lfLWGGQkiQjC9u9C3
2Pg3deB+IChVlwf1Jbb4Zy1CvOIkJeyh5H6GbSYn2/e4MlnufJc
vcxooQ6aCYm2QJnNv+/Y4AGiAiNSTOD8QTUb/eL7t66mFy51
JqCOn3HKsPGYYCiUNRhnnfFwe2G0LVLYb0VBRYk+BpB85d
x5K/PHtMtfwSuZSV04j9k9ADBSW2m4BCJ78IWXQD8h4JOH5
Lr3XT+ncuU0EbrB86WWUBRUP01BMC0EOuLCuWllp+ken
4mgUYKg==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO C.P 28010
R.F.C.PHC021209N38 Teléfono : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Expedido en :
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101
EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504459622
Fecha de Emisión: 2023/10/12 11:39:39
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : b5c9dc37-191f-43a1-b7d2-c96f02a6d7c0
Fecha de Certificación : 2023/10/12 11:39:42
Exportación : 01
601 Folio (XML)318998

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 85000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-12	452466	213164

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.31 Clave Producto: 90101501	145.69	145.69

*** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 145.69

IVA(0.16) 23.31

Total Facturado 169.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 169.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

M/aLrxRsVtWosuMG+D/6+BluWUGnIZAyQe6COjvgqiAZxVP/4BLTkT7n8GxqjPsi0XjzJRvqICw8GO7sacLKgdq/JLrrp+THvaTHnRay3eoZpzKQJIXi82zODFuEM/n/dXTP4F9ZkXBmiZheF6Oq9nlcz9hf4YAFD3rAS0+Hqu1XvSdT+XhKoZsIOKotsvYXwGPSmzEiluABKfLax/u4qWkDKtP3KYFJcn2HFDgTEU6VPTwyJXWDPnfFiFJP56aqsQ0MAJkspOSwLXuGyo7eQJBW6sSjkWVPe1FmP4LRNAmEud3xN/I7wQk1NXsw+Ymj/23vmx3gTlwWI2boy33J8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B5C9DC37-191F-43A1-B7D2-C96F02A6D7C0|2023-10-12T11:39:42|EFA100217SU5|M/aLrxRsVtWosuMG+D/6+BluWUGnIZAyQe6COjvgqiAZxVP/4BLTkT7n8GxqjPsi0XjzJRvqICw8GO7sacLKgdq/JLrrp+THvaTHnRay3eoZpzKQJIXi82zODFuEM/n/dXTP4F9ZkXBmiZheF6Oq9nlcz9hf4YAFD3rAS0+Hqu1XvSdT+XhKoZsIOKotsvYXwGPSmzEiluABKfLax/u4qWkDKtP3KYFJcn2HFDgTEU6VPTwyJXWDPnfFiFJP56aqsQ0MAJkspOSwLXuGyo7eQJBW6sSjkWVPe1FmP4LRNAmEud3xN/I7wQk1NXsw+Ymj/23vmx3gTlwWI2boy33J8g==|00001000000504041684||

Sello Digital

sMk/LWISeBsXPdcdtLVyBmvDQcMA3Q18En+6cFPkzCzYt+FYoAWkFZJnv3lZjMuJpQR00MnU8QTcfMz6uSCR3FT0edXDBRMlBMNMNCTKOHMv2B3HgeP497zBIJfKPG6Ga9M23Nfcyf/mEDKjdrCFNalPe0aWQOedj6AN4BtkYITEO1kBwCHj6tJX/XQwtCH/KE5TbKng41bYJ32IWe85PNS06KwLbZvA1125d5uQtA6DWI1PjvjkRKnjZY7x7D/MWS4Uqr5eHyVxwBdzxIJ9kBoKf0E0d6tY3Vz/ten/G/r5rjmG11IXrM3ttCBO48y8mChcpjqzAdeS9w8AUUeA==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



CARNES ASADAS LAS BRASAS

RFC: CAB0808089B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso (CFDI 4.0)
Lugar de Expedición: 28018
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 5269
Fecha: 13/10/2023 16:53:23

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: No. , , C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTO(S), 228.45, 0.00, 002 - IVA - 36.55, 228.45

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 228.45, Impuestos Traslados 36.55, Total 265.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504262680
Folio fiscal: 9C7696FA-DA68-4205-9C7A-2DC95CF74BE9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2023 - 16:53:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YlquFIMqAq4BxUXiyIuvvu0wE0BSXpC442JOO4rD6yIrgzuj1Ttuqvsr/GhU3BSvyc/9WaqMs0d0j4K0ZPD1ZH
EivxN/VxTwwqUUidyulZroWSOq8GxDyoe/BjPIC5CURwTZx3nMBqtTtIsXowmQxwdlHyoODqJneBRfWsoXyX5
caAFMysj6g2EoeTepupbnD4Ritc8/CBpMpii9TJMBQrSHF3EoS7qAhSwud8Ezu7n1QNVNzbZoemuyQZnntkvvS
7kK0QwX1rZtMQS9lpgkQA9zjNhDkLYOhwB/fQGoEdIMKsM/X3C56JRMcejmalwjpHAN7+rldhELw2ZUxxBdQ==

Sello del SAT

eYt9M37pV3yLNZPWDz2nnc7UBoK945k5SPMHTTNTaAVQ6bZhh78/b3ebhfl5qlyppZr+KhG+5kgGbZ
xVeQk7MIJnXcxujq/lpvGm0grE8SGWqya4nxHnSZB99c7ZO7WQafcy8qY4vw2qPQsBhWYIHl7xsZBK
uoLbMYEMFD+hoFie4PsOYEGAi5lw0cgmVxEJ2CISZjJOYCK10ezT+vXCHmmJBINyZgakSYa7Bb4ln1Cc
gZODd9HieOBM4t1EZ3s+slufKoNUIY5cdK6qsfK75LFMVclmJV2M49k3SRbpaDH01ir1hdV72hzyNe0
k1kUUGwPe15SgdTtOAdYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 9C7696FA-DA68-4205-9C7A-2DC95CF74BE9 | 2023-10-13T16:53:25 | MAS0810247C0 | Ylqu
FIMqAq4BxUXiyIuvvu0wE0BSXpC442JOO4rD6yIrgzuj1Ttuqvsr/GhU3BSvyc/9WaqMs0d0j4K0ZPD1
ZHEivxN/VxTwwqUUidyulZroWSOq8GxDyoe/BjPIC5CURwTZx3nMBqtTtIsXowmQxwdlHyoODqJneBRF
rwSOXyX5caAFMysj6g2EoeTepupbnD4Ritc8/CBpMpii9TJMBQrSHF3EoS7qAhSwud8Ezu7n1QNVNzbZ
oemuyQZnntkvvS7kK0QwX1rZtMQS9lpgkQA9zjNhDkLYOhwB/fQGoEdIMKsM/X3C56JRMcejmalwjpHA
N7+rldhELw2ZUxxBdQ== | 00001000000505142236 | |

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506876144

FECHA DE EMISIÓN

12/10/2023 05:23:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/10/2023 05:24:05 p. m.

FOLIO FISCAL: FB6B6BAE-A1F8-488E-BD27-DD32D09D8CEF

EMISOR

NOMBRE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUTGO
RFC: DAG210208NF2
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: 28018
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
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$232.76	\$0.00	\$232.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.24

OBSERVACIONES: Folios: 16018

SUBTOTAL	\$232.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$232.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.24
TOTAL	\$270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fb6b6bae-a1f8-488e-bd27-dd32d09d8cef|2023-10-12T17:24:05|LSO1306189R5|JoW4kNUI8Jfnwu9bBEuNmy9DnVXIULtZaO02/Vlbf+1M4Usy+RvulQkxURm9N3Mjgckav6T7qE0zmCKq+sHNgudaZbmMwkTnUWrfkPP4COEfAVr83uXUk5ySp7UQsTFUMDI0o/UOv1f1ZPYpiE1ouGlcYdmmG5wsevlKCalx4WGNv4UCgMhtdS+p9Bf5TWwoyzeL/YqrHKSORfo8GtQvKx5YkcaUfsp5xwOuCKI8R9GZRIFNjuH4DE6jMEcE5F8AAYFJsAgw5z9+AMTCO2wQXQSO0V3ECENkiFinlBXvEKIcV/BEASQXYpyjye9ejxjCrOsA6mYHTTzhvKN53eQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iJoW4kNUI8Jfnwu9bBEuNmy9DnVXIULtZaO02/Vlbf+1M4Usy+RvulQkxURm9N3Mjgckav6T7qE0zmCKq+sHNgudaZbmMwkTnUWrfkPP4COEfAVr83uXUk5ySp7UQsTFUMDI0o/UOv1f1ZPYpiE1ouGlcYdmmG5wsevlKCalx4WGNv4UCgMhtdS+p9Bf5TWwoyzeL/YqrHKSORfo8GtQvKx5YkcaUfsp5xwOuCKI8R9GZRIFNjuH4DE6jMEcE5F8AAYFJsAgw5z9+AMTCO2wQXQSO0V3ECENkiFinlBXvEKIcV/BEASQXYpyjye9ejxjCrOsA6mYHTTzhvKN53eQ==

SELLO DEL SAT

i1LczSZbnMi0h7SsjOTp9ELzQSBol79EaNdemRG0ItOsyCrTnW4iBvfZwLJQ9F5jg9b40wfg4Mhh4Pr/bK5B//HYOzVX8uR11CToiuy4U6PoVZwGyO+CdDsY/JRIGJ0xuhUCHXFzHr+nxfjOgtGgv1SexXFyHao53jQmRMyblJXNg+Y7f2+/TUwfQ3lXPj9GHXhCbeHORmdcZyuQQRi4BEYOslD0wQZ3YCsHYAdY6kUSj7kHR2U401EL0/R1T+bLlJmclxa/Ms/UM4dBf5EFE6Gh9p7yilp4FUP7R0bBywpgpi4eqNzGqnALqWZjoj7mNvh9Z2qcB42ZgWyVfW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Factura

SERIE: S
FOLIO: 7519
FECHA: Octubre 14 2023 - 12:08:00

Documento Válido

RICARDO NAÑEZ BUGARIN

NABR920619GN1

Av. Solidaridad Iberoamericana No. 7141 Las Pintas, 45690

El Salto Jalisco México

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO

Cliente:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	R.F.C.:	ITS620522QH1
Domicilio:	5 DE FEBRERO No. 818 SUR		
Teléfono:		Colonia:	CIUDAD OBREGON CENTRO
		C.P.:	85000
Ciudad:	CAJEME	Estado:	SONORA
		País:	México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Hospedaje	1,008.40	1,008.40

HOSPEDAJE 13 DE OCTUBRE 2023 A NOMBRE DE MARIA EUGENIA GUTIERREZ HAB 205

Importe con letra	SUBTOTAL	1,008.40
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	I.S.H..	30.26
Método de Pago	I.V.A.	161.34
28 PUE	TOTAL	1,200.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
28

Serie del Certificado del emisor:	00001000000511737645
Folio fiscal:	A1A34390-AB9F-450B-8372-C65BDDBB7DC0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2023 - 12:08:18

Sello digital del CFDI

NABh2E8UXJyiNFX1gPOW1kJLinI00j2P2DMDfWOF6Ha7aPeMqTu0ida8HjengmLdy64eKNqAC+H7cgNVMpug80rg7C29Es10Y8k/HVWM3vsDPSh0ujKfMgUp5dlv9eLGDVjz5HZHTcQ4/L8Zi20VzteB2mGiP1tYPRhQ/AsnLVaP00gc7hclUwOVqiXkoG70TjelgniZkO8Vr5xwaU0e8mKRy+Y+S+DaIsb6nzupexTLhWCwQGLuJSF54J6prGa4OD0KfWqgx52Ns6qgUcWKCQ54Y390Z1m8kIvjHdWZJH2nnZUjtVwWVG9BCicyinvmaLhiQ1wsZrw/S+WTNbJqW==

Sello del SAT

e/+g/+vSIX7cXJe4W/we520wLTsEjsU/Rq6toqXE5w8B/6LCR43K0FXwnXkyht9GvdXpJnK7NYSTnsPe/eq+mvy59LVCmGT0eCJoT+f2S2kICNncfIRXje7keU+zhJKR9q2g2EZkYsC5n8UIVVA66jcsdRrNjV0E0oQWiQwNQ1Gj5XDrAaRYR/j+T7JucOkH5Fxfk9e6nfjFKlWRq5J/gxqpCr0Z2JkHXCcpYb+5Dy4nqyvt17hqiSjdF2R14qnRbjPwYp5AdaKHe0g5TEv5Qyt4KkRhy3z0O7xR7RbjZpu2rlwysemLpMqvDNj/ETuY3+gFZF/eJDwVq4qM4ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A1A34390-AB9F-450B-8372-C65BDDBB7DC0|2023-10-14T12:08:18|MAs0810247C0|NABh2E8UXJyiNFX1gPOW1kJLinI00j2P2DMDfWOF6Ha7aPeMqTu0ida8HjengmLdy64eKNqAC+H7cgNVMpug80rg7C29Es10Y8k/HVWM3vsDPSh0ujKfMgUp5dlv9eLGDVjz5HZHTcQ4/L8Zi20VzteB2mGiP1tYPRhQ/AsnLVaP00gc7hclUwOVqiXkoG70TjelgniZkO8Vr5xwaU0e8mKRy+Y+S+DaIsb6nzupexTLhWCwQGLuJSF54J6prGa4OD0KfWqgx52Ns6qgUcWKCQ54Y390Z1m8kIvjHdWZJH2nnZUjtVwWVG9BCicyinvmaLhiQ1wsZrw/S+WTNbJqW==|00001000000505142236||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

BBVA
BBVA
BBVA

BBVA

ITSON 2
5 FEBRERO NO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004219069
FECHA 01DIC23 HORA 10:14

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

TARJETA 6290 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 8116.00

APROBACION: 234934

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELEFONOS (644) 410-09-00
EXTENSION 1340,2550
CD. OBREGON, SONORA
teoteria@itson.mx
FECHA: 01/12/23 FOLIO: 185

CONCEPTO	PRECIO
MARIA EUGENIA GUTIERREZ VALDEB	116.00
OS: 2437 PP:551	
NUM. CONTROL 85000768	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 01/12/2023	
SUBTOTAL:	8,116.00
IVA:	
TOTAL:	8,116.00

ATENDIÓ:

ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 A LOS TARDAR 5 DIAS HABILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

PAGADO
01 DIC 2023
CAJA 2 CENTRO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:52:16

Página 1

Nº de batch 1870230 / M

Fecha de Batch 06/12/2023

Nº Doc. Pago 99509026 / PN ID de Pago 431271

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000769 GUTIERREZ VALDEZ, MARIA EUGENI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2263/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,200.00-	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	2263/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,249.00-	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	2263/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	435.00-	MXP 1870222/ O	Pasajes Terrestre	2437 / OS
00090	2263/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	435.00	MXP 1870222/ O	Pasajes Terrestre	2437 / OS
00090	2263/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	2263/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	435.00-	MXP 1870222/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00-	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00-	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	435.00	MXP 1870222/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2263/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00	MXP 1870222/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	555/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1870223 / V	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	555/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,249.00	MXP 1870223 / V	Viáticos en el Pais	2437 / OS
00090	555/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	435.00	MXP 1870223 / V	Pasajes Terrestre	2437 / OS
00090	555/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,884.00-	MXP 1870223 / V		2437 / OS
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	435.00-	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00-	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00-	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	435.00	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	555/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00	MXP 1870223 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00090	5247/ AE	06/12/2023	E1A421050300.11236.00101001	8,116.00-	MXP	1870228 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	5247/ AE	06/12/2023	AFO421050300.11236.00101001	8,116.00	MXP	1870228 / V		/
			Cuentas por Cobrar entre Cías.					
00090	5247/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	8,116.00-	MXP	1870228 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5247/ PV	06/12/2023	E1A421050300.21193.00101004	8,116.00	MXP	1870228 / V	DEV OS 2437 PP 551	/
			Devoluciones por viáticos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509026/ PN	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870230 / M	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00-	MXP 1870230 / M	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1870230 / M	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	435.00-	MXP 1870230 / G	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00-	MXP 1870230 / G	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00-	MXP 1870230 / G	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	435.00	MXP 1870230 / G	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,200.00	MXP 1870230 / G	
00090	99509026/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,249.00	MXP 1870230 / G	