



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:

31/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):

OS 2448

IMPORTE SOLICITADO:

7,200.00

NUM. DE PP:

PP 559

NUM. DE SUC/PLANTA:

F 151

NUM. DE PROVEEDOR:

87003800

NOMBRE DE PROVEEDOR:

GLENDIA ZORINA NAVARRETE CASTELO

IMPORTE DEVUELTO:

1878.00

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:

FOLIO 8815

Comprobación de viáticos a nombre de la Mtra. Glenda Zorina Navarrete Castelo, por realizar viaje a la Ciudad de Colima, al evento "XXI Jornadas Archivísticas de la RENAIES, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2288
B 1870687

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,491.00	
Hospedaje:	\$	
Taxis:		
Gasolina		
Autobús	497.00	
Total Facturas:	\$ 1,988.00	
Importe Solicitado	7,200.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,878.00	

PH 578
B 1870688

PV 5310
B 1870689

Parcial

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo electrónico: isidro.pasaye@itson.edu.mx

No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por:

Marisol Olivas

No. Cheque/transferencia: 99509165

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Fecha: 07/DIC/2023

Banco: BBVA BANCOMER

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

BBVA
BBVA
BBVA

BBVA

ITSON 1
5 DE FEBRERO NO 818 SUR
CENTRO
CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 009910514

FECHA 31OCT23 HORA 10:53

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

TARJETA 8412 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1878.00

APROBACION: 035174

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (844) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OREGON, SONORA

tesoferta@itscn.mx

FECHA: 31/10/23 FOLIO: 86

CONCEPTO	PRECIO
GLENDIA ZORINA	1,878.00
NAVARRETE CASTELO	
OS: 2448 PP:558	
NUM. PROVEED. 87003800	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO TERMINAL 31/10/23	
SUBTOTAL:	1,878.00
IVA:	
TOTAL:	1,878.00

ATENDIÓ:

ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPOS: CENTRO

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

SOLICITARSE A MAS TARDAR JUNTAS LABILES

POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION

DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

PAGO 31 OCT 2023
CAJERA CENTRO

OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO MOD. 2
 NUEVA CENTRAL CAMIONERA, TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE, JALISCO CP: 45580
 RFC: OCO8901174F9

Factura

Fecha	Folio
13/oct./2023 11:46:43	35508

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO, CIUDAD OBREGON
 CD OBREGON, SON CP: 85000
 RFC: ITS620522QH1

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MIXRES	PLATILLO DE MIXIOTE DE RES	PZA	1	137.931034		137.93
7501013104455	JUGO JUMEX ARANDANO	PZA	1	39.00		39.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A62D0D38-82E5-494A-B20C-85CB30E4E23D|2023-10-13T11:46:45|SCD110105654|WFPGRyn0sCyRXYxum+wsZnopGx70ZxjGrrGj9AL8j4s/A2/IV86OXjN2xjzU/vUY+NCvjwDU+sA+H2nRp6zBozyOZHsekiMHpwnTn8n4RFOXNTPgyX17ld1oQ55gL+dzPvCG+PeYoFk0AhBw1WsgSld18R3igjJTyaSR7rzL7160uwRxBIbNendCUHVfifgaL9W2jFfj9JxGv2F0c/Qqy1tBaUGCRJaHWU5mDbwMVNR23AWSXixGuK59H7zianD5r7yazZBgsZqcRTqrZuiZINTD2H3/ycfmdesaaM+8ffXo/CqeCJplochHJaPaRGZv6+jOT45JKI

Sello digital del CFDI:

WFPGRyn0sCyRXYxum+wsZnopGx70ZxjGrrGj9AL8j4s/A2/IV86OXjN2xjzU/vUY+NCvjwDU+sA+H2nRp6zBozyOZHsekiMHpwnTn8n4RFOXNTPgyX17ld1oQ55gL+dzPvCG+PeYoFk0AhBw1WsgSld18R3igjJTyaSR7rzL7160uwRxBIbNendCUHVfifgaL9W2jFfj9JxGv2F0c/Qqy1tBaUGCRJaHWU5mDbwMVNR23AWSXixGuK59H7zianD5r7yazZBgsZqcRTqrZuiZINTD2H3/ycfmdesaaM+8ffXo/CqeCJplochHJaPaRGZv6+jOT45JKIXOxcq4/LQ==

Sello digital del SAT:

Px+CtW8ygPB2TIBaSzNfhzZucw5heFLR28LDcUEzR7ugN+d6YGj5AMSzLAXbj4QBstYVILaoi/hRiHw0CP1B5XgHnX9+PdF8pU+RydgT7qsNEvRevA7dP6f1caLKY+1005Lm1RA1LOkNUpbavSKfBShl8IvRQltukuPS/yeyRLuJk/MIP3Xj+eJ4C7NRPfUrZecleA3xHM01jU5LcWe6z5tke0TPjYyQ+CmQK17plxE2ofRqc0GoFAH8Z4le8C3m8+OYjmwmx1uWitGe0TR4+i5qT7GnOEIVAXMxOtcHwP1n2N2RYGIPE9f9qSGJ/ka+JvIsGJ9q0od0w8bUaQ==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

(Ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de débito
 Método de pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Subtotal	176.93
IVA TASA 16%	22.07
Total	199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: A62D0D38-82E5-494A-B20C-85CB30E4E23D Fecha de certificación: 13/oct./2023 11:46:45

Certificado del emisor: 00001000000505055978 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 3.2



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 - 5268
Fecha: 13/10/2023 16:52:02

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
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.

Subtotal: 228.45
Impuestos Traslados: 36.55
Total: 265.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504262680
Folio fiscal: 3BEE3952-0C54-44DC-89A1-CE609972414D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2023 - 16:52:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OSTy5IVm8J/xheno+R4bWAxtcFoAsCkaNm4rB+XfsMU9yNu5fQ3BxIffvJd/OPXJXeTWwvPuXNayn1F6PKFKc
EOukvj43dWqKh52S/gbJFCvn8pgO3njffRvRzq0q1+QSEGN628P/LO+UXDteVRtuJuXMqDuGy0nzuUXEpCoo3
azVVKQxZWeWG7iUP7zT8ladO3vKVOeYAR+cCpS152XaGyJLA8N9lw1dDItaGGN3fZnKWRjnlWUHUsUCHnevMjt
h3lL5QOPB0dJC8yfJtacZPQnSnAed9swRwVabpY3x+TOOXaqioggugSXba+v4XhL+K9Q2uwIKmQIL7P4a5A==

Sello del SAT

QcGiNfMHJQhU0rQmeEz/Znp/3uBFvND+tCA7yZswQEfl/hzYMTIGebP4tgvCKXuQZQDdx7C+DFJdeah
CYbNxA54VdEKzR+tjVu1a8J+pilj7hYCSs956NwYV75x4p2GvvzJ1ApwC17DqXLEHORWzeR0Y3Cp517
X3H7Re2zFbjx3Mu92bcH/AdcYg8E2b2FidCTZH4sLisaXIEHIGPQich/JvJA/YrvPyVAW+wW9pjwEtnW
hZpWuCTGN9lwN6Ep/8xjOTW/Sc6cXBOH8H8h4n/ufDeqApEY0AzGhHjorJ0gQ9az/s5Ois3/XO888Kjz
tTys8Wa4U1ophGZPe0raWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 3BEE3952-0C54-44DC-89A1-CE609972414D | 2023-10-13T16:52:05 | MAS0810247C0 | OSTY
5IVm8J/xheno+R4bWAxtcFoAsCkaNm4rB+XfsMU9yNu5fQ3BxIffvJd/OPXJXeTWwvPuXNayn1F6PKFK
cKcEOukvj43dWqKh52S/gbJFCvn8pgO3njffRvRzq0q1+QSEGN628P/LO+UXDteVRtuJuXMqDuGy0nzu
UXEpCoo3azVVKQxZWeWG7iUP7zT8ladO3vKVOeYAR+cCpS152XaGyJLA8N9lw1dDItaGGN3fZnKWRjnl
WUHUsUCHnevMjtH3lL5QOPB0dJC8yfJtacZPQnSnAed9swRwVabpY3x+TOOXaqioggugSXba+v4XhL+
K9Q2uwIKmQIL7P4a5A== | 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 04:46:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/10/2023 04:46:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 5DB9E960-D434-43A9-A4B0-8D57C19E303D

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: 28 - Tarjeta de débito

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: 16013

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

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

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|5db9e960-d434-43a9-a4b0-8d57c19e303d|2023-10-12T16:46:55|LSO1306189R5|MjdoJS+W1wUtV5e0Kivx+R+oA5s0piXu050J1Cyx4ernMMZib2+9f986vseAtuLy64Prn5dZUeODNbVHlleGuMIGiqWWjKdBWICjAzKcjVCBm1ZqTaUOGuixNwkJyi74u5YG6NgVGuixZwQ33z4qlZ8SvR+zrtghgik2gpWn0OG4MZMJ4qiAHuOjRjwnJ/eP1OpOlxUk+moDfzz0OnbyR2zeQPWEi9Upxlu9fU25mVHskFQQRvwim9ucfJ38Yu+aPL4vl9ti7mzpdUSCNSjzBYUDZrAjvwXsoge7219hHffB+MplaYnCNmiDLvZxDEpHcgUfdpG5c0rmN/gFCIMfQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MjdoJS+W1wUtV5e0Kivx+R+oA5s0piXu050J1Cyx4ernMMZib2+9f986vseAtuLy64Prn5dZUeODNbVHlleGuMIGiqWWjKdBWICjAzKcjVCBm1ZqTaUOGuixNwkJyi74u5YG6NgVGuixZwQ33z4qlZ8SvR+zrtghgik2gpWn0OG4MZMJ4qiAHuOjRjwnJ/eP1OpOlxUk+moDfzz0OnbyR2zeQPWEi9Upxlu9fU25mVHskFQQRvwim9ucfJ38Yu+aPL4vl9ti7mzpdUSCNSjzBYUDZrAjvwXsoge7219hHffB+MplaYnCNmiDLvZxDEpHcgUfdpG5c0rmN/gFCIMfQ==

SELLO DEL SAT

cPbRjcQQCLxvi7O5mCbnwVg9ia5vCw6YmSfgQRwsLsEJt3kpyjSiZmAVvYMiQURvIUf8rOOeYXjtvV+LrwJOKARGvmUJJvn0ENIEotFBFmqBhklm87qLd5JaVT2+rJyUs9Pp+f4xpQx8lhUbcJmsu7SHvsZmEUqCMI90hnz0PGF9cZCHQCKdfEeDoxmoxvFDrFvKgmJlE7hKwIGilEpNU9bfmHcgw4L7/NQf8xClk+JBGjyDk/Ti6m9Ogg27WGDltpRqFaAregPeR4cD2EeZbkmannt22mQQIXR4hUuBnjVnCbWd1jEv0jRgDHYpOqOGX7nWrnPkDsW5q3Vw==

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 _____

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: 2023/10/13 12:01:30
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 8f1021b8-3e23-45ba-8800-965675adcd28
Fecha de Certificación : 2023/10/13 12:01:33
Exportación : 01
601 Folio (XML)319137

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-13	452572	213249

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 \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

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

Sub Total 181.04

IVA(0.16) 28.96

Total Facturado 210.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.00

Total a Pagar 231.00

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

nROEP5Jj2UyaYh6kSKjrNUVFUo625j6p8YuKXVW6nubTX74ZDa9Q0e7PhNph4+7cW9+BtAZQPAtHCGnUuZAoT9tw+8rPWei p22J6l9l0rvp4tUtlzayFGotA8bEIWcEsbRnj2yu20GLS3dqQ9Zwyftl5P9IE9+PrXwKmt9Q6A/hKAzO/bZPZzTPvNK2Z3vLHNe1x/tCFJOU1w7jfa8vb2zaZxsKT1Q0Aw4jCbpsEypXfKD4zMOAwFdRo4okljPVXQ9LwvetbsbpMJoSZjH3gcW3vfDK2/Up8Dhdze4RwSglyqJaA6eVaGMnXBv853cxaWEfpc4koFILQ8BfihOnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F1021B8-3E23-45BA-8800-965675ADCD28|2023-10-13T12:01:33|EFA100217SU5|nROEP5Jj2UyaYh6kSKjrNUVFUo625j6p8YuKXVW6nubTX74ZDa9Q0e7PhNph4+7cW9+BtAZQPAtHCGnUuZAoT9tw+8rPWei p22J6l9l0rvp4tUtlzayFGotA8bEIWcEsbRnj2yu20GLS3dqQ9Zwyftl5P9IE9+PrXwKmt9Q6A/hKAzO/bZPZzTPvNK2Z3vLHNe1x/tCFJOU1w7jfa8vb2zaZxsKT1Q0Aw4jCbpsEypXfKD4zMOAwFdRo4okljPVXQ9LwvetbsbpMJoSZjH3gcW3vfDK2/Up8Dhdze4RwSglyqJaA6eVaGMnXBv853cxaWEfpc4koFILQ8BfihOnA==|00001000000504041684||

Sello Digital

Fd7MkJRjKJdQJruWeBxJmhPHrCFBK6wpne4mfa3AH0qG13vNyQHazMcZNDkJfNzUroIVCNz+95uPZdx+47MMBz6zm98iOb1u4VoJzpz+1co/R9P84mTcKxDarbs64+1aqBVrrNjBykA3GPwUrN6iKzGwT400PRMVP/xL7w34QOg3RFUrafOfAnkY7aky0DHFwEhiRJGCqZXK5xILUsRpc1dqxqwxbeBMS9CiPLiRT1Q9m8IzHytgkukYl6eLJRO3zJqjPCZYixrIMpPMik8v+I4+L6GhpA7dmEIPvTofkeVUr2j9gZNRrn4yzre7hsAiGbB5SEQzEYaWD3FYM0Px5w=



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 11:00:44
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 238d3968-aacd-4fbf-919b-
db0c9434440f
Fecha de Certificación : 2023/10/12 11:00:47
Exportación : 01
601 Folio (XML)318983

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-12	452480	213153

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 \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

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

Sub Total 181.04

IVA(0.16) 28.96

Total Facturado 210.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.00

Total a Pagar 231.00

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

Yqaqfr9Irm/FDB/sRh2HMguFZ1dbn4TJ0QvqS9RwD2fNPZoDMctK2SP+4bXdYzjV2t+MIERGRMZd21crYMnv+dYp9Qc+F7E/xlzZCUnLrf465Mlnzf9i7Z1KjoSq0LcAwo6HGok+4hhWig+PbO1lGwQTNvjcGYxwzw5RO+wXhh6kHf953O0t0ltWmiWOvyIKYBx9VS+q6KLUxN47snp+/XqetL4LjbjQZXn3onzDDV3Ce7h4CgitQar9gphs+Fnk28ScEj3/CjH9QrXAUWeBi/9YcP+lhFvxCCuXOYW75JksaHB+Uvou68Ds3BF70ZnuFMP8BPsFGX0YjnRby3mJUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|238D3968-AACD-4FBF-919B-DB0C9434440F|2023-10-12T11:00:47|EFA100217SU5|Yqaqfr9Irm/FDB/sRh2HMguFZ1dbn4TJ0QvqS9RwD2fNPZoDMctK2SP+4bXdYzjV2t+MIERGRMZd21crYMnv+dYp9Qc+F7E/xlzZCUnLrf465Mlnzf9i7Z1KjoSq0LcAwo6HGok+4hhWig+PbO1lGwQTNvjcGYxwzw5RO+wXhh6kHf953O0t0ltWmiWOvyIKYBx9VS+q6KLUxN47snp+/XqetL4LjbjQZXn3onzDDV3Ce7h4CgitQar9gphs+Fnk28ScEj3/CjH9QrXAUWeBi/9YcP+lhFvxCCuXOYW75JksaHB+Uvou68Ds3BF70ZnuFMP8BPsFGX0YjnRby3mJUw==|00001000000504041684||

Sello Digital

X9pIXv53OC6VY8Jy/J9H/LNCy36u/ntBfrQWst50wPFi2ALbeyhy4k2zyX0rBQcb95ZHFvSqNGOWd9l4gtDBMdnVeal7A9JGmYTj5gVHPfrHRRTK6fMDW3945jw/hT8qPx9rI4KnsV/9yx/jr/S2llb3AZQtEUjgF8sCGkklzWmhfltEJijHqSlvacl7JEXsx21mJ1wBXfuHxCkr+GPn0n8pCC62YV2ipPM2ytyUerHpmG3ecU9UYQupb4grLn9YBbKilb4bMRv+UNwf25FmAp1SPklf1EgiBmxT0EFpUoQuinayVVbnV26p7vHuCXLC0rd4QD+9z5FChoCsS1FlrA==



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 11:39:32
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : d70f9f8f-6ad5-4a19-8bd9-9f89537dadee
Fecha de Certificación : 2023/10/11 11:39:35
Exportación : 01
601 Folio (XML)318863

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-11	452373	213066

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 \$28.96 Clave Producto: 90101501	181.04	181.04

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

Sub Total 181.04

IVA(0.16) 28.96

Total Facturado 210.00

Método de Pago : PUE

Propina : 21.00

Total a Pagar 231.00

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

hm25g9iqm7BGioSi2heSO9TGiTODKyRZAdKNrbgLOaBCG3p5Rzmd1ESSrGw+L2PhP2oUthE4TIFzu+8KTSYfDv38NjPpHH0zhiLay5ihGJKHgh/1hmbzknye1i0rfAfW6jBnYkl/T4VJJReJQoyLW+LeOWqxXV2yfE6R3jwSI2b8kYNRKDG6TbwZgyUHRgEs/EYqYD0mzxxJdWlt9+FgcSDELPHDVwZCfvJ68Vuxae+lwX73bphVwdLHbepg3rBuaNEJVEwNKjIHHotJEEOP4FR4Mnl83+LePz5r5C+OlkSH/JLqxnMtjXjhBEhgdzBJ5Hahx4NwPLCi+yIvr4L8bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D70F9F8F-6AD5-4A19-8BD9-9F89537DADEE|2023-10-11T11:39:35|EFA100217SU5|hm25g9iqm7BGioSi2heSO9TGiTODKyRZAdKNrbgLOaBCG3p5Rzmd1ESSrGw+L2PhP2oUthE4TIFzu+8KTSYfDv38NjPpHH0zhiLay5ihGJKHgh/1hmbzknye1i0rfAfW6jBnYkl/T4VJJReJQoyLW+LeOWqxXV2yfE6R3jwSI2b8kYNRKDG6TbwZgyUHRgEs/EYqYD0mzxxJdWlt9+FgcSDELPHDVwZCfvJ68Vuxae+lwX73bphVwdLHbepg3rBuaNEJVEwNKjIHHotJEEOP4FR4Mnl83+LePz5r5C+OlkSH/JLqxnMtjXjhBEhgdzBJ5Hahx4NwPLCi+yIvr4L8bw==|00001000000504041684||

Sello Digital

iT2PJIBUSM0cRA71ZyHLlpZPKwITW1BIkPfbpkhepBJVvltA8TYovb+1lxnyuk5u85OD+ewQGLtTHVXT8xs4kiiyMVSIVFgm7Q6W9xUKOO6XN/M7haoMnbc7bx/439QGGSIQJiNL2udt+qd2dtR3hzjFesQ2hURclxXnBrCW2Aa/zCTxIXjhMgzJcV5A/5bctatDKcRhfQKhkVL4WpwNzgPwpcK0BBPkJne5lrBPwvlhMc7fVg2Zc1C083DZVxt2NdjO00R56lR7RlqWu8/K8sO0/3HGthRziVHeLCjq3TZm1m9H7lu90MQZFz5/IZIEVGPLTOIR1JSnBqivm/5JhIA==



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	49.14	002-IVA 16.00% 7.86	49.14
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.86	002-IVA 16.00% 0.14	0.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.45	002-IVA 16.00% 0.55	3.45
Importe con letra				Subtotal	53.45
SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MXN				IVA	8.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	62.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.55

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Observaciones:

Viaje: 2023-10-11, COLIMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VARO880318NY6 | OSCAR GERARDO VAZQUEZ

RODRIGUEZ

TRIP UUID: 234fd89e-dad3-4ec5-b301-3e08f15bf08e

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: F708F3F2-D861-5C3F-A7DB-54781C1D2D7C

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412T6

Sello del SAT

MrQ9JAHdu/SsKX0QIMOMIcaE2XQuGrY2MoXTRo6a5GxNStS8Yd7mFY2VJj6yKzr0FOb2B3svaeSgkRBkMzLU4BzMdwZhfMwkDZ8p+OaR/n85FmAAuaP2fgl+s1IX0SL1WU7gS/WQIYuA2zS5F2jgIHIO2DKY7JLKfdArzZmlB0rpFqzmBo9xYJloWdfKfnU1rkPHOWXZv06X3Ds2ndryuYRKqLYnkAsWma/cbiil4YJpPF5jRd59rkCwBF7dbZ6GjzcVBR4MjgrAdcjCzP3n9AAEB6OTWhOjEueWjeSDyH1jz44YqDcxlbu2BoKnDIQh/tTsut9+R1QTEs+zFmQ==

Sello digital del CFDI

L6RTR/BuxClkKbQu1qNdyjcvPXmTvh92ft+XVLNzfMC96yIWQt6tk436i5pGukPo30Qtqs5/oPq+Cv0z2VDcTtsj9ieiawkUmLAj6lc2ZQQ1d02Qb/ugXb/eQgM5frrbE8OTleq7cyF9AxTEPKavHKXkMg0+wigAiS8zQ6c8Q2yp4OQP9EP4IpgQXBTJ2KDNvZgDgBI9H2VHIVMNFJOQWKP1EUIVuvKHDIwfoIAtJmh1X+mSmV8IgyUtM4W0jOplurndW3v26Wh07vi7TB9iqskHg2fb4aC7Ce5qowN+85ZwllOgfm1InVJ2+t64B7wQwP2UQFvhoHz6BKkRj0wZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F708F3F2-D861-5C3F-A7DB-54781C1D2D7C|2023-10-25T13:21:12|MrQ9JAHdu/SsKX0QIMOMIcaE2XQuGrY2MoXTRo6a5GxNStS8Yd7mFY2VJj6yKzr0FOb2B3svaeSgkRBkMzLU4BzMdwZhfMwkDZ8p+OaR/n85FmAAuaP2fgl+s1IX0SL1WU7gS/WQIYuA2zS5F2jgIHIO2DKY7JLKfdArzZmlB0rpFqzmBo9xYJloWdfKfnU1rkPHOWXZv06X3Ds2ndryuYRKqLYnkAsWma/cbiil4YJpPF5jRd59rkCwBF7dbZ6GjzcVBR4MjgrAdcjCzP3n9AAEB6OTWhOjEueWjeSDyH1jz44YqDcxlbu2BoKnDIQh/tTsut9+R1QTEs+zFmQ==|00001000000504204441||

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

RFC emisor: VEDM800618UN1
Nombre emisor: MIRTA ANGELICA VEGA DOMINGUEZ
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1E726-5FFC-4317-A069-CDAAFD43FFE0
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 06470 2023-10-10 19:37:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	109.48	109.48		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS GO TO FLY CD. OBREGON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	109.48	Tasa	16.00%	17.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 109.48
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 17.52
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 127.00

Sello digital del CFDI:

I9YuZAo3lzD2pnP4d0rMa8ca8Q2xmMzh7m22TEYJwx79JFa+ha3hsHwVNMtff3KUbeDjCzTnDNRF1kolNKAjXijUgikzxnGyiz7rZYdRICxZ0EOChhb4vaX5+sY4UPFbPE5AIQI/0tLa8dLcssV
 RIC2k9eENhnsB7F6xxd+z8Qa5Z5Oo5CXYw6F4kX6RoGPu9Ypiri652AUOZSSIntuWM8Au9pC5LBr9Fa7khwmtR0n4SClyFn2DYTiY+UzeTvFZE5VNuggDNPO7iN1SqZNOYUYtNteZxwvB
 Uw8c12zeApFUUxsKJ/3KfNhJ3nxsgH9UxudfaAkj61GbeK+9k57UQ==

Sello digital del SAT:

V0Od+4KhD3fSKiDk1SqllD5ERNXeTKPelZVkeOPvpDN2VXo2o79t4guruwXyjGh85PhSJVUUCrmpDpgj1+9bqbj6f0rD1OuN+Yt/8auum+piE8dfsQ0xDJeYZKx0Ni0wsyGHKjV2kGNrs+AqG5
 Vz9TvuOoCLIMigvUUmI1J4azNsn/MbDUk3v4q51Z/HvoG9GBsUJ/Y2Z/bldcjMIKE+3gRjlu7jilz/+LwlltETdDC69NmXrIH4P6zemyn81PPz5wCtS0+IEN3rvXf/WMPCClscZhh73ZhdnGD
 4vdWtveP0RpBns/5KHHBqn1Nnf6QDICfjKWQFaVtYfDYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E726-5FFC-4317-A069-CDAAFD43FFE0|2023-10-10T19:37:32|SAT970701NN3||9YuZAo3lzD2pnP4d0rMa8ca8Q2xmMzh7m22TEYJwx79JFa
 +ha3hsHwVNMtff3KUbeDjCzTnDNRF1kolNKAjXijUgikzxnGyiz7rZYdRICxZ0EOChhb4vaX5+sY4UPFbPE5AIQI/0tLa8dLcssVRIC2k9eENhnsB7F6xxd+z
 8Qa5Z5Oo5CXYw6F4kX6RoGPu9Ypiri652AUOZSSIntuWM8Au9pC5LBr9Fa7khwmtR0n4SClyFn2DYTiY+UzeTvFZE5VNuggDNPO7iN1SqZNOYUYtNteZxwvB
 Uw8c12zeApFUUxsKJ/3KfNhJ3nxsgH9UxudfaAkj61GbeK+9k57UQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-10 19:37:32

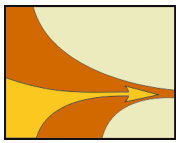
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



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 - 663180
FECHA DE EMISION
2023-10-26 10:31:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-26 10:31:47
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
555f7983-b790-4e47-9856-62c1ef0a707e
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, GLENDA NAVARRETE. VTA REALIZADA EN COLIMA buses con COLIMA, Libramiento Guad.-Manzanillo No. , Col. Sta. Amalia C.P. horarios 28040 programados	\$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 _____ \$ _____

AÑO 20 23

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:	

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|555f7983-b790-4e47-9856-62c1ef0a707e|2023-10-26T10:31:47|LSO1306189R5|m8htgsPrFpLnDyNjffLP7g37eTsswxBs9Cz4MarQHfPm2flfYTVgPw/pSRQKDVHNgZSnZMW6F8njqDhd2WHYQToMy3+i/B32JWhHpdpxGglj5tLl0/vjtzLzA37Q3O17Zaw2fl+2VnmwxwFp2618+uV3EeblBlmQYw1X7wnV3nVGF3f0/rc/PXPUHLc1blQKj/8ihBD+Issi06MFFQZ8+t6HvpEeTuWaK1g4ciDw19WGOzt/Wtqp6vKk7qu+91X4PdLpWnY/gg/SUSmI+F0z3xCIU7+iIyoJ0FY5mDy6dYvzhijyqFZm1zgalP05hOkGAuksC7sjBKAfjZxP04g==|00001000000509846663|3||



Sello digital del CFDI

m8htgsPrFpLnDyNjffLP7g37eTsswxBs9Cz4MarQHfPm2flfYTVgPw/pSRQKDVHNgZSnZMW6F8njqDhd2WHYQToMy3+i/B32JWhHpdpxGglj5tLl0/vjtzLzA37Q3O17Zaw2fl+2VnmwxwFp2618+uV3EeblBlmQYw1X7wnV3nVGF3f0/rc/PXPUHLc1blQKj/8ihBD+Issi06MFFQZ8+t6HvpEeTuWaK1g4ciDw19WGOzt/Wtqp6vKk7qu+91X4PdLpWnY/gg/SUSmI+F0z3xCIU7+iIyoJ0FY5mDy6dYvzhijyqFZm1zgalP05hOkGAuksC7sjBKAfjZxP04g==

Sello Digital del SAT

DjRfcSGnD5NFabwX5EqzW6DImFIKQM/LRkTrUNsaWNTrYcwLrKQVjuvLNkCmpupMkZTa8j00dILTxlMksEg0FnurNM5jb2y11GopPDCij4Dq0Evoqush2+fd6nUwE5+3sB6dDLwPcygRRcMNLdUMiHdKqH27Y0yp6+2dHHzKAYVTbnRxtMde7ImWofr7Y1mx7582MBOWIHewPVef905TFQsrRxi6JTEVoadCRs/RnBaja2zphfrhghkzDyrBUFRFBNGFRilFa3x8W3CTI2Jddux7Ji0dtUP350z2CC8B2EmEAJ/Kel/EwXK0yW3KmnA5zpgk0T9Da8Qo09jc47g==

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:55:29

Página 1

Nº de batch 1870690 / M

Fecha de Batch 07/12/2023

Nº Doc. Pago 99509165 / PN ID de Pago 431507

Fecha de Pago 07/12/2023

Beneficiario 87003800 NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2288/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	497.00-	MXP 1870687/ O	Pasajes Terrestre	2448 / OS
00090	2288/ O1	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,491.00-	MXP 1870687/ O	Viáticos en el Pais	2448 / OS
00090	2288/ O1	07/12/2023	AGO210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	497.00	MXP 1870687/ O	Pasajes Terrestre	2448 / OS
00090	2288/ O1	07/12/2023	AGO210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,491.00	MXP 1870687/ O	Viáticos en el Pais	2448 / OS
00090	2288/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	497.00-	MXP 1870687/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2288/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,491.00-	MXP 1870687/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2288/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	497.00	MXP 1870687/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2288/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,491.00	MXP 1870687/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	578/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	497.00	MXP 1870688 / V	Pasajes Terrestre	2448 / OS
00090	578/ PH	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,491.00	MXP 1870688 / V	Viáticos en el Pais	2448 / OS
00090	578/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,988.00-	MXP 1870688 / V		2448 / OS
00090	578/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	497.00-	MXP 1870688 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	578/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,491.00-	MXP 1870688 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	578/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	497.00	MXP 1870688 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	578/ AE	07/12/2023	AGO210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,491.00	MXP 1870688 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5310/ AE	07/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,878.00-	MXP 1870689 / V		/
00090	5310/ AE	07/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,878.00	MXP 1870689 / V		/
00090	5310/ AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,878.00-	MXP 1870689 / V		/
00090	5310/ PV	07/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	1,878.00	MXP 1870689 / V	DEV OS 2448 PP 559	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509165/ PN	07/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1870690 / M	
00090	99509165/ AE	07/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,866.00-	MXP 1870690 / M	

00090	99509165/	AE	07/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,866.00	MXP	1870690	/ M
				Acreed Div ejerc M.N.				
00090	99509165/	AE	07/12/2023	AGO210050402.82671.37201001	497.00-	MXP	1870690	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99509165/	AE	07/12/2023	AGO210050402.82671.37501001	1,491.00-	MXP	1870690	/ G
				Viáticos en el Pais				
00090	99509165/	AE	07/12/2023	AGO210050402.82771.37201001	497.00	MXP	1870690	/ G
				Pasajes Terrestre				
00090	99509165/	AE	07/12/2023	AGO210050402.82771.37501001	1,491.00	MXP	1870690	/ G
				Viáticos en el Pais				