

265



### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 13/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3150 IMPORTE SOLICITADO: 22,029.00

NUM. DE PP: 768 NUM. DE SUC/PLANTA: F151

NUM. DE PROVEEDOR: 85000837

NOMBRE DE PROVEEDOR: CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

IMPORTE DEVUELTO: 13997.64

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: 85.56

NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_

NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

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

CONCEPTO:

Anticipo al Dr. Luis Adrián Castro Quiroa por concepto de viáticos por asistencia a Reunión de Trabajo de Comité Latinoamericano SIGCHI Rio Summit, Rio de Janeiro, Brasil, Del 1-8 Dec. 2023

F 9096

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos Nac:	1,379.50	
Taxi:	\$ 2,378.21	1782-99
Hospedaje Nac:	1,395.00	2774-50
Alimentos Int:	2,878.66	3388-31
Total Facturas:	\$ 8,031.36	7945-80
Importe Solicitado	22,029.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 0.00	

PH-701  
B-1874573  
PV-5644 DEV.  
B-1874574

22414

LA-1874572

1874578

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología

Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MAG. Esther No. Cheque/transferencia: 99 514500

Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: DO1-11121-00301004

Fecha: 22-DIC-23 Banco: BBVA PT

#### OPERADO CON RECURSOS

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

Dr. Armando Ambrosio López

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

Pv-5645 OCTO  
B-1874577

AÑO 20 23

# Transferencia exitosa

13 diciembre 2023, 17:48:13 h

# \$13,997<sup>64</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



**CUENTA INSTITUTO TECNO...**

• 9227 Cuenta BBVA  
• 1845

Motivo de pago

**Os3150 pp768**

Folio: 1482093143

**OPERADO CON RECURSOS BBVA**

<input type="checkbox"/> Propio	_____ \$
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	_____ \$
<input type="checkbox"/> Estatal	_____ \$
<input type="checkbox"/> PRODEP	_____ \$
<input type="checkbox"/> PFCE	_____ \$

AÑO 20 23



CARPOOLERS

CAR180806AM9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Calle: CP: 85040 Estado: SON, México

Fecha y hora de certificación  
2023-12-01T11:13:46

Fecha de Emisión  
2023-12-01T10:13:45

Serie / Folio  
3658

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general  
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Calle: CP: 85000, MEX

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000504204971

Folio fiscal  
063512dc-f370-4471-a4c9-3dd7729660d3

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Viaje Carpool Redondo	25101500	ZZ	1.000000	\$1,034.48	\$1,034.48

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Condiciones de pago: Contado

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal:	\$1,034.48
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$165.52
Retención IVA:	\$0.00
Retención ISR:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,200.00</b>

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Observaciones:



Sello digital del CFDI

gnRq2L3wNI5WRyEaga+foT5+Y+bSTYnNrfk0gCEgrI5HD3EB/Z3H1NLnoFJmDgZJxlLjmOzQw/E+0AUUCAeTiljcOKq74OlabkpTktpKBAh3UzskS352QUJmp8Cq+EMvhINBy  
tqZexD5maBj/x73ju4SZSYNC0VmAZCWVifzEzZv1A+kB79dsiB/TPvZUG23CbHJah3r87IVUub7dIE+qi7WNF0EEGZESwIKEv+IDPPaFhOqZZAyJZUSXLivA8RAH3ZR36lqp1  
soj0YqA1WCod1VnOHCyvuK3OGQbqbWOU1HwUgqRjCfIOUJeeS/u4etpz3mha5tOzJpFIS7A==

Sello digital del SAT

Drtu8dgiOHgEqv/S/XsdX3ESOR/lvTZRGz4Yk8hH3GQ+l/fjBh6j5w5wquYkyWyU9c9rjE06Gkk67YYbnlq0E9kxDV2IElkewTZfUEba7xrvWfWw5EWgJodDIHw2ucuvWbTSKhu3  
QAdQN9zHESWxj5ABU27I/IVSw/leHqfrkSdExXwusy4ZqP94t+HkzXsQuLrBtG5jIS9phOA9l+KVEwXCwq4cSuFti3wjEAGT/VJzpbvdy01CXYLXGzaQm5SN9BgHXVZSxliVT2e  
WzvkNk5ldkQheCFrENBnSYGIL+c8sVIsTsVAmXvn4cS1XL6FRChKKPa2BTE350bEpW8ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|063512DC-F370-4471-A4C9-3DD7729660D3|2023-12-01T11:13:46|PPD101129EA3|gnRq2L3wNI5WRyEaga+foT5+Y+bSTYnNrfk0gCEgrI5HD3EB/Z3H1NLnoFJmDgZJxlLjmOzQw/E+0AUUCAeTiljcOKq74OlabkpTktpKBAh3Uzsk  
S352QUJmp8Cq+EMvhINBytqZexD5maBj/x73ju4SZSYNC0VmAZCWVifzEzZv1A+kB79dsiB/TPvZUG23CbHJah3r87IVUub7dIE+qi7WNF0EEGZESwIKEv+IDPPaFhOqZZA  
yUJZUSXLivA8RAH3ZR36lqp1soj0YqA1WCod1VnOHCyvuK3OGQbqbWOU1HwUgqRjCfIOUJeeS/u4etpz3mha5tOzJpFIS7A==|00001000000504204971||

OK



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85509

**Factura: 2228998231202162410246**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

585f36cf-7a31-429e-8d7a-e39710b0e34d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-12-02T09:24:10

**Fecha de certificación:** 2023-12-02T10:24:10

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 155GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	27.78	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	89.89
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.83
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	5.78
	TOTAL	98.50



**Sello digital del SAT**

RB+3yv/LF+sduUTMjh4FqvpAa7rFMgSZ3H+8Tvpf0KCiv5O2UCDCyxRTcwkjy1D0SIVVJMDhbb6yxvqgqKLS1USQOXjYKnmj  
mEP5xDLgFw7uz4+PyjxatoAAwnOK95F9Mbx1NQXTc0MDVNp4I++SEH1V3u4f+ki8jXS6703tYIF0mJTr3E0E4UACZj1LWPCjI  
/jA8V6bjlcVT6Vo0ih4bwh0YRidE80ljixa19ZY0zC+cGLc3q7DUy4VDgr8oIXgsRa93cItM7/roQWmkillZf+IRO26AqXFQz+1MVtR  
VLjgylzSExBpxcsx1d9VWZvElzTokOeb7OBuKxkxg==

**Sello digital del SAT**

OwTEYANOf8v1LbrVjliTYBT3kFtYeX9Pp7r26dPzZE7FpA1Pnv7M02XbknbMFeT4bD6ch0sin0LujS8uaPW6x6FNJL8nPIUbcDEIY  
HDj6Ga7rAUqMzE8jZfVCnqx0S5nicwyHw6+ohN/ztzloGZrhxs2ke199QFnP+HqqaAGmLXCxjnbNyBMRKTehInrvdnYjaZPq  
ej5/TcA1WxM+F+OV9nQopz2VKrft3ciqL37CIREWwESdWclpfKHmZuBbulF+xRhedwCiw4vG1VMillEe8pZ4nCq4KmsqK1t365  
yFa0Mp4+RLV080L0Cx8aE3DCX4oCKObbOihRilb+Hw==

**Cadena Original**

||1.1|585f36cf-7a31-429e-8d7a-e39710b0e34d|2023-12-02T10:24:10|AUR100128NN3|RB+3yv/LF+sduUTMjh4FqvpAa7rFMgSZ3H+8Tvpf0KCiv5O2UCDCyxRTcwkjy1D0SIVVJMDhbb6yxvqgqKLS1USQOXjYKnmj  
mEP5xDLgFw7uz4+PyjxatoAAwnOK95F9Mbx1NQXTc0MDVNp4I++SEH1V3u4f+ki8jXS6703tYIF0mJTr3E0E4UACZj1LWPCjI/jA8V6bjlcVT6Vo0ih4bwh0YRidE80ljixa19ZY0zC+cGLc3q7DUy4VDgr8oIXgsRa93cItM7/roQWmkillZf+IRO26AqXFQz+1MVtRVLjgylzSExBpxcsx1d9VWZvElzTokOeb7OBuKxkxg==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

OK



FACTURA

SNBPD 188562

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 305150854

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2023 09:31:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

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	140.52	140.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$140.52
<b>IVA</b>	\$22.48
<b>TOTAL</b>	\$163.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA41E3B8-0BB6-46A4-BABB-6C6A75ACA70E	02/12/2023 10:31:07 a. m.	00001000000515723672	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 quTKcS1b3PgJ8MRPbW9YS5feuPuWxj4GIHdBkPzF4VP5kTU8OqqNA+Xw6UCQkVHswt07hVUPGy5Isea0K+ryxaK/h2sOHMEIK7zFTqn+ZamsEZJRFey4PcOveZzC39cL0xCPPMEXzNw452V's

Sello digital del SAT (CFN0k7UXFeh08g+ECXn7KSPFim8dJVUMCozkHZTSj7bYIHH3apf3BoLxRPL6m+akT/caQ0i6KfVgKbuNBHSxVl.ass/S8mObyz3OdTogPihIPPOUjZGRaKT+hl.gbkXLimCPzTZEwHT6IEXaK

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]CA41E3B8-0BB6-46A4-BABB-6C6A75ACA70E[2023-12-02T10:31:07]INT020124V62[quTKcS1b3PgJ8MRPbW9YS5feuPuWxj4GIHdBkPzF4VP5kTU8OqqNA+Xw6UCQkVHswt07hVUPGy5Isea0K+ryxaK/h2sOHMEIK7zFTqn+ZamsEZJRFey4PcOveZzC39cL0xCPPMEXzNw452V'sual15wVKdr5+MHc/om68/SpRCPmKz38ubOscCMDzH7J5jBFkl4KXh2j0slUbnGfMsmjpxjvq8zloqHFsf1fehjtPm00GbcVZClxmcPnbroMX+cx9UB1sArhtEGxim69Vf92aWDXaXVvLMCGvdbm5Qd1EerdC9B6LUGLW/YOumsyF7HY2bUQ9jx5Yug==]]



# APPLEMEX, S.A. DE C.V.



Ok

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31215

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: HL 60236

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 4a7878e3-fe9e-4495-9f24-ef057078cb5e

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013

Sucursal

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA No. 462 Col.: REAL DE LOS ARCOS

No. Certificado Emisor: 00001000000506913630

Ciudad: HERMOSILLO Estado: SONORA Cod. Postal: 83200

Fecha y Hora de Emision: 2023-12-12 15:05:45 P.M.

Tel.: 662 262 0503

Lugar de Expedición: 83200

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-12T17:05:46

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

Razon Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

Domicilio : 5 DE FEBRERO 818 SUR

Colonia: CENTRO

Ciudad: OBREGON

Estado: SONORA Cod. Postal: 85000

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA [01] DICIEMBRE 2023	431.90	002 - IVA Base: 431.900 Tasa: 0.160000 Importe: 69.100 Tipo Factor: Tasa	431.90

IMPORTE CON LETRA			TOTAL
*** ( QUINIENTOS UN Pesos 00/100 M.N. ) ***			SubTotal: 431.90
Forma de Pago			Total Impuestos 69.10
Método de Pago			Trasladados:
Moneda			Total Factura: 501.00

Num. Cta. Pago: 9225	Uso CFDI: G03 - Gastos en general	RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8
----------------------	-----------------------------------	---

### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:  
aKd3CikfrWNQ81iEyBS1AZ4iw7r6SSCrvGjXl9mfMqmZFJnXQwjd0rThxDxRdfQbsW6LVBchZh1u8m1uZPTooGLSqw1xwupw7nP7EJRGRX4SV  
+rCgkafRk1kakv3EUJ0cww30t65v7B/8DCGwI7InPDzqrK6u/qUYVGREB0da360tULJtEXes4eVNZyjhR0FYy4FisY65Rd3W/00isVDN/3SEc5PFg8  
K8i20mPh0xDfm42eRBameq3NhuJ3uvKwPL3B6UNesb4BzcTmqd4omgLRjuE1gcukZXliapXqTBTwilePV3jAJA  
+g2ZCxtKXcSfXKFXQ3XyB3lu9x2cxg==

Sello del SAT:  
DKGNXEIQaGLVWcatTsqTJ1FVdUjgnz8rmO/aRGHAX3yC9oUwYCTuqFsnE5pBkt6aizNa9YqTrCcyH2IaNuy1XhxGFmiJpbj57HLb04CDq9XG  
JBa97xgOJlyRMXUa9FTroHtT/xA3u1iEwyG1jD0ksgCrkEXh7ncPSS0FbTF4TsFM0kswPIEg7DGF3JIDUPEbQlrD+J  
+kCxtthK8hklPF7bRCbEm20TjBydO8nU9wpGptSgaahpYBL  
+cfK3vSxa8y9MQD8R29vgn4lrOBfNBGL4bPEOawISnnxuQ2UHUauUmoEidXq6B6FCX7iHdO9pEIK+92moO6mfxWISXZPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|4a7878e3-fe9e-4495-9f24-ef057078cb5e|2023-12-12T17:05:46|  
aKd3CikfrWNQ81iEyBS1AZ4iw7r6SSCrvGjXl9mfMqmZFJnXQwjd0rThxDxRdfQbsW6LVBchZh1u8m1uZPTooGLSqw1xwupw7nP7EJRGRX4SV  
+rCgkafRk1kakv3EUJ0cww30t65v7B/8DCGwI7InPDzqrK6u/qUYVGREB0da360tULJtEXes4eVNZyjhR0FYy4FisY65Rd3W/00isVDN/3SEc5PFg8  
g8K8i20mPh0xDfm42eRBameq3NhuJ3uvKwPL3B6UNesb4BzcTmqd4omgLRjuE1gcukZXliapXqTBTwilePV3jAJA  
+g2ZCxtKXcSfXKFXQ3XyB3lu9x2cxg=||00001000000507247013||

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

AÑO 2023

OK

FACTURA

SNBPD 189290



**CAFE SIRENA**  
**CSI020226MV4**  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**USO CFDI** G03 - Gastos en general  
**LUGAR EXPEDICIÓN** 83340

**SUCURSAL:** 38521  
**TICKET:** 305421025  
**FECHA DE EMISIÓN:** 12/12/2023 04:08:33 p. m.  
**LUGAR DE EMISIÓN:** 83340  
**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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	66.00	66.00	02	002 - IVA	Tasa	00%

**FORMA DE PAGO** 04 - Tarjeta de crédito

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 02/12/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$66.00
<b>IVA</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$66.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
33891B4A-1A4C-4C18-A2A6-FFC61B9D13C4	12/12/2023 05:08:35 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \$ \_\_\_\_\_  
 AÑO 2023

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

**Sello digital del emisor**  
 FtUppZbYX7TwwZAI1X1mbx+uqJymIn0oIjRbPjOIRpd2c3xzUBOnS5tixhSkN54/NHde4p8RDNZj3LgCUIZz3a8AX6yzztIEyI3X4eypU0QIFsGw+oJqVNWLUJnTEuY4EWKLIJ1cUJlJq3aK23KYfzJlQ  
 NQbeWep5xFeB2ChJLV7NddHjzZPeGHr3DKJ+dgSVShYQK8qoHwJkPnaFZbrwPgB1sYTzqQGuhBcqRnQSRfI0W5OR7qwCGKBNOLGcCgz+Xspp2dX8esbDn2FkvYQvR9UISc5sHqWYvMn  
 qu2MIRZ5u/+BqjRyptGGWwrc48YMIpG==

**Sello digital del SAT**  
 xsNA2ORw0mISIVew05GYEa52/1pS8/cgbN4P5AHB4bLg4ICM84xiMkUZ7sgHHfz6i4omThCskSr1p6VdnSU6uNKS/2hUZe9E6f3xn/cqBCT5z2Xan9W0UHx181JzZTuj+wkG0O8A5OrLZn49Tf  
 pyh56kSlcPgwsRK3Ya2IVwwFTJWlhqO4puZxpmKnoP/IIHXJNL1+KnEWhnyuSL5fOoEPMTSsqZohnyC0utajYx6PFBOxj7JkaKf4+ZOxkelQGSivMSgPuo3jM8CeBcXheckZU5EV5urleOXCerDq  
 zk8dWAg/p+q6r41OqGbuck43BH4GnFqID3w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

jj1.1j33891B4A-1A4C-4C18-A2A6-FFC61B9D13C42023-12-  
 12T17:08:35JINT020124V62I(TuPPzbYX7TwwZAI1X1mbx+uqJymIn0oIjRbPjOIRpd2c3xzUBOnS5tixhSkN54/NHde4p8RDNZj3LgCUIZz3a8AX6yzztIEyI3X4eypU0QIFsGw+oJqVNWLUJnTEuY4EW  
 KLIJ1cUJlJq3aK23KYfzJlQ/NQbeWep5xFeB2ChJLV7NddHjzZPeGHr3DKJ+dgSVShYQK8qoHwJkPnaFZbrwPgB1sYTzqQGuhBcqRnQSRfI0W5OR7qwCGKBNOLGcCgz+Xspp2dX8esbDn2F  
 kvYQvR9UISc5sHqWYvMnqu2MIRZ5u/+BqjRyptGGWwrc48YMIpG==10000100000505211329II



OK

FACTURA

CHICTOAAAV 566730



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300761631

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2023 05:11:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	475.00	475.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	\$475.00
IVA	\$76.00
TOTAL	\$551.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2023

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
84207675-9631-4D6C-871F-8CBAA2A58A2E	12/12/2023 05:11:27 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

- Propio
- Federal Ordinario
- Estatal
- PRODEP
- PFCE

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

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

cCyC2QRm7E+AhILwQPyaBCC8LPTyHz1sJ08Gn2Lg1/dpxmpE/27EsXR+hbPdnW/iKOH3hGqWlunyFcl.bx6Sk4XJTT092YcVRz6SpSPsOCVgn5oQCa0dn9h0qMqz7fddHTiRWMnBx4fgepWf

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84207675-9631-4D6C-871F-8CBAA2A58A2E|2023-12-12T17:11:27|INT020124V62|RdJxUoIkN8eRgmxG+H1dM90e0qOahs6yjuoqVs8udpahUxpbVXQcP1BaDw/iKZp1c337MT4IdF0IU3xy407ZIRZQEYBM16VdrowhVSiIRJFRoW9jFRYYJBRK2/084AFLEEF5TzpxX1KOIn8v9ZUI7hOKWFUEw9Yxa2jDdn+GYy6UOAOAPWWF/E3UsZeR9G6o1KDT535o6Qqc0nRWQ3C6YUagevV7evKgzls1GHTQnWY3inrWZOPjw4dHoTTI2oK5J1NFdJmsEem9HrU4ISmUFGeV5+96EzaySk4J6dgS3itw+0MjB8I43c7rCD7veVNH3GP7fDEZOPA==|00001000000505211329||





OK

FACTURA  
H 194116  
02-DIC-23  
Hoja 1 de 1

# HOTEL El Dorado HERMOSILLO

**OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH SA CV ODH110524T24**  
BLV. GARCIA MORALES 123 B EL LLANO HERMOSILLO SONORA MEXICO 83000 Tel.: Correo: informes@hotel.com Web: <http://hotel.com>

Folio Fiscal: 07C80A38-8011-4D36-BB6C-463AC3741F16  
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T09:17:09, Versión: 4.0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508543522  
Lugar, fecha y hora de emisión: 83000, 2023-12-02T08:17:11  
Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: CASTRO QUIROGA LUIS ADRIAN  
RFC: ITS620522QH1  
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON SONORA MEXICO 85000

Cliente: 923

Entrada: 01-DIC-2023 08:34:59PM  
Salida: 02-DIC-2023  
Tarifa: \$1,095.00  
Habit.: 102  
Cuenta: 188783

Fecha	Refer.	UsuarioConcepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal Imp.Hosp.	IVA	Total
01-DIC-23	az	HOS HOSPEDAJE 01-DIC-23	HOS	DAY	90111501	1,172.27	35.17 187.56	1,395.00

## OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Tipo de Comprobante: **Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,**  
 Forma de Pago: **04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición**  
 (SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**TOTAL: \$1,395.00**

Hab.: 102 Usu.: ecc ELISA CUEN Cuenta: 188783



Sello Digital del CFDI:  
 Nq+a4Pb//kObT7IbG+4Fmqi4MFky3eSwx/5/WGS6FzjNmQyVnIJa4A4z+Hps5PdiZu13eP7Kp09S2NEYKfHCwoFL1s11+Qd5Xjxw8AQHkykTxdizEUsZR/4ySRtQTNpnxs28bcubue  
 temaVjOxMvkiyK71+bbS/ouZ/o11XdIhsbgZ1ZuM8A+G7KXML8uR1qqLJYtuIHM5pYn2QOP+Jtc0P6YDzh5GmXIXcQgyady4o810Ibooe+BHyM29F1rt4j+2AAm0jJ6IXXAR7ms  
 G5epAgoJ3ADKrkiFku1jhJonP2B6Zfn6ysKeeYMF5jKLDSLBEqD1uAqin4c3fn==

Sello Digital del SAT:  
 qZX+wmX8DSdTzgeZcx15Xjy4ZeRru8Dgkedi7yw1s8WUK+Vry3ptNZT/kq17uAWJ/xP1rsYuspensf9E9AbykydZxhBc14hwa7arhKL8L3r+kJKsNw3U01E0enyop/gzcx0P1q29  
 67Vmk6eWec47uscClrG9YhsRVrQH2pxOM//r8Fj4gwC24y/fb6647p/vi1smCBeyNFu2Dpue2jvqzjzupHHTW//ujmX8AZoqTT3/oPpQ1lBNdjOyjtixay10zo+z7LTY/N3Q1PqV  
 ij2hgSEvNVDVxpfu3KosUHx5GH3XLt/yq4wofaeSuosyZiJDXK2Kkf51t6j21XQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|07C80A38-8011-4D36-BB6C-463AC3741F16|2023-12-02T09:17:09|PPD101129EA3|Nq+a4Pb//kObT7IbG+4Fmqi4MFky3eSwx/5/WGS6FzjNmQyVnIJa4A4z+Hps5Pd  
 izu13eP7Kp09S2NEYKfHCwoFL1s11+Qd5Xjxw8AQHkykTxdizEUsZR/4ySRtQTNpnxs28bcubue+temaVjOxMvkiyK71+bbS/ouZ/o11XdIhsbgZ1ZuM8A+G7KXML8uR1qqLJYtuIH  
 BM5pYn2QOP+Jtc0P6YDzh5GmXIXcQgyady4o810Ibooe+BHyM29F1rt4j+2AAm0jJ6IXXAR7msG5epAgoJ3ADKrkiFku1jhJonP2B6Zfn6ysKeeYMF5jKLDSLBEqD1uAqin4c3fn  
 w==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
Este documento es una representación impresa de un CFDI



NFCe

FAIR TRADE COFFEE BRASIL COMERCIO

PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO AL 1022 CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ

CNPJ 32.979.093/0001-01

IE 11.335.020

DANFE NFC e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	RS UNIT	RS TOTAL
10000054	AGUA	1.000 UN	7.00	7.00
10000052	SALADA	1.000 UN	22.00	22.00
	QUANT. TOTAL DE ITENS			002
	DESCONTO			0.00
	VALOR TOTAL			29.00
FORMAS DE PAGAMENTO				VALORES PAGOS
	DINHEIRO			29.00
	TOTAL PAGO			0.00
	TROCO			0.00
TRIBUTOS TOT. INCIDENTES E FEDERAL 12/741/2013				

VENDA: 297941 HORA: 17:49  
 TERMINAL: PDV-01  
 VENDEDOR: MARCIA ALMEIDA  
 MD-6  
 CHOICE SOLUÇÕES VERSAO 3.0 7.0 RELEASE 60  
 SENHA: 193  
 PROCON: AV. RIO BRANCO, 25 (211141)  
 ALERJ: R. 1 DE MARCO SIN. RJ 0800 202 0376

NFC-e EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 N: 000 287 134 Série: 001 Emissão: 07/12/2023 17:50:59

VIA DO CONSUMIDOR  
 CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCeQRCode>

CHAVE DE ACESSO  
 3323 1232 1290 9300 0101 6500 1000 2871 3491 0297 9413

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Choice Soluções  
[www.newchoice.com.br](http://www.newchoice.com.br)

139,20

349,44

CNPJ: 45.946.319/0001-81 RESTAURANTE REQUINTE GOURMET

LTOA

R. REPUBLICA DO FERRO 143 LOJA 4 B O COPACABANA Rio de Janeiro-RJ 22021-030

Fone: 99776-8008 I.E. 12.432.67-9

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	2016	AGUA COM GAS	1	UN	5.00	5.00
002	1075	PICANHA INDIVIDUAL	1	UN	60.00	60.00
003	999991	GORJETA	7	UN	1.00	7.80
Qtde total de itens =						003
<b>Valor total R\$:</b>						<b>72.80</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						72.80

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
 3323 1245 9483 1900 0161 6500 1000 0020 4415 0371 5375  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000002044 Série 007 07/12/2023 11:21:00  
 Protocolo de Autorização: 333232719769229  
 Data de Autorização 07/12/2023 11:21:41



MESA No 009  
 PROCON RJ: tel: 151 end: Av. Rio Branco, 25, 5º andar, Centro/RJ  
 CODECON: tel: 0800 282 7460 end: R. da Alfândega, 8, Centro/RJ  
 Bispque Segurança Alimentar - ALERJ (0800) 202 0376  
 Sistema FREST - www.frest.com.br

OPERADO COM RECURSO

- Proprio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



A.B.C.R.A LTDA CNPJ: 14.666.957/0002-67  
Praça Senador Saigado Filho, 0, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Código | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Tot  
001 789606588069 AGUA MINERAL S GAS 510 1,00 UN 08,00 08,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 8,00  
VALOR A PAGAR R\$ 8,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 8,00  
MASTERCREDITO TEF 8,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?33231214666957000267659080001977531837023712)  
3323 1214 6669 5700 0267 6590 8000 1977 5318 3702 3712

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e: 000197753-000 07/12/2023 12:42:19  
Aut.: 3332527207582-0 07/12/2023 12:42:23



Trib aprox R\$1,06 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fonte: IBPI  
PROCON RJ - FONE 151 - Av. Rio Branco, 25 - Centro  
Rio de Janeiro - RJ, 20.090-030 (LEI 5.817/2010)  
Tecnisa Software - www.tecnisa.com  
Filial: 0002 A.B.C.R.A LTDA Loja: 002 A.B.C.R.A LTDA Caixa: 002 CAIXA 002  
Operador: 0050000000233 OPERADOR: DANIELA VENTURA PORTO

REDE GETNET

AVENIDA BRASIL COMERCIAL  
CNPJ: 14.666.957/0002-67  
07/12/23 12:42:10 AUT: 476437 DOC: 000181  
EC: 000000012833202 TERN: TP072978 C  
CV: 002025294 CAIXA: 000000002 L: 08116409  
ARQC: 42AA351FF662C7FE  
AID: A0000000041010  
MASTERCARD \*\*\*\*\*9225

VALOR: R\$ CREDITO A VISTA 8,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL  
SiTef fran Fiserv

Senha/Pager: 00125

38.50

BP7822 HA SEM TI DEP 21 MAEM AIRSIDE  
DORRY DO BRASIL: DEP: AREA RESTAURANTE  
CNPJ: 27.127.609/0100-02  
TE: 87046591  
AREA RESTAURANTE: AREA RESTAURANTE  
CNPJ: 20021940

N. de Voo 50  
Cidade Aeroporto SBT - RIO DE JANEIRO

A 5830031 AGUA CRISTAL S 5,95 \*  
Impostos: BRL 3 00

A 5830061 SAATCHIERS ORIGI 3,90  
Impostos: BRL 1 34

A 5830031 AGUA CRISTAL S 5,95 \*  
Impostos: BRL 3 00

Total BRL 15,80

Efectivo 20,00

Crédito 4,20  
Informações Tributárias Totais Incidentes  
Fronta IBPI (Lei Federal 12.741/12) R\$5,42

Numero: 12630 Serie: 200  
Emissao: 2023-12-07 14:11:45  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dep.fazenda.rj.gov.br/NFCe>  
3323 227 1978 0801 8602 8520  
0000 0126 3010 0671 7726



Protocolo de Autorização:  
333252721758374

Efectivo 4,20

Ato Declaratório Executivo  
Federal - ADF N. 13 DE 16/12/2013



75.84

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

1 Ticket N.º de Caixa PUS  
2 54573 50162 0015026 003

Numero de artigos: 3  
Aeroporto RIO DE JANEIRO

DATA HORA  
07.12.2023 14:11

Informações Tributárias Totais Incidentes  
Fronta IBPI (Lei Federal 12.741/12) R\$0,00  
Declarado POR SUA VISTA

**ARENA**

Arena Copacabana Hotel  
CNPJ 07037213000137  
Rua Paula Freitas, 4, Copacabana  
Rio de Janeiro - RJ Brasil  
2130341500

EXTRATO DA CONTA: 37673412  
PONTO DE VENDA: RESTAURANTE COPA  
LOCAL DE ENTREGA: Mesa 4

POSIÇÃO: Posição 2

Data do Lançamento: 03/12/2023

Descrição	Qtd Un	Vi. Unit.	Vi. Total
AGUA COM GA	2 GF	RS 8,00	RS 16,00
HAMBURGUER	1 UN	RS 64,00	RS 64,00

SUBTOTAL: R\$ 80,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
TAXA DE SERVIÇO: R\$ 8,00  
TOTAL: R\$ 88,00  
VALOR PAGO: R\$ 0,00  
A PAGAR: R\$ 88,00

aguarde a impressão do documento fiscal

Nome/Name:

Quarto/Room:

Assinatura/Signature:

Emitido por Dimas Laurindo em: 03/12/2023 15:40

384,00

CAFE DEL RIO  
R JORGE VEIGA  
PORTUGUESA - Rio de Janeiro  
36.232.280/0001-00

\*\* MESA :006 \*\*  
CAFEDELRIO  
04/12/2023 - 11:05h - 11:05h 00000000198  
Cupom 00000125

0008 CAPUCCINO 1 = 12,00  
R\$ 12,00 X  
0003 PRÉNSA FRANCESA 1 = 12,00  
R\$ 12,00 X  
0016 AGUA 1 = 3,00  
R\$ 3,00 X  
TOT CONSUMO 27,00

\*\*\*\*\*  
TOTAL A PAGAR 27,00  
\*\*\*\*\*

NUMERO DE PESSOAS 001  
MEDIA P PESSOA 27,00  
TEMPO DE PERMANENCIA 00:00  
SISTEMA FREST - www.frest.com.br

129,80

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023



Arena Copacabana Hotel  
 CNPJ 07037213000137  
 Rua Paula Freitas, 4 Copacabana  
 Rio de Janeiro - RJ, Brasil  
 2130341500

EXTRATO DA CONTA: 22198961  
 PONTO DE VENDA: RESTAURANTE COPA  
 LOCAL DE ENTREGA: Mesa 7

POSIÇÃO: Posição 1  
 Data do Lançamento: 05/12/2023  

Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit.	Vl. Total
EXPRESSO RIS	1	UN	RS 8,00	RS 8,00

SUBTOTAL: R\$ 8,00  
 DESCONTO: R\$ 0,00  
 TAXA DE SERVIÇO: R\$ 0,80  
 TOTAL: R\$ 8,80  
 VALOR PAGO: R\$ 0,00  
 A PAGAR: R\$ 8,80

Aguarde a impressão do documento fiscal

Nome/Name:

Quarto/Room

Assinatura/Signature

Emitido por Maria Jose Barros da Silva em 05/12/2023  
 08 22

38.40

MDE EVENTOS CNPJ: 08.973.746/0001-93  
 ALCISIO TEIXEIRA, 276, CIDADE UNIVERSITARIA, RIO DE JANEIRO - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Tot
001	6020100127	AGUA COM GAS	1,00	UN	05,50	05,50
002	6020200150	BUFFET A OUILO ESPECTA	0,37	UN	99,90	37,16

QTDE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL RS	42,66
VALOR A PAGAR RS	42,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
TEF CREDITO	42,66

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCE/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCE/QRCode?3323120897374600019365002000209781833363145)  
 3323 1208 9737 4600 0193 6500 2000 0209 7818 3336 3145



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero 000020978 Serie 002  
 Emissao 04/12/2023 13:25:09  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 339232692  
 940041  
 Data Autorizacao: 04/12/2023 13:25

204-408

Trib aprox RS9,23 Federal e RS0,00 Estadual  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
 PROCOM RJ - FONE 151 - Av. Rio Branco, 25 - Centro  
 Rio de Janeiro - RJ, 20.090-030 (LEI 5.817/2010)  
 Teknisa Software - www.teknisa.com  
 Pedido: 0000071674  
 Filial: 0007 FUNDAO Loja: 1 LOJA ICAIXA 002 CAIXA 02  
 Operador: 000000111615 CAIXA 02  
 Senha/Pager: 00250 Comanda: 0000001137

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

OS XIMENES JOAQUIM SILVA  
 BAR E CAFETERIA OS XIMENES  
 R Joaquim Silva, 82, Centro  
 Fone: Rio de Janeiro-RJ  
 CNPJ:07.163.553/0001-86 IE:77894039

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
REFEICAO	1	30,00	30,00

QTDE TOTAL ITENS: 1  
 VALOR TOTAL: R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Credito \$ 30,00

Tributos Incidentes / Lei Federal 12.74  
 Federal (14,69%) 4,41  
 Estadual (29,00%) 8,70  
 Importacao (21,26%) 6,38  
 Fonte: IBPT

Numero: 000001472 Serie: 3  
 Emissao: 05/12/2023 18:41:58

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>  
 3323120726355300018665  
 0030000014721223457546  
 Protocolo de autorizacao: 333232706026  
 Data de autorizacao: 05/12/2023 18:42:

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte pelo QR Code



PROCON Av. Rio Branco, 25 - Centro-RJ  
 Tel 151 ALERJ: Rua da Alfândega, 8 -  
 Código 1958 Estacao: 387

www.virtualconsuitoria.com

noxi mob

www.nox.com.br

OPERADO COM RECURSO

- Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Estadual \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

QUE DOCE!

R CÍDILIO BACELAR, 00030 URCA - RIO DE JANEIRO-  
 RJ

Pedido: 17  
 COMANDA  
 Mesa 3 Luis  
 flaviacaixa 05/12/2023 11:27

Qtd.	Descrição	Preço
1	ESPRESSO TRADICIONAL DUPLO 100 ML Americano	R\$17.00
1	AGUA COM GÁS	R\$6.00
1	PAIN AU CHOCOLAT	R\$18.00

Total R\$41.00

[+] Serviço R\$4.92

Total a Pagar R\$45.92

dinheiro R\$45.92

QUE DOCE CONFISERIA ARTESANAL LTDA  
 CNPJ 26511828000289 F. 12542632

DANFE NFce - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

Numero: 22572 Serie: 2  
 Emissao: 2023-12-05T11:27:20-03:00 via do consumidor  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
 CHAVE DE ACESSO  
 33231226511828000289650020002225721107421815



Desenvolvido por [www.simpliza.com.br](http://www.simpliza.com.br)  
 (44) 3042-0308

196.80

144

DOOG ORIGINAL S/A

CNPJ: 16.803.469/0003-60 IE: 67450813
PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, 0001 - CENTRO
CEP: 20021340 - RIO DE JANEIRO - RJ | TELEFONE: 1130513732
DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

355-20

386-40



Arena Copacabana Hotel
CNPJ: 07037213006137
Rua Paula Freitas, 4 - Copacabana
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
2130341500

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UN, VL. UNIT, VL. TOTAL. Rows include DOOG BERLIN, DOOG CLASSIC, AGUA SEM GAS.

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$: 74,00
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito
TROCÓ R\$: 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

3323 1216 8034 6900 0369 6500 1800 4304 4710 2512 3264

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NÚMERO DA NFC-e: 430447 SERIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023 14:34:06-VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 333232721991829

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 07/12/2023 14:34:12

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NRO VENDA: 010-396933

Gostaríamos muito de receber a avaliação de como foi seu atendimento, ou qualquer sugestão ou comentário para nossa evolução. E-mail: falecomdoog@doog.com.br

Obrigado pela preferência!

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS

INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 0,00

VIXEN - PDV - www.vixenpdv.pvi.com.br

EXTRATO DA CONTA: 10310352
PONTO DE VENDA: RESTAURANTE COPA
LOCAL DE ENTREGA: Mesa 14

POSICÃO: Posição 1

Data do Lançamento: 06/12/2023

Table with columns: Descrição, Qtd Un, Vl. Unit, Vl. Total. Row: EXPRESSO RIS 1 UN R\$ 8,00 R\$ 8,00

SUBTOTAL: R\$ 8,00

DESCONTO: R\$ 0,00

TAXA DE SERVIÇO: R\$ 0,30

TOTAL: R\$ 8,80

VALOR PAGO: R\$ 0,00

A PAGAR: R\$ 8,80

Água de impressão do documento fiscal

Nome/Name

Quarto/Room

Assinatura/Signature

Emitido por Marlene Lima Cordelão em 06/12/2023 07:55

OPERADO CON RECURSO

- Proprio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 2023



# TAXI COMUM OFICIAL

## INFORMAÇÕES DA CORRIDA

Nº TICKET **110093461**  
DATA E HORA **03/12/2023 - 13:08:01**  
ORIGEM **AIRJ - AEROPORTO INTERNACIONAL RJ**  
DESTINO **COPACABANA  
RIO DE JANEIRO / RJ**  
PEDÁGIO **R\$ 0,00**  
BAGAGEM **R\$ 0,00**  
VALOR DA CORRIDA (Bandeira 2) **R\$ 124,00**  
VALOR TOTAL A PAGAR **R\$ 124,00**  
FORMA DE PAGAMENTO **DINHEIRO**

*50520*

## VIA DO CLIENTE

### INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO SOMENTE AO MOTORISTA  
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO  
SOLICITE O RECIBO AO MOTORISTA

### OPERADO CON RECURSO

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRGDEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 2023

# Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **BRL 38.57**

Tarifa del viaje BRL 35.78  
Tasa de intermediación BRL 1.79

Subtotal BRL 37.57  
Cuota de solicitud BRL 1.00

## Pagos



 oro \*\*\*\*9225 **BRL 38.57**  
07/12/23 12:31 p. m.

Se aplicó una retención temporal de BRL 38.57 a tu método de pago \*\*\*\* 9225. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Anderson

Comfort 9.94 kilómetros | 24 min

-  12:06 p. m. | Av. Atlântica, 2064 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, 22040-001
-  12:30 p. m. | Main Terminal, Aeroporto Santos Dumont (SDU) - Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20021-340

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

*185,13.*

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023 \_\_\_\_\_

### Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **BRL 39.98**

Tarifa del viaje BRL 37.43  
Tasa de intermediación BRL 1.80

Subtotal BRL 39.23  
Cuota de solicitud BRL 0.75

### Pagos

 oro \*\*\*\*9225 **BRL 39.98**  
05/12/23 6:26 p. m.

Se aplicó una retención temporal de BRL 39.98 a tu método de pago \*\*\*\* 9225. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Davi

UberX 11.30 kilómetros | 40 min

5:45 p. m. | Av. Atlântica, 2064 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, 22040-001  
6:26 p. m. | R. Manuel Carneiro - Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, 20241-120, Brazil

191.90

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
AÑO 20 23

### Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **BRL 24.92**

Tarifa del viaje BRL 22.98  
Tasa de intermediación BRL 1.19

Subtotal BRL 24.17  
Cuota de solicitud BRL 0.75

### Pagos



oro \*\*\*\*9225

05/12/23 9:01 p. m.

**BRL 24.92**

Se aplicó una retención temporal de BRL 24.92 a tu método de pago \*\*\*\* 9225. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Luciano

UberX 9.06 kilómetros | 17 min



8:42 p. m. | Avenida Mem de Sá & Avenida Gomes Freire - Centro - Rio de Janeiro - RJ, 20230

9:00 p. m. | Av. Atlântica, 2064 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, 22040-001

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

119.81

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

### Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** BRL 17.99

Tarifa del viaje	BRL 16.43
Tasa de intermediación	BRL 0.81

Subtotal	BRL 17.24
Cuota de solicitud	BRL 0.75

### Pagos

 oro \*\*\*\*9225 BRL 17.99  
 05/12/23 5:11 p. m.

**Se aplicó una retención temporal de BRL 17.99 a tu método de pago \*\*\*\* 9225. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Alex Jose

UberX 4.43 kilómetros | 9 min

4:59 p. m. | Pç. General Tibúrcio - Urca - Rio de Janeiro - RJ, 22290-270  
 5:09 p. m. | Av. Atlântica, 2064 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, 22040-001

*06-35*

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

**Maria Esther Paredes Solano**

**De:** Luis A. Castro <luis.adrian@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 22 de diciembre de 2023 02:59 p. m.  
**Para:** Maria Esther Paredes Solano  
**CC:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno; comprobaciones; Luis Adrian Castro Quiroa.  
**Asunto:** Re: Urgente OS-3150 PP-768

A mí cargo, por supuesto

Saludos,  
Luis Castro

--

Sent from my mobile. Please excuse brevity and typos  
Enviado desde mi celular.

On Fri, Dec 22, 2023, 14:58 Luis A. Castro <luis.adrian@gmail.com> wrote:

Hola,

Puede ser vía nómina.

Gracias y felices fiestas

Saludos,  
Luis

--

Sent from my mobile. Please excuse brevity and typos  
Enviado desde mi celular.

On Fri, Dec 22, 2023, 14:53 Maria Esther Paredes Solano <maria.paredes@itson.edu.mx> wrote:

Buena tarde Ariadna,

El presente es para comunicarte que la OS 3150 se aplicara por la cantidad de 21,943.44 quedando una diferencia de 85.56 correspondiente al cargo de propina, por lo que te agradecería mucho me indicaras si dicho importe será devuelto y/o solicitaran el descuento vía nomina, lo anterior para poder cerrar el trámite de la orden.

Sin más por el momento quedo atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales.

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

---

**De:** Armando Ambrosio López <[armando.ambrosio@itson.edu.mx](mailto:armando.ambrosio@itson.edu.mx)>

**Enviado el:** miércoles, 13 de diciembre de 2023 06:27 p. m.

**Para:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno <[ariadna.mayorga@itson.edu.mx](mailto:ariadna.mayorga@itson.edu.mx)>

**Asunto:** RE: Anticipo

Hola, buenas tardes Ariadna

Adelante con mi autorización y firma, favor de continuar con el proceso.

Agradezco su atención y amabilidad, quedo a sus órdenes al respecto.

Saludos.

---

**De:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno

**Enviado el:** miércoles, 13 de diciembre de 2023 06:15 p. m.

**Para:** Armando Ambrosio López <[armando.ambrosio@itson.edu.mx](mailto:armando.ambrosio@itson.edu.mx)>

**Asunto:** RV: Anticipo

Buenas tardes Dr,

Para su firma, es la comprobación del Dr. Castro por asistencia a reunión de trabajo en Brasil.

Saludos,

Ariadna

---

**De:** Luis A. Castro <[luis.adrian@gmail.com](mailto:luis.adrian@gmail.com)>

**Enviado el:** miércoles, 13 de diciembre de 2023 05:50 p. m.

**Para:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno <[ariadna.mayorga@itson.edu.mx](mailto:ariadna.mayorga@itson.edu.mx)>

**Asunto:** Re: Anticipo

Alimentos Int:		2,878.66
Total Facturas:	\$	<b>8,031.36</b>
Importe Solicitado		22,029.00
Saldo a favor o en contra:	-\$	<b>13,997.64</b>

La devolución se puede realizar en cajas con la siguiente información:

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3150</u>
NUM. DE PP:	<u>768</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000837</u>
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN</u>

Y posteriormente enviar foto de ticket de devolución, o bien, se puede realizar mediante transferencia compartiendo el comprobante:

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0165531845

CLABE: 012-767-00165531845-1 (PARA TRANSFERENCIA) .

TITULAR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

CONCEPTO: OS3150 PP768

Se solicita también evidencia de asistencia al evento.

Saludos,

Ariadna

De: Luis A. Castro <[luis.adrian@gmail.com](mailto:luis.adrian@gmail.com)>

Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 04:57 p. m.

Para: Ariadna Vianney Mayorga Mascareno <[ariadna.mayorga@itson.edu.mx](mailto:ariadna.mayorga@itson.edu.mx)>

Asunto: Re: Anticipo

Hola Ariadna,



OS-PP	235907- 51633	29/11/2023	Anticipo al Dr. Luis Adrián Castro Quiroa por concepto de viáticos por asistencia a Reunión de Trabajo de Comité Latinoamericano SIGCHI Rio Summit, Rio de Janeiro, Brasil, Del 1-8 Dec, 2023- Profapi Castro	\$
OS-PP	3150- 768	29/11/2023	Anticipo al Dr. Luis Adrián Castro Quiroa por concepto de viáticos por asistencia a Reunión de Trabajo de Comité Latinoamericano SIGCHI Rio Summit, Rio de Janeiro, Brasil, Del 1-8 Dec, 2023	\$

Desglose:

Pasaje terrestre: 3,000

Viaticos nacional: 2,500

Viaticos Extranjero: 16529

A su regreso, favor de comunicarse conmigo con las facturas en formato **PDF** y **XML** para realizar la comprobación de gastos correspondiente. Las facturas deben estar emitidas a la institución con los siguientes datos fiscales:

**Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora**

**RFC: ITS 620522 QH1**

**DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR**

**COL. CENTRO, CIUDAD OBREGÓN SONORA**

**C.P 85000**

Favor de revisar las facturas que contengan las siguientes características:

- Forma de pago según aplique (01 Efectivo, 03 Transferencia Electrónica de Fondo, 28 Tarjeta Debido, 04 Tarjeta Crédito), éste NO debe ser "99, Otros", ni pagos intermediarios. Facturas con gastos mayores a 2,000 no se acepta forma de pago en efectivo.
- Se debe especificar el método de pago, "PUE Pago en una sola exhibición"
- Debe especificar el uso de la factura, el cual debe ser G03 Gasto en General
- Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos
- Debe especificar la fecha de consumo, o bien la fecha de emisión de la factura debe corresponder a las fechas y lugar del viaje, de lo contrario presentar también ticket.

e: [luis.castro@acm.org](mailto:luis.castro@acm.org)

t: +52 (644) 410-9000 ext. 1523

On Tue, Nov 28, 2023 at 12:59 PM Ariadna Vianney Mayorga Mascareno <[ariadna.mayorga@itson.edu.mx](mailto:ariadna.mayorga@itson.edu.mx)> wrote:

Si, solo que no me has dado el desglose de lo que saldrá de la DES

**De:** Luis A. Castro [<mailto:luis.adrian@gmail.com>]

**Enviado el:** martes, 28 de noviembre de 2023 12:51 p.m.

**Para:** Ariadna Vianney Mayorga Mascareno

**Asunto:** Anticipo

Hola Ariadna,

No me acordaba que habia reservado \$1,000 para pasaje terrestre de mi proyecto individual. Los pudieras tramitar como anticipo tambien porfa? Para lo mismo de Brasil

DDG300320516 51371.37201001 Pasajes Terrestre

Saludos,

Luis

--

Luis A. Castro, PhD

Depto. de Computación y Diseño  
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)  
Ciudad Obregón, Mexico

w: <http://www.castro.com>

e: [luis.castro@itson.edu.mx](mailto:luis.castro@itson.edu.mx)

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MPAREDES

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 22/01/21

Hora 8:57:3

Página 1

**N° de batch 1874578 / M Fecha de Batch 22/12/2023**

**N° Doc. Pago 99514500 / PN ID de Pago 432558 Fecha de Pago 22/12/2023**

**Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN**

**Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,782.99-	MXP 1874572/ O	Pasajes Terrestre	3150 / OS
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,774.50-	MXP 1874572/ O	Viáticos en el País	3150 / OS
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,388.31-	MXP 1874572/ O	Viáticos en Extranjero	3150 / OS
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFD320040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99	MXP 1874572/ O	Pasajes Terrestre	3150 / OS
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el País	2,774.50	MXP 1874572/ O	Viáticos en el País	3150 / OS
00090	2414/ O1	22/12/2023	AFD320040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31	MXP 1874572/ O	Viáticos en Extranjero	3150 / OS
00090	2414/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82465.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1874509/ O	Combustibles	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99-	MXP 1874572/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82471.37501001 Viáticos en el País	3,122.00	MXP 1874509/ O	Viáticos en el País	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el País	2,774.50-	MXP 1874572/ O	Viáticos en el País	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31-	MXP 1874572/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1874509/ O	Combustibles	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99	MXP 1874572/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AGO220550201.82571.37501001 Viáticos en el País	3,122.00-	MXP 1874509/ O	Viáticos en el País	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	2,774.50	MXP 1874572/ O	Viáticos en el País	/
00090	2414/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31	MXP 1874572/ O	Viáticos en Extranjero	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	701/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,782.99	MXP 1874573 / V	Pasajes Terrestre	3150 / OS
00090	701/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,774.50	MXP 1874573 / V	Viáticos en el País	3150 / OS
00090	701/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,388.31	MXP 1874573 / V	Viáticos en Extranjero	3150 / OS
00090	701/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,945.80-	MXP 1874573 / V		3150 / OS
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99-	MXP 1874573 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el País	2,774.50-	MXP 1874573 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31-	MXP 1874573 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99	MXP 1874573 / G	Pasajes Terrestre	/

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MPAREDES

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

**Detalle de Pólizas de Pago**

Fecha 22/01/2020  
 Hora 8:57:31  
 Página 2

		Pasajes Terrestre						
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37501001	2,774.50	MXP	1874573 / G	Pasajes Terrestre	/
		Viáticos en el País						/
00090	701/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37601001	3,388.31	MXP	1874573 / G	Pasajes Terrestre	/
		Viáticos en Extranjero						/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5644/ PV	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,997.64	MXP 1874574 / V	DEV 3150 PP 768	/
00090	5644/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,997.64-	MXP 1874574 / V		/
00090	5644/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	13,997.64	MXP 1874574 / V		/
00090	5644/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,997.64-	MXP 1874574 / V		/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5645/ PV	22/12/2023	E1A421050300.11231.00101001 Reman por Reint (Gto por Comp)	85.56	MXP 1874577 / V	DCTO 3150 PP 768	/
00090	5645/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	85.56-	MXP 1874577 / V		/
00090	5645/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	85.56	MXP 1874577 / V		/
00090	5645/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	85.56-	MXP 1874577 / V		/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99514500/ PN	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874578 / M	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	22,029.00-	MXP 1874578 / M	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	22,029.00	MXP 1874578 / M	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99-	MXP 1874578 / G	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el País	2,774.50-	MXP 1874578 / G	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31-	MXP 1874578 / G	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,782.99	MXP 1874578 / G	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82771.37501001 Viáticos en el País	2,774.50	MXP 1874578 / G	
00090	99514500/ AE	22/12/2023	AFD320040701.82771.37601001 Viáticos en Extranjero	3,388.31	MXP 1874578 / G	