



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: 10/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>OS. 2661</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,100.00</u>
NUM. DE PP:	<u>PP 657</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	_____
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89004140</u>		_____
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>SOTO ACOSTA LUIS FELIPE</u>		
<i>Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:</i>			
IMPORTE DEVUELTO:	<u>172.50</u>	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	<u>0</u>	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		_____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS EN TARSLADO DE ALUMNOS A PRÁCTICAS Y VISITAS DE ESTUDIO  
20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2023

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

R 2297  
B 1871182

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Diesel :	-	
Péajes:	\$ 176.00	
Viáticos	751.00	
Otros	-	
Total Facturas:	\$ 927.00	
Importe Solicitado	1,100.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 173.00	

PH 583  
B 1871183

PV 5368  
B 1871187

PV 5369  
B 1871190

1871206

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

<i>No tocar: (Sólo para uso interno)</i>	
Revisado por: <u>PAOLA SANTOYO</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99510583</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01 11121 00301004</u>
Fecha: <u>08.12.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008846

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

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 85400

**Factura:** 221954231022031215974

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ca5d9211-89c4-4a93-947b-48074f6e2ce6

**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:** 2023-10-21T20:12:16

**Fecha de certificación:** 2023-10-21T21:12:16

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** CAJEME

**RFC:** ITS620522QH1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 85000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** SONORA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL	56.94	4.56	56.94	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS 145G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE JALAPE 160GR	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	250.55
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	17.33
	TASA IVA 16 %	2.62
	TOTAL	270.50



**Sello digital del SAT**  
GtFGto5eWoofFauFuuCK/e0ToDBR2MgK1PgLOZVSJNJRByB3M/o/qapgfAuArFVhBBdqtkNv8xtrmXFDHjI00TTAZxeYvTwf1gH  
O5b8f4ZkFWFwwkEg/OAU3bXk09cxYfDgmpyWNVVCjL+IhDgA7Z0DyK/o+7prjq/7V5CUzkDHU5twbukXnWr8npWWMUSOma  
BLsrx+nHYefuU83vrInavdjfgpA3zDgaMaT9T3ujybLy55EITAJE7wuCnpWoGjOXffVExPe8vhgJ53+0ua3rMd9jKcxYOCjMYIK+faD  
Lvc586jXrNypdcluHz+Sfidc6WslpeGBss+D+O4qLU15w==

**Sello digital del SAT**  
msalZfabjmDjp7xBqHld8jVlgaqQsvr3GuLAWCE4ZGPivP+kz2rqN7PMjsKGVnX0EpuVfG2X0ShMcMpW5q+oZ1lEmCxC925Frl  
cF5WVn0okB18d6Z01P6rV/+Is7ZbWjSgq/tofuGQ3muj/E9w+K0Z8stjKYN0BeEM5oXzmqIym1SvLK+nP5F6QmPFNF2FU+/0N  
od12Hd66j7YXN4Bk06N8YW7OCrAiO5IBDJH7JOhqggLPA2t7Hsq402AN6L7yLtyicdAysREP/izi7G40dR19uFB4G/4W9+8ZOTN  
KKoXw7Dm5KE+YVjK3/St0FaRCr+gv0OwW0IE972Lj0lkg==

**Cadena Original**  
||1.1|ca5d9211-89c4-4a93-947b-48074f6e2ce6|2023-10-21T21:12:16|AUR100128NN3|GtFGto5eWoofFauFuuCK/e0ToDBR2MgK1PgLOZVSJNJRByB3M/o/qapgfAuArFVhBBdqtkNv8xtrmXFDHjI00TTAZxeYvTwf1gH  
O5b8f4ZkFWFwwkEg/OAU3bXk09cxYfDgmpyWNVVCjL+IhDgA7Z0DyK/o+7prjq/7V5CUzkDHU5twbukXnWr8npWWMUSOmaBLsrx+nHYefuU83vrInavdjfgpA3zDgaMaT9T3ujybLy55EITAJE7wuCnpWoGjOXffVExPe8vhgJ53+0ua3rMd9jKcxYOCjMYIK+faDLvc586jXrNypdcluHz+Sfidc6WslpeGBss+D+O4qLU15w==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

BBVA

**BBVA**

ITSON 2

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

**AFILIACION: 004219069**

FECHA 25OCT23 HDRA 13:38  
TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 172.50**

**APROBACION: 063183**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

its@itsmex.com.mx

FECHA: 25/10/23 FOLIO: 9757

CONCEPTO	PRECIO
LUIS FELIPE SOTO ACOSTA	172.50
89004140 OS 2361 PP 857	
DEVOLUCION ANTICIPO	
PAGO CON TERMINAL 251023	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>172.50</b>
IVA:	172.50
<b>TOTAL:</b>	

ATENDIDO:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
 SOTO TERRAZAS, MARIA MAGDALENA  
**PAGO 25 OCT. 2023**  
 CAMPUS: NAHARI  
**PAGADO**  
 ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.U. 660523-04)  
**ALTARES HD**  
 Edison Ave. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
 León C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	21/10/2023	10:32
JASAMA7312150	1	34.50
GATORADELTMALMONTI T	1	34.50
GATORADELTMALMONTI T	2	30.00
COCA COLA BK 600ML	2	61.00
CLANATO 473ML 100 GR	2	60.00
SUBMARINO FRESA105GR	2	53.00
PIQUILINOS 60 GR	2	54.00
PIQUILINOS 60 GR	1	59.00
HELLO PURIFICADO 50GR	1	47.50
VALENTINES PASEO150GR	1	59.00
BORRITOS MIA 225G	1	0.50
PAGO AYUDA PRO		Total: \$ 461.00
Fol. Pte 616325		IVA INCLUIDO: \$ 14.83
IO-TONKI 50GR (1)		06/100 R.R.

Carrocerías, Guerni y Otro Pesos  
 Efectivo N.R.: 600.00  
 Pago: \$ 600.00 Cambio: \$ 119.00

GRATIAS POR DECIR SI QUERAS!  
**Spin Premio**

PUNTOS POR TU VISITA: 96  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 96

**SELLOXXOS**

- GRATIS 6ta Leche o Agua Fresca (1): 0 de 5
- GRATIS 6ta Barrita E1 Cazo o Fod: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestle Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Cereales Nestle 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 4to Naturas & Heart: 0 de 3
- RECAMPENSA 4to Bacterianos 750ml: 0 de 3
- SELLOXXO endetti: 0 de 6
- SELLOXXO Fraca Pizosa 700ml: 0 de 5

**MECANICA Spin Premio**

Acumula puntos por cada compra en OXXO

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA  
 BLVD. SOLITI #266 ALTARES, HERMOSILLO  
 SONORA C.P. 83294

email:atencionclientes@oxxo.com  
 telefono sin costo 81 83 26 26 20  
 tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO.  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad  
 mas grande de Latinoamérica.  
 Accede a un colaborador de tienda o buscamos en  
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"  
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad  
 en <https://www.oxxo.com/>

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 83294

**Factura:** 17716231026161339914

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

cf5de007-2268-47c4-8b2c-3106d53f3dd3

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MXL

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-26T09:13:39

**Fecha de certificación:** 2023-10-26T10:13:40

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** CAJEME

**RFC:** ITS620522QH1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 85000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** SONORA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	30.50	0.00	61.00	02
1.00 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	29.74	4.76	29.74	02
1.00 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	29.74	4.76	29.74	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	4.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT 223GR	54.63	4.37	54.63	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA FRESA	27.78	4.44	55.56	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	24.54	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRONES VALENTONES BARCEL 175 GRS	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50202302	HOELO PURIFICADO BOLSA DE 5KG	39.00	0.00	39.00	02
					445.48	
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		20.26	
Forma de Pago			TASA IEPS 8 %		0.00	
01 - Efectivo			TASA IVA 0 %		14.76	
			TASA IVA 16 %		480.50	
			TOTAL			



**Sello digital del SAT**

gJlonr+E2SfAh/sTYz+OgGW19qTdTrTPKPS5oTWW1G8TWFmVNh9Gpnw7I3nqATTF3pcK4VSchRCrW8Zk9+2BPD0C9uNvVW5H8QBT+QOMViMLAePrKkOKaHLeP5Q6EQAZYwqS eh8TsfX/bdulmSaZvgicwbSd67EnYYuGoIXffoKsVaKAX5rKY1U+SaO0scnCoZ6aNJ3B85B3MIInx2PFFwMwFghvCW6wq10CfUQ5wjgMmKj95Vvk6pbH9eDTbcr08DzcWjonfv48TLgYdyvD3M1tv6xFlzBVfDODV5aMumKxpdAmwXPIJRLJsn+/bUm086yJGlns1pX6ANZrBHpg==

**Sello digital del SAT**

bqTA31jGa/2awCHHod7ietOShqvwSfSv1ObinPqC14VkbgiosRAScdgRT/xxiG9EYnXOht834Ew+HvCtPHk4PLDjtU/eGEIbqM13y2NIMFKALCQWgq0ajehwhihendefUgbwjXyLs5GjkrRDPm7EPGU1Gn4llip1c3El0GNn8X6VTEE701K5IXKurt0j4GHQjsZ11qpXSWWb29cuDwe6F9IQL1cdG5KJ3xZa0VR+BuLO5wW8JtmUg6St23gXj0cNdn2kLtxEjs8B2pkJa6ZH0d2F/jfYKjFglHdckCB08b1mEwHOiCreT3eUWC0mm0IMzQwejd0aSU16PrQ==

**Cadena Original**

||1.1|cf5de007-2268-47c4-8b2c-3106d53f3dd3|2023-10-26T10:13:40|AUR100128NN3|gJlonr+E2SfAh/sTYz+OgGW19qTdTrTPKPS5oTWW1G8TWFmVNh9Gpnw7I3nqATTF3pcK4VSchRCrW8Zk9+2BPD0C9uNvVW5H8QBT+QOMViMLAePrKkOKaHLeP5Q6EQAZYwqS eh8TsfX/bdulmSaZvgicwbSd67EnYYuGoIXffoKsVaKAX5rKY1U+SaO0scnCoZ6aNJ3B85B3MIInx2PFFwMwFghvCW6wq10CfUQ5wjgMmKj95Vvk6pbH9eDTbcr08DzcWjonfv48TLgYdyvD3M1tv6xFlzBVfDODV5aMumKxpdAmwXPIJRLJsn+/bUm086yJGlns1pX6ANZrBHpg==|00001000000505750848||

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

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56157263	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-21T21:05:31
Fecha y hora de certificación	2023-10-21T21:05:31
Folio fiscal	F72AF6E0-B9BB-560E-83A0-1C2E040918B1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-21 08:57:47	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-21 17:21:28	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 151.72
Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 24.28
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 176.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**  
 bCgW0qaYgKp+q6m/LsL0SPMpkNMxgmb2vXQARQKh2hjRW5EkhMpV1p/Hgu+UsZ2B5W79bMltUdHcaAtPccDjYhw+IU10SGGsAwofISayZT3ZsuAzMxIPzHzlOhTUTs3xh6lIfZqU5LxwB3CjD7NUreyBjDfQ7zlgDSK5dweNY2+cY5QezDl0ZcxEbWNe17ix1z1WM7zC4dWZRL30PtJ1jMcvy6Zut3S8z5fhHgGQEUWeSSICRUk6z40gi4+9l6Aq77GGA14V/r1JMpCxwF6S5IasePAItr/6vswQ9EtOesJNAalwU/0vToJygratC+WjyTA2qzNHUlc/PNAI+2Q==

**Sello del SAT**  
 XeCK5FVAZpOmJk3uZplKqOIMQVKzqj5XkNEYHTDyPpxuG7vuXkLLNXNz0nUw4z6H1fGxZJm7+/9zppNYJVIm2RaQqUz3Wl8kpsbuzWDvajjI-HCM80QnHE789svg4EA/AP0cYBip4t+ycGM0DQ5f9U5d+UtXeuzqPnVACLeEou3J5ZzBrPQasg4QxihKQz4YyPX+IL6h1AGvuKeFW9z655zwUWBKXVjhPcelDGBb3td8N7snbJHprjJNal0j8dY19013qIUETOy2SiNvzGFwQOpFrH+EXfO6EYUToITRsVcuyil+0HjDjDmQDeY+7SMz05R1dMGclEjnaFBMHJBA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j4.0|F72AF6E0-B9BB-560E-83A0-1C2E040918B1|2023-10-21T21:05:31|bCgW0qaYgKp+q6m/LsL0SPMpkNMxgmb2vXQARQKh2hjRW5EkhMpV1p/Hgu+UsZ2B5W79bMltUdHcaAtPccDjYhw+IU10SGGsAwofISayZT3ZsuAzMxIPzHzlOhTUTs3xh6lIfZqU5LxwB3CjD7NUreyBjDfQ7zlgDSK5dweNY2+cY5QezDl0ZcxEbWNe17ix1z1WM7zC4dWZRL30PtJ1jMcvy6Zut3S8z5fhHgGQEUWeSSICRUk6z40gi4+9l6Aq77GGA14V/r1JMpCxwF6S5IasePAItr/6vswQ9EtOesJNAalwU/0vToJygratC+WjyTA2qzNHUlc/PNAI+2Q==|00001000000504204441|

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL  
 Versión ITSON0001  
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 09/01/2023  
 Hora 11:56:41  
 Página 1

Nº de batch 1871206 / M Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 99510583 / PN ID de Pago 431667 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2297/ O1	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	751.00-	MXP 1871182/ O	Viáticos en el País	2661 / OS
00090	2297/ O1	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00-	MXP 1871182/ O	Cuotas en traslado	2661 / OS
00090	2297/ O1	08/12/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	751.00	MXP 1871182/ O	Viáticos en el País	2661 / OS
00090	2297/ O1	08/12/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1871182/ O	Cuotas en traslado	2661 / OS
00090	2297/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	751.00-	MXP 1871182/ O	Viáticos en el País	/
00090	2297/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1871182/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2297/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	751.00	MXP 1871182/ O	Viáticos en el País	/
00090	2297/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1871182/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	583/ PH	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	751.00	MXP 1871183 / V	Viáticos en el País	2661 / OS
00090	583/ PH	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00	MXP 1871183 / V	Cuotas en traslado	2661 / OS
00090	583/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	927.00-	MXP 1871183 / V		/
00090	583/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	751.00-	MXP 1871183 / G	Viáticos en el País	/
00090	583/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1871183 / G	Viáticos en el País	/
00090	583/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	751.00	MXP 1871183 / G	Viáticos en el País	/
00090	583/ AE	08/12/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1871183 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5368/ AE	08/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	172.50-	MXP 1871187 / V		/
00090	5368/ AE	08/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	172.50	MXP 1871187 / V		/
00090	5368/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	172.50-	MXP 1871187 / V		/
00090	5368/ PV	08/12/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	172.50	MXP 1871187 / V	DEV OS 2661 PP 657	/

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5369/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	.50-	MXP 1871190 / V		/
00090	5369/ PV	08/12/2023	AFO422050300.55991.05501001 Otros Gastos Varios	.50	MXP 1871190 / V	DEV OS 2661 PP 657	/



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MPAREDES

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

## Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 09/01/2024  
Hora 11:56:40  
Página 2

### PÓLIZAS DE PAGO

Cia	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99510583/ AE	08/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,100.00-	MXP 1871206 / M	
00090	99510583/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00	MXP 1871206 / M	