



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: 13/11/23

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 234792 IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,535.64
 NUM. DE PP: 51413 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000761
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Ana María Rentería Mexía

IMPORTE DEVUELTO: \$ 303.83 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 2822 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: Asistencia al evento Conferencia STATA México 2023 que se llevará a cabo en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora los días 26 y 27 de octubre de 2023 en el Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo (CIAD)

R 153992
B 1872736

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 975.00	
Hospedaje:	\$ 983.68	
Taxis:		
Cuotyas de traslado	184.00	
Combustible	1,089.13	
Total Facturas:	\$ 3,231.81	
Importe Solicitado	3,535.64	
Saldo a favor o en contra:	\$ -	

PH 39234
B 1872739

PV 416638
B 1872744

PC/CB 1872747

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Marisol Olivas No. Cheque/transferencia: 99510675
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01422050300 11121 00301004
 Fecha: 14/DIC/2023 Banco: BBVA BANCOMER

Ana Ma. Rentería Mexía

Dra. Ana María Rentería Mexía
Mtro. Investigador

Inicio de Vigencia: 05/0422

Marisol Olivas Leyva

De: Marisol Olivas Leyva
Enviado el: viernes, 1 de diciembre de 2023 05:23 p. m.
Para: Ana Maria Renteria Mexia; Karla Ivett Salazar Silva
CC: comprobaciones
Asunto: RE: COMPROBACIÓN OS-234792 PP-51413 RV: Envio de Comprobante Facturacion Electronica [FXR-76646]

Importancia: Alta

Buenas tardes Ana María

El XML y factura sigue estando erroneo, ya que no se encuentra a nombre de Itson, sino a nombre de Ariel Enrique Cruz Mendoza, por lo tanto no me permite proceder con el trámite... espero de favor contar con su apoyo.

```
<cfdi:Emisor Nombre="RAMSA DEL YAQUI" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="85136" Nombre="ARIE" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Cantidad="31.029" Importe="692.59" ValorUni
    /EXP/ES/2015-12391120">
```

Sin más por el momento quedo a la orden
Reciba un cordial saludo

Lic. Marisol Olivas Leyva
Analista contable
Depto. de Contabilidad
Edificio Rectoría, Unidad Centro
Tel. 6441104806 Ext. 2630
✉ marisol.olivas@itson.edu.mx

-----Mensaje original-----

De: Ana Maria Renteria Mexia <arenteria@itson.edu.mx>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 10:15 a. m.
Para: Karla Ivett Salazar Silva <ksalazar@itson.edu.mx>; Marisol Olivas Leyva <marisol.olivas@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: COMPROBACIÓN OS-234792 PP-51413 RV: Envio de Comprobante Facturacion Electronica [FXR-76646]

Estimadas,

Envío la factura que estaba errónea, yo no puedo ver el archivo xlm, espero que ahora si estén correctos ambos.

Quedo atenta..... Gracias...

Ana M

De: facturacion@redpacifico.com <facturacion@redpacifico.com>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 09:54 a. m.
Para: Edgar Morales Alcaraz; Ana Maria Renteria Mexia
Asunto: Envio de Comprobante Facturacion Electronica [FXR-76646]

Factura Electrónica.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OREGON, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 17/11/23 FOLIO: 2822

CONCEPTO	PRECIO
ANA MARIA RENTERIA MEXIA	303.83
85000761 OS:234792	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	303.83
IVA:	
TOTAL:	303.83

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE SONORA

GUERRERO VADEZ, XIMENA NATALI

CAMPUS:

NAINARI

17 NOV 2023

ESTE COMPROBANTE SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE NAINARI

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION

RFC emisor:	CAGR540122CV2	Folio fiscal:	F30E0B68-5CC7-44EB-AEC1-FA877458FF0F
Nombre emisor:	ROGELIO JAVIER CABALLERO GUTIERREZ	No. de serie del CSD:	00001000000511729267
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	83148 2023-10-31 21:17:43
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111500		1.00	E48	Unidad de servicio	848.00	848.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES DURANTE LOS DIAS 26/10/2023 AL 27/10/2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	848.00	Tasa	16.00%	135.68
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 848.00
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 135.68
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 983.68

Sello digital del CFDI:

mtm/QX8e82m6ZpCmGFmtecFFPLo7MI3GP+3AVAV71FvFLI8+Ehkyt6nxlh7xkgdRvNFRikDrri+xBjzkgfGMdUCUI/v9bj4XuMTOYVXeZVSTDL0at4IIVyWYjcnGSF4fNalPp1pdr1p2PDRM9E4O1rztYRYnM58ANO9vc1n4q1GJhwADe78ZhaMSqphbA8Xz1nV8Mnig2Ty4HYXYxsN5kOgOCZ6c5m5WCebRWznh4A82d4GtfgYT9Pg8YiuxqMGxv/N7pWKX1BzLh9WBs4eWBIS1TAW0m5dD3rPIBW27rhw6b257TisG9Lynu3VItZFXcVi/JyBejHIUIFCtg==

Sello digital del SAT:

h4FarYRc94jbuLs61hD9Be0lcvRGfQiZ8PFpltpdCjm/OK1yEEy4IHfblgtLZVGLHcj9s/tAEwM6UmPBw6jGMV5iIN21nu/12+QFkXBUS45F0x8p4IQrzE4boAjBh8tFCVxtBhOMXPc+X9DY/W/vTjZW/RuxAVAhjJC1r20Or/DvLn2Pmb8vp7KLXTsNI5x7O0g4GhK9ky9SPVttRfllKGTjcJVuis6+C/2gCmx4jfdMLo1FTsdDG6Edbu3pzCtnMXtmc6wL6nMrRExcZEZM+BIFFsTTTE8zHGSscM SD6K8KV3TOinbpB4cdkHLLFlyOK7z+MehapuDKTNS2H0gg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F30E0B68-5CC7-44EB-AEC1-FA877458FF0F|2023-10-31T21:20:32|SAT970701NN3|mtm/QX8e82m6ZpCmGFmtecFFPLo7MI3GP+3AVAV71FvFLI8+Ehkyt6nxlh7xkgdRvNFRikDrri+xBjzkgfGMdUCUI/v9bj4XuMTOYVXeZVSTDL0at4IIVyWYjcnGSF4fNalPp1pdr1p2PDRM9E4O1rztYRYnM58ANO9vc1n4q1GJhwADe78ZhaMSqphbA8Xz1nV8Mnig2Ty4HYXYxsN5kOgOCZ6c5m5WCebRWznh4A82d4GtfgYT9Pg8YiuxqMGxv/N7pWKX1BzLh9WBs4eWBIS1TAW0m5dD3rPIBW27rhw6b257TisG9Lynu3VItZFXcVi/JyBejHIUIFCtg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-31 21:20:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RAMSA DEL YAQUI
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC RYA020930SHA
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/5591/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXR-81803
Fecha
05/Dec/2023 08:23:30
Forma de Pago
04-TARJETA DE CREDITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 5522

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - COL CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 5522 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
15.034	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	25.79	335.57
Importe con letra				Subtotal	335.57
Trescientos ochenta y siete Pesos 73/100 M.N.				IVA	52.16
				Total	387.73
Adicionales					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
3F93A76D-23DC-4D5E-AFE1-AC27E452B57F	05/Dec/2023 10:28:49	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor
T9Op+2J9qkpSZtyt9onUhH0qNFrVUL2kFU+AyvFoNRkoQTkxp81aNw5bDK94d4yekJwoMr/pOK3dRadJFH409IBCGCCnOapfeKzpiXS/hCSU2d1TC98alstRsAX50ZzWpGtaRQxIrau0iUZocL/pHDLHjL/WSAgYctdzHRrtMVYuCZ7Zmw0HE4RBcwJPPjEYSybp41zTPXGjW5RM6dD8FW6jxp+men0nD20082NXerduqQdMUoUokUatBCXwXoxJs200GjgPjxMYiCZpW2xI3qiLTcFEfwdLzJPCNIZua4ENaFkBA7+DdKK2uU+8BZwqjQ1zvEfoYpdocvvj7Sn0sw==

Sello Digital del SAT
PPMK+RHOVvaPxt5WdUZIcb5qbw94OTL6yo7BeNEVFPnUt0q39RQ1ekOT73vQa5k/NVGB+7wudEDOrroHw2bFbScmSdv6CdXBlE/h3YBESadGXNc+4N40mEYbGkL+KGeAGs0EZNdKcQ4Cv+NjG2134cVDNEjxKNqMqIwul0F+zD/VcTzAJrijz0Qyu0Ee3LC+ZJ7ha06wucRez6L6Q4DZS21m1IMCRvc0082NXerduqQdMUoUokUatBCXwXoxJs200GjgPjxMYiCZpW2xI3qiLTcFEfwdLzJPCNIZua4ENaFkBA7+DdKK2uU+8BZwqjQ1zvEfoYpdocvvj7Sn0sw==



Cadena Original del Timbre
1.1 3f93a76d-23dc-4d5e-afe1-ac27e452b57f 2023-12-05T10:28:49 LS01306189R5 T9Op+2J9qkpSZtyt9onUhH0qNFrVUL2kFU+AyvFoNRkoQTkxp81aNw5bDK94d4yekJwoMr/pOK3dRadJFH409IBCGCCnOapfeKzpiXS/hCSU2d1TC98alstRsAX50ZzWpGtaRQxIrau0iUZocL/pHDLHjL/WSAgYctdzHRrtMVYuCZ7Zmw0HE4RBcwJPPjEYSybp41zTPXGjW5RM6dD8FW6jxp+men0nD20082NXerduqQdMUoUokUatBCXwXoxJs200GjgPjxMYiCZpW2xI3qiLTcFEfwdLzJPCNIZua4ENaFkBA7+DdKK2uU+8BZwqjQ1zvEfoYpdocvvj7Sn0sw== 00001000000509846663



Folio fiscal:
C8058688-C896-4028-9E03-1CDB14C1C930
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000511747935
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2023-10-28T20:12:26
Fecha y hora de emisión
2023-10-28T19:12:26

HCBBJ RESTAURANTES

RFC: HRE140310K75
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 83010, 2023-10-28T19:12:26

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 10161	\$840.52		IVA 16.00% Tra \$134.48	\$840.52
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$840.52
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$134.48
Importe con letra:								
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100								
				Total				\$975.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

nHwRLaagmXmvTwwPT82RDSqBB9PMclnClgSQFgXV7xXXLBKChKnVKem+1cRTn5S8Nf4+mX5UQSQvkYleHb2GpiAHLpwRX5O6xqJn89xR808RIRmqIR97Qzx0nkmqJA+yF4glj2oEMujSvkge6TrLuTlx5vnG7FOURg76AKSp pcf96w/gb6UxwbC/Ygt4FDiEnCyTc92K3/UM2ve80o5FoFqs/Pvguu+n2loQ3HstyFRPP+v4T5Ug0L3oELiA80kV ZlwU5PIMyaCgCXZAsahZgWGSm7xhwdQRt8luZ0eyFEhQMLBr/pDHLdJy9tzL6PJB07QcaZdXLWtE6Qgle7zQ ==

Sello digital SAT:

vob+0FusK2e6UXw33HTs3Mv2YIUvRhMP0keXCJPEaiU3zBhd6xtwO6XtI62dmq67yO/4S56hsjaX3dxl7O4ZAJv Z9fOV3kOqVTJldElf3PzkRedQU6+Fji2MfZ4V7b1srXLWCcz4A/8iO/wU4r11Br28i5B88B6GrOUWtdqJC2ex5rb wo5acUu7Lsekj2dqhp2krzwjsTFzn+mCPI6ouoMMq8v5rWECYR0LUTE6sZP+oH9okrvYBX6+Ola2Xbp3Mm7O oB3AVR5swalvT0ZX1Gbq2EzV58++0k+ofJC4RayfyXGigUclxMxVf1ntesHE1HEeDl/5CqIUtdvkYVWnxzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0030000-C090-4028-9E03-1CDB14C1C930|2023-10-28T20:12:26|PPD101129EA3|nHwRLaagmXmvTwwPT82RDSqBB9PMclnClgSQFgXV7xXXLBKChKnVKem+1c RTn5S8Nf4+mX5UQSQvkYleHb2GpiAHLpwRX5O6xqJn89xR808RIRmqIR97Qzx0nkmqJA+yF4glj2oEMujSvkge6TrLuTlx5vnG7FOURg76AKSp pcf96w/gb6UxwbC/Ygt4FDiEnCyTc92K3/UM2ve80o5FoFqs/Pvguu+n2loQ3HstyFRPP+v4T5Ug0L3oELiA80kVZlwU5PIMyaCgCXZAsahZgWGSm7xhwdQRt8luZ0eyFEhQMLBr/pDHLdJy9tzL 6PJB07QcaZdXLWtE6Qgle7zQ==|00001000000504204971||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56304229	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-28T20:59:37
Fecha y hora de certificación	2023-10-28T20:59:37
Folio fiscal	D393A2D5-12B4-5A78-BF56-D37F9C2C4714
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-26 07:27:51	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-27 19:20:05	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-27 16:56:41	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 158.63
	Iva Traslado	\$ 25.37
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

HO/gg7U3wJtd9FWjdLMo53Ac50NDC/qzuHWgWupZgOGk8QQRIs77KNoSvAt8Y9qiRNEWlzBEtiBzeG25NL1Z1czfQQ5BhWmlAgqn2idxgCtW6Q6dFZogx4IB1tmHMOo2Usn9QQizXxrCol/SYj7fTEjN4E2LzOqKRIR92UFezxliOUHSjTVEjLzwSnW5wNkg7X7VYzrej+xaqQPVB9dQipc+yxtgNqiHN0qJE+Lbqrkqisw+yUQ0LAJ1CzcSnrJiz4BUv7JmHR2vPB4nWguC2i3YRc8VNMYbPe3tx6smya5WOaiSQ0FB5AIFhuwis0XiFeWvQ4gDSfnrd/pw==

Sello del SAT

rsHthdFxRvehmTYjvdAHbv5znTDqIFKKWn1N0ZDZwcBnBaFCL4SFVY2twjQJAGS78T/q/M8pRJIvexcOTa99mFzj8cb8zJroxHzgRow6Y8zbQkQXqqlhpAfsGpJPf0jYcZkZdeJEGbBTLOjLVDYkqZeT+oW3e6PnJgg3vjENvIWv3TOYaEJWWxiPK+qJQqAnedjS5oYh2BsWB94OTNifCgPnBX3DqkPiZHYFraq6w0J2LgALbcULioh3tp5vhFTj/WvvhURvXDBSa1zOzjL9AgaPxUhoXL2VwfmRUx7KJqKUJbv88J7yRLcPGtp3U7+3jsSA+mHwRlMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D393A2D5-12B4-5A78-BF56-D37F9C2C4714|2023-10-28T20:59:37|HO/gg7U3wJtd9FWjdLMo53Ac50NDC/qzuHWgWupZgOGk8QQRIs77KNoSvAt8Y9qiRNEWlzBEtiBzeG25NL1Z1czfQQ5BhWmlAgqn2idxgCtW6Q6dFZogx4IB1tmHMOo2Usn9QQizXxrCol/SYj7fTEjN4E2LzOqKRIR92UFezxliOUHSjTVEjLzwSnW5wNkg7X7VYzrej+xaqQPVB9dQipc+yxtgNqiHN0qJE+Lbqrkqisw+yUQ0LAJ1CzcSnrJiz4BUv7JmHR2vPB4nWguC2i3YRc8VNMYbPe3tx6smya5WOaiSQ0FB5AIFhuwis0XiFeWvQ4gDSfnrd/pw==|00001000000504204441||



SERVICIO EL GALLO

E01648 / RFC SGA8306306UA
BLVD VILDOSOLA Y PERIFERICO SUR, No. SN
"Y" GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83290, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105842

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 1235, 8ebe9f3c-378e-4c81-b242-9bb53427d1f2, 83290)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-31 HORA: 11:23:31, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20300156 Regimen Fiscal: 603, and address details for INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 214178-0

Sello Digital del Emisor:

R5ReOxkLjsR/sILUI38LJ3RnVQ3otPJUFEB+cF0XepKtd7C0GuT8m/It6MVSCRyLUB3C1kVQRGjDUY9oSOi5eYL3ZZMImRSJFPUd31tmAGH+cyjNkMKekDvSVu1SloSoP4uleH...

Sello del SAT:

IrqhW9qEIEm/dkjhQcQOqDSYPk4zizLQgYtCWVq5ZfRzWuGOHQvYQGnmxiMk+yUOoBhF6O1npr/J500t/jx8MicuKlqBMBCjQdZjkrBVHDM4jlqH07+nOhLHrueHclr6JX/a3ugR19...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8ebe9f3c-378e-4c81-b242-9bb53427d1f2|2023-10-31T12:24:28|EDI101020E99|R5ReOxkLjsR/sILUI38LJ3RnVQ3otPJUFEB+cF0XepKtd7C0GuT8m/It6MVSCRyLUB3C1kV...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos uno pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1245)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$607.04, \$94.36, \$701.40)

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:27:20

Página 1

Nº de batch 1872747 / M

Fecha de Batch 14/12/2023

Nº Doc. Pago 99510675 / PN ID de Pago 431870

Fecha de Pago 14/12/2023

Beneficiario 85000761 RENTERIA MEXIA, ANA MARIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153992/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,958.68-	MXP 1872736/ O	Viáticos en el Pais	234792 / OS
00001	153992/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	184.00-	MXP 1872736/ O	Cuotas en traslado	234792 / OS
00001	153992/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,089.13-	MXP 1872736/ O	Combustibles	234792 / OS
00001	153992/ O1	14/12/2023	DDG300320406.51265.26101001 Combustibles	1,089.13	MXP 1872736/ O	Combustibles	234792 / OS
00001	153992/ O1	14/12/2023	DDG300320406.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,958.68	MXP 1872736/ O	Viáticos en el Pais	234792 / OS
00001	153992/ O1	14/12/2023	DDG300320406.51371.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1872736/ O	Cuotas en traslado	234792 / OS
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82465.26101001 Combustibles	1,089.13-	MXP 1872736/ O	Combustibles	/
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,958.68-	MXP 1872736/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82471.37901001 Cuotas en traslado	184.00-	MXP 1872736/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82565.26101001 Combustibles	1,089.13	MXP 1872736/ O	Combustibles	/
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,958.68	MXP 1872736/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153992/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82571.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1872736/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39234/ PH	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,958.68	MXP 1872739 / V	Viáticos en el Pais	234792 / OS
00001	39234/ PH	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	184.00	MXP 1872739 / V	Cuotas en traslado	234792 / OS
00001	39234/ PH	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,089.13	MXP 1872739 / V	Combustibles	234792 / OS
00001	39234/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,231.81-	MXP 1872739 / V		234792 / OS
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82565.26101001 Combustibles	1,089.13-	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,958.68-	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82571.37901001 Cuotas en traslado	184.00-	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82665.26101001 Combustibles	1,089.13	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,958.68	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39234/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82671.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1872739 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00001	416638/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	303.83-	MXP	1872744 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				/
00001	416638/ PV	14/12/2023	E1A421050300.21193.00101004	303.83	MXP	1872744 / V	DEV OS 234792 PP 51413 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00001	99510675/ PN	14/12/2023	D01422050300.11121.00301004			MXP 1872747 / M	
			BBVA 0165531845				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	E1A422050300.11224.00101001	3,535.64-	MXP	1872747 / M	
			Gastos por comprobar MN				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,535.64	MXP	1872747 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82665.26101001	1,089.13-	MXP	1872747 / G	
			Combustibles				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82671.37501001	1,958.68-	MXP	1872747 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82671.37901001	184.00-	MXP	1872747 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82765.26101001	1,089.13	MXP	1872747 / G	
			Combustibles				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82771.37501001	1,958.68	MXP	1872747 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	99510675/ AE	14/12/2023	DDG300320406.82771.37901001	184.00	MXP	1872747 / G	
			Cuotas en traslado				