



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 23/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2528 IMPORTE SOLICITADO: 25,000.00
 NUM. DE PP: 593 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98108254
 NOMBRE DE PROVEEDOR: TERAN GONZALEZ, RAUL ANTONIO DE JESUS

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Anticipo al alumno Raul Teran por concepto de pago de hospedaje para asistencia a estancia de investigación a desarrollarse en el TEC de Aguascalientes del 29 de octubre al 1 de diciembre.
F 9101
NOTA: No se realiza reembolso

**R 2346
B 1873860**

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 1,535.75	
Hospedaje:	\$ 23,514.44	
Total Facturas:	\$ 25,050.19	
Importe Solicitado	25,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 50.19	

**PH 620
B 1873862**

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

PC/CB 1873861

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: <u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferecia: <u>99509711</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>19/DIC/2023</u>	Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

Dr. Armando Ambrosio López

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

RFC emisor: BEMC821120SV0
 Nombre emisor: CHRISTIAN URIEL BERDEJA MERCADO
 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: 674B8FF2-54A2-4146-9BDA-26C6BF37450D
 No. de serie del CSD: 00001000000514418566
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20180 2023-10-31 10:50:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131501		19.00	E48	Unidad de servicio	525.00	9,975.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,975.00	Tasa	16.00%	1,596.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
80131501		1.00	E48	Unidad de servicio	150.00	150.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.00%	24.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	1,658.13	1,658.13		No objeto de impuesto.		
Descripción	COMISION POR SERVICIO AL HUESPED									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 11,783.13
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,620.00
Total \$ 13,403.13

Sello digital del CFDI:

jFrE3PiefDsA9vuAOGpqEJeD5KNKuic1PKDbHj1q6f5YK64/SsoU5V3Q55InQMBCvt2Y5l/jYaUkr0TilWuL0VEFEXuD+TfX5q94PQbNUi1I7/+4Dw0CyQO54EbbZs7gXV5SYlu1fRe7EFrOsVqMCX5OwR5jt9MNB7r4H/tkOlsEM8eqtcSxndr00UZA7VQDvNbedcil7z/pHTJXJZLYJWEfR3GayGJEfhyuUvLP/0vnDVEKoWq/snJYDzmHI0qLEofshN80sNvt3DlkpAQ6AG1qLyWd9YvclFuU0ijFVAwHgsyQHAfk/4+7LZXiEs0A3pZP8OSy3bmXlzf3e41Q==

Sello digital del SAT:

Eay4BEtdwEE9tjnu6UbsCjt04vBA1mucp28ADFOwGz00GvKTru5lxW80jKzREqH+NdCCallRJNzrp7k4MQ4aP8yRuvOmNFagPRJO9psLoy0yxcTeaaaBxWXECMIe7fXxUvSZSCOWKlyu3KIoWyV9UU6lo4bvH2938jS6wQ+1r6Y1a8GS2EgL2FWhkH+IPyRSh58AighaQiQcSrA0D1BmGBA3Rp3ppqJ0JXGk3S8ffl2tGMixCuYHnFaRZIObJ0ybkzF1wY0DQ2RcJJaqwvGBqTV3/Y141dssYGYAohjWrkd2uOvZbDNSqGZnL+7jqocXvJiCn33UpqFe111Fr6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|674B8FF2-54A2-4146-9BDA-26C6BF37450D|2023-11-01T10:50:42|SAT970701NN3||FrE3PiefDsA9vuAOGpqEJeD5KNKuic1PKDbHj1q6f5YK64/SsoU5V3Q55InQMBCvt2Y5l/jYaUkr0TilWuL0VEFEXuD+TfX5q94PQbNUi1I7/+4Dw0CyQO54EbbZs7gXV5SYlu1fRe7EFrOsVqMCX5OwR5jt9MNB7r4H/tkOlsEM8eqtcSxndr00UZA7VQDvNbedcil7z/pHTJXJZLYJWEfR3GayGJEfhyuUvLP/0vnDVEKoWq/snJYDzmHI0qLEofshN80sNvt3DlkpAQ6AG1qLyWd9YvclFuU0ijFVAwHgsyQHAfk/4+7LZXiEs0A3pZP8OSy3bmXlzf3e41Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01 10:50:42
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

RFC emisor: IALF520527U6A
Nombre emisor: FERNANDO IBARRA LOYOLA
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: 804D8321-8E90-4B1B-AE05-F334266340B2
No. de serie del CSD: 00001000000700191124
Código postal, fecha y hora de emisión: 20190 2023-11-15 16:50:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80131504		1.00	E48	Unidad de servicio	1,955.17	1,955.17		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,955.17	Tasa	16.00%	312.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,955.17
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 312.83
Total \$ 2,268.00

Sello digital del CFDI:

AKEYxDae7LdbtGzGKF8KPbtqDW0yZIZ31V+Emqlhuwf13rMxkbjMxMwOM+P+Qk0Ssyw7qsLI9IGtRKeYehPTonj5/u6k3URtlo1cK6zeQ7yguMu8Z7dQhsvfP9KSQSRHLf9nABm4x7oTGC+Y0ZPkj3EkatZKAEnhiwGBcm08mxyT7paYu8o4QrCLB7FX/QC6TJbyZTIBmtngpOgLYzwWH7d39AQ2Z6GggfYp3enfPEI9mR4/7yhbwwPrE5+nqp4IAgejYWJdmIrk4He4PsHNGS4AxVcXP3KaZqwa08AIS45Lzq2uB9rsshMrRf9RZp3XTfelr4dzboC48Xyk9ORNQ==

Sello digital del SAT:

d45qx9voOZ66E43yDrNhyOeqj5/CAYCyGpDhuWPr+CjUDdT0r7XeC5Tjxv0wz/hVVs1hw4HjhW9P05aRjWftnnTjs4J/yR+EEgHFsf4J0KDyDkXlcC/Eoxg4/Tu8XTOCVwfx4t9QZkSfKN5/ZkcbvN/G2DqNen6Bo56ShnnAgFdfScX4ndbujGekhcA1vsg2ZhSoNMYX2B0P7uhQ5tzbzbrq6U39yqsZ0dchul+XunJ0XkQ9eJpuBHmEyuDwvbS4B1P0X+Ch5O8wsJUyoZAJIOHwskNkwxsf+FGouwyloMbt3/clwYihJkTfSvrZZEXgBx3owKuz/opPcwIBkFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|804D8321-8E90-4B1B-AE05-F334266340B2|2023-11-15T16:51:03|SAT970701NN3|AKEYxDae7LdbtGzGKF8KPbtqDW0yZIZ31V+Emqlhuwf13rMxkbjMxMwOM+P+Qk0Ssyw7qsLI9IGtRKeYehPTonj5/u6k3URtlo1cK6zeQ7yguMu8Z7dQhsvfP9KSQSRHLf9nABm4x7oTGC+Y0ZPkj3EkatZKAEnhiwGBcm08mxyT7paYu8o4QrCLB7FX/QC6TJbyZTIBmtngpOgLYzwWH7d39AQ2Z6GggfYp3enfPEI9mR4/7yhbwwPrE5+nqp4IAgejYWJdmIrk4He4PsHNGS4AxVcXP3KaZqwa08AIS45Lzq2uB9rsshMrRf9RZp3XTfelr4dzboC48Xyk9ORNQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-15 16:51:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

RFC emisor: BEMC821120SV0
Nombre emisor: CHRISTIAN URIEL BERDEJA MERCADO
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: 9074F63F-2646-4FB1-B5A3-436AE172CFA0
No. de serie del CSD: 00001000000514418566
Código postal, fecha y hora de emisión: 20180 2023-11-22 10:00:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80131501		11.00	E48	Unidad de servicio	525.00	5,775.00		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial		IVA	Traslado	5,775.00	Tasa	16.00%	924.00
80131501		1.00	E48	Unidad de servicio	150.00	150.00		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial		IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.00%	24.00
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	970.31	970.31		No objeto de impuesto.	
Descripción	COMISION POR SERVICIO AL HUESPED								
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,895.31
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 948.00
Total \$ 7,843.31

Sello digital del CFDI:

cDaPP+M0iUQTBebsbsxz8pH38/zpQ2sENVINhd8HF7VOYMEbdx9+603Db+fWVA9tN/t9eaBShBGQZmXzC0tYPPYsBkXL23kdH0yQ+W2fDRIJxkoh0vyzWnlAwUxrqy1qthniF80eWfPsgJ1vhgjxzWKA8Ngk/J/cZEavBENgmlL8pjk/YE9NPdW7WhiGbFdbc8mWSLEIZGG40Ct5X+OynElkwLSGM908fnZWvVoHNT6HkSu4F0FTNYX5+MEwaFoMiRvAtiUBU1mdzLhsMnYYEuaqdUmvKEIm+K1Ec8iEX9zkb12le8/7oqE+rZF5qcTDuWTxQ76g9v+/OReTwCJNQ==

Sello digital del SAT:

as7vbq2RkPjpa92r7KoYryGSzwCh5Wa2ml8PCVgPHh0q16o0QXm9tgZ7pGrx8TWCdYnsZ/yDZeaolVqSSnW6lu9gtQO961+Tv9LcGMyp+7y2R4jk4HVDootj3S7xCA8RGYpu9qc/4P/h9+UD4oX6HzoSpB5hMSxBxAktHA+1c3zoyDeeuufm1ykBsLC8Jel2K03jpbfbNSQAC3DCROLJOSMGIH56Q4ZYHYnljivOpbixCOblRsc7PL7YjtDUONBukDk8Fpt7+J8wpTyZvW8M/EZD1XuCPKcJPPRD1hDUvTbASSCemOZvclElcmvk7tPxlSGBseiGxVPg7OC/4SThA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9074F63F-2646-4FB1-B5A3-436AE172CFA0|2023-11-22T10:01:06|SAT970701NN3|cDaPP+M0iUQTBebsbsxz8pH38/zpQ2sENVINhd8HF7VOYMEbdx9+603Db+fWVA9tN/t9eaBShBGQZmXzC0tYPPYsBkXL23kdH0yQ+W2fDRIJxkoh0vyzWnlAwUxrqy1qthniF80eWfPsgJ1vhgjxzWKA8Ngk/J/cZEavBENgmlL8pjk/YE9NPdW7WhiGbFdbc8mWSLEIZGG40Ct5X+OynElkwLSGM908fnZWvVoHNT6HkSu4F0FTNYX5+MEwaFoMiRvAtiUBU1mdzLhsMnYYEuaqdUmvKEIm+K1Ec8iEX9zkb12le8/7oqE+rZF5qcTDuWTxQ76g9v+/OReTwCJNQ==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 10:01:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAGGD-54157
Folio Fiscal:	6555BA7D-2504-4D3A-8318-3B4B987D7789
Fecha:	2023-10-29 17:45:57
Hoja:	1/2
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-10-29 18:46:00

EXPEDIDO EN:
0663 PLAZA ESPACIO AGUASCALIENTES C.P.:20198

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 C:P:85000 Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
10151600	7501071301698	ARROZ SUPER EXTRA VERDE VALLE	Pieza	H87	1.00	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
50121500	7501045403397	ATUN FORTALECE DEFENSAS DOLORE	Pieza	H87	4.00	15.50	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
50221100	7501008057476	CEREAL CORN FLAK KELLOGGS 275	Pieza	H87	1.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90
50404819	7501024270408	CHAMPINON COMBO M. BLANCO 500	Pieza	H87	1.00	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	65.90
50465525	7501017006021	CHILE COSTENA CHIPO ENT ADOBAD	Pieza	H87	2.00	17.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
50465525	7501017051335	CHILE COSTENA JALAPENO RAJAS L	Pieza	H87	1.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
50171900	7501017005321	ELOTE DORADO COSTENA 220 GRAMO	Pieza	H87	1.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80
50171904	7501017005345	ENSALADA DE VERDURAS COSTENA 2	Pieza	H87	1.00	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
50305000	796631581048	ESPINACA MR LUCKY POPEYE	Pieza	H87	1.00	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	49.90
50401800	7501071307928	FRIJOL BAYOS ENTEROS ISADORA 4	Pieza	H87	2.00	19.90	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80
50181900	7500478018192	GALLETAS SALADITAS GAMESA 504 G	Pieza	H87	1.00	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90
50111500	7501476669034	HUEVO BLANCO PAQ 30PZ SABRO	Pieza	H87	1.00	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	88.90
50161800	7501040004742	JAMON VIRGINIA PAVO Y CERDO FU	Pieza	H87	1.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
50202300	7501013103533	JUMEX 0 1LT DURAZNO PZA	Pieza	H87	1.00	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90
50131702	7501020553444	LECHE UHT DESLAC/LIGHT 1.5L LA	Pieza	H87	1.00	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	39.50
50131700	8719200450646	MARGARINA CON SAL IBERIA 90 GR	Pieza	H87	1.00	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
50171800	7501005151955	MAYONESA HELLMANNS FSC 190GR	Pieza	H87	1.00	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
50192400	7501052474007	MERMEL CLEMENTE JACQUES FRESA	Pieza	H87	1.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50
50112000	2123600000006	MILANESA DE RES P. BLANCA C/C	Kilogramo	KGM	1.60	188.90	301.86	0.00	0.00	0.00	301.86
50111500	2007000000007	MUSLO DE POLLO SABRO KG	Kilogramo	KGM	0.68	78.90	53.81	0.00	0.00	0.00	53.81
50181900	7500810022061	PAN BARRA INTEGRAL BIMBO 620GR	PIEZA	H87	1.00	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	56.90
50192900	10248765265	PASTA TALLARIN LARGO YEMINA 20	Pieza	H87	3.00	8.67	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
50111500	2006100000005	PECHUGA DE POLLO S/HUESO SABRO	Kilogramo	KGM	0.97	173.90	169.38	0.00	0.00	0.00	169.38
50131800	7501040081996	QUESO VILL AMERICA MANCHEG PAQ	Pieza	H87	1.00	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10
50112000	7501518461190	SALCHICHA VIENA PAVO BAFAR PAQ	Pieza	H87	1.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
50171800	7501037217179	SALSA LOL TUN HABANERO/ROJO BO	Pieza	H87	1.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
14111705	7506425602261	SERVILLETA FANCY 360 PZ	Pieza	H87	1.00	25.78	25.78	0.00	4.12	0.00	29.90
50112000	2300500000006	TOP SIRLOIN DE RES PALOMILLA R	Kilogramo	KGM	0.34	178.99	60.50	0.00	0.00	0.00	60.50
50192303	7501040091476	YOGHURT GRIEGO NATURAL YOPLAIT	Pieza	H87	1.00	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	74.90

Sello Digital del CFDI

e6Zd16JoMV1axm9BqBXfnJj+wbLoptP6iVHj7zDTibWConMP6e+v9u1UHbFpHrSgAtG+7+NupeoJuVa4Wxy4fGtd1GfSeZdzKlszrDddEVYmd6LijG431/1R5bl+jlp3+Mg2oX9MBI2ZSuXHOgafBoVpmh2X+6RfWe3g3FKFJh9SrtvLuNqReQkMZbNB7FnlQIZLrFBR1W+45nqkQ5Weg2ZJo6We7qFKG6EhMV033XBx2hvaqC2LZM83FWQOFIEKfOfCDBO2q8I4Lny33u+es4CayHAvDEyvasdGMNDLM5V7LC0zH9S5MwF8+Z0sUF+wzwXG1OzTFan5Xg==

Sello Digital del SAT

QnGnQDCuE99QLT9fVb/jmfhFphnTdNjGpUgKQuX5ye9kdEE7oLpJtgRdlp/6PNckmQWTWOP6Piv+Z6O3gdUldwmVR27rgTzkVEzbiwh97IMtnEtbqzPTMBLT/zTX1a947ZhfQDRDqm8Gg/hmaaEEVeoVosTvBSpPgUc676AB9miQy36upkrohjgK/9Sikz/e6X69VeUc3HU7LMFClS4pnFXuCIH5yIX8nZJhwzqMoRRS3B1eELZMmVmJs45Gfjm/MsXRTyrnNK3wXEiuB3nZ/biljoMx+GsBwQFI/AHI7hrw71mLkMzuyppUIP5/DSI77fnFdpNof1nol/w=-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6555BA7D-2504-4D3A-8318-3B4B987D7789|2023-10-29T18:46:00|DE080304395|e6Zd16JoMV1axm9BqBXfnJj+wbLoptP6iVHj7zDTibWConMP6e+v9u1UHbFpHrSgAtG+7+NupeoJuVa4Wxy4fGtd1GfSeZdzKlszrDddEVYmd6LijG431/1R5bl+jlp3+Mg2oX9MBI2ZSuXHOgafBoVpmh2X+6RfWe3g3FKFJh9SrtvLuNqReQkMZbNB7FnlQIZLrFBR1W+45nqkQ5Weg2ZJo6We7qFKG6EhMV033XBx2hvaqC2LZM83FWQOFIEKfOfCDBO2q8I4Lny33u+es4CayHAvDEyvasdGMNDLM5V7LC0zH9S5MwF8+Z0sUF+wzwXG1OzTFan5Xg==|00001000000503726537|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	1,505.85	0.00
IVA 16%	25.78	4.12

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAGGD-54157
Folio Fiscal: 6555BA7D-2504-4D3A-8318-3B4B987D7789
Fecha: 2023-10-29 17:45:57
Hoja: 2/2
No. Serie Certifica
00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA
00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación
2023-10-29 18:46:00

EXPEDIDO EN:

0663 PLAZA ESPACIO
AGUASCALIENTES
C.P:20198

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
C:P:85000

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
--------------------------	--------------------	-------------	--------	-----------------	----------	----------------	---------	-----------	-----	------	-------

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 29/OCT/2023
Identificada con el Ticket No. 06631029011900302878.



FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	1,531.63
Descuento	0.00
IVA	4.12
IEPS	0.00
Total	1,535.75

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 75/100 M.N.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:58:49

Página 1

Nº de batch 1873861 / M

Fecha de Batch 19/12/2023

Nº Doc. Pago 99509711 / PN ID de Pago 432426

Fecha de Pago 19/12/2023

Beneficiario 98108254 TERAN GONZALEZ, RAUL ANTONIO D

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2346/ O1	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	25,000.00-	MXP 1873860/ O	Viáticos en el Pais	2528 / OS
00090	2346/ O1	19/12/2023	AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00	MXP 1873860/ O	Viáticos en el Pais	2528 / OS
00090	2346/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00-	MXP 1873860/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2346/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00	MXP 1873860/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	620/ PH	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	25,000.00	MXP 1873862 / V	Viáticos en el Pais	2528 / OS
00090	620/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,000.00-	MXP 1873862 / V		2528 / OS
00090	620/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00-	MXP 1873862 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	620/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00	MXP 1873862 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99509711/ PN	19/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1873861 / M	
00090	99509711/ AE	19/12/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	25,000.00-	MXP 1873861 / M	
00090	99509711/ AE	19/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,000.00	MXP 1873861 / M	
00090	99509711/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00-	MXP 1873861 / G	
00090	99509711/ AE	19/12/2023	AFD320040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	25,000.00	MXP 1873861 / G	