

Transferencia exitosa

29 noviembre 2023, 18:07:36 h

\$55⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH5936

• 5936

INSTITUTO TECNO...

Cuenta BBVA

• 1845

Motivo de pago

Os2906 pp727

Folio: 0273656813

BBVA

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal e541a7c4-8a08-4a89-854e-b7609280257e
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 14/11/2023 06:03:20p. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 14 de Noviembre de 2023 04:03:41 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R177 10449
Lugar de Expedición: 83250
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad Ciudad Obregon Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

| Cantidad | Descripción | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
|----------|-------------|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|
| 1 | Consumo del ticket 46942091133816 con fecha de expedición 10/11/2023. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 626.72 | 626.72 |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 46942091133816

Importe con Letra : (Setecientos ventisiete pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 626.72 |
| I.V.A. 0.16 | 100.28 |
| Total | 727.00 |

Sello digital del CFDI

a8wWIXJvMsnZCVvXPh7PD0TByBpm9jj1j/MSEkXlrbcej2jwyVb9smaEDNbrzeNo9uIxRgJezNzGbes7FU25vrKn+J907cc
YljpGnX19sweMssEWVj7qrev1uN9FIIfh2Z071uI8n2xj0IRb9kKsF4pY5OIVeZl734RbS/LpFtrsYvMEZxYeaKDEvB5IXB50eg6
21+8HV9yzPU0F5z7bQyYoaJR57qcOeIXdaC6MOHtL5PNDn0vxodT5RPG0LCworMKLPcgc8ZL78yXC2q6AhwlnQzJezwJsh
h+48wOVwoGs9Z3yGqfWMO/1LAW7uUgZvF/w/XfAIIVjXCUHjxc4w==

Sello del SAT

D5swJAmPcsaotz12/GdPt7QhIhr1m2GfdbFDAO/ELIglU6ws7+T+KPF9XzQc2jWdNrhI2fUDLZ+hdPtMaFdKtZQgXGoTQ
+dylxHGMCPh5kjP0R424pX+ahy7IZN5cpcmuhsZQErvYrMSMFNbaZcLEaOVaVe45+k/gco6RDrVraSabnwy87mKykqvSv
58AvARogMwNfkgL4a61M+C0M3rHv4teu2yVXYRlobxJh0HINmvOGlysl8jZMsapUKeCdtzV7zJGM8sSIH7alSD7/3i8oxh
1KPwHgEEJNDxLS3i1v+rwAMN/fdz5fuxMxIhj7rQ8pEyaRr/KxbQQHQ+vxIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e541a7c4-8a08-4a89-854e-b7609280257e|2023-11-14T18:03:20|MIS1112095W0||a8wWIXJvMsnZCVvXPh7PD0TByBpm9jj1j/MSEkXlrbcej2jwyVb9smaEDNbrzeNo9uIxRgJezNzGbes7FU25vrKn+J907ccYljpGnX19sweMssEWVj7qrev1uN9FIIfh2Z071uI8n2xj0IRb9kKsF4pY5OIVeZl734RbS/LpFtrsYvMEZxYeaKDEvB5IXB50eg621+8HV9yzPU0F5z7bQyYoaJR57qcOeIXdaC6MOHtL5PNDn0vxodT5RPG0LCworMKLPcgc8ZL78yXC2q6AhwlnQzJezwJsh+48wOVwoGs9Z3yGqfWMO/1LAW7uUgZvF/w/XfAIIVjXCUHjxc4w==|00001000000505563741|



IMPULSORA CASVIL
ICA181101V23
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Avenida Aguascalientes SN 8
Col.San Benito CP 83190
Hermosillo, SONORA
sarvizu@eatfish.mx

Folio Fiscal: 770011ae-1760-458c-b0cb-417adedf2a7b
No de certificado del CSD: 0000100000518858254
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
AVENIDA AGUASCALIENTES NO.SN INT. 8, COL.
SAN BENITO C.P. 83190 HERMOSILLO,
SONORA
20/11/2023 12:41:35
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
Versión de CFDI: 4.0
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Factura de venta 000311

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR, COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA, MEXICO CP. 85000

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 0 DÍAS
Vencimiento: 20/11/2023

| No. | Descripción | Clave | No. Ide | Código | Clave U.M. | Cant. | P.U. | % Desc. | \$ Desc. | Obj. imp. | Importe |
|-----|--------------------------------|----------|---------|--------------------------------|------------|--------|------------|---------|----------|-----------|------------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 01010101 | | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | EA - PZ | 1.0000 | 551.725000 | 0.00 | 0.000000 | 02 | 551.725000 |

Base: 551.725000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 88.28

Subtotal: 551.73
IVA 16%: 88.28
Total: 640.00
SON: (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



Sello digital:

d8pOTiteEp40kOH+NgOO+bMs4GKHSFvBOMABT/5GQpi+FPNkoJPVJtrIzE9l/LOldhV1f+f9RCWJpGJ26XfsKluGblCovT2/ga3mNxazGn88uvf1asUuUhf7d3lBvK7HjcrTGXcalPbLFuoVzIGGIGrdNSNsJkQ6ezqT4zSliJminkcoJfKRsay5Plex8T12Jt40RYgNeDzUT9hQAn6n10zWla1uTv4mhlhduKprF8ec6nPjCmpUO/DPRXgi7ApiKrD1fPONuidbtTxNzqc9yJoC17LsIRECcl3ymI5fgmJ9nxGqsYen06TB27Cj03EQGXyUFbKjck75D8c50tg==

Sello del SAT:

KbHK8mxBoIVCKIGowCOLR1zSonsudkEPvteHn5cm8Y3oTF4wxWZkemosoXh5vYzC6367zlf/DiadlmlZ7NYo7+RdcTRpyfd0LNS8Qy5nFWwlGkZhmzX16pGQ2tUP4Xb6lYJOQB0w1LMKQ4Kp0iyEA2YM6+r0B1JKP74+Wf0Ru8gFyoG6bzMsnt2yzY0CvcWC+q31AwBBI/Yub3TRrrGuFFtE+W7mlchf7LMuy+Mh2wDreIWqV0aZrep3pNLQcuJRbaSUDt56JMzTfZAanp+dh19qW+VSuo+rDBp1pZAdlpHLKD71qE+vtAd14sQvKBfAJuof42TVlW+nY6GQ==

Cadena Original:

||1.1|770011ae-1760-458c-b0cb-417adedf2a7b|2023-11-22T13:41:36|LSO1306189R5|d8pOTiteEp40kOH+NgOO+bMs4GKHSFvBOMABT/5GQpi+FPNkoJPVJtrIzE9l/LOldhV1f+f9RCWJpGJ26XfsKluGblCovT2/ga3mNxazGn88uvf1asUuUhf7d3lBvK7HjcrTGXcalPbLFuoVzIGGIGrdNSNsJkQ6ezqT4zSliJminkcoJfKRsay5Plex8T12Jt40RYgNeDzUT9hQAn6n10zWla1uTv4mhlhduKprF8ec6nPjCmpUO/DPRXgi7ApiKrD1fPONuidbtTxNzqc9yJoC17LsIRECcl3ymI5fgmJ9nxGqsYen06TB27Cj03EQGXyUFbKjck75D8c50tg==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 Fecha y hora de certificación: 22/11/2023 13:41:36

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de IMPULSORA CASVIL SA DE CV, en la ciudad de HERMOSILLO, SONORA, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$640.00 ***Son SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 20/11/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA, MEXICO CP. 85000

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



EAT FISH
IMPULSORA CASVIL SA DE CV
RFC: ICA181101V23
BLVD. RODRIGUEZ NUM. 137 COL. CENTRO NOR
TE HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83000
SUCURSAL: BLVD. RODRIGUEZ NUM. 137 COL. CENTRO NOR
TE HERMOSILLO SONORA

MESA: B2 MESERO: JORGE HURTADO
FOLIO: 43648
10/11/2023 11:09:46 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 27

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|--------------------|----------|
| 2 | PIZZA CARNES FRIAS | \$300.00 |
| 1 | PAPA BONELES | \$180.00 |
| 1 | NACHOS CON CARNE | \$160.00 |
| | CARNE NACHOS | \$0.00 |

SUBTOTAL: \$551.72

IVA: \$88.28

TOTAL: \$640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23 _____

LUGAR DE EXPEDICION

Vado del Rio 9, Villa de Seris, Hermosillo, SONORA, MEXICO, C.P. 83280

| NOMBRE | R.F.C | REGIMEN FISCAL | DIRECCION | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | ITS620522QH1 | 603 | , SONORA, MEXICO, C.P. 85000 | |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
| 2023/11/09 | 2023/11/11 | 142 | 9306 | ZAMUDIO AYALA MARIANA |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|--|-----------------|------------|
| 90111500 | PQTHDCH | 1.00 | E48 | HOSPEDAJE 1 | \$1,512.60 | \$1,512.60 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000 | \$242.02 | |
| 90111500 | PQTHDCH | 1.00 | E48 | HOSPEDAJE 1 | \$1,512.60 | \$1,512.60 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000000 | \$242.02 | |

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



| |
|---|
| IMPORTE CON LETRA |
| TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat |
| 00001000000504204971 |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI |
| <small>SbyB0S5KCVWtTzvaatR0APlzTXznYqhljwM +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB</small> |
| SELLO SAT |
| <small>SbyB0S5KCVWtTzvaatR0APlzTXznYqhljwM +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB</small> |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT |
| <small> 1 1 1E81EF1-1B08-4E19-AF5C-A1B657B3A801 2023-11-11T12:44:31 SbyB0S5KCVWtTzvaatR0APlzTXznYqhljwM +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB +19XODj08menojqVn7DXkkWbPKB5V25iesJFnMCIQxQR7Vsv4rLJFBV3xugN7ggG99iYyGp7LNNY9f9xmsV94cdeQBT4e4dkZTPQJmSpOAAECV6GOQVAAWaf53PeyGc9tKJEZzOFB</small> |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | \$3,025.20 |
| IVA 16% | \$484.04 |
| ISH 3% | \$90.76 |
| Total | \$3,600.00 |

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,600.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:52:12

Página 1

Nº de batch 1874256 / M

Fecha de Batch 20/12/2023

Nº Doc. Pago 99512325 / PN ID de Pago 432516 Fecha de Pago 20/12/2023

Beneficiario 98204360 GAMEZ ELIZALDE, ANA GABRIELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|-----------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2383/ O1 | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 3,600.00- | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 2383/ O1 | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 1,367.00- | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 2383/ O1 | 20/12/2023 | AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 3,600.00 | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 2383/ O1 | 20/12/2023 | AFD320040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 1,367.00 | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 2383/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 3,600.00- | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2383/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 1,367.00- | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2383/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 3,600.00 | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2383/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 1,367.00 | MXP 1874250/ O | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 661/ PH | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 3,600.00 | MXP 1874252 / V | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 661/ PH | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 1,367.00 | MXP 1874252 / V | Viáticos en el Pais | 2906 / OS |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N. | 4,967.00- | MXP 1874252 / V | | 2906 / OS |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre | | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 3,600.00- | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 1,367.00- | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre | | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 3,600.00 | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 661/ AE | 20/12/2023 | AFD320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 1,367.00 | MXP 1874252 / G | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| 00090 | 5615/ PV | 20/12/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | 55.00 | MXP 1874254 / V | DEV OS 2906 PP 727 | / |
| 00090 | 5615/ AE | 20/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 55.00- | MXP 1874254 / V | | / |
| 00090 | 5615/ AE | 20/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 55.00 | MXP 1874254 / V | | / |
| 00090 | 5615/ AE | 20/12/2023 | AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N. | 55.00- | MXP 1874254 / V | | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

