



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 22/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2877 IMPORTE SOLICITADO: 2,700.00
NUM. DE PP: 716 NUM. DE SUC/PLANTA: F 151
NUM. DE PROVEEDOR: 98228856
NOMBRE DE PROVEEDOR: Marisol Hernández Pantoja

IMPORTE DEVUELTO: 1,703.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5 :
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Se solicita Anticipo para la alumna Marisol Hernández Pantoja, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.
Antes del evento los días martes 7 y miercoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

F 9158

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 2410
B 1874550

PH 697
B 1874552
PV 5640
B 1874548
PV 5641
B 1874549

PC/CB 1874551

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas
Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx No. de extensión: 2909

Form box containing: Revisado por: Marisol Olivas, No. Cheque/transferencia: 99511966, Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004, Fecha: 22/DIC/2023, Banco: BANCOMER

Handwritten signature of the project responsible.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO

- Form with checkboxes for funding source: Propio, Federal Ordinario, Estatal, PRODEP, PFCE.

AÑO 20 23

3:08

4G 26

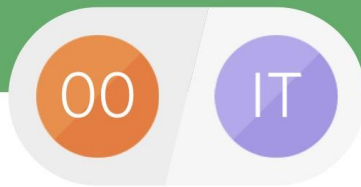
Cargo a tu *8549
22 diciembre 16:08h

Transferencia exitosa

22 diciembre 2023, 15:08:25 h

\$89⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah8549 Instituto Tecn...

•8549 Cuenta BBVA
•1845

Concepto

Marisolhernandez lef

Folio: 2250105600

BBVA



Salir

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

**MARISOL HERNÁNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO**

FECHA	ESTABLECIMIENTO	CARGO	RUBRO
11/8/2023	RESTAURANTE & BAR POXTLI	\$ 204.00	ALIMENTOS
11/18/2023	CAMINO REAL	\$ 332.00	ALIMENTOS
11/18/2023	STARBUCKS	\$ 132.00	ALIMENTOS
11/18/2023	BURGER KING	\$ 89.00	ALIMENTOS
11/21/2023	GRUPO MENYA	\$ 200.00	ALIMENTOS
11/21/2023	PREMIER CAESARS 13D4F	\$ 129.00	ALIMENTOS
TOTAL		\$ 1,086.00	

\$ 2,700.00 Depósito
 \$ 1,614.00 Devolución

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Folio Fiscal:

E3C1DF2E-4DBE-45D8-A757-FC5BAACC952A

Serie

Folio

Fecha y Hora Emisión

Lugar de Expedición

1838

2023-11-21T10:18:15

06600

Emisor:

R.F.C. Emisor: GME201013G42

Razón Social: GRUPO MENYA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

R.F.C. Receptor: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod.	Unidad SAT	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.000000	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET #71870	\$ 172.41	\$ 172.41

Subtotal \$ 172.41

Descuento \$ 0.00

Subtotal \$ 172.41

Impuestos Traslados 27.59

Total \$ 200.00

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

\$ 1.00

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Certificado del Emisor:

00001000000509075328

No. Transaccion:

71870

Fecha Transaccion:

2023-11-21T10:17:00

Sello Digital del Emisor:

hNfg+IBvKUDde1R2Atyr2B61BnJ+Y8JgH6kLx7wj5mQ3j/ORgug0ZP21Z5ETAWKN7etkeG8LxP8F6Ey3UXK0fDduH8f1nfz/GPWLvnuZuMDFgKFbq|AItkdPc4mH91HGD/7PrQ7kyEx
gabg3Yhez5dMWZozDosnY03ujtuhPRen4cwqmhAPbUPn4/vwab9iFuOYiNXAPf4B1b1P1DiqXZQu9RWPCmNRaH7bXUAdnFBSIQp0WnORjXMNsJ/lwvcJeup7jwx3IUPeyFLFUSX2Dt
be19yEb7jPsCci8hISAXgffXwPWk2yOfZ4iBO6esEsTrsmWqkJV3W/Jb+u8M+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificacion:

||4.0|1838|2023-11-21T10:17:00|28|00001000000509075328|172.41|MXN|1|200.00||01|PUE|06600|GME201013G42|GRUPO MENYA|601||ITS620522QH1|INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|71870|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET
#71870|172.413793|172.413793|02|172.413793|002|Tasa|0.160000|27.59|172.41|002|Tasa|0.160000|27.59|27.59||

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____



Folio Fiscal: E3C1DF2E-4DBE-45D8-A757-FC5BAACC952A | Certificado SAT: 00001000000504587441

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-21T10:18:15

Sello Digital del SAT:

q6jF8sqA1iQBFYwT+oWVqy077vatSy7ZrCBgBKGFmON3Mcl+I5QzeIqTUmj/4nAvvw+gG7Zda0OnspzssuepLPM4XW98pPuLeNOano1j0rvqJnQmc4
dkj/3tF5eW2iMxhGhZFBgjIIOGM8XLH7o2C8suYxiLLW3bJlH8PWim3f3nm/4DC/0wFyi71nvS0C9n8try6G1wJnw8uJtAy7v1coDST2gZeV/Mqk
W0gxuLyKAPaFcdOTbzuAe9FIPJGPZEzm54P4meRihft9SHemYCVh6us0kHl5q1YgkTK/9J7WgSY5i9YqUf0OoRkvJhaQ/xdIMiJFa1p23jATJBg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago



FACTURA

SCNUI 62754

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38652

TICKET: 220290513

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2023 04:29:56 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	113.79	113.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2023

SUBTOTAL	\$113.79
IVA	\$18.21
TOTAL	\$132.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C808EA3B-2A1B-42F0-A0AA-D709A13C649F	18/11/2023 04:29:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

SLzKfK4KZiyT4MQbeHg3KPJD/ESYo0t3d12GfQsJg3fuAj36WmEahO8xi4qr4on3c8qBQb5krg7qKRdefqJuZ+2WzaeBBTVAXNJSxVINIRUTjXuvVA8VNmnjGdSKNmvGigYMOQ+8qWsEHjbHeHNsN89bLlj1TsvTnwbjRcJobgy3Nyc8xddhIVOUJTr0h+DG9mmFDjsPvlnxX40ExUOeYy0wsaNlnuri7MylzND0A1+GczwMjIhaKfkaqevO867LpEnSAOxoRbsD12CwHqLk6eA3tH7Phk5jSx6xvu2foYn0wB+9A7sleJ6iPmatZDUSbcB/hSKb7utZt4TLemzw==

Sello digital del SAT

W8D4YNeVaDkEqfDFTQ6j+oUIZjQxkJBtBHAINJjhKcHtH/E2FBYcl/3pQB4oeXjWdK2tacgRi8y0QxTM6WgX4VyY G0a4Hbc8Mzemp3nTA1CpKIXgvhkiTkpfgilMBEj8lB69zZN2MWvsRG6+ZKyrxOSZou4KkFzGqbjcR2wn3VryTQuTvPSOe6A3UIOsIGCjBeb71+LdGJxlZmd3VX9prti/QVOByRW2tgCkubS4D7z3QcfDuGR0kSVn/CXlLKVcnAPpGMG+a64+i54FQoKqjFI+AZzvoG0P+dnXZfeNYre+ZY5674agPWneh1VILWQ4Tf8z7IR5tp0zam5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C808EA3B-2A1B-42F0-A0AA-D709A13C649F|2023-11-18T16:29:56||INT020124V62|SLzKfK4KZiyT4MQbeHg3KPJD/ESYo0t3d12GfQsJg3fuAj36WmEahO8xi4qr4on3c8qBQb5krg7qKRdefqJuZ+2WzaeBBTVAXNJSxVINIRUTjXuvVA8VNmnjGdSKNmvGigYMOQ+8qWsEHjbHeHNsN89bLlj1TsvTnwbjRcJobgy3Nyc8xddhIVOUJTr0h+DG9mmFDjsPvlnxX40ExUOeYy0wsaNlnuri7MylzND0A1+GczwMjIhaKfkaqevO867LpEnSAOxoRbsD12CwHqLk6eA3tH7Phk5jSx6xvu2foYn0wB+9A7sleJ6iPmatZDUSbcB/hSKb7utZt4TLemzw==|00001000000505211329||





EMISOR	FACTURA CPDB33 - 64096
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: AHG130507626	Certificado: 00001000000502368531
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión: 2023-11-18 16:11:00
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): A923AE16-A868-4E55-9E18-2741B91973CE
	Fecha de Certificación: 2023-11-18 16:11:03
	Exportación: 01
SUCURSAL	
Nombre:	Camino Real Pedregal - CRPED - Bistro - AHG
Lugar de Expedición:	10700
Dirección:	Periferico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

RECEPTOR			
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:	ITS620522QH1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	85000	Dirección:	5 de Febrero 818 Col. Centro Obregon Sonora

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	3850	Fecha Cheque:	2023-11-09
		Ticket:	46933850104025

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$286.21	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$286.21 Tasa: 0.16 Importe: \$45.79 Factor: Tasa	\$286.21
									Subtotal:	\$286.21
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$45.79
Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.									Total Comprobante:	\$332.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$332.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 JoGigTJw2CXHWvPjvLlLn7NlhZKn2Hk7iY0wXPzD653WpcqrrCFi6vPCZAUomkGyAPJyKzBbF2yz2sBzE6sAiA31sskIAaY08L1c4IQO9tbBrfqEit9+FR4kJVbgENF/OKO
 kw9TRTPHULRPawmQ6yHVZ+L0gHAo4K4PJQ2YL3MsVlK2ywF3tGUyB9IM317QZRcxLZnQ6IiW8HOgjZSdmthey4vhXHrWAG3f56/j0OY9Qee2k5SdMDW3V5trOc30Ca
 eouork3yzsx14PHNOydf5wPyHW+3BT6Ct4zSBXc5nTOAXT4ovizdKnjORR43scPd/3x31lkDBP4BwYUw==

SELLO DIGITAL
 EORfy+i78XNATZdXWc5fotAVYkrlQOluYm+QxMuKuxStSpv0p3LJ/y5F5YB+PsDjVhuMuPeVwRXRHk9Ch1k+iH5aGIQcmxyZJ5ai5JQYHsGdEjd2ApvmmnUVzPyuzNRET/
 Nk/djIwArtGF5CY0zS2/C42d0jllz3bw3fZFSayehChRPZYKZM0fnJltN3M7q9zeJp8xlC5Ro8r8Kw3GuWBDdxbm2EbTfi3L30zygCrcJrb/Jr6pKI34VieAZrSkRq9MAhvdOm
 nQrXmFrsllw0DxvTletSmuQnwVPOey2aNCkwaVthgZc41ojsF+CprRyXVvrN+1Mt2TfINJ0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A923AE16-A868-4E55-9E18-2741B91973CE|A923AE16-A868-4E55-9E18-2741B91973CE|2023-11-18T16:11:03|EFA100217SU5|JoGigTJw2CXHWvPjvLlLn7NlhZKn2Hk7iY0wXPzD653WpcqrrCFi6vPCZAUomkGyAPJyKzBbF2yz2sBzE6sAiA31sskIAaY08L1c4IQO9tbBrfqEit9+FR4kJVbgENF/OKOkw9TRTPHULRPawmQ6yHVZ+L0gHAo4K4PJQ2YL3MsVlK2ywF3tGUyB9IM317QZRcxLZnQ6IiW8HOgjZSdmthey4vhXHrWAG3f56/j0OY9Qee2k5SdMDW3V5trOc30Ca
 eouork3yzsx14PHNOydf5wPyHW+3BT6Ct4zSBXc5nTOAXT4ovizdKnjORR43scPd/3x31lkDBP4BwYUw==|00001000000504041684||



OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	42FFCD14-AB5C-46D6-8AAE-9C19F6713D4F
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000506081419
Fecha y hora de certificación	2023-11-21T18:29:24
Lugar de expedición	10010
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	004423CAB
Fecha y hora de emisión	2023-11-21T18:29:24
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	



Emisor
PCA130607NB8 PREMIER CAESARS
 Blvd. Pedro Infante, 2995,
 COL. Desarrollo Urbano Tres Ríos, CULIACAN ROSALES, C.P. 80020
 CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Expedido en:
 Luis Cabrera, 4,
 COL. la Malinche, LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10010
 LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 C.P. 85000
 México
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101801	H87	Pieza		1	D - Pepperoni Referencia No. PC39-479127 Fecha 10/11/2023	\$0.00	\$111.206897	\$111.21

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$111.206897	Tasa	16.00 %	\$17.7931

Importe con letra: *** CIENTO VEINTINUEVE PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	Importe
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$111.206897	Tasa	16.00%	\$17.793103						\$0.00	\$111.21
										Impuestos trasladados	\$ 17.79
										Impuestos retenidos	\$ 0.00
										TOTAL	\$129.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42FFCD14-AB5C-46D6-8AAE-9C19F6713D4F|2023-11-21T18:29:24|SFE0807172W8|UIMgA54aTTEdtSHySoduqAjlOpTRipS+WpBQByagXib3d7bydF357hmg681yt4qyIXtNg9MgeYNYVoMjBEuej9EsiB4UHWTFMoyyNWzTAfbvEJ9oqLNfcT4hxLT9wuUvZyP2T09bTbklSbAM1mplOMu/QpB56mipofqp830AhLKCLMLMbWeG0KfsKK7uhNsevyIhjedzvnPrd2pKMnzZqdINwz2Kf7bkWkr1Pj0F+Cc+4cjpI5lat1dOWXnBqX9rtEb3ikhL4w8UesMcN4u1RXzPzMP/HwnXWB4njOJXQ2GrnkUxO0koBBrkDBoOGXVycq4fD7VyDMreHEKgmAQ==|J00001000000505619865|

Sello Digital del CFDI

UIMgA54aTTEdtSHySoduqAjlOpTRipS+WpBQByagXib3d7bydF357hmg681yt4qyIXtNg9MgeYNYVoMjBEuej9EsiB4UHWTFMoyyNWzTAfbvEJ9oqLNfcT4hxLT9wuUvZyP2T09bTbklSbAM1mplOMu/QpB56mipofqp830AhLKCLMLMbWeG0KfsKK7uhNsevyIhjedzvnPrd2pKMnzZqdINwz2Kf7bkWkr1Pj0F+Cc+4cjpI5lat1dOWXnBqX9rtEb3ikhL4w8UesMcN4u1RXzPzMP/HwnXWB4njOJXQ2GrnkUxO0koBBrkDBoOGXVycq4fD7VyDMreHEKgmAQ==

Sello Digital del SAT

hx04S3W+T/qaoNwwgam661LRrwwf4b/PIA1b19ahz+qgFcNENUPCOMsjgA13W4KRchW9AdfnPexwlk5yc+Ezi4XQkmBHoFgl7uqtPfgol4CrNGqt4SygfS8SQBExp20oBAJvKswfKRAAjx3romhoWZU/ZUYEallkfu9c0C75dKWSFR80ZOPF5twOcuZyZf5wSjem2o1pe79ZFuinUWRyQBliX44RUUJ/G9p98Ralbjh101oUcZdc3g9CcdeVTgzuX5DRcifiL8+9P+re3uNsJOGM6i7tKL4KUD+wKLiNB3FXEoabTUdZEIX8mqWBGmptCnfrRF3jz4e/HDBubhRA==

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

RESTAURANTE & BAR POXTLI

R.F.C. : RAB2303296ZA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: LAGO ZURICH No. 245 Int: LOC. F21 Y F24, Col. AMPLIACION GRANADA, CP: 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

, CP: 11529

Lugar de expedición 11529

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (11) (PUE)Pago en una sola exhibición

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 05 de febrero, Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), CP: 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora

Enviar a:

Vendedor :

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 217

Fecha : 2023-11-08T18:49:32

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	Servici	1	CONSUMO TICKET 1873	0.00	175.862000	175.86
Subtotal						175.86
Descuento						0.00
						0.00
						0.00
I.V.A.						28.14
Total						204.00



DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: FCDD1948-F22D-431A-86A4-A9144D97B824

Fecha y hora de certificación: 2023-11-08T18:49:45

Sello digital del CFDI:

f3n+YxbZ82X18Su0ElayLnIDng0IGA DV0/kMtHNRbQ4kj8hyQUXmbHalE8uc2oqw CxMDKANEVcZ4Y o4VcT/BSNjdEGlw Qk9B+eu U+A3EoPz1I+y0JQJDUeE+ElI39ZUjbmD9RUhNLIkoMEZFPYnX2Dw S7onrayHgPsA0XgnuNtz32mhbJFE5bu8t4W/Bt9dNldLtHbb

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000701022887

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCDD1948-F22D-431A-86A4-A9144D97B824|2023-11-08T18:49:45|TSP080724QW6| f3n+YxbZ82X18Su0ElayLnIDng0IGA DV0/kMtHNRbQ4kj8hyQUXmbHalE8uc2oqw CxMDKANEVcZ4Y o4VcT/BSNjdEGlw Qk9B+eu U+A3EoPz1I+y0JQJDUeE+ElI39ZUjbmD9RUhNLIkoMEZFPYnX2Dw S7onrayHgPsA0XgnuNtz32mhbJFE5bu8t4W/Bt9dNldLtHbb u1AFodMGZA hOcgQgV8shBBC8S+WlhdggeQnqb/SlhPCh1QIN+QL79LfoCKxGeAdTLMWVcJ5jRsGDoJs6Tq4qseOQVWfalw/4BY9Y Nw KycA QqssfJyAqGoahHT/4AzJ7rgdvaljbc dzLL6Q==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

j/yhY SMSi6C6Zw daIm9eekSv/mKcen/UZpo5zH-GICTgzyuGklHR+ZoMB8tjw f5aZ25z0XctIY7apAdH9OKFbxJp3RuoGOMKNV3 A8DW/rONd7j9kR2eoaH/rsADvZCbPTMDmqPGNdAyJVpc9fSbx9yYhTSKznYNmcOAvzcNGcEGlixheWIPm386qBPsyy3UKN2KA1

OPERADO CON RECURSO

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



AÑO 20 23

10:44



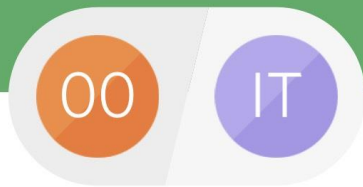
Cargo a tu *8549
12 diciembre 23:44h

Transferencia exitosa

12 diciembre 2023, 22:44:36 h

\$1,614⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah8549 Instituto Tecn...

•8549 Cuenta BBVA
•1845

Concepto

Marisol Hernandez P

Folio: 1413476813

BBVA



Salir

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:47:51

Página 1

Nº de batch 1874551 / M

Fecha de Batch 22/12/2023

Nº Doc. Pago 99511966 / PN ID de Pago 432553

Fecha de Pago 22/12/2023

Beneficiario 98228856 Hernandez Pantoja,Marisol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2410/ O1	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	997.00-	MXP 1874550/ O	Viáticos en el Pais	2877 / OS
00090	2410/ O1	22/12/2023	AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	997.00	MXP 1874550/ O	Viáticos en el Pais	2877 / OS
00090	2410/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	997.00-	MXP 1874550/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2410/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	997.00	MXP 1874550/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	697/ PH	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	997.00	MXP 1874552 / V	Viáticos en el Pais	2877 / OS
00090	697/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	997.00-	MXP 1874552 / V		2877 / OS
00090	697/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	997.00-	MXP 1874552 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	697/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	997.00	MXP 1874552 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5640/ PV	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	89.00	MXP 1874548 / V	DEV OS 2877 PP 716	/
00090	5640/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	89.00-	MXP 1874548 / V		/
00090	5640/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	89.00	MXP 1874548 / V		/
00090	5640/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	89.00-	MXP 1874548 / V		/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5641/ PV	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,614.00	MXP 1874549 / V	DEV OS 2877 PP 716	/
00090	5641/ AE	22/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,614.00-	MXP 1874549 / V		/
00090	5641/ AE	22/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,614.00	MXP 1874549 / V		/
00090	5641/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,614.00-	MXP 1874549 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99511966/ PN	22/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874551 / M	
00090	99511966/ AE	22/12/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00-	MXP 1874551 / M	
00090	99511966/ AE	22/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,700.00	MXP 1874551 / M	
00090	99511966/ AE	22/12/2023	AFD310040701.82671.37501001	997.00-	MXP 1874551 / G	

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:47:51

Usuario MOLIVAS

Página 2

Viáticos en el País

00090 99511966/ AE 22/12/2023 AFD310040701.82771.37501001 997.00 MXP 1874551 / G

Viáticos en el País