



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 02/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS. 3337 IMPORTE SOLICITADO: 1,000.00
 NUM. DE PP: PP. 810 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004054 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LÓPEZ ESCARREGA GUSTAVO

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 53.00 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 2987 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|-----------|---|
| Diesel : | - | |
| Péajes: | \$ 336.00 | |
| Viáticos | 611.00 | |
| Total Facturas: | \$ 947.00 | ✓ |
| Importe Solicitado | 1,000.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 53.00 | |

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 98 518643
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001.1121.00301004
 Fecha: 24-02-24 Banco: BBVA PT

OPERADO CON RECURSO
 MTR. CRYSTIAN G. MONTÓYA PÉÑUELAS
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO: _____ Inicio de Vigencia: 05/04/2022

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

AÑO 2024

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

ITSON CAJA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004536649

FECHA 30ENE24 HORA 12:46

--C-L-I-E-N-T-E--

ARJETA 4927 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 53.00

APROBACION: 064458

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620527-0H1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 419-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesor@itson.mx

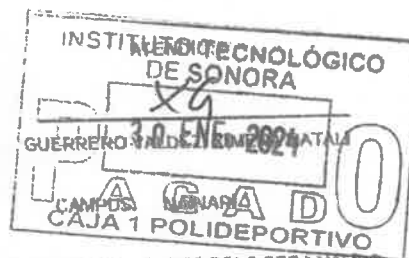
FECHA: 30/01/24 FOLIO: 2987

| CONCEPTO | PRECIO |
|-------------------------|--------|
| LOPEZ ESCARREGA GUSTAVO | 53.00 |
| DEVOLUCION | |
| NC:89004054 | |
| OS:3337 PP:810 | |
| PAGO CON TERMINAL | |

SUBTOTAL: 53.00

IVA:

TOTAL: 53.00



ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE

FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA

SOLICITARSE A MAS TARDAR 6 DIAS HABILES

POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION

DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio (57877280), Serie (FNPE), No. de certificado del SAT (00001000000504204441), Fecha y hora de emisión (2024-01-23T09:32:43), Fecha y hora de certificación (2024-01-23T09:32:44), Folio fiscal (12B1A27F-9F64-55BF-8AF0-707A76EA68D0), and Régimen fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Emisor

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Status. Fields include Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), RFC (FNI970829JR9), and C.P. (01219).

Receptor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RFC (ITS620522QH1), Razón social (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (85000), and Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Table with 7 columns: Clave Prodserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains two rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO' with a total value of \$289.66.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe total con Letra' (\$289.66), 'Subtotal' (\$289.66), 'Iva Traslado' (\$46.34), 'Iva Retenido' (\$0.00), 'Isr Retenido' (\$0.00), and 'TOTAL' (\$336.00).



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include 'Este documento es una representación impresa de un CFDI', 'Certificado del CSD' (00001000000511333472), 'Forma de pago' (01 - EFECTIVO), 'Método de pago' (PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN), and 'Lugar de expedición' (01219).

Sello digital del CFDI

BoqeQCIFgHdZ1RjH9vNI3cCQ4JfKvua8PvmZ53065YrmD/AZ2ZD1B+UO7CcVb8s4KNqoNUPSISOHRVJ99eIrVyZCcDoyhklvragSaHclExQJO4+61ZKcY3QeFqvR1PDYmQ4bnKq4859pDIUewuBGFIAIAR Czb2MDx4Qi9Kg68qMBUyBT3UleD+PTGb7BIW7/Dk3dW1EhrVCz5SOGHFt82oUAYL5N7CbzW7BfIKHrJQ9nDBDPVL0qzXAlgQoynxj+avupS2ghPTdpcVAQ0H3VUn8pjbWmmVNT+r41rDQ4qCDUVDL mn41BzK/WzhXku8s+fv4Pa28RVZyEZSg==

Sello del SAT

mZ8ZOIS8uft9IP/621Q3C+YW3kuo0zrjDGN9atKhvNPs1tGHlWGUpURAlkBaKGFYpp9jld0PkZ0BSN8e6bsrGHWJnjuZ8wP3B2avoUYkikQ0fGgYfEE8kS+3N3ZLCICD6vu655teX4ldJlrbntgFzvx/PpZlzt+e rLSy47HvRnSclahyDyyY9mp8X277pPPmCF2IRYzEg0yE6GrMwwIP7Nlr7yOIL01v2WohT4wWwOTtdb/E/8C1WVWVLUyyPIp1m9l8SWEuGDYKwXV0q9jnVs6yEryHepWVuJDIFTbN9F9B85mkC5HhgwTC 6APIk04axWTM+OLi0+xA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|12B1A27F-9F64-55BF-8AF0-707A76EA68D0|2024-01-23T09:32:44|BoqeQCIFgHdZ1RjH9vNI3cCQ4JfKvua8PvmZ53065YrmD/AZ2ZD1B+UO7CcVb8s4KNqoNUPSISOHRVJ99eIrVyZCcDoyhklvragSaHclExQJO4+61ZKcY3QeFqvR1PDYmQ4bnKq4859pDIUewuBGFIAIAR Czb2MDx4Qi9Kg68qMBUyBT3UleD+PTGb7BIW7/Dk3dW1EhrVCz5SOGHFt82oUAYL5N7CbzW7BfIKHrJQ9nDBDPVL0qzXAlgQoynxj+avupS2ghPTdpcVAQ0H3VUn8pjbWmmVNT+r41rDQ4qCDUVDLmn41BzK/WzhXku8s+fv4Pa28RVZyEZSg==|00001000000504204441||

Form with checkboxes for tax types: Federal Ordinario (checked), Estatal, PRODEP, and PFCE.

AÑO 2024



REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5
Calle Obregón Núm. 8
Col. Centro
Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| RECEPTOR | |
|--|-----------------------|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | R.F.C.I.TS620522QH1 ✓ |
| Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | |
| C.5 DE FEBRERO 818 SUR | |
| CENTRO | |
| OBREGON SONORA 85000 | |

| FACTURA (Ingreso) 4812 | |
|---------------------------------------|--|
| Lugar y fecha de emisión | |
| 85760 a 22/01/2024 02:34:54 p. m. ✓ | |
| Folio Fiscal | |
| 241b5df2-6b6e-46cc-805c-edea4fea162cd | |
| No. Certificado Digital | |
| 00001000000510443258 | |
| No. Certificado SAT | |
| 00001000000509846663 | |
| Fecha y hora de certificación | |
| 2024-01-22T15:34:54 ✓ | |
| Exportación | |
| 01 | |

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción | Obj. Imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------------|-------|----------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 1 | Venta/Servicio | 79270 | 90101501 | E48 | CONSUMO RESTAURANT REYNA | 02 | | \$300.00 | \$300.00 |

OPERADO CON RECURSO

Propio - - - - - \$ _____

Federal Ordinario - - - - - \$ _____

Estatal - - - - - \$ _____

PRODEP - - - - - \$ _____

PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 24

| | |
|---------------------|---|
| Importe con Letra | Trescientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 MN |
| Forma de Pago | 28 - Tarjeta de débito ✓ |
| Condiciones de Pago | |
| Método de Pago | PUE - Pago en una sola exhibición ✓ |
| Moneda | MXN |
| No. Cta. Pago | |
| Días de crédito | |
| Uso del CFDI: | G03 Gastos en general |

| Importe | |
|---------------------|-------------------|
| Subtotal: | \$300.00 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA Traslado al 16% | \$48.00 |
| Total: | \$348.00 ✓ |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j1/LCojRRQO/hQSSzJ8NT3bMhPJUSbJf1qnXl3G0pelF7NqVFqgaZFKi+ZP0lyl1HGFDYpXp3ZZR13Q7QkDAIYn4eFJHnT6xwJGBXgX38dXIEYO/J64rjCvoK5bLe9TH2NwXrksFEEz5gL2099FYyoQRJSzoZEBERSJ71Vza+vJ3JdixEs4EniJxsnl+4NGr5MIVdE69HnuPtoz7AKeaxQ5WeQo2ELXjwBWy5R1TcPsoT98aEcOHZs4NMfGIVEAVRUeI1fb22PJ4a5ONuoW54g1amb17adpHsBlHagCjkrXzmOoyrVZUOy+Xn+DYXfJAQWLB9UvPs6ArGaw==



Sello Digital del SAT

fS1R+IQf0pGokmAdurpP/x7VdSZ8DOKY13217sWDRwndJDHo7fiXzufeYjQBROUVXQdQ2LzCq269c38Y04owrOLayr6e8XTxSG+ktOXQTVRQJTL8WZ7IT8F0dCf3IH/RIIN1hgWAI5L+JRJH/wivc1KegQ3Qq8w/Os3KuXAGKNI4CAmLfb54bURUX/M+4pZPqbrBk3TC88TvyfbsyFZDxd11EbszAk2Kih3vx4+GMTde9NOM9LAhqmGviQJ0kVi91MfcOWfoPwvxOU4u7/lqVv/cXL1JQbZ1nL9KovmHOJlv3Dx2jKR/uL55iVpyvnb07LMU23Wyy9ailvcw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|||1|241b5df2-6b6e-46cc-805c-edea4fea162cd|2024-01-22T15:34:54|LSO1306189R5|j1/LCojRRQO/hQSSzJ8NT3bMhPJUSbJf1qnXl3G0pelF7NqVFqgaZFKi+ZP0lyl1HGFDYpXp3ZZR13Q7QkDAIYn4eFJHnT6xwJGBXgX38dXIEYO/J64rjCvoK5bLe9TH2NwXrksFEEz5gL2099FYyoQRJSzoZEBERSJ71Vza+vJ3JdixEs4EniJxsnl+4NGr5MIVdE69HnuPtoz7AKeaxQ5WeQo2ELXjwBWy5R1TcPsoT98aEcOHZs4NMfGIVEAVRUeI1fb22PJ4a5ONuoW54g1amb17adpHsBlHagCjkrXzmOoyrVZUOy+Xn+DYXfJAQWLB9UvPs6ArGaw==|00001000000509846663||



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85820

Factura: 2230455240123152854908

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b2c5d5b-fd02-4c53-8e84-4b74c48dcd6e

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: 2024-01-23T08:28:54 ✓

Fecha de certificación: 2024-01-23T09:28:55 ✓

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 | 50202311 | 200Z CAPREGUL OBR ✓ | 25.43 | 4.07 | 25.43 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | CHOKIS PAKETON GAMESA 142.5 G ✓ | 35.19 | 2.81 | 35.19 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | PALETA PAYASO RICOLINO 45 GR BOLSA CHOCOLATE | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | RANCHERITOS 145GR | 34.72 | 2.78 | 34.72 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TOSTITOS 175GR ✓ | 34.72 | 2.78 | 34.72 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS N 245GR ✓ | 52.78 | 4.22 | 52.78 | 02 |
| 1.00 EA | 50202304 | JUMEX MANZANA 450ML ✓ | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR | 21.12 | 3.38 | 21.12 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 241.33 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 7.45 |
| 28 - Tarjeta de débito ✓ | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IEPS 8 % | 14.22 |
| | TOTAL | 263.00 ✓ |



Sello digital del SAT

Liv6ZvRpk51nDpl9F1ccNDHgpBYTU10ayfp879DF0kwoMtYL6SEGZC2ve1cWgmT+UQC1Qur9eA8T5b1OK28qAoYxGP2bFF5Et6+m/Gtw6SZ8ByBNI+DeqGuE3H8kkkWq49hT3p1yi0VBIRfUuY+aCbTCpDJFokLac6EJCreePQ6OY4qMV5OAed3gTQTGW8k4NcGFDNhWW9J8Mf3lWye5/Uxlc4KWBXePZ WY1J+Rv2N2K5ylpsmQog0t+TWjpeRm+4IR9BMoz9gLvQuW94wbZ FIZ8Z8M7T yMD8JAdNjHD8BYDiPr1+W5+MxGQqJoBSf6HPcDSbEuKEaAI5SM/cdw==

Sello digital del SAT

PH9WLVfwkZ5zTTAn4NFFACFaPuWTVxecvYjF62lzX2j6uLnLeZrss+tZku7bWwJ+gRqp6Ua7IH0vY4Kb+sT8Yt9lhNm10B7EG1dUGkWZK4ejyGRmYLzrOsHt4baHgRR4AHecaFa4nVjPurOTW+UYmw5C65DVqDHYWtpEZ30oQ3p2u5Vjtt1K1DyegB1StfZLPtBvLRpOfeibbMKy/UtdGus2KHuI3p442OwSIXhHGygtCwcX3vuXc5z/WcPgtzLnkwhSRkHPnMmNSK8ep6oj+fDsZ8fhwECyA6WgTvCWbjmUmzHN1h+C46SAzf1cKvjgs7I0tHf/15vjmg==

Cadena Original

||1.1|6b2c5d5b-fd02-4c53-8e84-4b74c48dcd6e|2024-01-23T09:28:55|AUR100128N3|Liv6ZvRpk51nDpl9F1ccNDHgpBYTU10ayfp879DF0kwoMtYL6SEGZC2ve1cWgmT+UQC1Qur9eA8T5b1OK28qAoYxGP2bFF5Et6+m/Gtw6SZ8ByBNI+DeqGuE3H8kkkWq49hT3p1yi0VBIRfUuY+aCbTCpDJFokLac6EJCreePQ6OY4qMV5OAed3gTQTGW8k4NcGFDNhWW9J8Mf3lWye5/Uxlc4KWBXePZ WY1J+Rv2N2K5ylpsmQog0t+TWjpeRm+4IR9BMoz9gLvQuW94wbZ FIZ8Z8M7T yMD8JAdNjHD8BYDiPr1+W5+MxGQqJoBSf6HPcDSbEuKEaAI5SM/cdw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCD-860523-1N4)
OXXO QUINTA
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Huel
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| | | | |
|-------------------------|----|------------|-----------------------|
| L0PAAR0408010 | 1 | 22/01/2024 | 20:08 |
| RANCHERITOS 145GR | 1 | | 46.00 |
| 207079 1 2 x Doritos Na | -1 | | -8.50 |
| TOSTITOS 175GR | 1 | | 46.00 |
| 207079 1 2 x Doritos Na | -1 | | -8.50 |
| CHOKIS PAKETON GAMES | 1 | | 38.00 |
| PALETA PAVASO 45 GR | 1 | | 22.00 |
| JUJUEZ MANZANA 450ML | 1 | | 17.00 |
| COCA-COLA REG 473ML | 1 | | 24.50 |
| 200Z CAPREGUL OBR | 1 | | 29.50 |
| DORITOS N 245GR | 1 | | 57.00 |
| Fal.Vta:870977 | | | Total: \$ 263.00 |
| ID=100BR507PQ1 | | | IVA INCLUIDO: \$ 7.45 |

*** AHORRO: \$17.00 ***
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 N.M.
 Pago Electrónica: 263.00

BBVA
 Emisor, SANTANDER
 VENTA

AFFILIACION 4109349
 TARJETA *****4927 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 092997

TOTAL N.M. \$ 263.00
 I01

FIRMA

NOMINA

ARQC: ARQC: 864F1A9E950C7300
 AID: AID: A000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 263.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: NAUJOJA, SONORA
 QUINTA S/N TIERRA BLANCA, NAUJOJA
 SONORA C.P. 85620

email:atencionclientes@oxxo.com
 email:atencionclientes@oxxo.com
 teléfono sin costo 01 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:33:18

Página 1

Nº de batch 1888130 / M Fecha de Batch 24/02/2024

Nº Doc. Pago 98518643 / PN ID de Pago 434696 Fecha de Pago 24/02/2024

Beneficiario 89004054 LOPEZ ESCARREGA, GUSTAVO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 336.00 | MXP 1888128/ O | | / |
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 336.00- | MXP 1888128/ O | | / |
| 00090 | 2733/ O1 | 24/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 611.00- | MXP 1888128/ O | Viáticos en el País | 3337 / OS |
| 00090 | 2733/ O1 | 24/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 336.00- | MXP 1888128/ O | Cuotas en traslado | 3337 / OS |
| 00090 | 2733/ O1 | 24/02/2024 | AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País | 611.00 | MXP 1888128/ O | Viáticos en el País | 3337 / OS |
| 00090 | 2733/ O1 | 24/02/2024 | AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado | 336.00 | MXP 1888128/ O | Cuotas en traslado | 3337 / OS |
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País | 611.00- | MXP 1888128/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado | 336.00- | MXP 1888128/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País | 611.00 | MXP 1888128/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 2733/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado | 336.00 | MXP 1888128/ O | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 336.00- | MXP 1888129 / V | | / |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 336.00 | MXP 1888129 / V | | / |
| 00090 | 794/ PH | 24/02/2024 | E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 336.00 | MXP 1888129 / V | Cuotas en traslado | 3337 / OS |
| 00090 | 794/ PH | 24/02/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 611.00 | MXP 1888129 / V | Viáticos en el País | 3337 / OS |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 947.00- | MXP 1888129 / V | | 3337 / OS |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País | 611.00- | MXP 1888129 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado | 336.00- | MXP 1888129 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País | 611.00 | MXP 1888129 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 794/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado | 336.00 | MXP 1888129 / G | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 6491/ AE | 24/02/2024 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 53.00- | MXP 1888131 / V | | / |
| 00090 | 6491/ AE | 24/02/2024 | AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 53.00 | MXP 1888131 / V | | / |
| 00090 | 6491/ AE | 24/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 53.00- | MXP 1888131 / V | | / |

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/02/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:33:18

Usuario MRASCON

Página 2

00090 6491/ PV 24/02/2024 E1A421050300.21193.00101004 53.00 MXP 1888131 / V DEV 3337 PP 810 /

Devoluciones por viáticos

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cla | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 98518643/ PN | 24/02/2024 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1888130 / M | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN | 1,000.00- | MXP 1888130 / M | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,000.00 | MXP 1888130 / M | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País | 611.00- | MXP 1888130 / G | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado | 336.00- | MXP 1888130 / G | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País | 611.00 | MXP 1888130 / G | |
| 00090 | 98518643/ AE | 24/02/2024 | AHO463040901.82771.37901001 Cuotas en traslado | 336.00 | MXP 1888130 / G | |