



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 27/02/2024

OS 3482

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS-3432 IMPORTE SOLICITADO: 700.00
NUM. DE PP: PP 851 NUM. DE SUC/PLANTA:
NUM. DE PROVEEDOR: 89004140
NOMBRE DE PROVEEDOR: SOTO ACOSTA LUIS FELIPE

IMPORTE DEVUELTO: \$63.00 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 3058 NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTO

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 PEAJE, VIATICOS, Total Facturas, and Saldo a favor o en contra.

R. 154571
LA. 1809011

PH
809
1889813

PLCB 1809015.

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

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 99 / 519929
Nombre: Cta. Bancaria: 001... 11121.00301004
Fecha: 29/02/24 Banco: BBVA PT

[Signature]

AHO...

Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas
Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

9695

- OPERA DO CON RECURSO
[] Propie
[] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE

PV 6626
B 1889917

AÑO 20 24

OK!

BBVA BBVA BBVA

BBVA

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

AFILIACION: 004536649
FECHA 20FEB24 HORA 10:38

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

TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 83.00

APROBACION: 036220

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-629522-QHT

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 95000

TELEFONOS (844) 410-09-02

EXTENSION 1340,2552

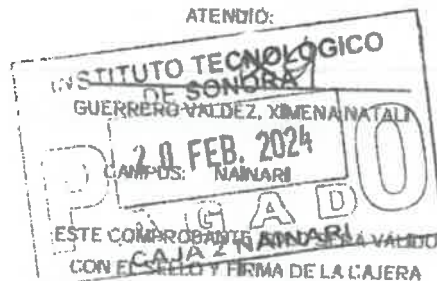
CD. OBREGON, SONORA

tsoratria@itson.mx

FECHA: 20/02/24 FOLIO: 3058

CONCEPTO	PRECIO
SOTO ALICOSTA LUIS FELIPE	83.00
NC:89004140 OS:3482 PP:851	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	83.00
IVA:	
TOTAL:	83.00

ATENDIO:



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

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

DEV

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58290990	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-13T16:32:19
Fecha y hora de certificación	2024-02-13T16:32:19
Folio fiscal	CF509536-D1B2-51E0-B8AF-E48E09ED4AB1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

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 FUNDACION 2024-02-12 16:31:33	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra		Subtotal	\$ 144.83
Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$ 23.17
		Iva Retenido	\$ 0.00
		Isr Retenido	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 168.00



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

J7FyQvR0//nhdgBM97kpWL5q0pmKdeeTfRbXBotd6ms35gKk4dJcphVFOONx5xYqnlGhKpSCYFijxlL4m0pHpMy0FaO4v4Pjmu2Q2h294zHd1JNn+nCuXPJ7OVbtWJxc9Ed+OxVab1RG/dG5Ge2/AWmHMzOzyuQFvCnNI7k9la7ed39S1smxSP6xdvDobjWYFg9T7CQycZZdQQjKj8b/VE0d6711uPX7Tby6c9JSJFNthah6T5nd04S3zc5zdwG9j2/glyVA2ahq75Ch3R0HhVIZ5c4/p4NY+wBMW5vq17Df7ESAic+JMSoiVBQY4mMNBxLDku9pZ4PUJw==

Sello del SAT

uzTSQZatHSARaEFGla+5g2H2q24d4wHbf4zZZJ70zwdP1Kdy3U50VeRAcRzmbvTEfgonSJ9U/o6nRkQABV4zWTE4os7UpV+bgsNo00n3aXzbCdvYJXY7Cm67xVTL46HcCismbsXHLT76hLMAxxpOD9zUAu/McBvkNhD58Uh75/A+dQSiFbJSP8pE3WzvjyYtQhytMzL2vzwScLcM8wrl.3U/ZO6KjPzHwr5Y2T3TC+PcUoFiliHPQ0Np9UTP6xk1zU2T12UGBicpooSNgMk2xstHOYIFENw8QXvH5YzJD2svcyFTdwzOt7WmJdCfCjCgp5b030L9vvhmuDTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]CF509536-D1B2-51E0-B8AF-E48E09ED4AB1|2024-02-13T16:32:19|J7FyQvR0//nhdgBM97kpWL5q0pmKdeeTfRbXBotd6ms35gKk4dJcphVFOONx5xYqnlGhKpSCYFijxlL4m0pHpMy0FaO4v4Pjmu2Q2h294zHd1JNn+nCuXPJ7OVbtWJxc9Ed+OxVab1RG/dG5Ge2/AWmHMzOzyuQFvCnNI7k9la7ed39S1smxSP6xdvDobjWYFg9T7CQycZZdQQjKj8b/VE0d6711uPX7Tby6c9JSJFNthah6T5nd04S3zc5zdwG9j2/glyVA2ahq75Ch3R0HhVIZ5c4/p4NY+wBMW5vq17Df7ESAic+JMSoiVBQY4mMNBxLDku9pZ4PUJw==|00001000000504204441]]

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

ok!

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with fields: Folio: 58269459, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Table for Emisor: Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, C.P. 01219, RFC FNI970829JR9

Table for 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

Table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Row: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO, \$ 144.83, \$ 144.83

Summary table: Importe total con Letra, Subtotal \$ 144.83, Iva Traslado \$ 23.17, Iva Retenido \$ 0.00, Isr Retenido \$ 0.00, TOTAL \$ 168.00



Table: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Fields: Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI. Base64 encoded digital signature string.

Sello del SAT. Base64 encoded SAT seal string.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Original chain of the digital certification complement.

OPERADO CON RECURSO

- Payment method options: Propio, Federal Ordinario (checked), Estatal, PRODEP, PFCE.

AÑO 20 24



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.ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGON SONORA 85000

FACTURA (Ingreso) 4870

Lugar y fecha de emisión
85760 a 12/02/2024 02:24:04 p. m.

Folio Fiscal
68f834bc-123d-40cc-8f7b-4544b5816058

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-02-12T15:24:04

Exportación

01

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave Prod/Serv, Clave Unidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1 Venta/Servicio, 79270, 90101501, E48, CONSUMO RESTAURANT REYNA, 02, \$175.00, \$175.00

OPERADO CON RECURSO

- Propie \$
Federal Ordinario \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE \$

AÑO 20 24

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Importe con Letra, Forma de Pago, Condiciones de Pago, Método de Pago, Moneda, No. Cta. Pago, Días de crédito, Uso del CFDI.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Subtotal, Descuento, IVA Traslado al 16%, Total.

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ILW8xU5orX10YIRqneDL1dNba+DLVqgUGZ5Sug6WPduP4gSUPKqZuNwW2Fkg8lrwXfRogZhf3j|QUIfgMPRKSIVaBBZ5TRZ44AXsLypSQwdRH7gO6LgbbWfmbt5Y4lyCP7WukN5q13Sw6eybZCG1HWwlZj2+FI1W78YEVyxZ117oBzWDBNjXvd7yWIBKSOiDwkUR+N3i2S7zhZ0uhkoMLUC/aqSO7+o6R6BfTPal98BH2JSimzgOuzu5KZd84Gye6PEBqeBwyJHS+0ANbLeyEBBK9I3WzObcqlnP4W/vJDqSmtfxBxav0IY+Ra+VCCGbI3PstuJB0auCONHOI7Nw==



Sello Digital del SAT
f2oOF68yIZ/C2Stfa0ZVPfvMrCWNBwxD.J5VZjBEJLC4H7jVvh8UCvzHNNfZECXwIDQTN09+6JUnnnRNKXgUmhyJ6K6jfbq|IXJhNypLucvICwKboOyVMKfogUXfHXk2yH6B3RC2D2IBI3RI3XbPsnVExrmT98PySxas4+61eig9KS6oxk7V+LlnjMBawdXUJAUAgviQxQ65+cdxO49ktcWqjRC1jN7QSUkAHOCCZ44oJv16bRG6ogmrZ3fQdPn88H50IPITr7cXZbtYONe+P/fh09JD5VhPT1b+EJxwGs5qybkPMhQFyWO73S6LqTki69KuvzPC2s0ml4IXQz910RQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
||1.1|68f834bc-123d-40cc-8f7b-4544b5816058|2024-02-12T15:24:04|LSO1306189R5|ILW8xU5orX10YIRqneDL1dNba+DLVqgUGZ5Sug6WPduP4gSUPKqZuNwW2Fkg8lrwXfRogZhf3j|QUIfgMPRKSIVaBBZ5TRZ44AXsLypSQwdRH7gO6LgbbWfmbt5Y4lyCP7WukN5q13Sw6eybZCG1HWwlZj2+FI1W78YEVyxZ117oBzWDBNjXvd7yWIBKSOiDwkUR+N3i2S7zhZ0uhkoMLUC/aqSO7+o6R6BfTPal98BH2JSimzgOuzu5KZd84Gye6PEBqeBwyJHS+0ANbLeyEBBK9I3WzObcqlnP4W/vJDqSmtfxBxav0IY+Ra+VCCGbI3PstuJB0auCONHOI7Nw==|00001000000509846663|



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85760

Factura: 2237804240213223537522

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7d8b2050-d274-4644-8e2f-7b737a62cfc3

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: 2024-02-13T15:35:37

Fecha de certificación: 2024-02-13T16:35:38

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS 175GR	44.44	3.56	44.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	89.46
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.76
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	5.78
	TOTAL	98.00



Sello digital del SAT

e0MCxHdsSw013wF66hhz25b1LeZq+z0CqAr36qHVfCvgWEusHNHZ1CwJh3BG1+p8N16+Zl0oLoRdMv5CE1UAhEj6QGpxKRz58exDdqBjN8IBH2rFTihVYIM5mUDD80szy6Fpj+H+g/Nnyoq3D4IE8ehWNq5WESyIH4o/TLbnwJV20btbG0mIOpFe3aQWO+R7M9jBwJReSrAnDhAWMCyq8weKVsN3wjiH0oGunKUtEpnU3+Z59bJpofwt4N98aHN3/1yQfgSKt59Z1IZ0MTS Tw47003yT3RhDYkwgflvMS2Pi6raLTp5v/A/0/VwneHqUF3ejhAedvkhVQZDgErd6g==

Sello digital del SAT

Wru9ijVxmnayp64nwBy5a3iRoebAQf/EZNwtZlQvQxYl6TL59Bm5R3JySCPdPGxVn4upBIKX6jy5YSLZ9EGLXVWdR7+iginup+4E95j7pP8AsKohXysMeU13gZ0Sd6vnNw3wBz29/MC4RpbmI8YN67k1Jsf5cdJNsYLoEZ0mN1hb2xPP1AaQrAEXBBh+DpQoU/vtP4RYvWlK6RfL0DYLASsauZ99G2x7JlvASEmuB9ymy0oB7Q6UbxAKzCUYZFj3Uz9dlIscr0V9FdxafFjPwZpSfxYl/ThV7AfQwKZBWWoFJKFMvnoEXbotcOpbwrzwnnfYbkfVW8lFeM3laPw==

Cadena Original

[[1.1|7d8b2050-d274-4644-8e2f-7b737a62cfc3|2024-02-13T16:35:38|AUR100128NN3|e0MCxHdsSw013wF66hhz25b1LeZq+z0CqAr36qHVfCvgWEusHNHZ1CwJh3BG1+p8N16+Zl0oLoRdMv5CE1UAhEj6QGpxKRz58exDdqBjN8IBH2rFTihVYIM5mUDD80szy6Fpj+H+g/Nnyoq3D4IE8ehWNq5WESyIH4o/TLbnwJV20btbG0mIOpFe3aQWO+R7M9jBwJReSrAnDhAWMCyq8weKVsN3wjiH0oGunKUtEpnU3+Z59bJpofwt4N98aHN3/1yQfgSKt59Z1IZ0MTS Tw47003yT3RhDYkwgflvMS2Pi6raLTp5v/A/0/VwneHqUF3ejhAedvkhVQZDgErd6g==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MARIA FELIX CEM
 Edific. Hrc. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Regimen de
 12/07/2024 13:30
 ARVAAN9110290 2 48.00
 TOSTITOS 175GR 1 36.00
 SUBMARINO VATA 105G 1 26.00
 COCA COLA NR 600ML 1
 Total: \$ 96.00
 IVA INCLUIDO: \$ 2.76
 IVA INCLUIDO: \$ 2.76
 NOVENIA Y OCHO PLUS 00/100 M.N.
 00/100 M.N.: 96.00
 Pago: \$ 96.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PRIMIA

Boia has
 POR TU VISITA recuerdo que ahora
 tus boias valen dinero, acumulas en cada compra

SUMEN DE TU CUENTA:

USANDO EN COMPRA: 0
 ALICUOTA EN TU COMPRA: 19.01
 MONEDAS EN PUNTOS: 192
 CANTIDAD A: \$45.2

MECANICA SILLIXXOS:

Cada compra de las mecanicas participantes te da un
 SILLIXXO acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecanica	SILLIXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
4	Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis	
3	4to Takis variedad /5 80gr	0 de 3
3	Acumula 3 variedades de Takis 75-89gr y llévate la 4ta GRATIS	

LUGAR DE EXPLICACION: ALAMOS, SONORA
 MORTUOS 01/ A ALAMOS CENTRO, ALAMOS
 SONORA C.P. 85760
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 21

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 01/03/2024
Hora 9:13:13
Página 1

N° de batch 1889815 / M Fecha de Batch 29/02/2024

N° Doc. Pago 99519929 / PN ID de Pago 434855 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154571/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	301.00	MXP 1889811/ O		/
00001	154571/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	301.00-	MXP 1889811/ O		/
00001	154571/ O1	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	301.00-	MXP 1889811/ O	Viáticos en el País	3482 / OS
00001	154571/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1889811/ O	Cuotas en traslado	3482 / OS
00001	154571/ O1	29/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el País	301.00	MXP 1889811/ O	Viáticos en el País	3482 / OS
00001	154571/ O1	29/02/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889811/ O	Cuotas en traslado	3482 / OS
00001	154571/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el País	301.00-	MXP 1889811/ O	Viáticos en el País	/
00001	154571/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1889811/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154571/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	301.00	MXP 1889811/ O	Viáticos en el País	/
00001	154571/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889811/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	809/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	301.00-	MXP 1889813 / V		/
00090	809/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	301.00	MXP 1889813 / V		/
00090	809/ PH	29/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	301.00	MXP 1889813 / V	Viáticos en el País	3482 / OS
00090	809/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1889813 / V	Cuotas en traslado	3482 / OS
00090	809/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	637.00-	MXP 1889813 / V		3482 / OS
00090	809/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el País	301.00-	MXP 1889813 / G	Viáticos en el País	/
00090	809/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1889813 / G	Viáticos en el País	/
00090	809/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	301.00	MXP 1889813 / G	Viáticos en el País	/
00090	809/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889813 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6626/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	63.00-	MXP 1889817 / V		/
00090	6626/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	63.00	MXP 1889817 / V		/
00090	6626/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	63.00-	MXP 1889817 / V		/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 01/03/2024
Hora 9:13:13
Página 2

00090 6626/ PV 29/02/2024 E1A421050300.21193.00101004 63.00 MXP 1889817 / V DEV OS 3482 PP 851
Devoluciones por viáticos

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cla	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99519929/ PN	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889815 / M	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	700.00-	MXP 1889815 / M	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	700.00	MXP 1889815 / M	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	301.00-	MXP 1889815 / G	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1889815 / G	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País	301.00	MXP 1889815 / G	
00090	99519929/ AE	29/02/2024	AHO463040901.82771.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1889815 / G	