



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 25/01/2024

Form with fields: NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 3319, IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00, NUM. DE PP: 802, NUM. DE SUC/PLANTA: 85000552, NOMBRE DE PROVEEDOR: José Paz Rivas López, IMPORTE DEVUELTO: -\$1,038.48, NUM. DE OV u O5, NUM. DE ALMACEN.

CONCEPTO:

Atención de reunión con director de Casa de la Cultura H. Ayuntamiento de Álamos, martes 23 de enero, viajar. Mtro. José Paz Rivas López, Jesús Manuel Osuna González, Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra, Alejandra Gabriela Campos Waldez y Sheila Patricia García Fornes.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include: Alimentos, Hospedaje, Taxis/Uber, Pasaje (caseta), Combustible, Ceremonial, Permisos e impuestos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

Handwritten notes: PH 815, B 1889888, PV-6637, B-1889887

Handwritten notes: 22798, B 1889888

Handwritten note: 1889888

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura. Correo electrónico: lizeth.martinez@itson.edu.mx. No. de extensión: 1171

No tocar: (Sólo para uso interno)

Form with fields: Revisado por: Mariana Esther, Nombre, Fecha: 29.02.24, No. Cheque/transferencia: 99518636, Cta. Bancaria: DCT. 11121.00301004, Banco: B BVA PT

Handwritten note: 9646

Mtro. Jose Paz Rivas López
Jefe del Departamento de Extensión de la Cultura

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO
[] Propio
[X] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE
AÑO 20 24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57930992	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-25T13:47:37
Fecha y hora de certificación	2024-01-25T13:47:37
Folio fiscal	10E92A3E-3DC6-544E-8184-91C0F782E380
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

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 2024-01-23 09:46:24	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 88.79
Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.21
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 103.00



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

Q2iXk0F4xpP3ApUA3hMiv8Xm/WfSkmpyakvpx8fHhG/zbylgtfVL/gGdeFmoKKeBEr+7zxvIVXIS1TIFvb1UNV2+x7LmPCW6iWkAAZusVWNgGm16oTQ5JZi8d9L7CkrJTJMwnlBo89MZ/n6kWPpBAxjLJWQUnzTX32Tqp+rxv91m8PqUuAZif0xkpAReAOHaCSjWObepezklZtOvAgZdkU1s7omcQwx9YulXX03eJ/K7zMXjvUuJPGJWxGofH7FnVenl23OSKESnto4zSpYo0DuET/E1TdZrp7TYKpwYlsWDLNXXCbhSEXcP/1VOfd/zRGlwRSb9p6+BQ==

Sello del SAT

OB4UeAuHWXwU3H0S7S9X/HHxlv91omh7Kp68PzDGg/4Mdzh5ybKq6cqzUf0mm7idCKj8ccGzz8SMR7uakiZrLJ1PW2xpZURJFBmHqJY17HhZwOp5Mce4/u1TUUO5idVdZksbiXUj5Z1XDfnrak7SmNQRDIMGhLwW1oWAN/G3YS95MFNOpRU3rrXRIYSD89w7UNLhclvXP7AeqVnlqpw3GeJdpxnbbS+8ENmE2Dqy+Wh7O9FyIRAwolLkyBCfaQtaJ6a1S9Pcf/BB3pgWaxrxc1vHw/0zuAbkTxdYH3NKvXFADbINGcEL3pmSKhw064YldIW94dEJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]10E92A3E-3DC6-544E-8184-91C0F782E380|2024-01-25T13:47:37|Q2iXk0F4xpP3ApUA3hMiv8Xm/WfSkmpyakvpx8fHhG/zbylgtfVL/gGdeFmoKKeBEr+7zxvIVXIS1TIFvb1UNV2+x7LmPCW6iWkAAZusVWNgGm16oTQ5JZi8d9L7CkrJTJMwnlBo89MZ/n6kWPpBAxjLJWQUnzTX32Tqp+rxv91m8PqUuAZif0xkpAReAOHaCSjWObepezklZtOvAgZdkU1s7omcQwx9YulXX03eJ/K7zMXjvUuJPGJWxGofH7FnVenl23OSKESnto4zSpYo0DuET/E1TdZrp7TYKpwYlsWDLNXXCbhSEXcP/1VOfd/zRGlwRSb9p6+BQ==[00001000000504204441]

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

2:22



Transferir

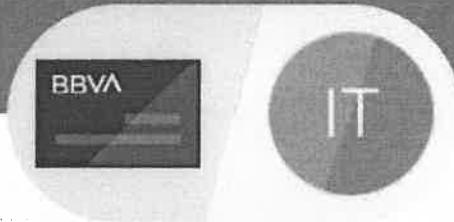


Transferencia exitosa

25 enero 2024, 14:21:47 h

\$1,038⁴⁸

Esta transferencia no genera comisión.



0006CH7366

INSTITUTO TEC...

• 7366

Cuenta BBVA

• 1845

Motivo de pago

Os 3319 pp 802

Folio: 5184907203

BBVA

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

Salir





Emisor
 RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO
 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000 **Tipo de Moneda:** MXN

Factura
 WFEB-6630
Fecha
 2024-01-25 13:27:16
Cuenta Bancaria
 -

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 15805
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	20.00	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.55	390.99

Importe con letra Cuatrocientos cincuenta y un Pesos 80/100 M.N.	Subtotal	390.99
	16% IVA	60.81
	Total	451.80

Adicionales
 376462

OPERADO CON RECURSO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 AÑO 20 24

Versión 4.0

Folio Fiscal B3E1D2F5-263D-44F0-BA0B-C171CFC127AD	Fecha de Certificación 25/ene./2024 13:27:16	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000507999644
---	--	--	--

Sello Digital del Emisor
 WD6yaUHJzj69N3uXHOrr7Ys74svc7akaXg8Isdi20haEnaU1XVCqTKJBgDWH3DZbCf+11jvuV0oVwV9eHACtttXcjhYaOYPqoCdlQsL4JX
 RcEXMRjKv0oVrUZD331sy8JicWoSxe0hPppJJA5RzTsteC1D3XBk13gMHBByMrfhUY3mmi7IVfFkwmE1Uwd4Up+cThTJKns42VDHC1+JA9w
 j/9cywYhYK1xE6Exs1A/+4JuseeiXU4mPiYGvqjD/ffoMyAVCX5+mDsg+IekQgXr2x02dztU8nEY8W2tnfV8o/FoUFnFiLgTxIzvxWg9g



Sello Digital del SAT
 iCbFcpQtcToFBB9D6LRwBxUJOi3CAZGTg24/bFahyX0jAKd8mNyrXh3yKU1Jq4o6z2vdTN8DPpCKdCsBNUWz0UzcHCH2kUnlePtRIJ9pUyT
 3Aemq2yKPTkXrjzEOTWYX50HMadjE+ZwYsXreQ645yGMynUaXJK2PdtrjRVppbSTwbQJIMMRja1Q79zQN/kIBGWIw0YQLXRACX7HsKsplPT
 YSINLfcGwdwky1p7wbtCPEIF03gSR3/EdCrPEoBkquEsiFARvrj1NjGZ/QED0aFBN9fR1c1CZ1gDM4mA6XWBCki5r0/Faj9Ty7/gGWfWl6P

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|B3E1D2F5-263D-44F0-BA0B-C171CFC127AD|2024-01-25T13:27:16|iCbFcpQtcToFBB9D6LRwBxUJOi3CAZGTg24/bFahyX0jAKd8mNyrXh3yKU1Jq4o6z2vdTN8D
 PpCKdCsBNUWz0UzcHCH2kUnlePtRIJ9pUyT3Aemq2yKPTkXrjzEOTWYX50HMadjE+ZwYsXreQ645yGMynUaXJK2PdtrjRVppbSTwbQJIMMRja1Q79zQN/kIBGWIw0YQLXRACX7H
 sKsplPTYSINLfcGwdwky1p7wbtCPEIF03gSR3/EdCrPEoBkquEsiFARvrj1NjGZ/QED0aFBN9fR1c1CZ1gDM4mA6XWBCki5r0/Faj9Ty7/gGWfWl6Pv+VyRNhsLErWTp8uFNs1A
 ==|00001000000504204971||



Emisor
 RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO
 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000 **Tipo de Moneda:** MXN

Factura
 WFEB-6631
Fecha
 2024-01-25 13:44:15
Cuenta Bancaria
 -

Ciente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 15805
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAT
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificación	Precio	Importe
15101514	LTR	8.00	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.55	156.40

Importe con letra Ciento ochenta Pesos 72/100 M.N.	Subtotal	156.40
	16% IVA	24.32
	Total	180.72

Adicionales
 376463

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$
 Federal Ordinario _____ \$
 Estatal _____ \$
 PRODEP _____ \$
 PFCE _____ \$

AÑO 20 24

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal 7E668AE0-5E45-4B1C-B45A-6CC927430B76	Fecha de Certificación 25/ene./2024 13:44:15	No. Certificado SAT 00001000000509846663	No. Certificado 00001000000507999644
---	--	--	--

Sello Digital del Emisor
 fNHg9VXPRJJPAs5w9mFr8d68831yv34KfPkW3EdGfV8FJdx//plieKNgMhHz2D73dZY33kSkQ2KMTd/5Evcn+XqZ4oX0pD8h3wrxm1T573g
 16Ep19p4pSx+iDcR25ggap9sxAboNsv+qHsvbtJjqfavz8s1EMqTK4cyGBftfv453d5VU7E5deL1Qfvj/D3Bs8MI I+GYm5MpLgZKQ5nj17
 D78hp0KcOQY1WkiA38HU1JOAz3NzIU024kV5yWp90c3szRVh6EC1nmCa9uFS+/oyj2p5YANrqlA3bkHJWnaBFCGkyMbUTK57Ys/HhB6fz



Sello Digital del SAT
 gM8/Q+2avR+KdSpTbdsre1ScEMgyu0X7X7kP9zg8n0OWOQgmqIz0CP/V8Fh3fz0vn6IN1RM5QP1mAmj325H/aRTmZSKI5SIIQpN89B01SjE
 taQCqu4tBAZHEnmJBzL0PJ7rLzAw7nrnCozNLPu1nRQ7n1GGmcZ1AUeiMbTgBg5bLntYw2ioI39+zbw1liQszHD/D5P8I/2aceq+MNn6Uii
 J8p0IQMtaGMSIx/xXPJL7SfdgYiJwmtzss7q1ZtY3cACHNsS/3Q1n1clhv8zzWrOzCC4ibqQFD7yj4NHibqnsIJ+efDorD1Msh03EP71W

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|7e668ae0-5e45-4b1c-b45a-6cc927430b76|2024-01-25T13:44:15|LS01306189R5|fNHg9VXPRJJPAs5w9mFr8d68831yv34KfPkW3EdGfV8FJdx//plieKNgMhHz
 2D73dZY33kSkQ2KMTd/5Evcn+XqZ4oX0pD8h3wrxm1T573g16Ep19p4pSx+iDcR25ggap9sxAboNsv+qHsvbtJjqfavz8s1EMqTK4cyGBftfv453d5VU7E5deL1Qfvj/D3Bs8MI
 I+GYm5MpLgZKQ5nj17D78hp0KcOQY1WkiA38HU1JOAz3NzIU024kV5yWp90c3szRVh6EC1nmCa9uFS+/oyj2p5YANrqlA3bkHJWnaBFCGkyMbUTK57Ys/HhB6fzMG1+uHt2//i
 Ehfl0Rc8uSOew==|00001000000509846663||



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
 Caffenio Miguel Aleman
 Rodolfo Elias Calles (200) 2025 Col. Prados Del Tepeyac
 CP 85150 Ciudad Obregon Sonora
 Tel. 01800 2233 3646
 www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	986057
Fecha de emision	
25/01/2024	1:50 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	85150
Folio fiscal	
1FD08763-FBD3-46F5-ABC5-227537759910	
Ticket	Cod. Facturacion
287908	4556570
Moneda	MXN

Cliente	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	04 - Tarjeta de crédito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Choco OA Chico Deslac	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$8.55	Si objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Latte Moka Deslcts Gde	\$50.86	\$50.86	\$0.00	\$8.14	Si objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Latte Avell Deslcts Ref	\$48.28	\$48.28	\$0.00	\$7.72	Si objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Rocka Grande Avellana Ent	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$6.76	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$194.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$31.17
TOTAL	\$226.00

SON:
 Doscientos Veintiseis PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación: 2024-01-25 1:50 PM
 Certificado Digital Sat: 00001000000504204971

Avisos
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|1FD08763-FBD3-46F5-ABC5-227537759910|2024-01-25T13:50:38Z|
 PXWR0hkYZ08A/b66CebdUekzx296TbX3Ja/TY88fbdZLFICKQHvNEU0rsJNoumxV/lqceQN4w5IW5nQ/ahIT2abPHNGR4XKTvEhUr5opauGc
 zNSb6dlzeJ4cRecDEegmFKhf
 +i7aVY2cePxV9W5XqCfC0sgh0glHVf5L8YbNllckimZpB74rbbvWcVbmFvDURk1OFZJ5z4EJ/a3+HnmhDQe8YyEvTAvknkJq9Gtbo8XfIV45ikF
 wpsqpkxZl0k4TdKEEvzglJwusUlfwoinP6Gqp2acYMM1ybqwaRZ9FIn0VkwpgtNYds1hMAKTR4MQSS5pyP3sqzBdUM8yqQ==|
 00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

hFLJZjXbtjPpQK12CJyTmbIqR+cN
 +xQ9lqN6Dx0GCwkJz9pZdZlvqWQbFSgtM8fdqENZTXF6YNi2qoeO2UqceO/BitM7NcX7o4ymMa/ehkTJYCU0zrWSU277P
 +r0HBRBwVDHnB4dFCjMZBgYnV7HrNEU8KKGdPL4nZRN43SGVtQw33zL3x6ZZNXOD/wkpw+UWOZqS/
 +VnQhwuFvbyFXy3t0Ufn05HEFE9Xgqmu8ozgv9pw3h9nFT4fn3bQCiz177lx9QxNMdSD0IK116sTQkgezXwnx6Z0nAONMmUY2WPxwWE0vI0I
 ZRkqBrzsXxrOHYc0I/O5RsjNimnlnqww==

Sello Digital del SAT

PXWR0hkYZ08A/b66CebdUekzx296TbX3Ja/TY88fbdZLFICKQHvNEU0rsJNoumxV/lqceQN4w5IW5nQ/ahIT2abPHNGR4XKTvEhUr5opauGc
 zNSb6dlzeJ4cRecDEegmFKhf
 +i7aVY2cePxV9W5XqCfC0sgh0glHVf5L8YbNllckimZpB74rbbvWcVbmFvDURk1OFZJ5z4EJ/a3+HnmhDQe8YyEvTAvknkJq9Gtbo8XfIV45ikF
 wpsqpkxZl0k4TdKEEvzglJwusUlfwoinP6Gqp2acYMM1ybqwaRZ9FIn0VkwpgtNYds1hMAKTR4MQSS5pyP3sqzBdUM8yqQ==

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 24.

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:05:10

Página 1

Nº de batch 1889888 / M Fecha de Batch 29/02/2024

Nº Doc. Pago 99518636 / PN ID de Pago 434868 Fecha de Pago 29/02/2024

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2798/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	226.00-	MXP 1889885/ O	Viáticos en el País	3319 / OS
00090	2798/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1889885/ O	Cuotas en traslado	3319 / OS
00090	2798/ O1	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	632.52-	MXP 1889885/ O	Combustibles	3319 / OS
00090	2798/ O1	29/02/2024	AHO242030301.51265.26101001 Combustibles	632.52	MXP 1889885/ O	Combustibles	3319 / OS
00090	2798/ O1	29/02/2024	AHO242030301.51371.37501001 Viáticos en el País	226.00	MXP 1889885/ O	Viáticos en el País	3319 / OS
00090	2798/ O1	29/02/2024	AHO242030301.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889885/ O	Cuotas en traslado	3319 / OS
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82465.26101001 Combustibles	632.52-	MXP 1889885/ O	Combustibles	/
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82471.37501001 Viáticos en el País	226.00-	MXP 1889885/ O	Viáticos en el País	/
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889885/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82565.26101001 Combustibles	632.52	MXP 1889885/ O	Combustibles	/
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82571.37501001 Viáticos en el País	226.00	MXP 1889885/ O	Viáticos en el País	/
00090	2798/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889885/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	815/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	226.00	MXP 1889886 / V	Viáticos en el País	3319 / OS
00090	815/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1889886 / V	Cuotas en traslado	3319 / OS
00090	815/ PH	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	632.52	MXP 1889886 / V	Combustibles	3319 / OS
00090	815/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	961.52-	MXP 1889886 / V		3319 / OS
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82565.26101001 Combustibles	632.52-	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82571.37501001 Viáticos en el País	226.00-	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82665.26101001 Combustibles	632.52	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82671.37501001 Viáticos en el País	226.00	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/
00090	815/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889886 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

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

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:05:10

Usuario MPAREDES

Página 2

00090	6637/ PV	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,038.48	MXP 1889887 / V	DEV 3319 PP 802	/
00090	6637/ AE	29/02/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cias.	1,038.48-	MXP 1889887 / V		/
00090	6637/ AE	29/02/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cias.	1,038.48	MXP 1889887 / V		/
00090	6637/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,038.48-	MXP 1889887 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99518636/ PN	29/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1889888 / M	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1889888 / M	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1889888 / M	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82665.26101001 Combustibles	632.52-	MXP 1889888 / G	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82671.37501001 Viáticos en el País	226.00-	MXP 1889888 / G	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1889888 / G	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82765.26101001 Combustibles	632.52	MXP 1889888 / G	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82771.37501001 Viáticos en el País	226.00	MXP 1889888 / G	
00090	99518636/ AE	29/02/2024	AHO242030301.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1889888 / G	