

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

25/03/2024 11:06:45

Pág - 1

Nº de batch 1896514

Cuenta banc - 06023019 BBVA 0444107152

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524567	22/03/2024	7482241	EDENRED MEXICO SA DE CV		PV 6937 001 00015		13,913.08	TCGE000003191779
Importe de pag							13,913.08	
524568	22/03/2024	85000340	GONZALEZ LOPEZ, RAFAELA		PP 1671 003 00015		4,056.36-	OS5306
					PH 1762 001 00015		6,104.70	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 002 00015		1,024.00	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 003 00015		1,182.00	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 004 00015		1,570.00	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 005 00015		1,055.00	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 006 00015		1,570.00	OS 5306 PP 1671
					PH 1762 007 00015		450.00	OS 5306 PP 1671
Importe de pag							8,899.34	
Impte tot de pagos introducidos							22,812.42	
Nº total de pagos introducidos							2	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/03/2024 5:45:14 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111595

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 437450

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 2 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,812.42

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0444107152	021180001610196008	HSBC	13,913.08	Pagos ITSON	MXP	EDENRED MEXICO SA DE CV	MISMO DIA	0220324	OP	
2	PSC	0444107152	021767061245741883	HSBC	8,899.34	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ LOPEZ RAFAELA	MISMO DIA	0220324	OP	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO



EDMURED MEXICO
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo C.P.11520
Ciudad de Mexico MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 00 www.edmured.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASR930924857

Sucursal emisora:
Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29
Col. GRANADA.
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520
MEXICO
Efecto Comprobante: Ingreso
Exportación: No aplica

Sucursal	Código	Serie	Folio	Página
1	37499-001	TCGE	000001151773	1/2
Fecha	Num. Control	No. De Certificado del Emisor	Uso CFDI	
5436149	3212566	00001000000507298404	603	
Periodo	Fecha de Emisión	Metodo de Pago	Forma de Pago	
del 01/02/2024 al 29/02/2024	29/FEB/2024 12:54:35	PPD	99	
Tipo de Relación			Documento relacionado	

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR - Col. CIUDAD OREBEGON CENTRO
CIUDAD OREBEGON C.P. 85000 SONORA MEXICO
Tel. 646-189-69-50
RFC TTS620522QH1

MIGUEL HIDALGO, a 29 de Febrero de 2024

Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos 603
Uso CFDI: Gastos en general.

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180027536067	09/02/2024 17:32:21	416014031	1 Magna	22.59	26.56	515.22	80.77	599.99	IVA 16%
6363180027536091	09/02/2024 17:51:28	416085800	1 Magna	22.59	26.56	515.22	80.77	599.99	IVA 16%
6363180027536083	09/02/2024 18:23:19	416088576	1 Magna	22.59	26.56	515.22	80.77	599.99	IVA 16%
6363180027536083	17/02/2024 14:54:13	417280629	1 Magna	22.99	32.63	649.14	101.02	750.16	IVA 16%
GASOLINERA RIVERA 1255		RFC: RRI910912TH9		5 DE FEBRERO NO. 613 SUR					
6363180027536109	01/02/2024 18:26:20	414802351	1 Magna	24.39	28.36	598.42	93.28	691.70	IVA 16%
BENDICICAS NAYARIT 7132		RFC: BPI0103167Z2		LIB ROSAS MAGALLON 7280					
6363180027536109	13/02/2024 16:16:56	416591883	1 Magna	24.19	36.00	753.44	117.40	870.84	IVA 16%
6363180027536083	21/02/2024 15:41:38	417831808	1 Magna	25.69	37.84	840.88	131.23	972.11	IVA 16%
6363180027536109	26/02/2024 18:16:24	418667917	1 Magna	25.19	29.57	644.35	100.51	744.87	IVA 16%
EL SAHUBO GASOLINERA 2542		RFC: SGR781206RL7		BLVD. GARCIA MORALES Y SOLID.					
6363180027536083	03/02/2024 12:43:51	415174458	1 Magna	23.85	15.00	351.60	56.53	350.13	IVA 16%
SERVI VALLE DEL DESERTO 593		RFC: SVD9910284E9		BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 135					
6363180027536075	22/02/2024 16:35:56	418004484	1 Magna	23.63	42.31	865.07	134.72	999.79	IVA 16%
6363180027536075	29/02/2024 18:47:36	419166631	1 Magna	23.59	42.39	865.22	134.75	999.98	IVA 16%
SERVICIO PALC VERDES 10320		RFC: SYV0605245L0		300 2101 OTE					
6363180027536067	08/02/2024 17:44:24	415855409	1 Magna	22.59	44.26	865.24	134.59	999.83	IVA 16%
6363180027536075	13/02/2024 11:40:23	416555685	1 Magna	22.59	44.26	865.24	134.59	999.83	IVA 16%
6363180027536091	19/02/2024 16:23:46	417478514	1 Magna	22.99	25.84	514.06	80.00	594.06	IVA 16%
6363180027536067	20/02/2024 11:27:57	417664335	1 Magna	22.99	21.75	432.69	67.34	500.03	IVA 16%
6363180027536083	21/02/2024 09:46:04	417909860	1 Magna	22.99	18.52	368.44	57.33	425.77	IVA 16%
6363180027536091	22/02/2024 17:37:20	418043720	1 Magna	22.99	26.10	519.23	80.81	600.04	IVA 16%
6363180027536083	28/02/2024 10:33:49	419001766	1 Magna	23.99	31.49	553.51	101.84	755.45	IVA 16%
6363180027536063	29/02/2024 12:47:47	419227171	1 Magna	23.99	35.37	734.14	114.39	848.53	IVA 16%
ESTACION DE SERVICIO MATRIZ		RFC: RRL910912TH9		5 DE FEBRERO 613 SUR					

[Handwritten signature]



P-7482241
OP-1847
OV-2146
NST

TESORERIA ITSON
PAGADO



ove 2196/STJ

Sello Digital Emisor:

qe+Ltg6847/oyTFXL21G00mPa452n3dJuBR151hym21SgDWrNakpYc#3HICFvseJmkl1M0v0k+oXr/zQY6//NSCnBRd4W7aIuuqdcZTmLAJgA+kjKod+AB1M2N5Vj6G0RgYm13KT6vUmiRRAnQWSHq4#WA7WheLUebXbCLeWZJKR1WvVcITe4+t8U7eTnt+62FaNiN061L0E2LJ2wneZEeBENH1vqfcp30D9sg1gJsvCLW/hJ5yEChxqc4tibNtbYomhlyXKc#f9GcR9p9thIZF3+3qUGXPz2ENX8kD/XbUiaIpwRjN0kAW62Q1s4kz1Ld9mCp7o4HJkcvjQ==



EDENRED MEXICO
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo C.P.11520
Ciudad de Mexico MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 00 www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
RFC ASR930924SE7

Sucursal emisora:
Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29
Col. GRANADA.
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520
MEXICO
Efecto Comprobante: Ingreso
Exportación: No aplica

Sucursal	Cliente	Serie	Fecha	Página
1	37459-001	TCGE	09/03/201779	2/2
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		Uso CPDI
5436149	3212566	00001000000507298404		603
Periodo	Fecha de Emisión	Método de Pago	Forma de Pago	
del 01/02/2024 al 29/02/2024	29/FEB/2024 12:54:39	FPD	99	
Tipo de Relación			Documento relacionado	

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR - Col. CIUDAD OREGON CENTRO
CIUDAD OREGON C.P. 85000 SONORA MEXICO
Tel. 646-189-89-50
RFC ITS620522QH1

MIGUEL HIDALGO, a 29 de Febrero de 2024
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos 603
Uso CPDI: Gastos en general.

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	NO EXISTE COMISION POR RAZONES COMERCIALES BONIFICACION DE COMISION	E48	02	1.00	0.00	1.00	0.00
TOTAL						1.00	0.00	1.00	
591.47	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	12,038.43	1,874.65	13,913.08	15.00
TOTAL						12,038.43	1,874.65	13,913.08	
TOTAL GENERAL						12,039.43	1,874.65	13,913.08	

INFORMACIÓN FISCAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|044A778D-831C-EC44-809C-D2A6EF987C64|2024-03-01T13:15:57|SCD110105654|q8+LTg6S4T/oyTFXL21G0UmPs452n3dJUBR151Hym21SgDwrNskpYof3H
iCFVSeJMK11HovGK+eXr/zQXY6//M9CnBNx4W7sIuuqdcZTmIAJgA+kjkod+AE1W2N5Vj6GoRgYm13KT6wmiKRANQWSbQ4sWA7WhzLUabXbCLsWZJK8rlWYvCITB4+t8JTt7
Nt+62FANIN061LOF2LJ2wnE1e8ENHivqfcp30D9xglQSVCLW/hJ5yEChXqcitibNcbYomhlyXKcf9GcYp9TnhIZF3+3qUGXPr2ENX8kED/KbBuisIpWrxjN0KAW63Q1s4kzi
Ld9gmCJp7c4HJIKevjQ==|00001000000702501858||

No. Certificado del SAT

00001000000702501858

Sello Digital del SAT

MxG5VfUtOcoy/RGFsqr9pZa58c+7vfe11ml1WDQNEOIBPTLVLLuiG9u5e21IWU9/RmbbcJKEM/LbFkiSmtAaNs8bTwDnygaJg2NL/35mKfVkeQx95RuS98+/8/OiFtBuYfkM09
fhYzqqV4qSLBTDZfdjdUH5Roz00DaNeGLhdDcgqf2T5RjPHJPOyzeZrS0lmq58DJBU/KFcbetu9rze+kqs51G47bDTbAbH26aWWau9W+5CewfHUM9BZVUp5BJ2YPdt3RgZ1E8V8
iCMUkRgiknuT61fRuv2YdrVg0JTNb9Ij72OIBKQJVVCG0PmgvDFvsz/29RvpWAp+CXAmwgtcoa4Q==

Folio Fiscal

044A778D-831C-EC44-809C-D2A6EF987C64

Fecha de Timbrado

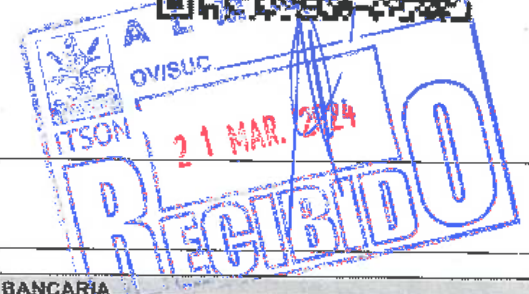
01/03/2024 01:15:57 p. m.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



PV 6937

P-7482241
OP-1847
OV-2146
NST



TOTAL CON LETRA:

(CERO PESOS 00/100 MN *****-) FISCAL
(TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 08/100 MN *****-) ADEUDA
(TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 08/100 MN *****-) TOTAL

Aviso
Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de Marzo de 2024 la lista de precios de nuestros servicios será actualizada. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.
OTROS AVISOS
Identificador: POR E.O. - CENTRO DE COSTOS PFCPIK SORTEOS

REFERENCIA BANCARIA		
HSBC	RAF 7330	01374990016
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	01374990016
ARVA BANCOMER	CONVENIO 646520	01374990014
BANAMEX	SUC 870 CURNIA 4253	0137499201
BANORTE	37914	01374992016

Sello Digital Emisor: q8+LTg6S4T/oyTFXL21G0UmPs452n3dJUBR151Hym21SgDwrNskpYof3H
iCFVSeJMK11HovGK+eXr/zQXY6//M9CnBNx4W7sIuuqdcZTmIAJgA+kjkod+AE1W2N5Vj6GoRgYm13KT6wmiKRANQWSbQ4sWA7WhzLUabXbCLsWZJK8rlWYvCITB4+t8JTt7
Nt+62FANIN061LOF2LJ2wnE1e8ENHivqfcp30D9xglQSVCLW/hJ5yEChXqcitibNcbYomhlyXKcf9GcYp9TnhIZF3+3qUGXPr2ENX8kED/KbBuisIpWrxjN0KAW63Q1s4kzi
Ld9gmCJp7c4HJIKevjQ==

Detalle de movimientos por facturación

Cliente: INS ITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

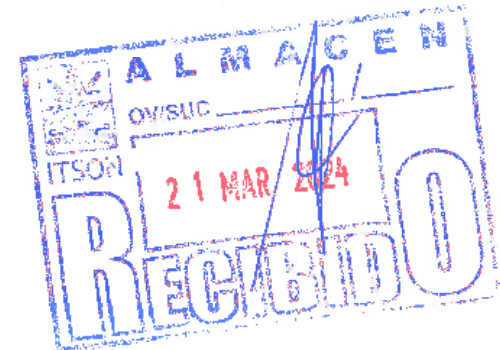
Fecha: 06/03/2024

Hora: 12:17 PM

Periodo: del 01/02/2024 al 29/02/2024

Consulta:

Id Grupo de Región	Grupo de Región	Id Región	Nombre de Centro	Identificador Vehículo	Vehículo	Núm Tarjeta	Fecha Transacción	Hora Transacción	Importe Neto	IVA	IEPS	Importe Transacción	Razón Social/Rubro	UN PRESUPUESTAL
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS077	NISSANTSURL	63631800275	01/02/2024	18:26:20	598.42	93.28	15.46	\$ 691.70	RENDICHICAS NAYAHIT 7132	NST411070167.51265.26101001
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	03/02/2024	12:43:51	311.6	48.53	8.23	\$ 360.13	SERVI VALLE DEL DESIERTO 5913	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS072	FORDRANGER	63631800275	08/02/2024	17:44:24	865.24	134.59	24.13	\$ 999.83	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS072	FORDRANGER	63631800275	09/02/2024	17:32:21	519.72	80.77	14.48	\$ 599.99	GASOLINERA RIVERA 1255	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS108	NISSANTSURL	63631800275	09/02/2024	17:51:28	519.22	80.77	14.48	\$ 599.99	GASOLINERA RIVERA 1255	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	09/02/2024	18:23:19	519.22	80.77	14.48	\$ 599.99	GASOLINERA RIVERA 1255	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS079	CHEVROLETA'	63631800275	13/02/2024	11:40:23	865.24	134.59	24.13	\$ 999.83	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS077	NISSANTSURL	63631800275	13/02/2024	18:16:56	753.44	117.4	19.62	\$ 870.84	EL SAHUARO GASOLINERA 2542	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	17/02/2024	14:54:13	649.14	101.02	17.79	\$ 750.16	GASOLINERA RIVERA 1255	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS108	NISSANTSURL	63631800275	19/02/2024	16:23:46	514.06	80	14.09	\$ 594.06	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS072	FORDRANGER	63631800275	20/02/2024	11:27:57	432.69	67.34	11.86	\$ 500.03	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	21/02/2024	09:46:04	368.44	57.33	10.1	\$ 425.77	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	21/02/2024	15:41:38	840.38	131.23	20.63	\$ 972.11	EL SAHUARO GASOLINERA 2542	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS108	NISSANTSURL	63631800275	22/02/2024	17:37:20	519.23	80.81	14.23	\$ 600.04	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS079	CHEVROLETA'	63631800275	22/02/2024	18:35:56	865.07	134.72	23.06	\$ 999.79	SERVICIO PALO VERDES 10320	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS077	NISSANTSURL	63631800275	26/02/2024	18:46:24	644.36	100.51	16.12	\$ 744.87	EL SAHUARO GASOLINERA 2542	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	28/02/2024	10:33:49	653.61	101.84	17.17	\$ 755.45	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS080	NISSANVERSA	63631800275	29/02/2024	12:47:47	734.14	114.39	19.28	\$ 848.53	ESTACION DE SERVICIO MATRIZ	
1	ITSON	1	PROFIN SORTEOS	ITS079	CHEVROLETA'	63631800275	29/02/2024	18:47:36	865.22	134.76	23.11	\$ 999.92	SERVICIO PALO VERDES 10320	
												\$ 13,913.09		



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nivel del Proveedor:

7482241
EDENRED MEXICO SA DE CV
LAGO RODOLFO 29 GRANADA, MIGUEL HIDALGO
gobierno@edenred.com
CIUDAD DE MEXICO CDM 11520

1847

20/03/24

31/12/24

20 Dias

MXP

CONTRATO 23-188

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

consumo de combustible
periodo mes de febrero
factura: 3191779
cantidad: \$13,9*3.08

Unidades

1.00

11,994.0345

11,994.03



ENCINAS AMAYA, PATRICIA ELIZABETH

11,994.03

1,919.05

13,913.08

TESORERIA ITSON
PAGADO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 5306 IMPORTE SOLICITADO: 18,000.00
 NUM. DE PP: 1671 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000340
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GONZALEZ LOPEZ RAFAELA

IMPORTE DEVUELTO: -8899.34 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: Comprobación total de gastos por viaje a la Ciudad de México por reunión de Red de Sorteos
Universitarios con Directores de Juegos y Sorteos, así como asistencia a la ciudad de Monterrey para
visita a proveedores de negocios, los días del jueves 08 al martes 13 de febrero del 2024.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 4535
LA 1891011

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Solo para uso de Contabilidad)
Comp. Total		
Transp terrestre	\$ 1,570.00	\$ 12,955.70
Hospedaje	\$ 6,104.70	
Alimentos	\$ 4,831.00	
Envíos	\$ 450.00	
Comp. Parcial 1	\$ 13,943.64	
PTE.	4,056.36	
Total Facturas:	\$ 28,899.34	
Importe Solicitado	18,000.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 8,899.34	REEMBOLSO

PH 1762
B 1891012

Dependencia que solicita: Coordinación de Sorteos
 Correo electrónico: rgonzalez@itson.edu.mx No. de extensión: _____

No tocar: (Solo para uso interno)			
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>1520158</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>NST.11121.00301019</u>		
Fecha: <u>05.03.2024</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

009672

Mtra. Rafaela González López
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

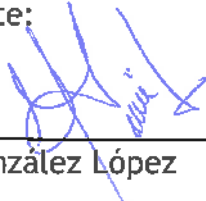
Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$1570.00 (mil quinientos setenta pesos 00/100 MN).

Concepto: Pago por traslado en taxis durante viaje a la Ciudad de Monterrey con motivo de reunión con Proveedores de negocios, los días del 10 al 13 de febrero de 2024.

Fecha	Traslado	Monto
10/02/2024	Aeropuerto a Hotel	\$600.00
12/02/2024	Hotel a Proveedor 1	\$250.00
12/02/2024	Proveedor 1 a Proveedor 2	\$180.00
12/02/2024	Proveedor 2 a Hotel	\$190.00
13/02/2024	Hotel a Aeropuerto	\$350.00
	Importe	\$1570.00

Cd. Obregón, Sonora; a 15 de febrero de 2024.

Atentamente:



Rafaela González López

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Table with 2 main sections: 'Datos fiscales' and 'Datos de timbrado'. Includes fields like 'Serie / folio', 'Divisa', 'Certificado SAT', 'Folio fiscal', etc.

Table with 2 main sections: 'Emisor' and 'Receptor'. Includes fields like 'RFC', 'Nombre', 'Régimen fiscal', 'Lugar de expedición', etc.

Detalle comprobante

Table with 13 columns: No. identificación, Unidad de medida, Cantidad, Clave prov., Clave unidad, Descripción, Objeto Imp., Tipo Imp., Base, Tasa/Cuota, Monto imp., Descuento, Valor unitario, Importe.

Table for 'Totales' and 'Desglose de impuestos trasladados'. Includes 'Subtotal', 'Descuento', 'Base', 'Total impuestos trasladados', 'Total impuestos retenidos', 'Total', and 'Importe con letra'.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||.1|378680EE-CBD8-11EE-BAAA-6F8B0D490F6E|2024-02-15T02:00:18|EME000602QR9|DyYjLUjhzYea4D40MmZIztKoWMk+VmsBUhxgj+rOg5IFRYpNLJUM5/ONkdQRf1Qb7CqeP2AfXYdTa+TRCkzzmB4NNvUgVsl+YQbhj;wtUb140N0Un12wNtYam0eiIgESCxpFoNHqs:OFnY2o9DUdVz+UTy9h31F4rdvVbMxaSsvJCueQvuuWP9aTJn19QK74cy51qW215L149AF5HCrVEclkoURKO2UarZO3h+mXnvc2RktvQoZ1/aNQQ44ReYNH9Jjfwk9qs3U6sk0G+VtCKDb8fh1Y4Yhw8vrykUw8YQeDIaMN+5cKdXEGb0k3Tu1oX1mcWacM2bEE4InlekGqA==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

DyYjLUjhzYea4D40MmZIztKoWMk+VmsBUhxgj+rOg5IFRYpNLJUM5/ONkdQRf1Qb7CqeP2AfXYdTa+TRCkzzmB4NNvUgVsl+YQbhj;wtUb140N0Un12wNtYam0eiIgESCxpFoNHqs:OFnY2o9DUdVz+UTy9h31F4rdvVbMxaSsvJCueQvuuWP9aTJn19QK74cy51qW215L149AF5HCrVEclkoURKO2UarZO3h+mXnvc2RktvQoZ1/aNQQ44ReYNH9Jjfwk9qs3U6sk0G+VtCKDb8fh1Y4Yhw8vrykUw8YQeDIaMN+5cKdXEGb0k3Tu1oX1mcWacM2bEE4InlekGqA==

Sello digital SAT

t3DhkNDj1fXbf0hRJUNlaktR0z0sdTeoquYqdvCtBh/1KR9pnea3V0xYq3Wwp8NQFL1WtU76AYmXh4T/41CTQu9LMT9wqVZRv3s/EIw3oxKJocUbVkj39gxpPhP5kYqfZ4/q1zo+cNZDCiayBER+/3ZuNjDQK0g7L12ZfL48qhoS2nC/DoNsna+C/1sJBIN5OZ/wJUCg4UNevdkqBz91D0WxwA+81r6qM6AyB3orjyflDgEMK0XEnJkdmjHke8PrUzFVzfdbreEsdExKqBx8Z6naD/qW;OfmVD9/2iWAbIVZ1dZ5ga2PipU5jnh0zri6JW15VqfC9pwZ0VnKaw==



cfdi.xml

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GNG190601H74	GASTRONOMICA NG	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
378680EE-CBD8-11EE-BAAA-6F8B0D490F6E	2024-02-15T02:00:00	2024-02-15T02:00:18	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,024.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO

**FACTURA (I - Ingreso)****EXQUISITAMENTE TRADICIONAL**

ANGEL MARTINEZ VILLAREAL 637 A-145
 CHEPEVERA, MONTERREY
 NUEVO LEON, MÉXICO CP. 64030
 Código postal de lugar de expedición:66250
 RFC: ETR2005084X0
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

F0307CB9-CB9B-49DC-9346-867A2AD17E81

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000702959459

Fecha y hora de emisión

2024-02-12T17:58:59

Folio

B

3469

CLIENTE

RFC ITS620522QH1
 NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 USO DE CFDI G03 - Gastos en general
 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL 85000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 26, Fecha orden: 2024-02-12 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$163.03	\$1,018.97	\$1,018.97

Total con letra

UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$1,018.97**DESCUENTO** \$0.00**IVA** 16.00 % \$163.0300**TOTAL** \$1,182.00**Observaciones**

Forma de Pago C4 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Chdi6RNtrzpDCV3Fob2rDSEyM5K3I+3DhBBjpdVK9IB8UXPNRjilXfmTeZLbobNv7IZ8BZqn+7rASkc744MrmfBVRGVKrnZTesLbekb7ecPQf/14R3YhxBys2bncQicp9tUJm0jzP2pge4R7m9wM6L3IFJcEAX64zUPPkNijx4FRsnXED9c5v9W1Q9Jsz2SYfIHphb3Zs1QwqVHaKRkSulXVxEAz1Aj5CUS2TQPAPQpddGlxglsCOITY1dQzy0o8HUJuvCcZyl2TJ4VtrKdIl3rJsVmmBF8DDgBik4rTBvSTqZx7bV9IPviygwRqY5hJ5aO2QDI0fJFUpF1SiQ==

Sello Digital del SAT

V0a5pxT/CTzQ074vdPMJIGJ05BFTqMgXqGoAtL+KjTalopmw9Kp9ohxRChT1Z2g2RRu57THU5+FGWUddii2beZiyT8c/UTB8Dd0KC6Mcp7pWS0ZXdRK9japQrQ87DUDen2cdt2xbW6ckK0TEVond/g+dMri1NhtUoUYA1jcfKbBDKENdLdqUc12KqvdyJ3pNByerikWdarFM0bmvrTsWRgMNsVLojsRD+F8ObO7ABeWe2k3d1czTcdxsXFw667u8IJZphJ+M9YpOJwdC77apBWHzZecC5a0AfkQj29z3NF1f2omXlaF5q4l7qwnl/dulAyuBRrG648pD+oRMRgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F0307CB9-CB9B-49DC-9346-867A2AD17E81|2024-02-12T18:13:59|PPD101129EA3|Chdi6RNtrzpDCV3Fob2rDSEyM5K3I+3DhBBjpdVK9IB8UXPNRjilXfmTeZLbobNv7IZ8BZqn+7rASkc744MrmfBVRGVKrnZTesLbekb7ecPQf/14R3YhxBys2bncQicp9tUJm0jzP2pge4R7m9wM6L3IFJcEAX64zUPPkNijx4FRsnXED9c5v9W1Q9Jsz2SYfIHphb3Zs1QwqVHaKRkSulXVxEAz1Aj5CUS2TQPAPQpddGlxglsCOITY1dQzy0o8HUJuvCcZyl2TJ4VtrKdIl3rJsVmmBF8DDgBik4rTBvSTqZx7bV9IPviygwRqY5hJ5aO2QDI0fJFUpF1SiQ=||00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2024-02-12T18:13:59



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ETR2005084X0	EXQUISITAMENTE TRADICIONAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0307CB9-CB9B-49DC-9346-867A2AD17E81	2024-02-12T17:58:59	2024-02-12T18:13:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA (I - Ingreso)

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA

AV ROGELIO GZZ EXT. 100 LOCAL 12 Y 13
PARQUE INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO, APODACA
NUEVO LEON, MEXICO CP. 66600
Código postal de lugar de expedición:66600
RFC: RFA140624NWO
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

B31A5444-8101-4578-8C17-30561EA2947B

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000514252980

Fecha y hora de emisión

2024-02-15T01:51:28

Folio

RFA

14204

CLIENTE

RFC ITS620522QH1
NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 85000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 131, Fecha orden: 2024-02-13, \$1,353.45, \$1,353.45

Total con letra

UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,353.45, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$216.5500, TOTAL \$1,570.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

BbFN0Qr7NelJuugK54J/V92+TMIQQw+pViEIWDgW+pmwUizOgss/vD5G7hV9xjlpJn5uHCKQTxT+KLjWTW3x1600ISL+LmXn/gbtzqglzQFN550ZUJkX+8s6PmYfSfK6vCO4vwDsCEzMMdyFU9m+dPlp7ePOeemAqrqqdmfok+CZIPJm3EjaPaJWeDZhuCer3sFHbkNZE2ZDbVM496X0CMYXFV1JAJgguNGgyRtTordu3AOPBHIXkGM1AKIRC/0hr5C44562pYUGdU2lgnzVyx117Pu5E0Qx5GXx878nXQAvANI91Z6O3yABm+rBbhKQPzSfosn97YdqVtOQ/VNGw==

Sello Digital del SAT

djV2oRsmBFCUC1PvAeRclLI15RQDOdwFCD0oLhh5GYPANvllapxy2WCg5+xmVJA279ShX5dnjFuhRiWuxWR0Mcu+4UQZIM0533PXqOmCSeoj4HGO5jW9zeWLz8dD7zXJkyWYnh0JvEBJMIT9okBRryGTD+MihRUHWJOMYrUcNO8onwayVkvFxfAuv751nvstknF38UYHTEgz0be0dDJVTeyS/rOWgFJR/h7pXFLB/0VfIpmA5apOvanjMKkZJMSqTbxvYcClq5Qzl/Z1C3yeRQ7cVNH TyCFLkngOG8cF1LbhQsJkg2IFe/UVU8aFfQrWkCmfnf3KnfFRVdl4hQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B31A5444-8101-4578-8C17-30561EA2947B|2024-02-15T02:06:29|PPD101129EA3|BbFN0Qr7NelJuugK54J/V92+TMIQQw+pViEIWDgW+pmwUizOgss/vD5G7hV9xjlpJn5uHCKQTxT+KLjWTW3x1600ISL+LmXn/gbtzqglzQFN550ZUJkX+8s6PmYfSfK6vCO4vwDsCEzMMdyFU9m+dPlp7ePOeemAqrqqdmfok+CZIPJm3EjaPaJWeDZhuCer3sFHbkNZE2ZDbVM496X0CMYXFV1JAJgguNGgyRtTordu3AOPBHIXkGM1AKIRC/0hr5C44562pYUGdU2lgnzVyx117Pu5E0Qx5GXx878nXQAvANI91Z6O3yABm+rBbhKQPzSfosn97YdqVtOQ/VNGw==|00001000000504204971||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2024-02-15T02:06:29

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFA140624NW0	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B31A5444-8101-4578-8C17-30561EA2947B	2024-02-15T01:51:28	2024-02-15T02:06:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 4cb5851a-d0dc-4731-9896-062ad18f3ce7
 LUGAR EXPEDICIÓN
 03100
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-02-12T18:15:50
 FOLIO - SERIE
 881891-SREF
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000700236165

FORMA PAGO
 28 TARJETA DE DÉBITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 DIRECCIÓN: C. 5 de Febrero 818, COLONIA CENTRO, CAJEME, OBREGÓN, SONORA, C.P. 85000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$909.48	\$0.00	\$909.48

IMP. TRASLADADOS BASE:909.48 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:145.52

IMPORTE CON LETRA
 (UN MIL CIENTO SESENTA MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$909.48
IVA 16.00	\$145.52
TOTAL	\$1,055.00
PROPINA	\$105.50
PAGADO	\$1,160.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4cb5851a-d0dc-4731-9896-062ad18f3ce7|2024-02-12T18:15:52|LSO1106189R5|GclBwlnQ8gPvyy;EVb;ndicU351YdIKWYG;M1PVWzS4Y14Vbb2meODbtXeryRbFrRYplo9XBnhJHEb5Qw;EQX+azE2+KvuxQlbISMIWo28+w6bNus2ZWW4ILNbcYOIUDGj7gb5g2345YePjgIKQN8P7N07byHMUUEO8TxbRnSQASaLK2gpiOdaGqTRZLEYIamIHgHz1z8f3B52RheragoGn8ik04yAB9KSW9ka03wxG6qoHB6C2U2eq9QC+UcOH;Zd35f9;W0+Ge1HPIPOSyVXvaz+XZ2PKyfsvb4u1bLVuUgotpraVfm4NcVY9F ePLdrzcySX7BA==|00001000000509848663|

Fecha y hora de certificación:
 2024-02-12T18:15:52

Sello Digital del CFDI:

GclBwlnQ8gPvyy;EVb;ndicU351YdIKWYG;M1PVWzS4Y14Vbb2meODbtXeryRbFrRYplo9XBnhJHEb5Qw;EQX+azE2+KvuxQlbISMIWo28+w6bNus2ZWW4ILNbcYOIUDGj7gb5g2345YePjgIKQN8P7N07byHMUUEO8TxbRnSQASaLK2gpiOdaGqTRZLEYIamIHgHz1z8f3B52RheragoGn8ik04yAB9KSW9ka03wxG6qoHB6C2U2eq9QC+UcOH;Zd35f9;W0+Ge1HPIPOSyVXvaz+XZ2PKyfsvb4u1bLVuUgotpraVfm4NcVY9F ePLdrzcySX7BA==

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509848663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1106189R5

Sello del SAT:

VBe7rELkd1qZYTW1qVPAIm7vguYp1Vv4eMlW3440CYYLaTYScFPgl+dOkzDdTeE;DeZxD+jpmIv/xGIllyX39ZHw4su7KjRZ5Td dIlg5eLpc1FzLz83DumcqbzDIFOGUn2gqWuyEC;G6Tz+w39JKgclFAZ+mqQFQIGundtqUrv672U0zA77pig0FHrHepvaC1B2Ac1du AmCfJv12VIM0U0ISpXxXp0k0ZOH0amYka0xmg8w+m0jU7QJb8bybKRoSqmK1jns3oRKn3WMadfXy2ev3gU0;0EUeQXARISAXY8FNsRtUVaVTW;A==

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4CB5851A-D0DC-4731-9896-062AD18F3CE7	2024-02-12T18:15:50	2024-02-12T18:15:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,055.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal: 85124f79-e1dd-4f2d-96e8-4b92b706a2ce
Fecha de Expedición: 2024-02-14T14:18:12
Lugar de Expedición: 98616 Exportación: No aplica
Cert CSD: 00001000000514492063
Folio Interno: F 9097

Datos del Emisor

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CHAVEZ

RFC

SACM891019GHA

DOMICILIO FISCAL

Av. Solidaridad 10 Int: B Col. Rincón Colonial, C.P. 98616, Guadalupe, Zacatecas, México

RÉGIMEN FISCAL

612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

USO CFDI

G03 - Gastos en general

RFC

ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL

C.P. 85000, MEX

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	78102200	1.000	No. Identificación / SKU: 8 Estafeta DIA SIGUIENTE 10 KG	\$ 387.93	\$ 387.93

SI objeto de impuesto.

SUBTOTAL: \$ 387.93

+ IVA (16%): \$ 62.07

TOTAL: \$ 450.00

Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Fecha de Certificación: 2024-02-14T14:18:12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1|85124f79-e1dd-4f2d-96e8-4b92b706a2ce|2024-02-14T14:18:12|LSO1306189R5|a3Uxj|NNHOF8qQR0|YsDRR|oJdTWgver|WZIQoxz57R0v|nva|REAO|e48|NP
Rz|ax9V|arP|Zzb|XNxv|RM5g|WK4|Y9ym|1|VBCT|f|q57Kk|CBID|YAE602|0aOLwh|OI|Hupm|Bd|Pd|Q|18|PK|Dbyvu|PF|BoT4|Czn41|NUb|YUg|BZK|KexT3|FB27|Z9e|XLe|v|ZIR5
m7|OB|Gaj|J|D7|Y59|Tqg|9|7|HC1|8ZG4|w|Qub|G2z|UR+|1|Tnr|AYAW|2o|H2|JC|W|W8nDx|K|ib|J|h|G1|QOQx|XVM30h|U1zr2|WGN|Sh|e|q|9|hn4|W0X|FL|T|B|a|PC|P5V|Y|n|Oh|H|AS|Q|o|s|T1|EMe|M4|U|Tmu|V|g|f|D|J|T|v|3|l|b|d|s|U|D5|d|A=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e3Uxj|NNHOF8qQR0|YsDRR|oJdTWgver|WZIQoxz57R0v|nva|REAO|e48|NP
Rz|ax9V|arP|Zzb|XNxv|RM5g|WK4|Y9ym|1|VBCT|f|q57Kk|CBID|YAE602|0aOLwh|OI|Hupm
Bd|Pd|Q|18|PK|Dbyvu|PF|BoT4|Czn41|NUb|YUg|BZK|KexT3|FB27|Z9e|XLe|v|ZIR5
m7|OB|Gaj|J|D7|Y59|Tqg|9|7|HC1|8ZG4|w|Qub|G2z|UR+|1|Tnr|AYAW|2o|H2|JC|W|W8nDx|K|ib|J|h|G1|QOQx|XVM30h|U1zr2|WGN|Sh|e|q|9|hn4|W0X|FL|T|B|a|PC|P5V|Y|n|Oh|H|AS|Q|o|s|T1|EMe|M4|U|Tmu|V|g|f|D|J|T|v|3|l|b|d|s|U|D5|d|A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YfeZHv9|V|T|V6q|X|h|Ca|SN|K|ZK|px3|T3|G|5|u|+|qs|O|h|Tg|JAE464|PD6|Eg|Gm|J4|B|Y|0|x|h|CD|1|L|+|o5D|+|O2|q|8|P|E|U2|z|2K|U|3|:|5|p|W|3|F|V1|+|x4|+|Lz|f|k|c|k|h|D|s|Aq3|+|1|Sv
ZK|l|b|o|f|C|e|q|m|E|L|B|P|m|T|j|1|6|m|5|p|K|7|R|B|Pud|0|B5|B|p|9|+|p2|R|h|C|o|1|V|>|RV13|Jz|Z|W|o|R|h|d|l|o|h|R|w|j|X|R|m|M|04|Y|o|P|1a|G|K|:|qz|m|S1|J|E|D|v|q|h|ALG3|b|c|K|9|F|k|D|+|2|S|y|a|J|5|3|E|C
YAPF7|T4|VY|Q|t|B|A|U|L4|P|J|z2|p|K|>|FLan6|BAD|:|Z|m|w|g|H|E|m|Da|S|U4|c|R|b|J|N|+|k|S|r|w|Y|h|G|O|D|m|L9|K|g|5|j|z|h|O|V|d|v|==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACM891019GHA	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CHAVEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85124F79-E1DD-4F2D-96E8-4B92B706A2CE	2024-02-14T14:18:12	2024-02-14T14:18:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON
PAGADO



Expedido en
PARICUTIN 390

COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
PARICUTIN 390

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCI071114P47

FI MONTERREY TECNOLOGICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8118770200
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000504283436
Fecha de Emisión 2024-02-26 11:47:43
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 9E683F9E-F5D2-498D-B7B2-BF5655A49B62
Fecha de Certificación del CFDI 2024-02-26 11:47:46 **Folio (xml):**547507
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : LIMON VELAZQUEZ, RAYMUNDO OMAR

Estancia : 20240210 20240213 Folio : 338215 - 0 HAB : 921 Reservación : I 373770 1
Cajero : PHE Formato de Factura : 00 Referencia : FIMTT 410336
Contra Code : CC0018 Compañía : PART Agencia : CUS020468

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [6D32B5B9-B317-4830-9C39-4C25BB41E00E] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$820.80 Base: 5130.00	5130.00	5130.00
Sub Total					5130.00
IVA(0.16)					820.80
ISH					153.90
Total Facturado					6104.70

*** SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 6104.70

Sello Digital del CFDI

FUvEgA7zdP7ArdXIXifuh2kMUjg8SXfzdQMLeZmZTpr/456EmijFbpCAnpvgvryDSKaUrl2LRlUjmR02tVYRD34LUm1sxaLYsC/3SwCLZAhk8ui+5gUZZt8uoE4TRq
S+JHw5RnzivwKXni8JJ0xoEa4um/Pzwlv8iDQEO00Pckj/qLV/CjUpVXAA/kiG9ErpDQ3as2WfXZRvFdSY7PABuTfkOk8eUhgZnhPs+W06Kd/LRufiRejWjQ6PUdp
HLDnzSw9cwntrbrzVqraNnLP9JB0IDM4WZaa6hgpaGYEPMR2mdZcgUtwcPO5/beOuGEM6Bn4KhLXoTcNjg4vlvA==

Sello Digital

uJDBgN87MGmnyZxZcJbKgp1RxTU0eiexbq9WWbsTPYBshHXzTTLjYSGP+ynAzsIFPaNchUltgnK9EUacBwYpKe3G7FQnOrpwYc9HvTRQNqhfZ+juQkb5RvB
8+2ZHHoh+nA4clH0I9dDf0Uuzl8VgAF3oG2rw0TUWSohxOCiFPlhseAlbk05rkdS4WYjoQbbdY+hV1sAJTma2bP75EMKyKIUC876Dhc9V3jmRybaikc6lnTKvmc1kvr
udsTf0ems4riHVLTXhn3utJcHpJ6P8XCRoEzTpkNPoK+MES7wnFUsul+CygAsLXCw3K2yUBuLyEfalIXztiaPrB5hTbNjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E683F9E-F5D2-498D-B7B2-BF5655A49B62|2024-02-26T11:47:46|EFA100217SU5|FUvEgA7zdP7ArdXIXifuh2kMUjg8SXfzdQMLeZmZTpr/456EmijFbpCAnpvgvryDSKaUrl2LRlUjmR02tVYRD34LUm1sxaLYsC/3SwCLZAhk8ui+5gUZZt8uoE4TRqS+JHw5RnzivwKXni8JJ0xoEa4um/Pzwlv8iDQEO00Pckj/qLV/CjUpVXAA/kiG9ErpDQ3as2WfXZRvFdSY7PABuTfkOk8eUhgZnhPs+W06Kd/LRufiRejWjQ6PUdpHLDnzSw9cwntrbrzVqraNnLP9JB0IDM4WZaa6hgpaGYEPMR2mdZcgUtwcPO5/beOuGEM6Bn4KhLXoTcNjg4vlvA=||0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES



TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>



Fecha de consulta

22/03/2024 12:09:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111595

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 437450

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,812.42

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 2

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0444107152	021180001610196008	HSBC ✓	13,913.08	Pagos ITSON	MXP	EDENRED MEXICO SA DE CV GONZALEZ	✓ MISMO DIA	0220324	VA	
2	PSC	0444107152	021767061245741883	HSBC ✓	8,899.34	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ RAFAELA	✓ MISMO DIA	0220324	VA	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

Cinthya V.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111595,111600,111602 CNVC

Informe de auditoría final

2024-03-22


Fecha de creación:	2024-03-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAYN3pK3SIMbSJ11FR1AzolZI-FnWYAaCz

Historial de “111595,111600,111602 CNVC”


-  Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-22 - 11:36:27 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) para su aprobación.
2024-03-22 - 11:39:19 PDT
-  Cinthy Valdivia (cinthya.valdivia@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-22 - 11:39:33 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-22 - 11:39:37 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-22 - 12:34:41 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-22 - 12:34:45 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-22 - 12:34:46 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-22 - 12:34:48 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-22 - 12:47:07 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-22 - 12:47:17 PDT. Origen de hora: servidor.

 jlopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.


2024-03-22 - 12:55:10 PDT

 El firmante jlopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ


2024-03-22 - 12:56:50 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jlopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-03-22 - 12:56:52 PDT. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2024-03-22 - 12:59:40 PDT

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de YULMA QUIJADA

2024-03-22 - 13:00:21 PDT

 YULMA QUIJADA (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-03-22 - 13:00:23 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-22 - 13:00:23 PDT

Nº de batch 1896514 / K

Fecha de Batch 25/03/2024

Nº Doc. Pago 524567 / PT ID de Pago 436366

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 7482241 EDENRED MEXICO SA DE CV

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	2146/ OV	21/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,913.08-	MXP 1895378/ O	Combustibles	1847 / OP
00015	2146/ OV	21/03/2024	NST411070167.51265.26101001 Combustibles	13,913.08	MXP 1895378/ O	Combustibles	1847 / OP
00015	2146/ AE	21/03/2024	NST411070167.82465.26101001 Combustibles	13,913.08-	MXP 1895378/ O	Combustibles	/
00015	2146/ AE	21/03/2024	NST411070167.82565.26101001 Combustibles	13,913.08	MXP 1895378/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	6937/ AE	21/03/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	13,913.08-	MXP 1895734 / V		1847 / OP
00015	6937/ PV	21/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	13,913.08	MXP 1895734 / V	Combustibles	1847 / OP
00015	6937/ AE	21/03/2024	NST411070167.82565.26101001 Combustibles	13,913.08-	MXP 1895734 / G	Combustibles	/
00015	6937/ AE	21/03/2024	NST411070167.82665.26101001 Combustibles	13,913.08	MXP 1895734 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	524567/ PT	22/03/2024	NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152	13,913.08-	MXP 1896514 / K	
00015	524567/ AE	22/03/2024	NST422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	13,913.08	MXP 1896514 / K	
00015	524567/ AE	22/03/2024	NST411070167.82665.26101001 Combustibles	13,913.08-	MXP 1896514 / G	
00015	524567/ AE	22/03/2024	NST411070167.82765.26101001 Combustibles	13,913.08	MXP 1896514 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 524568 / PT ID de Pago 436367

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 85000340 GONZALEZ LOPEZ, RAFAELA

Cuenta Bancaria NST422050300.11121.00301019 BBVA 0444107152

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	6,104.70-	MXP 1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,024.00-	MXP 1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,182.00-	MXP 1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,570.00-	MXP 1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,055.00-	MXP 1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,570.00-	MXP 1891011/ O	Pasajes Terrestre	5306 / OS

00015	4535/ O1	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	450.00-	MXP	1891011/ O	Servicio Postales y Tel	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51311.31801001	450.00	MXP	1891011/ O	Servicio Postales y Tel	5306 / OS
			Servicio Postales y Tel					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37201001	1,570.00	MXP	1891011/ O	Pasajes Terrestre	5306 / OS
			Pasajes Terrestre					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37501001	6,104.70	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37501001	1,024.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37501001	1,182.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37501001	1,570.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ O1	05/03/2024	NST411070101.51371.37501001	1,055.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82411.31801001	450.00-	MXP	1891011/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37201001	1,570.00-	MXP	1891011/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37501001	6,104.70-	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37501001	1,024.00-	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37501001	1,182.00-	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37501001	1,570.00-	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82471.37501001	1,055.00-	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82511.31801001	450.00	MXP	1891011/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37201001	1,570.00	MXP	1891011/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	6,104.70	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,024.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,182.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,570.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	4535/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,055.00	MXP	1891011/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	6,104.70	MXP 1891012 / V	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	1,024.00	MXP 1891012 / V	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	1,182.00	MXP 1891012 / V	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	1,570.00	MXP 1891012 / V	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	1,055.00	MXP 1891012 / V	Viáticos en el Pais	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	1,570.00	MXP 1891012 / V	Pasajes Terrestre	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir				

00015	1762/ PH	05/03/2024	NST422050300.21121.00101007	450.00	MXP	1891012 / V	Servicio Postales y Tel	5306 / OS
			Pasivo por Distribuir					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST421050300.21192.00101003	12,955.70-	MXP	1891012 / V		5306 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82511.31801001	450.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Servicio Postales y Tel					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37201001	1,570.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	6,104.70-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,024.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,182.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,570.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82571.37501001	1,055.00-	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82611.31801001	450.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Servicio Postales y Tel					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37201001	1,570.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37501001	6,104.70	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,024.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,182.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,570.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00015	1762/ AE	05/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,055.00	MXP	1891012 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00015	524568/ PT	22/03/2024	NST422050300.11121.00301019	8,899.34-	MXP 1896514 / K	
			BBVA 0444107152			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST421050300.11224.00101001	4,056.36-	MXP 1896514 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST421050300.21192.00101003	12,955.70	MXP 1896514 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82611.31801001	450.00-	MXP 1896514 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37201001	1,570.00-	MXP 1896514 / G	
			Pasajes Terrestre			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37501001	6,104.70-	MXP 1896514 / G	
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,024.00-	MXP 1896514 / G	
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,182.00-	MXP 1896514 / G	
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,570.00-	MXP 1896514 / G	
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82671.37501001	1,055.00-	MXP 1896514 / G	
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82711.31801001	450.00	MXP 1896514 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37201001	1,570.00	MXP 1896514 / G	
			Pasajes Terrestre			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37501001	6,104.70	MXP	1896514 / G
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37501001	1,024.00	MXP	1896514 / G
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37501001	1,182.00	MXP	1896514 / G
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37501001	1,570.00	MXP	1896514 / G
			Viáticos en el Pais			
00015	524568/ AE	22/03/2024	NST411070101.82771.37501001	1,055.00	MXP	1896514 / G
			Viáticos en el Pais			