



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Comprobación de gasto**

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: D/M/A

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 237391 IMPORTE SOLICITADO: 6,158.00  
 NUM. DE PP: 51808 NUM. DE SUC/PLANTA: 151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 89003076  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: JOAQUIN CORTEZ GOMEZ

IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_

CONCEPTO: TRASLADO EN SALIDA A HERMOSILLO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO EN ASISTENCIA A LA  
UNIVERSIADA ESTATAL

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
ALIMENTACION	935.99	1,026.99
PEAJE	91.00	
FOLIO 9963	\$ 91.00	
FOLIO 3151	5,040.00	
	\$ 6,157.99	
	6,158.00	
	\$ -	

R 154702

LA 1893650

PH 39591

B 1893652

PV 418760 B 1893654

PC/CB 1893653

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>99/521955</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>DDI...11121.00301004</u>
Fecha:	<u>14.MARZO.24</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

DDH...

F. 9825

MTRO LUMBERTO GARCIA REYES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

Inicio de Vigencia: 05/0422

BBVA

**BBVA**

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

**AFILIACION: 004536649**  
FECHA 08MAR24 HORA 15:27

**--C-L-I-E-N-T-E--**  
CARJETA 3460 DEBITO INTERNACI(Debit )  
**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 5040.00**

**APROBACION: 039547**

ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A000000032010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

^

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-629522-QHT  
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85900  
TELEFONOS (644) 410-09-00  
EXTENSION 1340,2550  
CD. OBREGON, SONORA  
tesoreria@itson.mx  
FECHA: 08/03/24 FOLIO: 3151

CONCEPTO	PRECIO
CASTRO GOMEZ JOAQUIN	5,040.00
NC:89903076 OS:237391 PP:51808	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	
SUBTOTAL:	5,040.00
IVA:	
TOTAL:	5,040.00

ATENDIÓ:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
GUERRERO VALEZ CARRERA TATALI

CAMPUS: **08 MAR. 2024**

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO CON EL SELLO ORIGINAL

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-620522-QH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000  
TELEFONOS (644) 410-09-00  
EXTENSION 1340,2550  
CD. OBREGON, SONORA  
tesoreria@itson.mx  
FECHA: 11/03/24 FOLIO: 9963

CONCEPTO	PRECIO
JOAQUIN CASTRO GOMEZ	91.00
89003076 OS 237391 PP 51808	
DEVOLUCION	
COBRO CON TERMINAL 11/03/2024	
SUBTOTAL:	91.00
IVA:	
TOTAL:	91.00

**BBVA**  
ITSON CAJA TESORERIA 2  
C 5 DE FEBRERO SUR 818  
CENTRO  
CAJEME, SONORA  
**AFILIACION: 004536649**  
FECHA 11MAR24 HORA 15:20  
**--C-L-I-E-N-T-E--**  
TARJETA 3460 DEBITO INTERNACI(Debit )  
VENTA  
**TOTAL M.N. \$ 91.00**  
**APROBACION: 252314**  
ALABEL: VISA ELECTRON  
AID: A0000000032010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ATENDIDO:  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA  
**PAGO 11 MAR. 2024**  
CAMPUS: NAINARI  
**PAGADO**  
ESTE COMPROBANTE VÁLIDO

CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILDES POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO

RFC emisor: FOZP840819MD5  
Nombre emisor: PRISCILLA ELIZABETH FLORES ZURITA  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 413E73F7-B3A5-41F0-A497-A2C65EB9C244  
No. de serie del CSD: 00001000000515596717  
Código postal, fecha y hora de emisión: 83117 2024-03-06 21:40:10  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500	08546	1.00	XPX	Paquete	102.58	102.58		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PLATILLO VARIADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	102.58	Tasa	16.00%	16.41

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 102.58  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 16.41  
Total \$ 118.99

### Sello digital del CFDI:

CoAc1/8SpsyKjvEnXG6yzdd6kUCHqGt4Hco6Jtd1qazrFQ/j5LJA3LhuV9HI3BINEpgb0Dk/wftEgNaHi3NxXud5O92hSgKIj4xveglGWEyAo4i/DySYfacc6hnnM9ydFY3M8nNlmQ0/D6WR2WfN9xQmVoisbViFwQUzkbZL3YjR/CdiG4/fD+KGfz7FeBobPB5ZbvOfra4yW906z5DfSb87hEmNFYjdzv0GGE/AqZbVpmd/4IulMJeb+hYJji18Oaddr3/pq2XIRaAe6QX/rqu/48Co3/UM9yoonWK7ZRux16VZyQ8Qo1OD10tmFh9aNibWppQvbtA0GoL3XM9w==

### Sello digital del SAT:

hKALMZG3CRkkuWMxulZS7n6yq6HulsOHiJmK5ngcKNu00hlznpNsrBWf86YkrtqVBTU+YuD/Y2Cm+rOrAHVFLj11uQ15t6I9X3tMg/N1Mnba0dL6TNAQAv0vhVZTChO3PMY0XgTgwyRHLn5b/xpUheycXWrvGp8nn6hhA1PuL2YcaLhq6voqk7FdgknyMKERS10ID3Nx08f0V9rwRGmOdk3+r8T+NK2Tm0r2rPfWOHjvg5ACqld8hPq6C3v0d07yzViP0Ao5iXCPchMYAL6xNNRjMSMEjqiyq0IISYuHd3TVQEFa9QMEMhiqIXgRrmVoNxeY9WG5FOpvhGBb3g==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|413E73F7-B3A5-41F0-A497-A2C65EB9C244|2024-03-06T21:40:41|SAT970701NN3|CoAc1/8SpsyKjvEnXG6yzdd6kUCHqGt4Hco6Jtd1qazrFQ/j5LJA3LhuV9HI3BINEpgb0Dk/wftEgNaHi3NxXud5O92hSgKIj4xveglGWEyAo4i/DySYfacc6hnnM9ydFY3M8nNlmQ0/D6WR2WfN9xQmVoisbViFwQUzkbZL3YjR/CdiG4/fD+KGfz7FeBobPB5ZbvOfra4yW906z5DfSb87hEmNFYjdzv0GGE/AqZbVpmd/4IulMJeb+hYJji18Oaddr3/pq2XIRaAe6QX/rqu/48Co3/UM9yoonWK7ZRux16VZyQ8Qo1OD10tmFh9aNibWppQvbtA0GoL3XM9w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-06 21:40:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

MARICELA RASCON



EIHE600426UU9  
ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ

Av. Reforma 277 El Malecón C.P. 83270  
Hermosillo Sonora, México

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de expedición: 83270

FACTURA PARA:

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de Febrero 818

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 85000

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: HERMOSILLO 477869

Fecha: Marzo 5 2024 - 13:50:50

Folio fiscal: 31031B1B-8F65-47B3-A9AC-A80FED382939

Fecha de certificación: Marzo 5 2024 - 16:50:56

Versión de CFDI: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Certificado SAT: 00001000000505142236

No. Certificado: 00001000000703225712

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET FOLIO 477869 DE FECHA 05/03/2024	351.72	351.72

Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (16.00%) base: 351.72 importe: 56.28

Subtotal: 351.72

IVA (16.00%) base (351.72): 56.28

Total: 408.00

Total con letra: Cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDi relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

ml3VRSEQUIVUUDb3VFJtw6jHBz1D6oH3R/tB9PjLSSZ0RbMMBZ4Xcu51VP1yp4dx2kaAMDe1JJZgeqc+DNCcJHfCL+wjKRIm6eM23XPkYhL7Frdm7s8uniVAHm6xEg  
uux9sPAON65sDirZaVcdNx40CZCnFCeHqX7glmw0j3XFRkmcDlWiBsq1V3Tl2S6KvleKyNtRTp/b0u3c7r132EYvBLcGihjBlqyqBSbAK9hf1NjZ9l/a4v6HSTNgWVG  
T7AHT0/oPyprnOVCh9b7PK1HaoOX6L7uUgBjKwWmkVbKtHilbwmrshf alhnsAmuUj8U/SQJlRluEpmvAeAgA=

Sello del SAT:

NmrP+HN6fW/1dlIvbu67CN7dp8qTyeYbv9dJt4Upsmdduk6GJG7V+012RjIVP4IYc2rRraM6jEoe+D4wHytNxOVAopPqjXW0YfMhKA2kuCwU5gNq9IVxixvRk3z2Y5l  
qcTUzVbPcBBBDVURI2Dba4dR77SM1aNHfP2Dq+40cO6a5jrNOX8CnE9Qs47t4b67lhksV1m7TEFG7+OrePUpuFUYLW8dnqjp6CNVzEd2FcZx6ESV7FNrGB56DIP1fipR  
oNdrjgAU+U22K+bbjJEf13DII00AD5fXSa439C8UnFBDIKvjqlUJIE0Gcu7wLSTgsG1sHcAuW4IDVonsUA=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

|| 1.1|31031B1B-8F65-47B3-A9AC-A80FED382939|2024-03-05T16:50:56|MAS0810247C0|ml3VRSEQUIVUUDb3VFJtw6jH  
Bz1D6oH3R/tB9PjLSSZ0RbMMBZ4Xcu51VP1yp4dx2kaAMDe1JJZgeqc+DNCcJHfCL+wjKRIm6eM23XPkYhL7Frdm7s8uniVA  
Hm6xEgux9sPAON65sDirZaVcdNx40CZCnFCeHqX7glmw0j3XFRkmcDlWiBsq1V3Tl2S6KvleKyNtRTp/b0u3c7r132EYvBLc  
GihjBlqyqBSbAK9hf1NjZ9l/a4v6HSTNgWVG7AHT0/oPyprnOVCh9b7PK1HaoOX6L7uUgBjKwWmkVbKtHilbwmrshf alhnsAmuUj  
8U/SQJlRluEpmvAeAgA=|00001000000505142236||



REVISADO	
POR CONTABILIDAD	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México RFC: PRB100802H20 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11599494

Fecha de Emisión

2024-03-07T14:35:50

Fecha de Certificación

2024-03-07T15:46:02

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal Receptor: 85000 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

7B02B3B4-FBF9-4682-A913-10111A45F320

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Table with columns: Cantidad, Unidad, C., C. Prod, Descripción, Precio, Descuent, Importe. Includes tax details (IMPUESTOS) with Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0819101492406621

No. Ticket: 0819101492406621

Lugar de expedición: 83270

Exportación: 01

Subtotal \$ 240.52

002 \$ 38.48

Total \$ 279.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B02B3B4-FBF9-4682-A913-10111A45F320|2024-03-07T15:46:02|TLE011122SC2|h4c0Q3aLn8IEKnY50AWC7arAURk9R/f+hJLdjY0+yyAOVJEKCG3vJy4OJinJn9N2GuW0dSlsWq3vxUI9Y/fQyXw8edBkdQw1PDxaJZ/Gv2v4lg0GR3jfxcxrZm8lyblE8WJk3dxojW+NGn8I4CZu8fqM/KJ/u2PdxMLqy7jld+To6cwz+JjyD12rpJVxujrv65Y95ScGm0GL0+mUKbVKptXkRCdzlkl/pCovz/qwVafitcRL0cktoAtRwXqF9xqSWJ6sVtvSYHDFAAVGLU7awB48P0KxXOFOR8w61wZermVyTeW2a8JpQChmOCvyprcnQBkKH7X9dmwx+Fo/ELqlw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

h4c0Q3aLn8IEKnY50AWC7arAURk9R/f+hJLdjY0+yyAOVJEKCG3vJy4OJinJn9N2GuW0dSlsWq3vxUI9Y/fQyXw8edBkdQw1PDxaJZ/Gv2v4lg0GR3jfxcxrZm8lyblE8WJk3dxojW+NGn8I4CZu8fqM/KJ/u2PdxMLqy7jld+To6cwz+JjyD12rpJVxujrv65Y95ScGm0GL0+mUKbVKptXkRCdzlkl/pCovz/qwVafitcRL0cktoAtRwXqF9xqSWJ6sVtvSYHDFAAVGLU7awB48P0KxXOFOR8w61wZermVyTeW2a8JpQChmOCvyprcnQBkKH7X9dmwx+Fo/ELqlw==

Sello digital del SAT

OGS96DGu3iOAKnJE/11V2jx+A/79nvjbg47JEKCbAAyK0Q1JzMHukeTdfPLPTtcf/eY7StpGDW0o9YmX8+cscPuwqm28YteyK7W0mksjRlgwUtutiLr6i4Q3onjNDmJBWRdNYWyxE5KiN9F7XRMt5ici/ul9T9wgd8WpSm4CGV/H2bxqslwVK3tIarNc60ufsu4S2dv3b+aFqg8DIYY/DxN9K8BdfnK2Ldr0za7RKNTJipq+AXqfaqn2hFb8gv68gjT50loTln5UWD6nTHvjYYnIvDZNNtGvtdQyDiPMIO0VG+LhLoyE6VT8v6J+02SNDeV9qhVHO/xhbvOg==



REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

MARICELA RASCON

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58754055	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-07T17:09:43
Fecha y hora de certificación	2024-03-07T17:09:43
Folio fiscal	8EC05C80-C36E-5281-965B-133E28EF37B1
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 GUAYMAS 2024-03-05 10:15:28	\$ 78.45	\$ 78.45

## Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 78.45

## Iva Traslado

\$ 12.55

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 91.00

## 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

YJUgunB12znZbqNcQxdIDUwZ6q8mmX15aT22EAtGELIpKjDtOEQ6J20qS/JcDAgh84+2TwtzhDA/57N7SVNHmx0Hc4Jil6WW4OHFYnWASZgZNP7lgtAZu9AMgVX6MAYKR+pn30JR8peQIXN6fB99xRSX0V3na8V+U/2nfzKKjNsMnnc3aFb7dFU59T72p8AMqW8JTf6edSq+AumQ3uMevxR0zLktdY1A4wJPlsTgMjHe/BBOU17fUOmDEwpUzclNU3rJO0enxkNKjfkIDC/wz1S24Bo6tKK3K9ukf54yPiloD3o/1vONCO1SxHlsXvlpq2eWlAcHlUvN5g==

## Sello del SAT

hzaeEj2z6VDhF5H1tbuz1edV8bcxAgNJ87UYGQV/QGI7nPK0tT+OHp9fjSXgi4nuhSgt89MLF5w+6ugU6/NdFWrlyKdu9sr1YVDFc7eUuNYWwTQf5YIEI5gj2PWfSQMKIUq+1gb2owZ5pFfU5IGswgmhBWK7D9v6MzcczxfCNPI+7i7HKWLIUqiLmatTHmDAwzth4LDp2HDD3Ctuyk5Vt6NVml1cnDx178U+oSf7GwpRByqZ5u5TcaAL1KfD56GVjeKyikTizoq7I7FNUlyhpgXChVYHpDriid0NcJOeaAyZb/VV5ixYLaEU LRtdGk5nr7HWOjpbTzw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8EC05C80-C36E-5281-965B-133E28EF37B1|2024-03-07T17:09:43|YJUgunB12znZbqNcQxdIDUwZ6q8mmX15aT22EAtGELIpKjDtOEQ6J20qS/JcDAgh84+2TwtzhDA/57N7SVNHmx0Hc4Jil6WW4OHFYnWASZgZNP7lgtAZu9AMgVX6MAYKR+pn30JR8peQIXN6fB99xRSX0V3na8V+U/2nfzKKjNsMnnc3aFb7dFU59T72p8AMqW8JTf6edSq+AumQ3uMevxR0zLktdY1A4wJPlsTgMjHe/BBOU17fUOmDEwpUzclNU3rJO0enxkNKjfkIDC/wz1S24Bo6tKK3K9ukf54yPiloD3o/1vONCO1SxHlsXvlpq2eWlAcHlUvN5g==|00001000000504204441|

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON



**Factura: 17770240307214605152**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

a58bd7d9-7d84-4f35-9f3d-0558c9f98bbe

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MXL

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-07T14:46:05

**Fecha de certificación:** 2024-03-07T15:46:05

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	32.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	125.26
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.74
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	<b>TOTAL</b>	130.00



**Sello digital del SAT**

b5+cjOPfbcwRs88LcEZ8KqLigs9Rc+WCPuMHFIQn0g1EeIDIEy4lrFPyhjC3cpGtohdhseryzr4bZGNKvLJALdBLsnwjTrmE6haYcV Ejl1FXZ Cx6e5HAQJ8u9H7X+mTAB9vXWe3NYmxnAznHG8U4SwwfnO7g4LxUBABx5yFjLyHk2kq4h8OKzEMtEYtCjOQGkzsf 8dro5T5RqPUpzmNjztNTP19BbG/C3bqnJN4KxcXB2XfGE7rjwHwLpJpdsujRkO/Inan6WdLK0/72sfuC2mmW2CapmYR8f6UIXgD xhrn0cS2to/OZL6Is5Y7ajv6PxeWjGjme0o5Jb/5UiHA==

**Sello digital del SAT**

tgjfvL6oiwZxnixA1MYvJZ/ZO7c5UVX9MiuloXZxCOoNSXN+GT6FclbymDGYGhFpbuGkuDnuoS3VPdF8d4b4YkmI8vtRvBt/tM7 YwW60cz8TqEm+FomT1CXPb9oDdLROyKsqMKwCUSG6pTfiro5pew28mSMt6tuxYImpAZEcopxd8eaoGBskIFywQtrTlahz3+Jjm IS7lt4CpGbojVq6ZddYbpcMuS7CXFO9qXcUIF3mbL3Tsn7Up0Yd2Zkrz8qElpUdzFLN4FSTXA7o+YtaDIIIc8G+HYP+wPVs7Ez RoPAkeF3nOMzP5qMctvDLwfYn3BehhqQ36ISEWvytTsmg==

**Cadena Original**

||1.1|a58bd7d9-7d84-4f35-9f3d-0558c9f98bbe|2024-03-07T15:46:05|AUR100128NN3|b5+cjOPfbcwRs88LcEZ8KqLigs9Rc+WCPuMHFIQn0g1EeIDIEy4lrFPyhjC3cpGtohdhseryzr4bZGNKvLJALdBLsnwjTrmE6haYcVEjl1FXZ Cx6e5HAQJ8u9H7X+mTAB9vXWe3NYmxnAznHG8U4SwwfnO7g4LxUBABx5yFjLyHk2kq4h8OKzEMtEYtCjOQGkzsf8dro5T5RqPUpzmNjztNTP19BbG/C3bqnJN4KxcXB2XfGE7rjwHwLpJpdsujRkO/Inan6WdLK0/72sfuC2mmW2CapmYR8f6UIXgDxhrn0cS2to/OZL6Is5Y7ajv6PxeWjGjme0o5Jb/5UiHA==|[00001000000505750848]|

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

<b>REVISADO</b>	
<b>POR CONTABILIDAD</b>	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	MARICELA RASCON



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario MRASCON

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:21:05

Página 1

Nº de batch 1893653 / M

Fecha de Batch 14/03/2024

Nº Doc. Pago 99521955 / PN ID de Pago 435618

Fecha de Pago 14/03/2024

Beneficiario 89003076 CASTRO GOMEZ, JOAQUIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154702/ O1	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	935.99-	MXP 1893650/ O	Viáticos en el Pais	237391 / OS
00001	154702/ O1	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	91.00-	MXP 1893650/ O	Cuotas en traslado	237391 / OS
00001	154702/ O1	14/03/2024	DDH241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	935.99	MXP 1893650/ O	Viáticos en el Pais	237391 / OS
00001	154702/ O1	14/03/2024	DDH241030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	91.00	MXP 1893650/ O	Cuotas en traslado	237391 / OS
00001	154702/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	935.99-	MXP 1893650/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154702/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	91.00-	MXP 1893650/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154702/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	935.99	MXP 1893650/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154702/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	91.00	MXP 1893650/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39591/ PH	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	935.99	MXP 1893652 / V	Viáticos en el Pais	237391 / OS
00001	39591/ PH	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	91.00	MXP 1893652 / V	Cuotas en traslado	237391 / OS
00001	39591/ AE	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,026.99-	MXP 1893652 / V		237391 / OS
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82565.26101001 Combustibles		MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	935.99-	MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	91.00-	MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82665.26101001 Combustibles		MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	935.99	MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39591/ AE	14/03/2024	DDH241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	91.00	MXP 1893652 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418760/ AE	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,131.01-	MXP 1893654 / V		/
00001	418760/ PV	14/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	5,040.00	MXP 1893654 / V	DEV OS 237391 PP 51808	/
00001	418760/ PV	14/03/2024	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	91.00	MXP 1893654 / V	DEV OS 237391 PP 51808	/
00001	418760/ PV	14/03/2024	D01422050300.55991.05501001 Otros Gastos Varios	.01	MXP 1893654 / V	OTROS OS 237391 PP 51808	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00001	99521955/	PN	14/03/2024	D01422050300.11121.00301004			MXP	1893653	/	M
				BBVA 0165531845						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	E1A422050300.11224.00101001	6,158.00-		MXP	1893653	/	M
				Gastos por comprobar MN						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	6,158.00		MXP	1893653	/	M
				Acreed Div ejerc M.N.						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	DDH241030302.82671.37501001	935.99-		MXP	1893653	/	G
				Viáticos en el Pais						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	DDH241030302.82671.37901001	91.00-		MXP	1893653	/	G
				Cuotas en traslado						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	D01422050300.82691.05501001	.01-		MXP	1893653	/	G
				Otros Gastos Varios						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	DDH241030302.82771.37501001	935.99		MXP	1893653	/	G
				Viáticos en el Pais						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	DDH241030302.82771.37901001	91.00		MXP	1893653	/	G
				Cuotas en traslado						
00001	99521955/	AE	14/03/2024	D01422050300.82791.05501001	.01		MXP	1893653	/	G
				Otros Gastos Varios						