



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: 13/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS. 3735 IMPORTE SOLICITADO: 1,400.00
 NUM. DE PP: PP 910 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89004140 _____
 NOMBRE DE PROVEEDOR: SOTO ACOSTA LUIS FELIPE

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: \$587.50 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 3149 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS 29 DE FEBRERO Y B01 DE MARZO DEL 2024

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2927
LA 1894043

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
VIATICOS	\$ 539.50	
peajes	273.00	
	-	
Total Facturas:	\$ 812.50	
Importe Solicitado	1,400.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 587.50	

PH 865

B 1894044

PV 6914 B 1894049

PC/CB 1894046

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: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99/521679</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>15.MARZO.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

F. 9855

AHO...

Mtro. Crystian G. Montoya Peñuelas
 Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 - Federal Ordinario _____ \$ _____
 - Estatal _____ \$ _____
 - PRODEP _____ \$ _____
 - PFCE _____ \$ _____
- Inició de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 24

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

BBVA B
BBVA
BBVA

BBVA

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

AFILIACION: 004536649

FECHA 08MAR24 HORA 14:51

--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 0023 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 587.50

APROBACION: 026806

ALABEL: VISA DEBITO

ATD: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-620522-0H1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@itson.mx

FECHA: 08/03/24 FOLIO: 3149

CONCEPTO	PRECIO
SOTO ACOSTA LUIS FELIPE	587.50
NC:89004140 OS:3735 PP:910	
DEVOLUCION	
PAGO CON TERMINAL	

SUBTOTAL:	587.50
IVA:	
TOTAL:	587.50

ATENDIÓ:

XG

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SONORA
QUISRENTI VALDEZ, JIMENA NATALI

CAMPUS: NAINARI

08 MAR. 2024

ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA

ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERA
SOLICITARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
DE ESTE DOCUMENTO

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 93634bc7-0c02-4118-9dd6-adcdda3eaedd
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 04/03/2024 03:52:40p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 04 de Marzo de 2024 01:52:34 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R107 24985
Lugar de Expedición: 83190
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR
Colonia CENTRO
Localidad CAJEME Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 48197901144852 con fecha de expedición 01/03/2024.	90101500	E48	EA	02	159.48	159.48
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT
MARICELA RASCON

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48197901144852

Importe con Letra : (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	159.48
I.V.A. 0.16	25.52
Total	185.00

Sello digital del CFDI

IWAAd0j4ktS1tb1bk9fjWYZpa1IDGJULfKdGTPzOhcUhfZE91cM/K+Y/I/fYrsoIP8Q9EMxvWnNyKGVY2jyRwg8t8mwc64
DreTQyNZtRXdYjjsWkWh1+FIN17ORFIYbDkf++I5/LA/5tcMjqIc+1+2ED/gdB5BjxvJtdTrs38peb9RdbeCTWgo4YGV5
EFbWwvDpWfPFIWUW23cUgJ+2sUvC5Xy90JbCG4CW62u1pXm1nAfjtGZxlg0kYRQmEuHUfbQLugxWZ7j8WYduZuhm9Py
SSC6M3uFQj4nUX5jgIz9Y5R+GumU8qcjVWwih0+ud6z65M/JCBfem5/b2Q==

Sello del SAT

E7vC4x8kBTxKIN9+jkUysstpWUqNFII5khF0ikcDslFvnx3ZqpQSV5xPigac01xkFIGe5YnWIKjeywjC6w3Joe/tHjTYWI7J
WQyYwz/1YppefYTCjM1OT96+1shE/Jadu8m9OwiuMotZ2VKnErd2AmggQt8Yq4QteKS0R2xev/HogRwBEK2tZacZH/d3
wsDEjnbwSqrIw/LK8AP5XeGktC8HmgL3U6D2Tu9JzacJmYPOOUeJsjCpaugc1Z1tH6hRVxI7JPDH8ufEufRDm0LRzHeP5j
r/EkO7oZ2jgoB+FSzAPkn/awLwR6yQPvzWBya/PKT/+zy/1GglohRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93634bc7-0c02-4118-9dd6-adcdda3eaedd|2024-03-04T15:52:40|MIS1112095W0||IWAAd0j4ktS1tb1bk9fjWYZpa1IDGJULfKdGTPzOhcUhfZE91cM/K+Y/I/fYrsoIP8Q9EMxvWnNyKGVY2jyRwg8t8mwc64DreTQyNZtRXdYjjsWkWh1+FIN17ORFIYbDkf++I5/LA/5tcMjqIc+1+2ED/gdB5BjxvJtdTrs38peb9RdbeCTWgo4YGVSEfBWWvDpWfPFIWUW23cUgJ+2sUvC5Xy90JbCG4CW62u1pXm1nAfjtGZxlg0kYRQmEuHUfbQLugxWZ7j8WYduZuhm9PySSC6M3uFQj4nUX5jgIz9Y5R+GumU8qcjVWwih0+ud6z65M/JCBfem5/b2Q==|00001000000505563741|



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58699552	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-04T15:36:18
Fecha y hora de certificación	2024-03-04T15:36:18
Folio fiscal	FEC1A56F-E9DF-583E-B927-7B2D2E561D0F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1	OPERADO CON RECURSO	
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<input type="checkbox"/> Propio	\$
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	\$
Domicilio Fiscal	85000	<input type="checkbox"/> Estatal	\$
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	<input type="checkbox"/> PRODEP	\$
		<input type="checkbox"/> PFCE	\$
		AÑO 20 24	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-29 17:22:18	\$ 78.45	\$ 78.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 78.45
Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	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

Bj5vXnaoF49KyK2+ywQzXW0lcXYBqifM2A2f/EzD9CU5paQcvFi++qUqgP7wUj+itE/uhB9eo6+kTyRabsomjXwTGhcUqASpuQVehlvLqQY5N3GvFE7IO7PMj03xmloDVx/VNjTsb/44f+roxQPQCIS9UQWK/8rtBZSRMh/wliV2etZf221XjyjoJjEH9fIB8n9kplFroOXJLGSrrDe/kCx+STY5ueAh9arWJahRemjZVh3qfsPzaYZT8et05PullBcZrn3zsyolM3brks6ox7fvqeUxeXOtHwUPbZMklvZvl1CbSUo/ukVbCkN3YChkwO/tALceddz7aMvw==

Sello del SAT

y6D4W9xk+V4nHuynJ+yW2Wezc1xX1PwD4jvYc1YG330JruQ0BZNXEmWnSIUMi65HTfBkQTID3yWxAH0tWsvkroEinZa5pluTqOfFabBk4nLqUWzj2h+XRYMNWA4LAY09LTx6+1HxOaLfiswqf110YY4v6aR Xsy5lzFDVZGF4c1Z/rcVfOh1x13y+PzUwct+glSckA3+jtSoECGatLurU13GqqE2NGrS1FWTayEbOs+3aSP4z1HkSEent7aqzUJh8cfR7yUldLm/98x4rr8/ct4JuxWdQdrFVvfv7OQRlOC3s+4NvR+RexS1cZd PgjNLPshyDKcmuFsJ8V2hxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FEC1A56F-E9DF-583E-B927-7B2D2E561D0F|2024-03-04T15:36:18|Bj5vXnaoF49KyK2+ywQzXW0lcXYBqifM2A2f/EzD9CU5paQcvFi++qUqgP7wUj+itE/uhB9eo6+kTyRabsomjXwTGhcUqASpuQVehlvLqQY5N3GvFE7IO7PMj03xmloDVx/VNjTsb/44f+roxQPQCIS9UQWK/8rtBZSRMh/wliV2etZf221XjyjoJjEH9fIB8n9kplFroOXJLGSrrDe/kCx+STY5ueAh9arWJahRemjZVh3qfsPzaYZT8et05PullBcZrn3zsyolM3brks6ox7fvqeUxeXOtHwUPbZMklvZvl1CbSUo/ukVbCkN3YChkwO/tALceddz7aMvw==|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58699625	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-04T15:38:47
Fecha y hora de certificación	2024-03-04T15:38:47
Folio fiscal	7BFF29E9-C7BF-525B-9D93-72A14D776D93
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

OPERADO CON RECURSO

RFC	ITS620522QH1	<input type="checkbox"/> Propio	----- \$
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	----- \$
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	<input type="checkbox"/> Estatal	----- \$
Domicilio Fiscal	85000	<input type="checkbox"/> PRODEP	----- \$
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	<input type="checkbox"/> PFCE	----- \$
		AÑO 20 <u>24</u>	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-03-01 09:49:54	\$ 78.45	\$ 78.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-03-01 18:34:26	\$ 78.45	\$ 78.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 156.90

Iva Traslado

\$ 25.10

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 182.00



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

M28joCfHhWKhgTvXYI2a5Ot6/eqIFxga48v4+HV2GTbr2Wui+4pXo4gh1qBGKvYwJBkJKJOUzV/hcq+hfB62ycBwfOb9/xNEam3BIABi44wuBk+e7RNks6HR7pRTucidNKtK61i18UK7grFnMJ061bjOO/www/xylid904GVEEYIRcc4ib0d3Ozpb8VCSzA6X3+MN3AifCYxoSeG7435YaP0YAswCQ0LWFle4guCADEY0bvalBEV3QuuXltzUpqEACjhHqWwZedASjefdvOmkqRrQdFM0HSZqwnFqF+KfmcJO/stcmO9y24KTC1etYWXUk7SbbzTX1+t5tmExx5Qsw==

Sello del SAT

wNK3KfVgfAcwAENMMF25f3aJxR1KDD9dPm2K1ijO2o+231M8Ae/wKtKXUK1+xBEM9ixRGwL17KZg3Uahdv6ls+prHnpajhHNCFaZXOOx4+eDMOkvBMzcb/m5Bp2koj6PdfUi+nGFaFmFF24+DZQo67EV/6KUtVHirt787WMOq7s+g0wX6glv8X82Y2IzjwAg/IU8NSsfXDv8/GjOgH8N+bK/3yXFEZzJXiuZ+fdGuw6R+CLJ+cSXXvNc+iePyDZUn8+2uXFnuftYafO6UyMj4zCNVYs+nrhzCNX9jpp0r2nZeeJOJ6Wc/gJkpJkTGH3XjHih43JmHnqtEdt8wnxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7BFF29E9-C7BF-525B-9D93-72A14D776D93|2024-03-04T15:38:47|M28joCfHhWKhgTvXYI2a5Ot6/eqIFxga48v4+HV2GTbr2Wui+4pXo4gh1qBGKvYwJBkJKJOUzV/hcq+hfB62ycBwfOb9/xNEam3BIABi44wuBk+e7RNks6HR7pRTucidNKtK61i18UK7grFnMJ061bjOO/www/xylid904GVEEYIRcc4ib0d3Ozpb8VCSzA6X3+MN3AifCYxoSeG7435YaP0YAswCQ0LWFle4guCADEY0bvalBEV3QuuXltzUpqEACjhHqWwZedASjefdvOmkqRrQdFM0HSZqwnFqF+KfmcJO/stcmO9y24KTC1etYWXUk7SbbzTX1+t5tmExx5Qsw==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCÓN



Factura: 17730240304214508491

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c57351a1-2462-4e8f-b87e-7f5198b96c60

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: 2024-03-04T14:45:08

Fecha de certificación: 2024-03-04T15:45:09

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	3.11	38.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.70
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.69
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	3.11
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	61.50



Sello digital del SAT

G+AETAPjZWzMKcRtoubpUqBtNpGaAcWpVPMb4cg5Nw+he6RiAreBkt4hah7ojE3Da9+2+IS3b7yRZAoAjNjuYVveuyhPdpu/MNMP5sT/IW/OdWx7PEeuUqxqvbTkq3d5Y3t5h/w4zzFNj3DodCEX6v5j59/Mx3U9T++1AMklgT9yyj5BXCvza6B8E9lzcBxk9DqF/Xwn8GOM48ZYS C0zGT+71ovP9d/sY195+QL505fyAjXA ClxqxyLd6Z FoZ vbjphmnB7Ev7vrX2iEhn33jmX69nFg0DH08ZGoRXO/Zj6A88GTGVM7Nm9m9mCID+GgAOaRup+jMvbTgKayw==

Sello digital del SAT

qOgs6YhH7bKhaYmMplc8ufAU9SSMpiAO3JD0ZVw1S/HTy3MvjuxskFy8imLFxjyKMUP4RaQ4jwhUI8DwAq/qrZBsQtr/f0Og+nw gQqQw4hLr+EhnszXjyNkeS+z+9og+EXPQwpFXG4tm4eq8nULFj191QBJOA9+fCcA80/6+ifbzC8MSECB708b8Um5fZ5riOWpjYwZZHL3XyMP1Orx7Adn34mYZVBFeqQPzo1hI98ap1wPKLeL7gfWqCfGqhAKDU9vDn3v6fkkiKIDPdOUYpMikcG7IHUpEXJGrE OHqlaCLqA+t6eE77xdqxLy2ynIRAC0H0j2HNzTzAPLKGy++tw==

Cadena Original

||1.1|c57351a1-2462-4e8f-b87e-7f5198b96c60|2024-03-04T15:45:09|AUR100128NN3|G+AETAPjZWzMKcRtoubpUqBtNpGaAcWpVPMb4cg5Nw+he6RiAreBkt4hah7ojE3Da9+2+IS3b7yRZAoAjNjuYVveuyhPdpu/MNMP5sT/IW/OdWx7PEeuUqxqvbTkq3d5Y3t5h/w4zzFNj3DodCEX6v5j59/Mx3U9T++1AMklgT9yyj5BXCvza6B8E9lzcBxk9DqF/Xwn8GOM48ZYS C0zGT+71ovP9d/sY195+QL505fyAjXA ClxqxyLd6Z FoZ vbjphmnB7Ev7vrX2iEhn33jmX69nFg0DH08ZGoRXO/Zj6A88GTGVM7Nm9m9mCID+GgAOaRup+jMvbTgKayw==|00001000000505750848||

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

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

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



Factura: 2229630240304214134666

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5e7520c4-4918-446a-a105-4a348e5f0541

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: 2024-03-04T14:41:34

Fecha de certificación: 2024-03-04T15:41:35

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 185GR	52.78	4.22	52.78	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 240G SALSA VERDE	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50192100	SABRITONES 165GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202302	HIELO VERACRUZ 5 KG BOLSA	39.00	0.00	39.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	275.11
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	12.37
	TASA IVA 16 %	5.52
	TOTAL	293.00



Sello digital del SAT

0I4dOnbrm+DwGN9xHAKbKwOp35qffUy+jXtLA8kErHjzw/e4UYSaC4hy9i53w+ddalkOdGjn2PP6IMRX6J8TZBvlof3jVufvjOaIT/w
eCpQ75kT76kDELk0uGqGLYffAqv87mAVeKQqIRK+cc0vokq4FUfSS17sUoLS0x5I3qvKGAUAhVpnjyFkTLP5z/oqHt1OksE4Gj
VAQHZOMQ+EKERlwoB0uG3mt/iquotQmFo5yQKVGDv1iENhQ4NDZqE8AtNZiaU+sTUQha8wSTr2xgMG/IC0pF/s2mss89ntc
0DZEl288KfKCB7asMKr5Yz9Qij7hCnPh+rQrc4XjKTQcA==

Sello digital del SAT

BSDd6TBEcwOR5piCqe/c+p88b9KUSPv/wW33+WmQoOXGipfBOWmzhWXQrThGJ1elituNnIVBAyybAYWYf0RBiaC7AOKIO3IvB
zZoxATXv0WwuNflkzc39jllKIF9glw0jllRiPQCq4DX5cMwhs+tgKvwwgUyC/2gF4lkQC6Ad1TLXoB1qv3PtnwNRPluopx2jXKbnqRgg
h3Rkebs2MuhmVXww+14SslykTI738qw3/GAIfMyWFvaza07ap37XOg+hQcotisaU+ka0Kv7P6WhuywFpM3PK0ut2KALgrb5p8E
+nzoqU4gSk/JDCs1XxEIC7FUZPg5aL+LcMy059eCw==

Cadena Original

||1.1|5e7520c4-4918-446a-a105-4a348e5f0541|2024-03-04T15:41:35|AUR100128NN3|0I4dOnbrm+DwGN9xHAKbKwOp35qffUy+jXtLA8kErHjzw/e4UYSaC4hy9i53w+ddalkOdGjn2P
P6IMRX6J8TZBvlof3jVufvjOaIT/weCpQ75kT76kDELk0uGqGLYffAqv87mAVeKQqIRK+cc0vokq4FUfSS17sUoLS0x5I3qvKGAUAhVpnjyFkTLP5z/oqHt1OksE4GjVAQHZOMQ+EKERlwoB0uG3mt/iquotQmFo5yQKVGDv1iENhQ4NDZqE8AtNZiaU+sTUQha8wSTr2xgMG/IC0pF/s2mss89ntc0DZEl288KfKCB7asMKr5Yz9Qij7hCnPh+rQrc4XjKTQcA==|00001000000505750848||

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

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1894046 / M

Fecha de Batch 15/03/2024

OPERADO CON RECURSO

Nº Doc. Pago 99521679 / PN ID de Pago 435678

Fecha de Pago 15/03/2024

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

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

AÑO 20 24

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2927/ AE	15/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	273.00	MXP 1894043/ O		/
00090	2927/ AE	15/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	273.00-	MXP 1894043/ O		/
00090	2927/ O1	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	539.50-	MXP 1894043/ O	Viáticos en el Pais	3735 / OS
00090	2927/ O1	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	273.00-	MXP 1894043/ O	Cuotas en traslado	3735 / OS
00090	2927/ O1	15/03/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	539.50	MXP 1894043/ O	Viáticos en el Pais	3735 / OS
00090	2927/ O1	15/03/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	273.00	MXP 1894043/ O	Cuotas en traslado	3735 / OS
00090	2927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	539.50-	MXP 1894043/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	273.00-	MXP 1894043/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	539.50	MXP 1894043/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2927/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	273.00	MXP 1894043/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	865/ AE	15/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	273.00-	MXP 1894044 / V		/
00090	865/ AE	15/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	273.00	MXP 1894044 / V		/
00090	865/ PH	15/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	273.00	MXP 1894044 / V	Cuotas en traslado	3735 / OS
00090	865/ PH	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	539.50	MXP 1894044 / V	Viáticos en el Pais	3735 / OS
00090	865/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	812.50-	MXP 1894044 / V		3735 / OS
00090	865/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	539.50-	MXP 1894044 / G	Cuotas en traslado	/
00090	865/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	273.00-	MXP 1894044 / G	Cuotas en traslado	/
00090	865/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	539.50	MXP 1894044 / G	Cuotas en traslado	/
00090	865/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	273.00	MXP 1894044 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6914/ AE	15/03/2024	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	587.50-	MXP 1894049 / V		/
00090	6914/ AE	15/03/2024	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	587.50	MXP 1894049 / V		/
00090	6914/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	587.50-	MXP 1894049 / V		/

00090 6914/ PV 15/03/2024 E1A421050300.21193.00101004 587.50 MXP 1894049 / V DEV OS 3735 PP 910

Devoluciones por viáticos

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99521679/ PN	15/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1894046 / M	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,400.00-	MXP 1894046 / M	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,400.00	MXP 1894046 / M	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el País	539.50-	MXP 1894046 / G	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	273.00-	MXP 1894046 / G	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el País	539.50	MXP 1894046 / G	
00090	99521679/ AE	15/03/2024	AHO463040901.82771.37901001 Cuotas en traslado	273.00	MXP 1894046 / G	

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24