



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: **07/12/2023**

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 235841 IMPORTE SOLICITADO: \$2,100.00
 NUM. DE PP: 51617 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000889
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCIÓN

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 141.52 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 201 NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Comprobación de gasto por salida a Hermosillo a reunión de Vinculación a ISSSTESON el día jueves 30 de noviembre a la cual acudió la Mtra. Dinorah Concepción en vehículo institucional 111509 VERSA AUTOMATICO, con el chofer Arnoldo Cruz Quijada
9327

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 692.00	
Casetas:	\$ 86.00	
Combustible:	\$ 1,180.48	
Otros (especifique):		
Total Facturas:	\$ 1,958.48	
Importe Solicitado	\$2,100.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 141.52	

R 154199
LA 1880167

PH 29331
B 1880168

PI 417414
B 1880170

PC/CB 1880177

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PERSONAL (COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL)
 Correo electrónico: aalejandra.izarez@itsn.edu.mx No. de extensión: 2500 y 2501

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: _____ No. Cheque/transferencia: 99514238
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 001422050300.1117120301004
 Fecha: 26 Enero 24 Banco: BBVA Bancomer 184

MTRA. DINORAH CONCEPCIÓN LOPEZ DÍAZ
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/0422

BBVA
BBVA
BBVA

Devolución BBVA

ITSON 2

S DE FEBRERO NO 818 SUR

CAJAS DE CREDITO

CARTEL 0430

AFILIADO 004219089

FECHA 07/DIC/23 HORA 18:59

RTMV2595762899@BBVART29_07

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 0430 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 141.52

Terminal: 001 BC 131-6

APROBACION: 150732

ALABEL: VISA DEBITO

OPER: 000003

AID: A0000000031010

LOTE: 000023

ARC: B5E49686868C2D7

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-820522-CH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (644) 410-08-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGON, SONORA

tesoraria@iteoh.mx

FECHA: 07/12/23 FOLIO: 201

CONCEPTO	PRECIO
DINORAH CONCEPCION	141.52
LOPEZ DIAZ	
OS: 235841 PP: 51517	
NUM. CONTROL 85000889	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 07/12/2023	
SUBTOTAL:	141.52
IVA:	
TOTAL:	141.52

ATENCIÓN:

ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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 6 DIAS HABILES

POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION

DE ESTE DOCUMENTO



Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

www.itson.mx

Jueves 07 de diciembre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa de departamento de Contabilidad
Reciba un cordial saludo.

En atención a la comprobación de la OS 235841 Con PP 51617 por un monto de \$2100.00 le informo que la comisión se llevó a cabo el día 30 de noviembre y se puso gasolina para salir a Hermosillo, se pidió la factura y quedaron de enviarla por correo electrónico al momento de recibirla en el mes de diciembre la forma de pago es efectivo por lo anterior solicito su valioso apoyo para que se pueda realizar el trámite correspondiente para proceder con la comprobación de gastos de la salida por comisión para la Asistencia de la Junta de vinculación de ISSSTESON anexando ticket y Boucher del pago con tarjeta

Agradezco su atención y amabilidad, quedo a sus apreciables órdenes para aclarar o extender la información aquí presentada.

Atentamente,

Mtra. Dinora Concepción López Díaz
Coordinadora de Administración de Personal.

Se anexó factura ✓

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57039831	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-04T12:14:15 /
Fecha y hora de certificación	2023-12-04T12:14:16 /
Folio fiscal	0E1A99E4-0BDC-5673-B6A3-B9BE321D0BBC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1 /
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 670
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 2023-11-30 10:59:36	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-30 16:18:52	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 74.14
Iva Traslado	\$ 11.86
Iva Retenido	\$ 0.00
Iir Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 86.00



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

YpFUvWb/592Y/80SxM1pl7wZycQ+xlh+TisZULj2n5Hb1xFcea7qxRlbb6qv9df2jaKB6n608Wjw68cfmfoMqdgGI0W1HwvHSJQNNYr7EWkPdrjm8/Pdsaduq4irH0M4DkvP/3axP0c3gD8ewsW+N8ERcSSYMq+SIOrrq4p4KHxuPKixOcjqpYjoGi/Dkdd7L0h8xy8OK9sxiPwSUPOg6p3k79B/Yr47OV5v5IFjB8DAJQjPb8QQq8T9WUOZVYJCgy1ZzR/pL3zPpER/PAKCuKB88CzGXN7VU70J2UWpyvDSFic7aLNNI0taCTYalo6b99ECxL4jQ==

Sello del SAT

CDGy6+fvUt41EdVsl4bOvmDWOLqXkW5ctwtS5jRHBTst2x6aYEShS5Up/BZBPD6jWri4BaCyFUTN2bN3JM9khnWatARDyDTCaK7OjNSL94LR7LIMFneew4QugxJpGOLdDPcvsB3+MCZ9D0744wzQblfGZ+RL7ekuWM8oe0DoAqnX1s+vtV/p+HwkZoZNR6+Zj/Alwr+U7pnfWAnb9JYANaF1RHVNnQDR5QbFGX7FacL9CGEiLJhZRa3tG5OeIX3m44FJAoMSEB/OsWq1XyDg2xwmR66qanGF+ghJQNpQHpfOxXXTivNIgP53Mv8+8TqoDSje+pG6IHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]0E1A99E4-0BDC-5673-B6A3-B9BE321D0BBC|2023-12-04T12:14:16|YpFUvWb/592Y/80SxM1pl7wZycQ+xlh+TisZULj2n5Hb1xFcea7qxRlbb6qv9df2jaKB6n608Wjw68cfmfoMqdgGI0W1HwvHSJQNNYr7EWkPdrjm8/Pdsaduq4irH0M4DkvP/3axP0c3gD8ewsW+N8ERcSSYMq+SIOrrq4p4KHxuPKixOcjqpYjoGi/Dkdd7L0h8xy8OK9sxiPwSUPOg6p3k79B/Yr47OV5v5IFjB8DAJQjPb8QQq8T9WUOZVYJCgy1ZzR/pL3zPpER/PAKCuKB88CzGXN7VU70J2UWpyvDSFic7aLNNI0taCTYalo6b99ECxL4jQ==|00001000000504204441|



JUDICO LOS ARBOLITOS
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora, México C.P. 85000
 Tel. 6222212601
 E.mail:
 RFC: JAR1106038RA
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
 Lugar de Expedición: 85000
 Folio fiscal: 3F5ACD43-39CA-4B1B-A29B-
 3EF31C7C38DA

Factura
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Folio: HS 144816
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000505142236
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000508356369

Diciembre 4 2023 - 13:36:37

Cliente: 1667 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH-L Domicilio Fiscal: 85000
Direccion: ITS620522QH-L Domicilio Fiscal: 85000
Ciudad: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO
Forma Pago: Ciudad Obregón Estado: Sonora País: México
Metodo Pago: 28 - Tarjeta de débito
Uso CFDI: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano
 G03 - Gastos en general Tipo de Cambio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	596.55	596.55

07

Observaciones Generales:
 CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	596.55
IVA:	95.45
TOTAL \$	692.00

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 [1,1]3F5ACD43-39CA-4B1B-A29B-3EF31C7C38DA[2023-12-04T14:38:39]MA50810247C0[OVhaOHTx7pPFTUFFXU416
 MeXK+J]DhNNeH+mk+cB1U0qg+2VJ0vEIK7NKC MFHvzS8TgYICj6v7X3gnFX7lsxyF1MqnaJH1RRUXPz4Z0nBs1LrvTuG
 JeUwU/hW38c3D4ZMZd7bYDZVGVvWMPNH3QEwKhfCinVzsaQAJm+HBqD3aenY6H63WW+DHgyVUTq77nqnRfC1oLWQZhpWdtrW
 9g8kQvFDLJ0d5GRJZYhamb5yO6cMsaNuoSjzgs8+8EzyYvhvgoPRhvsXOLGUJQJdVYAPVW8OXRPsgn79JNBqr4G8RpD
 /3CSJzazKY+vt8HUDv==[00001000000505142236]]
Sello digital del CFDI:
 O9h8OHTx7pPFTUFFXU416EMeXK+J]DhNNeH+mk+cB1U0qg+2VJ0vEIK7NKC MFHvzS8TgYICj6v7X3gnFX7lsxyF1MqnaJH1RRUXPz4Z0nBs1LrvTuG
 JeUwU/hW38c3D4ZMZd7bYDZVGVvWMPNH3QEwKhfCinVzsaQAJm+HBqD3aenY6H63WW+DHgyVUTq77nqnRfC1oLWQZhpWdtrW
 Tq77nqnRfC1oLWQZhpWdtrW9g8kQvFDLJ0d5GRJZYhamb5yO6cMsaNuoSjzgs8+8EzyYvhvgoPRhvsXOLGUJQJdVYAPV
 W8OXRPsgn79JNBqr4G8RpD/3CSJzazKY+vt8HUDv==
Sello del SAT:
 eEQZ8AZmWb79FQWIDm0g3ely8twp8E0QHmZwcozAz3XPJ0zkuQzqbU0K1z6ocB1RvUJz2
 5vYsBRDeFFI040fnZCnLfaA06P3RXV18T9VFPJozm4mC0A81TCjg81aD04hUJXQL35dy
 ghUZ7WBZaSN0bcZM9BoP4zQmbdAdP2RyRf8a6qb0vYnbbv8JN1zDAFHmPKFpvckUYgrZzh+CE0Kc
 K1W15Z0F50N+HvXJ]c6eEmhpK856vXWfC8EjzWQ0lcpkZMfZueplqE+UnlCTI0K0cUBA
 RUSTWmC3LHJLJ6MTQ=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1,1]3F5ACD43-39CA-4B1B-A29B-3EF31C7C38DA[2023-12-04T14:36:39]MA50810247C0[OVhaOHTx7pPFTUFFXU416
 MeXK+J]DhNNeH+mk+cB1U0qg+2VJ0vEIK7NKC MFHvzS8TgYICj6v7X3gnFX7lsxyF1MqnaJH1RRUXPz4Z0nBs1LrvTuG
 JeUwU/hW38c3D4ZMZd7bYDZVGVvWMPNH3QEwKhfCinVzsaQAJm+HBqD3aenY6H63WW+DHgyVUTq77nqnRfC1oLWQZhpWdtrW
 9g8kQvFDLJ0d5GRJZYhamb5yO6cMsaNuoSjzgs8+8EzyYvhvgoPRhvsXOLGUJQJdVYAPVW8OXRPsgn79JNBqr4G8RpD
 /3CSJzazKY+vt8HUDv==[00001000000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Diciembre 4 2023 - 13:36:37 la cantidad de: 692.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 Debe(mos) y Pagar(mos) incondicionalmente a la orden de: **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Diciembre 4 2023**
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagará en marcanit y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 0% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA HS 144816

Nombre y Datos del Deudor
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP: 85000
 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma



GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

B 382256

FOLIO FISCAL

6dc21c05-27c2-4412-be67-d8f4919ed538

LUGAR DE EXPEDICION

83200

FECHA: 2023-11-30	HORA: 15:16:01	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21300248 Regimen Fiscal: 603			
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.5050	LTR Litros	PLU5642/EXPI/ESI/2015-6913237	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6913237-0)	\$20.753101	\$259.52	\$0.00

OK

Sello Digital del Emisor:
MmsW0LKHZBEI9VKGAKfHPqYtcgHS7gpAZVR4msqhkDWLOm2YoufHTybyjsZgRM6wJwmAVluMGxZsVE7myYuSoQdVMm2pJQieOS2Tc1guaTaPffHPbO83uOH9AbhWiz2eUUREn/qmpZeGnG6DDPrEj9JvcYFLU28D1sLHHjAy+CdgqsOAsGoygzdErl6HgPbioRYsj2UnMFmkAtc7f9vqvS8n0CdQgtF8bEtsu2gqJ+AECp44wmQ0Jof+6BLP19YKYOilHhW5UK/a9EinEp2ukXhTvSUIBbne30FGjJVU6J7typHE5x7Tab6Z+4VEwE6d6PNRBR0snH4nVjM1Et4Q==

Sello del SAT:
i1XqjdkR23LouoKEmfPwjIRJs4PFGnrzU2VEy+a/HooCLY9p58uD2XAX7dkuQifBYCc49qtRVZ66/YoyVt0rsHt5z89SvFdaaq3oZny9DdnicpmsJSme3h2g6TSd8+rcy/l1AIKctzwyYJ2cLwig8/W9w6xQladpW4X8C2o3rBNWR0w8cMlh9vivy7lp0JWQfJZR0JrxioxfBIW4JMTM7X6HIM3pxKsHS2r8KD9DtbQIw7FHH8W2j+F6/N7gNp8tTcBwvcfcQqK7VvFiw18OIBCW+u4R4AwdB2kHePFI+/CwAl6rsIGF9H69YEzc0NTcP3+o2B//bSHKP9K4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6dc21c05-27c2-4412-be67-d8f4919ed538|2023-11-30T16:17:53|EDI101020E99|MmsW0LKHZBEI9VKGAKfHPqYtcgHS7gpAZVR4msqhkDWLOm2YoufHTybyjsZgRM6wJwmAVluMGxZsVE7myYuSoQdVMm2pJQieOS2Tc1guaTaPffHPbO83uOH9AbhWiz2eUUREn/qmpZeGnG6DDPrEj9JvcYFLU28D1sLHHjAy+CdgqsOAsGoygzdErl6HgPbioRYsj2UnMFmkAtc7f9vqvS8n0CdQgtF8bEtsu2gqJ+AECp44wmQ0Jof+6BLP19YKYOilHhW5UK/a9EinEp2ukXhTvSUIBbne30FGjJVU6J7typHE5x7Tab6Z+4VEwE6d6PNRBR0snH4nVjM1Et4Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0430)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$259.52
I.V.A. 16.00%	\$40.48
TOTAL	\$300.00

RFC emisor: GIM9705131S6
Nombre emisor: GRUPO IMNO
Folio: 7018
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: 678043B2-1906-45AD-A4F8-02FBB32F7112
No. de serie del CSD: 00001000000508310299
Serie: RA-
Código postal, fecha y hora de emisión: 85150 2023-11-30 08:23:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL4080/EX P/ES/2015- 65316	39.150	LTR	Litros	19.459897	761.86		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Gasolina regular menor a 91 octanos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	741.40	Tasa	16.00%	118.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 761.86
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 118.62
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 880.48

Sello digital del CFDI:

CSKugk6j5ULfir5n1zV4ajFMqQZyHeryGvgeOR5Qk9eSj2YWCdiKA0Zr/WxHuasmez5P3MkVzmlXv5fDV!5ykIM2QdO5PIZwJvNgAcZ3tCZITRDDvsKg6DCYomZBgVMBtLax3YddaGfnEzudHH8H6pK9SO6M8WRT0caoPuSJ3DxIbKvmZT+nv2Kdw7cq7TH64gW7iTenV9IYmjyh7QXFBgS0hHnN9qy4EVJQY90J5JSFuEG2RNZF59Kq2bWTSaJSe5QROS3g5PZTG70v7o33eafqX6NGIVvbAa6MS2Yb58AMdAdurQpKSYMNSEQYkQhvNOIQmo3M+hKg8ztU6O8zg==

Sello digital del SAT:

sg82CfOtEd95BzzCidijMrFqsN4ksIZHDhfW5Wq5ObIjxvk5v67NbxIU5T4bUaBoDOFI9D3GdRVlgNA8lrTS3ful8FKXe3PFA1MGLytkfRxAARQyK5+gkLNfZ/EJex7jXUGUuy1LIWQD7jLi7eHAziGillMznd6UYyKw2CtSfOW1DWx69fmfEhB6+4iOTdQK8X5cz/eTuXb/vcO0Uuv7JkPqQVLYKt3WTd5gE/jS+gEmFqxq2VOI2rbsG2lc+V2oIRMv264HvEwIRwNQuHNXWmLz6N+SlnAq4DXlkhsi3+/UbA3OICZ2hQjZPMsvpson9CHBILjXMF8IXFc5n98rg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|678043B2-1906-45AD-A4F8-02FBB32F7112|2023-11-30T10:23:23|PPD101129EA3|CSKugk6j5ULfir5n1zV4ajFMqQZyHeryGvgeOR5Qk9eSj2YWCdiKA0Zr/WxHuasmez5P3MkVzmlXv5fDV!5ykIM2QdO5PIZwJvNgAcZ3tCZITRDDvsKg6DCYomZBgVMBtLax3YddaGfnEzudHH8H6pK9SO6M8WRT0caoPuSJ3DxIbKvmZT+nv2Kdw7cq7TH64gW7iTenV9IYmjyh7QXFBgS0hHnN9qy4EVJQY90J5JSFuEG2RNZF59Kq2bWTSaJSe5QROS3g5PZTG70v7o33eafqX6NGIVvbAa6MS2Yb58AMdAdurQpKSYMNSEQYkQhvNOIQmo3M+hKg8ztU6O8zg==|00001000000504204971|

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 10:23:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971





BanBajío

GRUPO IMAO
FLAVIO BORQUE
SOCHILUA
OBREGON, C.P. 85150
SOMORA, MEXICO
RFC: G1W970513186 SITC: 0000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOMORA
5 DE FEBRERO 818
CENTRO
CD OBREGON, C.P. 85000
SOMORA, MEXICO
RFC: ITSG205220H1 Numero Cliente: 282866

88 11 2023-11-30 09:23:17 AM Ticket: 65316	Importe
Cent Description	Precio
39.1500 32011 Magma	22.4900 880.4600
SUB TOTAL: 761.86	
DESCUENTO: 0.0000	
IVA AL 16%: 118.62	
TEPS: 0.00	
TOTAL: 880.48	

VENTA
GAS GRUPO IMAO
FLAVIO BORQUEZ NO 316 PTE
CD OBREGON SOM
81000003
CAJA 3
-<- COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0430
DEBITO/BANCOMER/VISA-----
APROBADA
AUT: 313778 OPER: 000011
LOTE: 000001 REF: 0000000000
ATD 6000000011810 BBVA VI
ARQC *****12487
TC *****ZAZ1
IMPORTE \$880.48
FECHA 30NOV23 HORA 18:22
PROGASU4
HOVE2500

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN

CFDI

Uso CFDI: Gastos en general (003)
Moneda: Peso Mexicano (MXN)
Clave Prod. Serv: 15101514
Clave Unidad: Litros(LTR)
Fecha Factura: 2023-11-30 08:23:17
Factura: RA- 7018
Folio Fiscal: 67004362-1906-4580-RA18-02F8832F7112
Certificado: 00001000000508310299

Cadena Original:
114.0188-1701812023-11-30T08:23:17Z0100001000000500
3702991761.861MXN1880.4811011PUE1851501G1W970513186
GRUPO IMAO16011TSG205220H1INSTITUTO TECNOLOGICO D
E SOMORA1850001603160315101514PL/4080/EXP/ES/2015-
65316139.1501LTR1Litros(Magma) regular menor a 91
octanos119.4539971761.661021741.40100211asa10.160000
1110.621741.40100211asa10.1600001110.621118.6211

Sello digital del CFDI:

CSKugk6JSULf1r5m1zK4sJf4qQ2jHE7y6ue0P50K9eSj2YWCdK
A0ZrVWlHuaae25P3HK4ZmTKu5FDU15yKtW20J05P1Z4jv0R6Z3
tCZ1TR0bvk6DCY0mZ8vMBCLAK3Yddag7EzudH8H6KSS06H
BMT0capP4uSj9DxZmkvuzTvv2Kd7c47TH64w71Tenv91VwJn
70MFP6S0Hh89y14EV4QY90J5J5F0E2RNF59KqZB1SaJS65Q
R0S345P2T670V7035earfQX6N81V00R6KNS2YB58H6R4dudr0PKSYH
N5EQYK0vH01QmC3M4hk98ztU608z9c=

Sello del SAT:

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 29/01/2024
 Hora 8:02:01
 Página 1

N° de batch 1880177 / M Fecha de Batch 26/01/2024

N° Doc. Pago 99514238 / PN ID de Pago 433255 Fecha de Pago 26/01/2024

Beneficiario 85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154199/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,180.48-	MXP 1880167/ O	Combustibles	235841 / OS
00001	154199/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	692.00-	MXP 1880167/ O	Viáticos en el País	235841 / OS
00001	154199/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1880167/ O	Cuotas en traslado	235841 / OS
00001	154199/ O1	26/01/2024	D02412050509.51265.26101001 Combustibles	1,180.48	MXP 1880167/ O	Combustibles	235841 / OS
00001	154199/ O1	26/01/2024	D02412050509.51371.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1880167/ O	Viáticos en el País	235841 / OS
00001	154199/ O1	26/01/2024	D02412050509.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880167/ O	Cuotas en traslado	235841 / OS
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82465.26101001 Combustibles	1,180.48-	MXP 1880167/ O	Combustibles	/
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82471.37501001 Viáticos en el País	692.00-	MXP 1880167/ O	Viáticos en el País	/
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	86.00-	MXP 1880167/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82565.26101001 Combustibles	1,180.48	MXP 1880167/ O	Combustibles	/
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82571.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1880167/ O	Viáticos en el País	/
00001	154199/ AE	26/01/2024	D02412050509.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880167/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39331/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,180.48	MXP 1880168 / V	Combustibles	235841 / OS
00001	39331/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	692.00	MXP 1880168 / V	Viáticos en el País	235841 / OS
00001	39331/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1880168 / V	Cuotas en traslado	235841 / OS
00001	39331/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,958.48-	MXP 1880168 / V		235841 / OS
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82565.26101001 Combustibles	1,180.48-	MXP 1880168 / G	Combustibles	/
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82571.37501001 Viáticos en el País	692.00-	MXP 1880168 / G	Combustibles	/
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1880168 / G	Combustibles	/
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82665.26101001 Combustibles	1,180.48	MXP 1880168 / G	Combustibles	/
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82671.37501001 Viáticos en el País	692.00	MXP 1880168 / G	Combustibles	/
00001	39331/ AE	26/01/2024	D02412050509.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1880168 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Reporte R5503PL

Versión ITSQN0001

Usuario MOLIVAS

00001	417414/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	141.52-	MXP	1880170 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				/
00001	417414/ PV	26/01/2024	E1A421050300.21193.00101004	141.52	MXP	1880170 / V	DEV OS 235841 PP 51617 R 201
			Devoluciones por viáticos				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99514238/ PN	26/01/2024	D01422050300.11121.00301004		MXP 1880177 / M	
			BBVA 0165531845			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	E1A422050300.11224.00101001	2,100.00-	MXP 1880177 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	2,100.00	MXP 1880177 / M	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82665.26101001	1,180.48-	MXP 1880177 / G	
			Combustibles			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82671.37501001	692.00-	MXP 1880177 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82671.37901001	86.00-	MXP 1880177 / G	
			Cuotas en traslado			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82765.26101001	1,180.48	MXP 1880177 / G	
			Combustibles			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82771.37501001	692.00	MXP 1880177 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99514238/ AE	26/01/2024	D02412050509.82771.37901001	86.00	MXP 1880177 / G	
			Cuotas en traslado			