



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OK

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 14/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 236197 IMPORTE SOLICITADO: 5,060.00
 NUM. DE PP: PP 51666 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000051
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Carlos Arturo Ramirez Rivera

IMPORTE DEVUELTO: 1644.75 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: 213 NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: 9341 Comprobación de gastos efectuados durante la supervisión realizada a escuelas incorporadas a ITSON, el día 12 de diciembre en la ciudad de Magdalena, Sonora y el día 13 de diciembre en la ciudad de Guaymas, Sonora.
Asistencia: 3 personas

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	752.00	
Combustible:	\$ 1,790.25	
Casetas:	873.00	
Total Facturas:	\$ 3,415.25	
Importe Solicitado	5,060.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 1,644.75	

R 154182
LA 1879943

PH 30314
B 1879944
PV 417394
B 1879946

PC/CB 1879947

Dependencia que solicita: Coordinación de Estudios Incorporados
 Correo electrónico: samuel.contreras@itson.edu.mx No. de extensión: 2926

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>[Signature]</u>	No. Cheque/transferencia: <u>99515881</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>04422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>26 Enero 24</u>	Banco: <u>BBVA Bancomer</u>

CR

Mtro. Carlos Arturo Ramirez Rivera
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS-820522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (544) 410-00-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OREGON, SONORA

tesofaria@itsen.mx

FECHA: 14/12/23 FOLIO: 213

CONCEPTO	PRECIO
CARLOS ARTURO RAMIREZ	1,544.75
RIVERA	
OS: 236197 PP: 51658	
NUM. CONTROL 85000051	
DEVOLUCION VIATICOS	
PAGO TERMINAL 14/12/2023	

SUBTOTAL: 1,544.75

IVA:

TOTAL: 1,544.75

ATENDIO:

ARVIZU VELAZQUEZ, DIANA MARIA

CAMPUS: CENTRO

1644.75

ESTE COMPROBANTE ES UN DOCUMENTO
 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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85509

Factura: 2230026231214224147647

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

db43445f-3033-403b-a994-9f214747bc7a

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: 2023-12-14T15:41:47

Fecha de certificación: 2023-12-14T16:41:48

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: CAJEME
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000
Colonia: CENTRO
Estado: SONORA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPVAINI OBR	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES RUEDITAS LA INTEGRAL 160 GR BOLSA NUEZ-FRESA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT TA 5S MENTA 13.5G	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	121.65
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.24
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	7.11
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	134.00



Sello digital del SAT

PfqyWv7rr92RhUx5yc98e0E4jje+YkDhmib+LuRIZMx5hbcUvLP1G57WSNVDMVvpmNs4X76cIZKyPXH9/obxWw/taqeGblTs aLRIBDhTduXGZVcLkTjZvfCUEmMZmT8cgsv7yZKNX80W64172Ca5mZa+KlBAY7MPH1ENT9DypX/6qp16Ck8sQLBFI2O/rLS n5R4C/HszPZlBsjrmNkR5O9ZDuFejRZqd5xrxj+Y/SzFfayNxxSIlrZchhzanDGodeFly1AVWx2iqAaZxqxw+eVzDcJxUXHs0fL6FgE nkpMEN4snuklU2ujZcfiUOfbXtOBqAEJcwg23xG+Q==

Sello digital del SAT

RRUmB9LS1XmYU01Qz3wBmtcHKBYKURkPhkP3LEntPZLUfYU6mSmhVKF4bsr+PU8PGPDerJBXfwgFwAjr8colQsAVRyc Ufbwq55TP2zicPchEOrji+CO59F598Wca23fArjWBte5gMjEx3kVmWRbillTj2Jc3r9ckUxvKniPqvS43I+owoi6ZDt2rMCNHTEWxIG w/6gRWQFN/dH1HPQC92It2b+5ZsQqTs1bM5OV8kxMjZ41WtcEDMgARir6ui5lct/cjInHvi8Rr80e/SUVk8w5p5p1.7i2DbQDOn 63aiNwsmE1F5fQ/ht2M2w3LhH5+p8X7bX2hJ0wYRg==

Cadena Original

[[1.1|db43445f-3033-403b-a994-9f214747bc7a|2023-12-14T16:41:48|AUR100128NN3|FfqyWv7rr92RhUx5yc98e0E4jje+YkDhmib+LuRIZMx5hbcUvLP1G57WSNVDMVvpmNs4X76cIZKyPXH9/obxWw/taqeGblTs aLRIBDhTduXGZVcLkTjZvfCUEmMZmT8cgsv7yZKNX80W64172Ca5mZa+KlBAY7MPH1ENT9DypX/6qp16Ck8sQLBFI2O/rLSn5R4C/HszPZlBsjrmNkR5O9ZDuFejRZqd5xrxj+Y/SzFfayNxxSIlrZchhzanDGodeFly1AVWx2iqAaZxqxw+eVzDcJxUXHs0fL6FgEnkpMEN4snuklU2ujZcfiUOfbXtOBqAEJcwg23xG+Q==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

Table with 2 columns: Field (Serie, Folio, Fecha) and Value (A, 505954, 12/dic./2023)

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 12/12/2023 12:54:43 RFCProvCertif

Folio Fiscal:37C03A53-1E0F-42B7-BD75-61B9779107F6 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

Form fields: RFC Receptor: ITS620522QH1 CP: 85000 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión: 12/12/2023 11:54:43
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto Servicio, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, Impuesto, etc. Row 1: 90101501, 0001, 1.00, E48, SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS, 532.76, 532.76

Impuesto Traslado. Base:532.76 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:85.24

Handwritten mark 'b2'

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Seiscientos dieciocho pesos con 00/100 MXN

Summary table: SUBTOTAL 532.76, IVA 85.24, TOTAL 618.00



Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital stamp data.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT stamp data.

Cadena Original:

Long alphanumeric string representing the original chain data.



Arco Gasolinas
50091-
AUTOSERVICIO BENITEZ
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: ABE051012R65
PROL. PASEO DE LOS HEROES 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: AVE. SONOYA Y GRAL. ANAYA SN COL. LA LOMA C.P. 84600, SANTA ANA, SONORA 2023-12-12 15:43:11

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 5D639E43-F3A6-4730-AF7F-672900BD9606 ✓	
NO. CERTIFICADO CSD 0000100000700770357	FOLIO INTERNO BXV-0006835
NO. CERTIFICADO SAT 0000100000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-12-12T16:43:12

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 ✓ REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
30.000	LTR	15101514	PL/10035/EXP/ES/2015-358295	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.75310	622.59

IMPORTE EN LETRA : SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 70/100 M.N.	SUBTOTAL	\$622.59
FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito ✓	IVA 16%	\$97.11
METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición ✓	TOTAL	\$719.70 ✓

USO : G03 - Gastos en general ✓

Fecha Control Interno : 12/12/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Q7JYh+Qh0MCL+Phbq9802qrCe1WFLNLEWpfcA12CxtHQK1OKSpkFw2enQdgaEkyX7MRuSkvSE31/gmpQrs/p51uYMetQfHQ0grr7B0d6LJKm01QhnlGHRKaaK3/0GZ1LnB20vx213cLwW6v1wn30387skPhjOY1+7D6boEL06veszxFwA/05J/4NEEJ2/XonIUUVJx+2p0eYEnuL3Gha3HyGVaRoaoOV4djRqanKXkjkggs4ZnqYD4hp43d1o+14Y758KqoL7Z9YK15XThs73QNLw+xF0CkucBz+2B1Nz4y4R3wJrIDRmKkR6k+FTJaGEv9jQkJunK2XmSj5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1.1|5D639E43-F3A6-4730-AF7F-672900BD9606|2023-12-12T16:43:12|Q7JYh+Qh0MCL+Phbq9802qrCe1WFLNLEWpfcA12CxtHQK1OKSpkFw2enQdgaEkyX7MRuSkvSE31/gmpQrs/p51uYMetQfHQ0grr7B0d6LJKm01QhnlGHRKaaK3/0GZ1LnB20vx213cLwW6v1wn30387skPhjOY1+7D6boEL06veszxFwA/05J/4NEEJ2/XonIUUVJx+2p0eYEnuL3Gha3HyGVaRoaoOV4djRqanKXkjkggs4ZnqYD4hp43d1o+14Y758KqoL7Z9YK15XThs73QNLw+xF0CkucBz+2B1Nz4y4R3wJrIDRmKkR6k+FTJaGEv9jQkJunK2XmSj5Q==|0000100000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT
x4eDeCwX3Nw4dcv9V1VcDeBk/z3q3tYJ6jA04Fo97yPvJ0P0P2JH5Dof4tAKmB8D6DIIGXF8Fb+ADpmmDq2HxkxU5Q3gKXrbYwgcDj1ObvY/mzb5d4McaqJvxEXSMpGC9Kknl67gvt+977e04pbD0uhXUDpau3Wk7iUHzgJbD1abJDSUW23DzWfy/yJyJmDE8w7Cte4QVDG9E1uJgAe0G037cY29gLN5uge1o5pJ/hnzq8Kqz8do2vZnGcX2Y3E8GDFWm2mVthRJKWk84MVDyJzXk0e6xWXQJabNf/A/AugzGKxG2c9SvT6kH75UHKkAx3b1YrUSzxxw==



FLECHA GASOLINERA

P05421 / RFC FGA140716HC9
CARRETERA MEXICO-NOGALES, No. 1982
LOMA LINDA
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0001501630

FACTURA No.

FPC 87238165

FOLIO FISCAL

e2b1b047-8e1e-47c3-9828-eee7cec39036

LUGAR DE EXPEDICION

85420

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., CUENTE, Regimen Fiscal, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

HyFRx/UCulnf/G95ucpwq0+ivVQgcCGL4eomRrse0QFTuJhJHn7S0WOUvFzule2sGJaTlaVBNeoul/uOSQZu8g2/Uy5gfJ9ZW2GYyxpI8MF/+sMjX3K11rPiArjtG6ZaVV+f31ejUcT...

Sello del SAT:

LVNvBI1cF4FPmmYYEF8tS/ILJeHnv7M18fSUU/0hCHmZa/JwCBxSi2miNcaYjp+zfstRknDVTotK4odcqMyjThc4dUhvvcXA9A6/mVdWCau9YmqCXIOJPlp9RQ7EInVYnugUL6RA...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e2b1b047-8e1e-47c3-9828-eee7cec39036|2023-12-13T17:57:24|EDI101020E99|HyFRx/UCulnf/G95ucpwq0+ivVQgcCGL4eomRrse0QFTuJhJHn7S0WOUvFzule2sGJaTlaVBNeoul/uOSQZu8g2/Uy5gfJ9ZW2GYyxpI8MF/+sMjX3K11rPiArjtG6ZaVV+f31ejUcT...

Importe en letras:

(ochocientos cuarenta y seis pesos 65/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2303)

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 \$732.39
I.V.A. 16.00% \$114.26
TOTAL \$846.65



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

Factura
FEB-15884
Fecha
2023-12-14 10:55:03
Cuenta Bancaria
-

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

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

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	10.00	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.37	193.74

Importe con letra	Subtotal	193.74
Doscientos veintitres Pesos 90/100 M.N.	16% IVA	30.16
	Total	223.90

Adicionales
357344,

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
9829CEBF-EE62-4F51-B328-36F370EAEC09	14/dic./2023 10:55:03	00001000000504204971	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
1aFKyXTbNqDS66L2b0BdIUdpdbd62jnkQDqa6gJkN4lojuAJlgi6vFOHw3PzC36I/HFbg8e8T12jaD/ce0HJ9jY6rUkxgeClJeDXrfde8U XacosjGdxr2N19AEFnhfXe+ogs9M3ozd+1W10pTqt1DLJbnnBk58KqnVzqXttIXrQhvgUSkJxkyB0f6a1H3hQswD0ukzOAig2ZPzQrD9+I iC9aKFWWHkv6qHXKjVefSI9q7308Uft6uL41/Wvnu0r6r+CNEQXmH3GMj3JnAS1ZksaVcOEvjWEKyLYQq3wwkB+8OEg4TfLhqBHqsq+e9S

Sello Digital del SAT
CdOQ1GWBf7S6XzFOWNjxbYOPhCWpMp10o6tw6FHK8TghiK0JXdJZE/1LnGj062IN+FaG4Dxqq5fmD2YhhjOI/QtfMniPTX0/OGwD9RTHYzp DTSo5a+zyY4rKRJgbOy070p29ZChBGydiwtH5QUVPVrFW6/CgMDDoU+6G2r1XGL20A51254LocmHRxc0DvYacqRq5nidUy+ZjSYMgGEnCDF 8qzYQ4tnmTAX1VDbh374a15q/dlUysIg+XLWHy5gKju6gZdKEyZU1z6P/DpOjFwWbkUkpdI88+vy6/5zyT40di8yXCiaWEI/mQI3szK4yRk



Cadena Original del Timbre
1.1 9829CEBF-EE62-4F51-B328-36F370EAEC09 2023-12-14T10:55:03 CdOQ1GWBf7S6XzFOWNjxbYOPhCWpMp10o6tw6FHK8TghiK0JXdJZE/1LnGj062IN+FaG4Dxqq5fmD2YhhjOI/QtfMniPTX0/OGwD9RTHYzpDTSo5a+zyY4rKRJgbOy070p29ZChBGydiwtH5QUVPVrFW6/CgMDDoU+6G2r1XGL20A51254LocmHRxc0DvYacqRq5nidUy+ZjSYMgGEnCDF8qzYQ4tnmTAX1VDbh374a15q/dlUysIg+XLWHy5gKju6gZdKEyZU1z6P/DpOjFwWbkUkpdI88+vy6/5zyT40di8yXCiaWEI/mQI3szK4yRk == 00001000000504204971



CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO CAL150529CU9

CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA, Int Ext KM9, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83299 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Numero de certificado: 00001000000518236474

CFDI de Ingreso

Serie y Folio CALH 170538 83299 Lugar de expedición 83299 Fecha y hora de emisión 14 Dic. 2023 - 13:58:11 Exportación 01 - No Aplica

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 85000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes two rows of items and a 'Traslado' row for each.

Subtotal \$ 234.48 Base \$ 234.48 IVA Traslado (0.160000) \$ 37.52

(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 272.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Folio fiscal 712a0bc8-6093-4879-96ac-23d2dbde824a RFC proveedor de certificación SNF171020F3A Cadena original del timbre

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Número de certificado SAT 00001000000518812364 Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación 14 Dic. 2023 - 14:58:12 Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string for digital seal verification.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57212828	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-14T15:18:07
Fecha y hora de certificación	2023-12-14T15:18:07
Folio fiscal	2EB4355E-5B4D-5F67-8B9C-5C54875D30DA
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 ESPERANZA 2023-12-12 06:59:47	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-12 08:18:54	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-12-12 09:38:24	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-12-12 17:19:37	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-12 18:52:15	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-12-12 20:09:09	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-12-13 18:40:55	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 518.09
Importe (en letra): SEISCIENTOS UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 82.91
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 601.00



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

FJca5drZgdgRkEXPubnDVE3Tp6doDy+o1XM9yI8kzKHm+6uHMEjqwUTJYdb3YgANUnEGh2kniRxx60/ktLxgSSYGyKSbOnn6mbxWF/AjKpQxRoTgWwWafEvnQRq+kkMJoQkN7F44nMyLugWMGenEXKpS15XGR0ggzCleMT5Bw72yww9wjZ0pgeHE8eteGXmasF99efr/hJW4w5cl0RVObdvdJ0IEgTLGNrO5t3/cqct2vE/Ojpa9GtcnRyskDop/phfm0vSIEb9/UT/eTdSrRezKfYmzNU/N1CIRCHEJpYB85jaAJ1+5dl4/Mw4Ykat7gXgivaJ0cBXUIJHdig==

Sello del SAT

g+ECytlUNtN118CnxEP1hXikOS4UpbrjzzYgdP7Xats8cTAc8Wif1PKPV+KLdKu1wQN7havhaITcUN8yIkhiZf7wY3C1VpVcZJaaA6h3zOj04md9mplHskMAabFBFEancokmPcp5ptwROvJBOnXR3ZcO4FEio1TNYyZpHU3f7ql0sSrppwCMV58IskgJj/k+EuZNIxc/tiH4sKFI6cagXD4G1kHnE6zrJBB0zoeI7XFHk1cUwMwpFmcVWbKS0aw2nCzTpiITLg9u2siitWkTQ2gsLTyzdM6ib4MqP601yJhwI52iOFBROmFDMq4G0wuoJ8Z4J1422oyhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|zEB4355E-5B4D-5F67-8B9C-5C54875D30DA|2023-12-14T15:18:07|FJca5drZgdgRKEXPubnDVE3Tp6doDy+o1XM9yi8kzKHm+6uHMEjqwUTYdb3YgANUnEGh2knlRxx60/kLxgSSYgyKSbOnn6mbxWF/AjkrQxRoTgWWaFEvnQRq+kkMJcQkN7F44nMyLugWMGeNEXKpSISXGR0ggzCleMT5Bw72ywqu9wjZ0pqaHE8eleGXmasF99efr/hJW4/w5cl0RVObcdvjJ0IEgTLGNrO5i3/cqcT2vE/Ojppq9GtonRyskDop/phim0vSIEb9/ut7eTdsrRezkyFymzNU/N1CIRCHEJpYB85jaAfJ1+5dl4rMw4Ykat7gXgiva|0cBXUIJHdig==|0000100000504204441||

N° de batch 1879947 / M

Fecha de Batch 26/01/2024

N° Doc. Pago 99515881 / PN ID de Pago 433235

Fecha de Pago 26/01/2024

Beneficiario 85000051 RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,790.25-	MXP 1879943/ O	Combustibles	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	752.00-	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	873.00-	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51265.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879943/ O	Combustibles	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82465.26101001 Combustibles	1,790.25-	MXP 1879943/ O	Combustibles	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37501001 Viáticos en el País	752.00-	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	873.00-	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879943/ O	Combustibles	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,790.25	MXP 1879944 / V	Combustibles	236197 / OS
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	752.00	MXP 1879944 / V	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	873.00	MXP 1879944 / V	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	39314/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,415.25-	MXP 1879944 / V		236197 / OS
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	1,790.25-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	752.00-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	873.00-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82665.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879944 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00001	417394/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,644.75-	MXP	1879946 / V	/
			Acreead Div ejerc M.N.				
00001	417394/ PV	26/01/2024	E1A421050300.21193.00101004	1,644.75	MXP	1879946 / V	DEV OS 236197 PP 51666 R 213 /
			Devoluciones por viáticos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99515881/ PN	26/01/2024	D01422050300.11121.00301004		MXP 1879947 / M	
			BBVA 0165531845			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	E1A422050300.11224.00101001	5,060.00-	MXP 1879947 / M	
			Gastos por comprobar MN			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,060.00	MXP 1879947 / M	
			Acreead Div ejerc M.N.			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82665.26101001	1,790.25-	MXP 1879947 / G	
			Combustibles			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37501001	752.00-	MXP 1879947 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37901001	873.00-	MXP 1879947 / G	
			Cuotas en traslado			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82765.26101001	1,790.25	MXP 1879947 / G	
			Combustibles			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82771.37501001	752.00	MXP 1879947 / G	
			Viáticos en el País			
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82771.37901001	873.00	MXP 1879947 / G	
			Cuotas en traslado			

N° de batch 1879947 / M

Fecha de Batch 26/01/2024

N° Doc. Pago 99515881 / PN ID de Pago 433235

Fecha de Pago 26/01/2024

Beneficiario 85000051 RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,790.25-	MXP 1879943/ O	Combustibles	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	752.00-	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	873.00-	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51265.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879943/ O	Combustibles	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	154182/ O1	26/01/2024	D02300541601.51371.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82465.26101001 Combustibles	1,790.25-	MXP 1879943/ O	Combustibles	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37501001 Viáticos en el País	752.00-	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	873.00-	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879943/ O	Combustibles	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879943/ O	Viáticos en el País	/
00001	154182/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879943/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,790.25	MXP 1879944 / V	Combustibles	236197 / OS
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	752.00	MXP 1879944 / V	Viáticos en el País	236197 / OS
00001	39314/ PH	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	873.00	MXP 1879944 / V	Cuotas en traslado	236197 / OS
00001	39314/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,415.25-	MXP 1879944 / V		236197 / OS
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82565.26101001 Combustibles	1,790.25-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37501001 Viáticos en el País	752.00-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82571.37901001 Cuotas en traslado	873.00-	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82665.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879944 / G	Combustibles	/
00001	39314/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879944 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP

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

00001	417394/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,644.75-	MXP	1879946 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417394/ PV	26/01/2024	E1A421050300.21193.00101004	1,644.75	MXP	1879946 / V	DEV OS 236197 PP 51666 R 213	/
			Devoluciones por viáticos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	99515881/ PN	26/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1879947 / M	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,060.00-	MXP 1879947 / M	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,060.00	MXP 1879947 / M	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82665.26101001 Combustibles	1,790.25-	MXP 1879947 / G	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37501001 Viáticos en el País	752.00-	MXP 1879947 / G	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82671.37901001 Cuotas en traslado	873.00-	MXP 1879947 / G	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82765.26101001 Combustibles	1,790.25	MXP 1879947 / G	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82771.37501001 Viáticos en el País	752.00	MXP 1879947 / G	
00001	99515881/ AE	26/01/2024	D02300541601.82771.37901001 Cuotas en traslado	873.00	MXP 1879947 / G	