

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

18/09/2023 14:30:29

Pág - 1

Nº de batch 1847087

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
507344	18/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	COMPROBACION TC AARC	IMP 413813 001 00001		9,331.57	FOLIO999331
				COMPROBACION TC AARC	IMP 413824 001 00001		3,999.00	FOLIO583999
				COMPROBACION TC AARC	IMP 413828 001 00001		9,899.01	FOLIO989899
				COMPROBACION TC AARC	IMP 413830 001 00001		4,313.86	FOLIO994313
				Importe de pag			27,543.44	
				Impte tot de pagos introducidos			27,543.44	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha y hora de consulta

18/09/2023 2:51:57 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pago Tarjeta de Crédito

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: PAGO TARJETA DE CREDITO

Descripción: 108890 TC

Importe de la operación: 27,543.44 MXP

Cuenta de retiro: 0165531845

Tarjeta de crédito: 4555143000576685

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de retiro: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Titular cuenta de depósito: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de creación: 18/09/2023

Banco destino: BBVA

### Datos de la confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086935293

Folio único: I365202309181451550086935293

Folio operación: 091113

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	URUARIO6	--- %	18/09/2023
FIRMO	USUARIO1	100 %	18/09/2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CB... ABAAA91BMftFacI9y510ihf0bFFsZldVU...



Nº de batch Grupo de Pago 108890

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número		
15/09/2023	39255	BBVA MEXICO, S.A.	COMPROBACION TC AARONFPV	413813 001	00001	9,331.57	FOLIO999331	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONFPV	413824 001	00001	3,999.00	FOLIO583999	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONFPV	413828 001	00001	9,899.01	FOLIO989899	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
			COMPROBACION TC AARONFPV	413830 001	00001	4,313.86	FOLIO994313	Sin Cta. CLABE	Sin Cta. Bancaria
		Cuenta:	Clabe interbancaria	Importe de pag		27,543.44			
				Impte tot de pagos introducidos		27,543.44			
				Nº total de pagos introducidos		1			

*Julma y. Quijada P.*

*Blodip Peracta.*

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (15 sep. 2023 14:36 PDT)

*Victorino E.* Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-15 03:07PM PDT

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
TEGRE-POP-FO 05

Fecha de elaboración: 12/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	9,331.57
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
folio 999331	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
12 sept 23 10:45 am	Clabe:
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO  
AARON PEREZ LOPEZ  
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685  
Por el periodo del 31 de agosto y 07 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
41a421050300.21193.00101040	39255	9,331.57



Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones

Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx No. de Extensión: 2919

No tocar. (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 12/09/23

Procesado por: PV 413813  
Núm. de doc: B 1846460  
Batch:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243321688579168	12,425.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243022081129102	<u>2,219.00</u>
31-08-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383244516217622314	1,725.57
01-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463245920163840539	4,408.11
01-09-2023	0082336223INTERN.PAGO TDC 74931613244970172012579	-7,067.00
01-09-2023	0082336231INTERN.PAGO TDC 74931613244970172021327	-23,704.58
01-09-2023	0082336239INTERN.PAGO TDC 74931613244970172040292	-199.99
01-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983244425988579163	5,486.00
01-09-2023	SITEGROUND HOSTING 74609053245000000864847	1,029.75
02-09-2023	PAYPAL NEUBOX 74555463246941437892410	336.28
04-09-2023	ESTAFETA EM6ECEN684 74555463248959866825170	7,652.40
04-09-2023	0058011019INTERN.PAGO TDC 74931613247970172595260	-61,000.56
04-09-2023	0050739028INTERN.PAGO TDC 74931613247970172150465	-56,576.87
04-09-2023	0050739036INTERN.PAGO TDC 74931613247970172158826	-7,200.00
05-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983248188181129105	8,749.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249543981129102	<b>5,300.00</b>
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249779181129100	5,850.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250124888579164	8,027.00
07-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383251516217621076	7,155.26
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250505081129106	22,680.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250333188579168	9,380.00
07-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983250041688579154	8,473.00
07-09-2023	PAYPAL *AEREOSERVIC 74518993250520279037337	16,331.64
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118681129102	<u>2,308.00</u>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118781129101	<u>3,079.00</u>
07-09-2023	PAYPAL AMCA2000 74555463251941437899318	4,200.00
08-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983251493481129100	<u>3,999.00</u>
08-09-2023	CONEKTA*AEREOCALAFIA 74130983251000785072134	6,810.32
08-09-2023	VALDEZ BALUARTE 74518993251009883703129	<u>4,599.01</u>
08-09-2023	PAYPAL AEREOSERVIC 74555463252941437895810	14,790.00
11-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983254418588579169	7,225.00
11-09-2023	0044384149INTERN.PAGO TDC 74931613254970172678879	-37,083.92
11-09-2023	0044384157INTERN.PAGO TDC 74931613254970172682525	-10,489.75
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255275581129106	1,637.00
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255531281129105	2,892.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217629173	795.84
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255008081129106	2,324.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217625650	4,313.86
12-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983255046188579153	18,060.00
13-09-2023	0001392059INTERN.PAGO TDC 74931613256970172918831	-53,801.64
13-09-2023	0001392077INTERN.PAGO TDC 74931613256970172927807	-29,378.00

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685

NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
31 DE AGOSTO DE 2023	136380	1	N/A	7242061	AEROENLACES NACIONALES (VIVA AEROBUS)			\$1,725.57	B-100185138	PAGO EN LÍNEA	157695/151	AARON PEREZ
31 DE AGOSTO DE 2023	136381	1	N/A	3131575	CONCESIONARIA VUELA (VOLARIS)			\$2,219.00	F-192599077	PAGO EN LÍNEA	157696/151	AARON PEREZ
07 DE SEPTIEMBRE 2023	136377	1	N/A	3131575	CONCESIONARIA VUELA (VOLARIS)			\$3,079.00	F-193152471	PAGO EN LÍNEA	157697/151	AARON PEREZ
07 DE SEPTIEMBRE 2023	136377	1	N/A	3131575	CONCESIONARIA VUELA (VOLARIS)			\$2,308.00	F-193152049	PAGO EN LÍNEA	157697/151	AARON PEREZ

\$9,331.57

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC : ANA050518RL1  
 RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES  
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**CLIENTE**

RFC : ITS620522QH1 Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 85000  
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS COMPROBANTE**

Versión : 4.0  
 Fecha Emisión : 2023-08-31T14:22:28  
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito **pv 413801** **PN 622314**  
 Condiciones de Pago : Inmediato **01-09-23**  
 Tipo de Comprobante : I Ingreso  
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición : 66600

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: P6QMYL	\$1,061.63	\$1,061.63	\$1,061.63	002	Tasa	0.16	\$169.86
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: P6QMYL	\$43.13	\$43.13	\$43.13	002	Tasa	0.16	\$6.90
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$444.09	\$444.09	\$444.09	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 57/100 MXN

SubTotal	\$1,548.85
Descuento	\$0.04
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$176.76
<b>Total</b>	<b>\$1,725.57</b>
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

**COMPLEMENTO AEROLINEAS**

Otros Cargos: \$60.76  
 TUA: \$383.33  
 BS \$55.12  
 SS \$5.64



**DATOS TIMBRADO CFDI**



Cadena Original : ||1.1|B91B8626-99DF-46E5-A14D-522BE34D380B|2023-08-31T14:19:47|SAD110722MQA|W0qXe6ya4w/iDQ6ULed9O9DrBc9yD2DLS70E5yO1pKeHW1yh8AtnyPnNLT7dIKZybECLiEOHojpoMpb7Af4dCeu6ZW+41Opw/4HM95472inF33/gIm522B2c1HaNbyzev/JVx9KRsjIN/7GT+wpJ8wbj4AbhvKFr1X9+Vqa2911Au5E6LLsR+Rpv0kL+wZ8LQurNb0eL9i3faRze4chKCM5On1Gg8VygZe+lrxb9NylgQ3BFr334EJ9MGUWNIR0tv91D7qZtbnGiNlqzU6i3pIINC9i3IOG6m6JMbH+P4RrEdPZ8yqmbBV5O9aiffLqmf5OSvI5yk4gW5do6Yw==|00001000000503727538||  
 Versión : 1.1  
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-08-31T14:19:47  
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA  
 Folio Fiscal : B91B8626-99DF-46E5-A14D-522BE34D380B  
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538  
 Sello Digital del SAT : FWnMPD+9f+cg6JufySuXUQoxjLtzFQGhptf8cMXoAUA991VvWKBpkCleLnR8rHVqFetx46XrPb4sZHiSwjJXrutfN2nT24w8LsgWMEGLoQYgd7atjRVnpsHY27cFXnadsW5Ne1Mzqm6XPq4N0qnO2a1OWF5ZWPi4zIICE8sgoRyUsgcch41RxBUjYlCjRNmt0Y1Rh7FwslG4JFwFcajPjdmESUCh5AaRjld/9biNyleaqRMZzHjM3A44FeLaoEWLRCRDOBqY5BTXz0VIEPmwnuqKQoKQ2Hq7nMwkaN4NvI/nFLUS5GE6UmPn/8m3o9LhzSw1bDr0eSBj6SG49A==  
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789  
 Sello Digital del Emisor : W0qXe6ya4w/iDQ6ULed9O9DrBc9yD2DLS70E5yO1pKeHW1yh8AtnyPnNLT7dIKZybECLiEOHojpoMpb7Af4dCeu6ZW+41Opw/4HM95472inF33/gIm522B2c1HaNbyzev/JVx9KRsjIN/7GT+wpJ8wbj4AbhvKFr1X9+Vqa2911Au5E6LLsR+Rpv0kL+wZ8LQurNb0eL9i3faRze4chKCM5On1Gg8VygZe+lrxb9NylgQ3BFr334EJ9MGUWNIR0tv91D7qZtbnGiNlqzU6i3pIINC9i3IOG6m6JMbH+P4RrEdPZ8yqmbBV5O9aiffLqmf5OSvI5yk4gW5do6Yw==  
 Descuento : 0.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B91B8626-99DF-46E5-A14D-522BE34D380B	2023-08-31T14:22:28	2023-08-31T14:19:47	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1725.57	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

pv 413802      PN 208112  
01-09-23

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Tipo de comprobante:**  
**Folio Fiscal:**

I-Ingreso  
BD388473-8A2D-453B-9D73-45F40F923ED9

**Factura:**  
**Fecha y Hora Emisión:**  
**Lugar de Expedición:**  
**Fecha y Hora de Certificación:**  
**Método de Pago:**

Serie F Folio 192599077  
31/08/2023 02:38:22 p. m.  
01210  
31/08/2023 02:39:08 p. m.  
PUE - Pago en una sola exhibición  
IJWMKR

**PNR:**  
**Fecha de Compra:**  
**Exportación:**

31/08/2023  
01 - No aplica

**Domicilio:**  
México, 85000

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general

**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,462.50	Tasa IVA 0.160000	\$234.00	\$1.50	\$1,462.50	\$1,462.50
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$524.00	\$524.00

### Complemento Aerolíneas

TUA

**Importe**

\$524.00

### Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVEPESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$234.00

### Total Cargos:

\$0.00

### SubTotal

\$1,986.50

### Descuento

\$1.50

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$234.00

### Total

\$2,219.00

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

GJZu4zJQT/zF+zwrQGmiHDkb+C2ZITgtlda+gUzJ7zGSglV+SJlHgXTwsxV1ACnMru+Aq618TX+EuqqEYQ6UvgKJc/fgMyNq3zCNJwQNT/SzpUs2QW1s3i9z2srs+ZTVu9P/XtlaetL9/E6h4TIi518nHqvB/6qQWSR6cx92BjnXqS9hHwtT/rrQ9hieApIKIQhAr7PlvSqqQ/VW90k4WbIsL5xT66yVQMgwJdm1DAZI5hCBc83bVtzM38QPLH9ZaSinZ/7fWIGjGX7DMY09/FKvP0faU2YA15npZis46muQ9osUrTPVksAOD68m/eZVYPRvpqIq6WRAGWWWXw==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OiYEiiQMRT/fME1jld0MKnJlL/f1UKaiQLRhA+7SZhorPfl1oBSKShT+FA/nr7PsVJWO8qts8Ggqz/nDOEekc2YZvPcL+BUtFw5ztxkiphuhQcayQs1FmE0hwmeGbdXv/SCUNtbXjisQucXYMhrUjtUapT+MKWJEltBt5vAfgT+zMSbKA0T1iyBwyrhGBvMEKERbd6vHPK26zx6gHGTuN2YAxCznlg/BlpcHFnrCCA234QhBLXUVjHhkfzG1Nly1wA66EjRSJlRtGgXCjJqnTC1/81vM03tFuP12c2+wZ+0X63ZqjUeWkzFWt1F0bn7eaKMo2+xLm17U2/d9vA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BD388473-8A2D-453B-9D73-45F40F923ED9|2023-08-31T14:39:08|SAD110722MQA|OiYEiiQMRT/fME1jld0MKnJlL/f1UKaiQLRhA+7SZhorPfl1oBSKShT+FA/nr7PsVJWO8qts8Ggqz/nDOEekc2YZvPcL+BUtFw5ztxkiphuhQcayQs1FmE0hwmeGbdXv/SCUNtbXjisQucXYMhrUjtUapT+MKWJEltBt5vAfgT+zMSbKA0T1iyBwyrhGBvMEKERbd6vHPK26zx6gHGTuN2YAxCznlg/BlpcHFnrCCA234QhBLXUVjHhkfzG1Nly1wA66EjRSJlRtGgXCjJqnTC1/81vM03tFuP12c2+wZ+0X63ZqjUeWkzFWt1F0bn7eaKMo2+xLm17U2/d9vA==|00001000000503727538||

### RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BD388473-8A2D-453B- 9D73-45F40F923ED9	2023-08-31T14:38:22	2023-08-31T14:39:08	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

pv 413804

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 452537EE-DDF1-4B96-922E-78F9478B08DB  
**Factura:** Serie F Folio 193152049  
**Fecha y Hora Emisión:** 07/09/2023 04:35:40 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 07/09/2023 04:36:27 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** RYHDFC  
**Fecha de Compra:** 07/09/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

**Domicilio:**  
México, 85000

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$968.75	Tasa IVA 0.160000	\$155.00	\$1.75	\$968.75	\$968.75
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,186.00	\$1,186.00

### Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,186.00

### Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$155.00

Total Cargos:

\$0.00

### SubTotal

\$2,154.75

### Descuento

\$1.75

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$155.00

### Total

\$2,308.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

0FR7Wm25z9rt79btrd9Ax4a0+61qUW7x5pULwCwYbVxPThaxK1E82+7kxQo3AAzAF7idAB81JfhNB63b/8/KMmaUqdEOlhjlae22NBTxHNOXjFOASKfFpZ5iBD241CRcuO3vJ0nnFHv6Xpn52UQ2NrhZ1INQ4VOj61IRUm22VA4n8bRuqkaxlUg5fyT/NF/z4FokfAXX8UySplAusDOOXuxeSr0hV1vEE8YcPk5Hx992bcncSNe31JF0aYHPnIX11z/s7+wLu/b0AQO2mZpsugDSbVg4VvOlnVKnpyDrJ+gxS4zRzRjUdF+soJXICEI9V8KFMzY2zwOARHE2Zkhw==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KbD+bXs8lht+2FYgaJEQUuwy2zld+Bc1MJkVR7rjeeHsnEEs05jH7qlsa8+WQPxlwvUZ8WrpSURKBDHBTnGWB1+3bzcL3sGcEx/G5mBM9SC97E3UzgB6z1Vpjy/EbEjmvbBDuj36oPMJexgR4VYn5UD+0/oGKORYNqrj/rtik74ASrsEIZTV8gSiwkW3F55CHHJjodtGISTbNeJU/Xed18SYBvwuwdgfmV+3s1//ILNfYVqsqPxs6XPzkdzQXJuSNmch9bpuI98JnglNhrTfZPmr0cWe/qEjy0x2RT9AfMWEzc77KvoSQT4Pq4HJZQWKO3kMW4Rh5TvxMPw==

### CADENA DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|452537EE-DDF1-4B96-922E-78F9478B08DB|2023-09-07T16:36:27|SAD110722MQA|KbD+bXs8lht+2FYgaJEQUuwy2zld+Bc1MJkVR7rjeeHsnEEs05jH7qlsa8+WQPxlwvUZ8WrpSURKBDHBTnGWB1+3bzcL3sGcEx/G5mBM9SC97E3UzgB6z1Vpjy/EbEjmvbBDuj36oPMJexgR4VYn5UD+0/oGKORYNqrj/rtik74ASrsEIZTV8gSiwkW3F55CHHJjodtGISTbNeJU/Xed18SYBvwuwdgfmV+3s1//ILNfYVqsqPxs6XPzkdzQXJuSNmch9bpuI98JnglNhrTfZPmr0cWe/qEjy0x2RT9AfMWEzc77KvoSQT4Pq4HJZQWKO3kMW4Rh5TvxMPw==||00001000000503727538|

### RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
452537EE-DDF1-4B96- 922E-78F9478B08DB	2023-09-07T16:35:40	2023-09-07T16:36:27	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2308.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

pv 413805 PN 878112  
07-09-23

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 89152031-F9A1-43F7-A3AA-54EACA5495E4  
**Factura:** Serie F Folio 193152471  
**Fecha y Hora Emisión:** 07/09/2023 04:40:11 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 07/09/2023 04:40:58 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** NJHE7R  
**Fecha de Compra:** 07/09/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Domicilio:**  
México, 85000

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Uso CFDI:**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,893.75	Tasa IVA 0.160000	\$303.00	\$1.75	\$1,893.75	\$1,893.75
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$884.00	\$884.00

### Complemento Aerolíneas

TUA

**Importe**

\$884.00

### Importe con letra:

TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$303.00

### Total Cargos:

\$0.00

### SubTotal

\$2,777.75

### Descuento

\$1.75

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$303.00

### Total

\$3,079.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

UQKP/34XnFA0/1WLSBFn16Ps0UEtb8WJH6UGqMBaOpSxdF1b9wcxekmPK79WGEvcYD9guYrliqBaarHr/DHBMjnbuqLOEeyikLMweSf4J2WV+7Z17NZu swxB4W7GdpdJB4ld04/0BL4xVAI6wrRRTz1dbDlEruwloO5cdtb3dAOMxYwf6CzSmIErtmSW/PH1kThhJaln3975df7qOfZeB1Udlp804S6Rqq17c06XuqjB AGJXZ4niS//bFXPomxijTnz/+04rrAkPTz7qW9SP21WEZG9tAj3rrss6UHGRME8J563ukP0Zsky9unljVWZZtliUfK511ZskYnn2ZBpQ==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gKMb+sF17YHy7ovzvWM8nTMyArx0WoXtdKHrCuk1G+Zw/mnsjv/H5TbtW4SOS8xnj0AZFJwVGI4McKcJlgCqIP6fAO2RTG+GuvE37KbduJB+0iZEZx1ADArZ0i+1VklhGgIBuFxmYOf8Zi7UXk+liWxDrSeR0ZLSzzS8PrGVW4KVTLC9gNy0v4sHnSnk86GHEHBBRS53KIC/zWS98VzZX0gntWTGPJt2/S+wtT+Krb4s j3oDoNKTz7EÁzMKZfddcOHQ516vR95x3VrYOZjkSSDcjJF0TaKMUHaR9ZPKUCbOw11zc0o57ziATvtShl1i7ZV9UAOKwQ8WC2m5162Yg==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|89152031-F9A1-43F7-A3AA-54EACA5495E4|2023-09-07T16:40:58|SAD110722MQA|gKMb+sF17YHy7ovzvWM8nTMyArx0WoXtdKHrCuk1G+Zw/mnsjv/H5TbtW4SOS8xnj0AZFJwVGI4McKcJlgCqIP6fAO2RTG+GuvE37KbduJB+0iZEZx1ADArZ0i+1VklhGgIBuFxmYOf8Zi7UXk+liWxDrSeR0ZLSzzS8PrGVW4KVTLC9gNy0v4sHnSnk86GHEHBBRS53KIC/zWS98VzZX0gntWTGPJt2/S+wtT+Krb4s j3oDoNKTz7EÁzMKZfddcOHQ516vR95x3VrYOZjkSSDcjJF0TaKMUHaR9ZPKUCbOw11zc0o57ziATvtShl1i7ZV9UAOKwQ8WC2m5162Yg==||00001000000503727538||

### RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
89152031-F9A1-43F7- A3AA-54EACA5495E4	2023-09-07T16:40:11	2023-09-07T16:40:58	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
3079.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
TEGRE-POP-FC05

Fecha de elaboración: 13/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	3.999 00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

folio 583999  
13 sept 23 11:27 am

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO  
AARON PEREZ LOPEZ  
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685  
Por el periodo del 08 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Num. De L/M	Importe
e1e421050300.21193.00101040	39255	3,999.00



Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones

Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx No. de Extensión: 2919

No tocar (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 13/09/23

Procesado por: PV 413824  
Núm. de doc: B 1846561  
Batch: \_\_\_\_\_

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243321688579168	12,425.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243022081129102	2,219.00
31-08-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383244516217622314	1,725.57
01-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463245920163840539	4,408.11
01-09-2023	0082336223INTERN.PAGO TDC 74931613244970172012579	-7,067.00
01-09-2023	0082336231INTERN.PAGO TDC 74931613244970172021327	-23,704.58
01-09-2023	0082336239INTERN.PAGO TDC 74931613244970172040292	-199.99
01-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983244425988579163	5,486.00
01-09-2023	SITEGROUND HOSTING 74609053245000000864847	1,029.75
02-09-2023	PAYPAL NEUBOX 74555463246941437892410	336.28
04-09-2023	ESTAFETA EM6ECEN684 74555463248959866825170	7,652.40
04-09-2023	0058011019INTERN.PAGO TDC 74931613247970172595260	-61,000.56
04-09-2023	0050739028INTERN.PAGO TDC 74931613247970172150465	-56,576.87
04-09-2023	0050739036INTERN.PAGO TDC 74931613247970172158826	-7,200.00
05-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983248188181129105	8,749.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249543981129102	5,300.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249779181129100	5,850.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250124888579164	8,027.00
07-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383251516217621076	7,155.26
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250505081129106	22,680.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250333188579168	9,380.00
07-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983250041688579154	8,473.00
07-09-2023	PAYPAL *AEREOSERVIC 74518993250520279037337	16,331.64
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118681129102	2,308.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118781129101	3,079.00
07-09-2023	PAYPAL AMCA2000 74555463251941437899318	4,200.00
08-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983251493481129100	3,999.00
08-09-2023	CONEKTA*AEREOCALAFIA 74130983251000785072134	6,810.32
08-09-2023	VALDEZ BALUARTE 74518993251009883703129	4,599.01
08-09-2023	PAYPAL AEREOSERVIC 74555463252941437895810	14,790.00
11-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983254418588579169	7,225.00
11-09-2023	0044384149INTERN.PAGO TDC 74931613254970172678879	-37,083.92
11-09-2023	0044384157INTERN.PAGO TDC 74931613254970172682525	-10,489.75
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255275581129106	1,637.00
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255531281129105	2,892.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217629173	795.84
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255008081129106	2,324.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217625650	4,313.86
12-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983255046188579153	18,060.00
13-09-2023	0001392059INTERN.PAGO TDC 74931613256970172918831	-53,801.64
13-09-2023	0001392077INTERN.PAGO TDC 74931613256970172927807	-29,378.00

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685

NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
08 DE SEPTIEMBRE 2023	136393	1	N/A	3131575	CONCESIONARIA VUELA (VOLARIS)			\$3,999.00	f-193210243	PAGO EN LÍNEA	157707/151	AARON PEREZ

\$3,999.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

pv 413823

PN 129100  
08-09-23

**Tipo de comprobante:**

**Folio Fiscal:**

**Factura:**

**Fecha y Hora Emisión:**

**Lugar de Expedición:**

**Fecha y Hora de Certificación:**

**Método de Pago:**

**PNR:**

**Fecha de Compra:**

**Exportación:**

I-Ingreso

6BF59773-C65F-42F3-A533-4DE4119C81ED

Serie F Folio 193210243

08/09/2023 11:47:16 a. m.

01210

08/09/2023 11:48:04 a. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

A7SJ5F

08/09/2023

01 - No aplica

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Domicilio:**  
México, 85000

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general

**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$2,681.25	Tasa IVA 0.160000	\$429.00		\$2,681.25	\$2,681.25
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$4.75	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$4.75	\$4.75
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$884.00	\$884.00

### Complemento Aerolíneas

TUA

**Importe**

\$884.00

### Importe con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$429.00

Tasa (0.000000) \$0.00

**Total Cargos:**

\$0.00

### SubTotal

\$3,570.00

### Descuento

\$0.00

### Impuestos Federales Traslados

\$429.00

### Total

\$3,999.00

Revisado por Contabilidad

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



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

bUK6P3pKAd6AEvILG2HzJ0Gdjw1wq3Y+MH2Cx0OXV9pWgms3XUPIV+qvcggzWCS+RTbEuRErEETSPncasaCeFiOeTo1Pb52sfcETbVfqOODN/u2N3K+FNzlcx+aDaDswKuiBu+gblJCKgu/ggrrla1bgh+xt5grfuUn5tdQzGzKQpct0slK0QYpb951XQx/GGJuX/FrHYjMCGsPtsyU3kMQeVy3tB2wTVqi0o0Sg3b1jz2V Gzxfwn9EtI4Buv194RLALvwnfPQzV25ZUhkeWK1Wk4KyGfAtJGVlxavgC2Ks3eVkk10lyiTP1U24msFvnWGOFTEqnAdTMIInFJVuA==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MWwUJlgMNT5z8vOUjqIOEXN7P4EJqS0Lkby+RrSfLSSSsj6FIWqpsbyC7H2c3DABvypZBuIQJdwBtvQXSJV0LC3dBssxjGysx37gfnJu7l+VfXM1zwaEe1Fffm5LzXxqEg6maMINfmmZdds5MXJbms4xtGy3M8rn0BEU34UbkgeECpH7WkCuGrxaTAg+JW3EU4vL8clO8mabu/aYK3qt/jzr4cFhmtnorlyoWsWJ4BljonTN7am6a1XCdx6GphRqm0NV5TQi8/jwFAZjmLh9nDNnopGOPCv9fUigERf6T+yVxkVMgjlTcTw3VDQWYyEbCUSWEOOn/jHcwrHO/+tYw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6BF59773-C65F-42F3-A533-4DE4119C81ED|2023-09-08T11:48:04|SAD110722MQA|MwWUJlgMNT5z8vOUjqIOEXN7P4EJqS0Lkby+RrSfLSSSsj6FIWqpsbyC7H2c3DABvypZBuIQJdwBtvQXSJV0LC3dBssxjGysx37gfnJu7l+VfXM1zwaEe1Fffm5LzXxqEg6maMINfmmZdds5MXJbms4xtGy3M8rn0BEU34UbkgeECpH7WkCuGrxaTAg+JW3EU4vL8clO8mabu/aYK3qt/jzr4cFhmtnorlyoWsWJ4BljonTN7am6a1XCdx6GphRqm0NV5TQi8/jwFAZjmLh9nDNnopGOPCv9fUigERf6T+yVxkVMgjlTcTw3VDQWYyEbCUSWEOOn/jHcwrHO/+tYw==|00001000000503727538||

### RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6BF59773-C65F-42F3- A533-4DE4119C81ED	2023-09-08T11:47:16	2023-09-08T11:48:04	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
3999.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Formulario de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
ITSON-POP-FC 05

Fecha de elaboración: 13/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	9,899 01
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
Folio 989899	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
13 Sep 23 11:35 am	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO  
AARON PEREZ LOPEZ  
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685  
Por el periodo del 06 al 08 de septiembre 2023

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	9,899.01



Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles  
Jefa del Departamento de Adquisiciones

Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones  
Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx No. de Extensión: 2919

No tocar. (Solo para uso interno)

Revisado por:	Procesado por:
Nombre: Alicia Cossio	Núm. de doc: _____
Fecha: 13 Septiembre 2023	Batch: _____

Vigencia a partir del: 2018/01/01

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV 413828  
B 1846561

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243321688579168	12,425.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243022081129102	2,219.00
31-08-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383244516217622314	1,725.57
01-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463245920163840539	4,408.11
01-09-2023	0082336223INTERN.PAGO TDC 74931613244970172012579	-7,067.00
01-09-2023	0082336231INTERN.PAGO TDC 74931613244970172021327	-23,704.58
01-09-2023	0082336239INTERN.PAGO TDC 74931613244970172040292	-199.99
01-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983244425988579163	5,486.00
01-09-2023	SITEGROUND HOSTING 74609053245000000864847	1,029.75
02-09-2023	PAYPAL NEUBOX 74555463246941437892410	336.28
04-09-2023	ESTAFETA EM6ECEN684 74555463248959866825170	7,652.40
04-09-2023	0058011019INTERN.PAGO TDC 74931613247970172595260	-61,000.56
04-09-2023	0050739028INTERN.PAGO TDC 74931613247970172150465	-56,576.87
04-09-2023	0050739036INTERN.PAGO TDC 74931613247970172158826	-7,200.00
05-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983248188181129105	8,749.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249543981129102	5,300.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249779181129100	5,850.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250124888579164	8,027.00
07-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383251516217621076	7,155.26
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250505081129106	22,680.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250333188579168	9,380.00
07-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983250041688579154	8,473.00
07-09-2023	PAYPAL *AEREOSERVIC 74518993250520279037337	16,331.64
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118681129102	2,308.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118781129101	3,079.00
07-09-2023	PAYPAL AMCA2000 74555463251941437899318	4,200.00
08-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983251493481129100	3,999.00
08-09-2023	CONEKTA*AEREOCALAFIA 74130983251000785072134	6,810.32
08-09-2023	VALDEZ BALUARTE 74518993251009883703129	4,599.01
08-09-2023	PAYPAL AEREOSERVIC 74555463252941437895810	14,790.00
11-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983254418588579169	7,225.00
11-09-2023	0044384149INTERN.PAGO TDC 74931613254970172678879	-37,083.92
11-09-2023	0044384157INTERN.PAGO TDC 74931613254970172682525	-10,489.75
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255275581129106	1,637.00
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255531281129105	2,892.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217629173	795.84
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255008081129106	2,324.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217625650	4,313.86
12-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983255046188579153	18,060.00
13-09-2023	0001392059INTERN.PAGO TDC 74931613256970172918831	-53,801.64
13-09-2023	0001392077INTERN.PAGO TDC 74931613256970172927807	-29,378.00

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

**Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685**

**NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ**

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
06 DE SEPTIEMBRE 2023	136396	1	N/A	3131575	CONCESIONARIA VUELA (VOLARIS)			\$5,300.00	f-193058446	PAGO EN LÍNEA	157708/151	AARON PEREZ
08 DE SEPTIEMBRE 2023	136330	1	N/A	2888841	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE			\$4,599.01	FCRED_46POS_0460020014677	PAGO EN LÍNEA	157709/151	MARIA CEGLIA ACOSTA

\$9,899.01

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

pv 413826

PN 129102  
06-09-23

### Cliente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Tipo de comprobante:**

**Folio Fiscal:**

**Factura:**

**Fecha y Hora Emisión:**

**Lugar de Expedición:**

**Fecha y Hora de Certificación:**

**Método de Pago:**

**PNR:**

**Fecha de Compra:**

**Exportación:**

I-Ingreso

4427D536-C1C9-4179-B10D-FA8469318F10

Serie F Folio 193058446

06/09/2023 12:25:45 p. m.

01210

06/09/2023 12:26:31 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

FJM8QR

06/09/2023

01 - No aplica

## Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$3,925.00	Tasa IVA 0.160000	\$628.00		\$3,925.00	\$3,925.00
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$5.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$5.00	\$5.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$742.00	\$742.00

### Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$742.00

### Importe con letra:

CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$628.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos: \$0.00

### SubTotal

Descuento

Impuestos Federales Traslados

Total

\$4,672.00

\$0.00

\$628.00

\$5,300.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

y4HI1N53QdkaotirL2wKzHC8uHhUwKGFTxcH+EP/+ZfwJsfOFIKI9lZWr+OJWq66htSzLgZunQhR2nshezfv07NBQN8FRFefEJ18+TiWxrMwPZ4y9z9+zD W+CfPt6I8BtHa+mWVRxXp2N+1MZ2UjB1JR1Jf14CEeeZxWQ5IDDHaAXrCBsTaPwFqx3rf/IB3+02i9bEKto3RgeJrXs8CJI2jc8VpkIMjHiqZhNv1AlZtlkZmR 3pCIPCnz7LuyDZW83jWIR2ut00hOUBUrA+5+MZbK71D98HNQVkrRtWmTkwjsQrIDTKrZrvjagHn2ZPS/M6CxEOPlabiVski/g==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hz8H1WEK7sSY9nDnvoPQdPjlrXt5X3NktgN7a4+Nb0q8Mx8XbOkawwdWktFOOIZvJZC3sExx7vhwR+jqk0iknFEO+S+3O9Ei41v0yWfg4oaR70fvMM20m T9FjQel0LZfXCUAptgC75yIzjaRuztpTfAZ3cArFYhIZS2CXIsB7lUCUCE/X2+HHkNibBPmID6am1GUdL5VCg5In41IA16G88mxtkBsEJyX9WjbmF1vgwbd0y1NSitZ0Bktr0gK3hvv8jN7Y4EydHeEFJXLkIMFYvBH4EdaTzWtKXgAVkmcjKnG9s2MtO1LiuOrJ7Ba74gd+tidt8Wb8Xp4bbs25WQ==

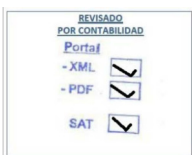
### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4427D536-C1C9-4179-B10D-FA8469318F10|2023-09-06T12:26:31|SAD110722MQA|hZ8H1WEK7sSY9nDnvoPQdPjlrXt5X3NktgN7a4+Nb0q8Mx8XbOkawwdWktFOOIZvJZC3sExx7vhwR+jqk0iknFEO+S+3O9Ei41v0yWfg4oaR70fvMM20m T9FjQel0LZfXCUAptgC75yIzjaRuztpTfAZ3cArFYhIZS2CXIsB7lUCUCE/X2+HHkNibBPmID6am1GUdL5VCg5In41IA16G88mxtkBsEJyX9WjbmF1vgwbd0y1NSitZ0Bktr0gK3hvv8jN7Y4EydHeEFJXLkIMFYvBH4EdaTzWtKXgAVkmcjKnG9s2MtO1LiuOrJ7Ba74gd+tidt8Wb8Xp4bbs25WQ==|00001000000503727538||

### RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4427D536-C1C9-4179- B10D-FA8469318F10	2023-09-06T12:25:45	2023-09-06T12:26:31	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
5300.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# FACTURA

## Datos fiscales

Serie / folio	FCRED_46POS_0460020014677	Moneda	MXN
F. emisión	2023-09-08T13:59:22	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	I - INGRESO	Certificado emisor	00001000000502205441
Versión comprobante	4.0	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago		Motivo descuento	
Exportación	01 - No aplica	Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

## Datos de timbrado

Certificado SAT	00001000000509846663
Folio fiscal	076256f1-615e-40ec-912d-2f54413d4d51
F. certif. CFDI	2023-09-08T13:59:25

## Emisor

RFC	MVB880603EG9
Nombre	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	80000

## Receptor

RFC	ITS620522QH1	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Domicilio	85000		
Régimen	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

## Detalle comprobante

Nº identificación	Clave SAT	Descripción	Obj Imp	Cantidad	Unidad de medida	Cve. Unidad	Valor unitario	Importe
SCRN	56101500	SOFA CAMA ROMO MOD NORUEGA C/GRIS	02	1.00	H87	H87	3,964.6600	3,964.6600

pv 413827

PN 703129  
08-09-23

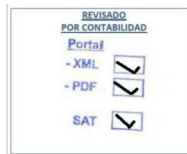
TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Totales

Subtotal	3,964.66
Descuento	634.35
IVA: 0.160000 %	
<b>TOTAL</b>	<b>4,599.01</b>

### Importe con letra

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|076256f1-615e-40ec-912d-2f54413d4d51|2023-09-08T13:59:25|LSO1306189R5|WPGDxMEIMHYNO7Lxw124R2l+VHI8ONduSK7uICbxEFJ6Sq9kYQvN2IPd+Oov3e4/hhiJWQ1Xu7wm0rtWSP8/V6iYiLIVcnsEQ+5FYR93a3ozMdv0yGVSc0BrTkxdYdv7oixrCShtTmFs9OCaAge1s2Ln5f14RiUx06KgryUY8bkfT+AvNLPYFwoXbwZTFjglqjnilOeXAipO5a4xxfdJDs4EcApGG2HV7jLBJLBscdE5Cz2V0StUitHugqTG794i8IXtMsRxUaV5PpDD3dbcUna1mJ6hh/iudrCeTdjqi4/m9GcSsoKjEkCME4xPbAB0a9Jfe7TAkwfnl0JIVTg==|00001000000509846663|

### Sello digital emisor

WPGDxMEIMHYNO7Lxw124R2l+VHI8ONduSK7uICbxEFJ6Sq9kYQvN2IPd+Oov3e4/hhiJWQ1Xu7wm0rtWSP8/V6iYiLIVcnsEQ+5FYR93a3ozMdv0yGVSc0BrTkxdYdv7oixrCShtTmFs9OCaAge1s2Ln5f14RiUx06KgryUY8bkfT+AvNLPYFwoXbwZTFjglqjnilOeXAipO5a4xxfdJDs4EcApGG2HV7jLBJLBscdE5Cz2V0StUitHugqTG794i8IXtMsRxUaV5PpDD3dbcUna1mJ6hh/iudrCeTdjqi4/m9GcSsoKjEkCME4xPbAB0a9Jfe7TAkwfnl0JIVTg==

### Sello digital SAT

ZOCi5zAC0fgixwR4vCR+NHRKkt1+4BWacwB823CKS5TXqIrVV3IYCLNWqY+02ssqoM8bm/Lf2ldc+s7HuGmrnfVr/NvNoIn2uElbvQlhVRR9p92D29dea4jrDLki90jn7HE4+UdPKI0Xc6c3PYnQORzlgFcpGrpHvgBdZgDRLDaONsuGNTcotnffkI22CNzXd/zSQvLOWL77pOGAxngYgwldyULRFxG+3og8vL2yy0Oah4IAEb6LT+udkPYf7+OMFwaF9GVFTguQky7BxknZ+yUKAb5TWJpls3BvnpZtjw7SCStScf7UXOR8h5X4PTntbwlw1LheKTA42ZjHg==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MVB880603EG9	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
076256f1-615e-40ec-912d- 2f54413d4d51	2023-09-08T13:59:22	2023-09-08T15:59:25	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4599.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
ITSON-POP-FC05

Fecha de elaboración: 13/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	39255
NOMBRE DE PROVEEDOR:	BBVA BANCOMER, SA DE CV
IMPORTE:	4,313.86
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: CENTRO
DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
folio 994313	Cuenta: 4555 1430 0057 6685
14 sept 23 10:15 am	Clabe: _____
	Nombre del Banco: BBVA BANCOMER, SA DE CV

CONCEPTO: COMPROBACIÓN TARJETA DE CRÉDITO  
AARON PEREZ LOPEZ  
Compras realizadas con la Tarjeta de Credito No. 4555 1430 0057 6685  
Por el periodo del 12 de septiembre de 2023

Cuenta Contable	Núm De L/M	Importe
e1a421050300.21193.00101040	39255	4,313.86

Mtra. Zhenia Elizabeth Miranda Robles  
Jefa del Departamento de Adquisiciones



Dependencia que solicita: Departamento de Adquisiciones

Correo electrónico: zemiranda@itson.edu.mx No. de Extensión: 2919

No tocar (Solo para uso interno)

Revisado por:	Procesado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Núm. de doc: _____
Fecha: <u>14/09/23</u>	Batch: _____

Vigencia a partir del: 2015/2013

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PV 413830  
B 1846561

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
31-08-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983243321688579168	12,425.00
31-08-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983243022081129102	2,219.00
31-08-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383244516217622314	1,725.57
01-09-2023	SAM S CLUB CD OBREGON 74555463245920163840539	4,408.11
01-09-2023	0082336223INTERN.PAGO TDC 74931613244970172012579	-7,067.00
01-09-2023	0082336231INTERN.PAGO TDC 74931613244970172021327	-23,704.58
01-09-2023	0082336239INTERN.PAGO TDC 74931613244970172040292	-199.99
01-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983244425988579163	5,486.00
01-09-2023	SITEGROUND HOSTING 74609053245000000864847	1,029.75
02-09-2023	PAYPAL NEUBOX 74555463246941437892410	336.28
04-09-2023	ESTAFETA EM6ECEN684 74555463248959866825170	7,652.40
04-09-2023	0058011019INTERN.PAGO TDC 74931613247970172595260	-61,000.56
04-09-2023	0050739028INTERN.PAGO TDC 74931613247970172150465	-56,576.87
04-09-2023	0050739036INTERN.PAGO TDC 74931613247970172158826	-7,200.00
05-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983248188181129105	8,749.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249543981129102	5,300.00
06-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983249779181129100	5,850.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250124888579164	8,027.00
07-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383251516217621076	7,155.26
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250505081129106	22,680.00
07-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983250333188579168	9,380.00
07-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983250041688579154	8,473.00
07-09-2023	PAYPAL *AEREOSERVIC 74518993250520279037337	16,331.64
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118681129102	2,308.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Fecha	Concepto / Referencia	Importe de operación
07-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983250118781129101	3,079.00
07-09-2023	PAYPAL AMCA2000 74555463251941437899318	4,200.00
08-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983251493481129100	3,999.00
08-09-2023	CONEKTA*AEREOCALAFIA 74130983251000785072134	6,810.32
08-09-2023	VALDEZ BALUARTE 74518993251009883703129	4,599.01
08-09-2023	PAYPAL AEREOSERVIC 74555463252941437895810	14,790.00
11-09-2023	AEROMEXICO WEB PN 74512983254418588579169	7,225.00
11-09-2023	0044384149INTERN.PAGO TDC 74931613254970172678879	-37,083.92
11-09-2023	0044384157INTERN.PAGO TDC 74931613254970172682525	-10,489.75
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255275581129106	1,637.00
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255531281129105	2,892.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217629173	795.84
12-09-2023	VOLARIS MOTO DEB 2 74512983255008081129106	2,324.00
12-09-2023	VIVA AEROBUS CIB 74049383256516217625650	<u>4,313.86</u>
12-09-2023	AEROMEXICO CC PN 74512983255046188579153	18,060.00
13-09-2023	0001392059INTERN.PAGO TDC 74931613256970172918831	-53,801.64
13-09-2023	0001392077INTERN.PAGO TDC 74931613256970172927807	-29,378.00

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Relacion de Pagos con la Tarjeta Corporativa Institucional N° 4555143000576685

NOMBRE DEL TITULAR: AARON PEREZ LOPEZ

Fecha de la factura	No. Orden	No. Compañía	No. De PP	No. Proveedor	Nombre del Proveedor	Importe del Pago Moneda Extranjera	Tipo de Moneda Extranjera	Importe del Pago Moneda Nacional	Factura	Voucher Bancario	OV	Comprador
12 DE SEPTIEMBRE 2023	136400	1	N/A	7242061	AEROENLACES NACIONALES (VIVA AEROBUS)			\$4,313.86	B-100824374	PAGO EN LÍNEA	157712/151	AARON PEREZ

\$4,313.86

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC : ANA050518RL1  
 RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES  
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**CLIENTE**

RFC : ITS620522QH1 Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 85000  
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS COMPROBANTE**

Versión : 4.0  
 Fecha Emisión : 2023-09-12T15:18:01  
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito  
 Condiciones de Pago : Inmediato  
 Tipo de Comprobante : I Ingreso  
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
 Lugar de Expedición : 66600

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: H8BEYF	\$2,724.65	\$2,724.65	\$2,724.63	002	Tasa	0.16	\$435.94
								\$0.02	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: H8BEYF	\$43.13	\$43.13	\$43.13	002	Tasa	0.16	\$6.90
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,103.27	\$1,103.27	\$1,103.27	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON 86/100 MXN

SubTotal \$3,871.05  
 Descuento \$0.03  
 IVA (0.00 % \*) \$0.00  
 IVA (16.00 % \*) \$442.84  
**Total \$4,313.86**  
 Moneda MXN Peso Mexicano  
 Tipo Cambio \$1.00

PV 413829

PN 625650  
 12-09-23

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

**COMPLEMENTO AEROLINEAS**

Otros Cargos: \$27.61  
 TUA: \$1,075.66  
 BS \$17.24  
 SS \$10.37

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
 - PDF   
 SAT

**DATOS TIMBRADO CFDI**



Cadena Original : ||1.1|E60F029F-7889-4238-BF17-060B9567924A|2023-09-12T15:15:06|SAD110722MQA|nOogd7LWj5tyrIQO8m9Uf8FmSF8h5clCvYk2mjLle9bQNTOHj2AMT01OkyCv9V Dcp967xClYbOqPImUAZMhy0cdYVBL/hzXl7dJBpndorpnPepuMrKeJ1FOZsm1jJmF19+9Qyu0BNmjW29FouK3bA8Fhy0k6UnWs+34eH+RVpVfeZ6d36sFwFLGZePBNpOOneK0m4ipGKK90IN1mRpO8mZRJ/WVlfnWXwF8AkzcwTgH5N7qrzhcH2kF2JJ+G7hWCSpB/yOy0w5H1roAJthGufJrNvKWBF03aoKum2QWUMk3FsPs/v1vVsYQf5W5b61Y/ADe3aiWi1vaxH4emtw==|00001000000503727538||  
 Versión : 1.1  
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-12T15:15:06  
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA  
 Folio Fiscal : E60F029F-7889-4238-BF17-060B9567924A  
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538  
 Sello Digital del SAT : SFR2yMRB5Q3ichtMrdUyGjplwQkWY3X+NTaBFQGM12eFzJ3hTJLoAamqVsQRqJPBAPbex5xByPB369EXtLZf2w2iX8oh0Z64gJtRlGNbkIsH3sU4WVfCzqqolcYfv0INyA1uSFBTNMoPomyrCmBzOE/sDGKhGXPaUGTNBQFYpuWN34hGDMbH1csax1Jgd5lwmWnwfn30lTVaV09HoGkGBWtmLqPIBpPvOH0JQPMZzVv52FgipiBkkBE9k5jfABDjtrTbBQU53+WICwXFLyILKYWo1rCWofJUO6vE097mgSXOFdw8VmVemzAYUbGboJNnH3OIhJ467EcgzWg==  
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789  
 Sello Digital del Emisor : nOogd7LWj5tyrIQO8m9Uf8FmSF8h5clCvYk2mjLle9bQNTOHj2AMT01OkyCv9VDcp967xClYbOqPImUAZMhy0cdYVBL/hzXl7dJBpndorpnPepuMrKeJ1FOZsm1jJmF19+9Qyu0BNmjW29FouK3bA8Fhy0k6UnWs+34eH+RVpVfeZ6d36sFwFLGZePBNpOOneK0m4ipGKK90IN1mRpO8mZRJ/WVlfnWXwF8AkzcwTgH5N7qrzhcH2kF2JJ+G7hWCSpB/yOy0w5H1roAJthGufJrNvKWBF03aoKum2QWUMk3FsPs/v1vVsYQf5W5b61Y/ADe3aiWi1vaxH4emtw==  
 Descuento : 0.03



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E60F029F-7889-4238-BF17-060B9567924A	2023-09-12T15:18:01	2023-09-12T15:15:06	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4313.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Tp	dc	Nº de doc	Cía doc	Fch L/M	Explicación	Débito L/M 1	Crédito L/M 2	Explicación	Observación	Nº de factura	Emisor de transacción
PN		198112	00090	01/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-3,610.00				VEACOSTA
PN		208112	00001	01/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-2,219.00				VEACOSTA
PN		579168	00090	01/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-8,204.00				JDE
PN		579168	00090	01/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-12,425.00				JDE
PN		622314	00001	01/09/2023	AEROENLACES NACIONALES SA DE C		-1,725.57				VEACOSTA
PN		840539	00001	01/09/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R		-4,408.11				VEACOSTA
PN		864847	00090	01/09/2023	SiteGound Spain SL		-1,029.75				VEACOSTA
PN		988579	00001	01/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-5,486.00				VEACOSTA
PN		129105	00090	05/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-8,749.00				JDE
PV		413582	00001	05/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,600.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO853600	VEACOSTA
PV		413585	00001	05/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,408.11		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO913241	VEACOSTA
PN		129100	00090	06/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-5,850.00				VEACOSTA
PN		129102	00001	06/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-5,300.00				VEACOSTA
PN		129106	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-22,680.00				VEACOSTA
PN		579168	00090	07/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-9,380.00				VEACOSTA
PN		868112	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-2,308.00				VEACOSTA
PN		878112	00001	07/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-3,079.00				VEACOSTA
PN		903733	00001	07/09/2023	AEREO SERVICIO GUERRERO SA DE		-16,331.64				JDE
PV		413662	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,610.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO993610	VEACOSTA
PV		413663	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	1,029.75		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO771029	VEACOSTA
PV		413665	00001	07/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,486.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO6855486	VEACOSTA
PN		129100	00001	08/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-3,999.00				VEACOSTA
PN		703129	00001	08/09/2023	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA		-4,599.01				VEACOSTA
PN		895810	00001	08/09/2023	AEREO SERVICIO GUERRERO SA DE		-14,790.00				JDE
PV		413700	00001	08/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,850.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO895850	VEACOSTA
PV		413715	00001	11/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	29,378.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO929378	VEACOSTA
PV		413720	00001	11/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	53,801.64		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO953801	VEACOSTA
PN		129105	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-2,892.00				VEACOSTA
PN		129106	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-1,637.00				VEACOSTA
PN		129106	00090	12/09/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA D		-2,324.00				VEACOSTA
PN		625650	00001	12/09/2023	AEROENLACES NACIONALES SA DE C		-4,313.86				VEACOSTA
PN		629173	00090	12/09/2023	AEROENLACES NACIONALES SA DE C		-795.84				VEACOSTA
PN		99551916	00001	12/09/2023	AEREO CALAFIA SA DE CV						JDE
PV		413813	00001	14/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,331.57		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO999331	VEACOSTA
PV		413824	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	3,999.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO583999	VEACOSTA
PV		413828	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	9,899.01		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO989899	VEACOSTA
PV		413830	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	4,313.86		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO994313	VEACOSTA
PV		413832	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	5,324.84		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO895324	VEACOSTA
PV		413840	00001	15/09/2023	BBVA MEXICO, S.A.	11,704.00		COMPROBACION TC AARON P		FOLIO911704	VEACOSTA
					Total column	74,233,092.72	-74,261,667.17				
					Total L/M		-28,574.45				
					Total contab	74,233,092.72	-74,261,667.17				
					Tot sin contab						

FOLIO999331	9,331.57	-9,331.57
FOLIO583999	3,999.00	-3,999.00
FOLIO989899	9,899.01	-9,899.01
FOLIO994313	4,313.86	-4,313.86
FOLIO895324	5,324.84	-5,324.84
FOLIO911704	11,704.00	-11,704.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04431

Ver. R55CXP001

As of - 15/09/23

**Intituto Tecnológico de Sonora**

Vicerrectoría Administrativa  
Dirección de Recursos Financieros  
Departamento de Tesorería  
Comprobaciones Pendientes

15/09/23 9:23:12  
Pág - 1

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**











# 108890-1845-TC A-VEAG URG.

Informe de auditoría final

2023-09-15

Fecha de creación:	2023-09-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA91BMftFAcl9y510ihf0bFfSzdVUnEou


## Historial de “108890-1845-TC A-VEAG URG.”

-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-09-15 - 14:33:22 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-09-15 - 14:34:28 PDT
-  Victoria Acosta Gaxiola (victoria.acosta@potros.itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-09-15 - 14:34:36 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-15 - 14:34:38 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-15 - 14:36:59 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-15 - 14:37:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-15 - 14:37:02 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-15 - 14:37:02 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-15 - 14:39:09 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-09-15 - 14:40:21 PDT


TESORERIA ITSON  
PAGADO

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


Fecha de firma: 2023-09-15 - 14:40:23 PDT. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.


2023-09-15 - 15:06:56 PDT

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.


Fecha de firma: 2023-09-15 - 15:07:13 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-15 - 15:09:51 PDT

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

2023-09-15 - 15:10:28 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-15 - 15:10:30 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-15 - 15:10:30 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

18/09/2023 1:34:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

## BBVA Net Cash - Pago Tarjeta de Crédito

Su operación se encuentra en el módulo de firmas

## Datos de la operación

Descripción: 108890 TC

## Datos del retiro

## Datos del depósito

Cuenta de Retiro: 0165531845 ✓

Tarjeta de Crédito: 4555143000576685 ✓

Alias:

Alias: AARON PEREZ ✓

Divisa: MXP

Divisa: MXP

Titular: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Titular: AARON PEREZ LOPEZ ✓

Banco Destino: BBVA

## Detalle de la operación

Monto de Operación: 27,543.44 ✓

Fecha de Creación: 18/09/2023

## Datos de la confirmación del alta

Folio de Internet: 0078511073

VICTORIA ACOSTA

TESORERIA ITSON  
PAGADO