

Nº de batch 1849687
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
508018	26/09/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 413991 001 00001		1,165.28	OS234201
			Importe de pag				1,165.28	
508019	26/09/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PH 339 001 00090		11,723.39	OS 2057 PP 411
					PP 411 002 00090		10,141.00-	OS2057
			Importe de pag				1,582.39	
508020	26/09/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PP 503 001 00090		800.00	2318
					PH 39067 001 00001		1,306.62	OS 233839 PP 51238
					PH 39067 002 00001		698.01	OS 233839 PP 51238
					PH 39067 003 00001		284.00	OS 233839 PP 51238
					PP 51238 002 00001		1,800.00-	OS233839
			Importe de pag				1,288.63	
508021	26/09/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PP 51305 001 00001		2,000.00	OS234230
					PP 51306 001 00001		2,000.00	OS234231
			Importe de pag				4,000.00	
508022	26/09/2023	89002869	TANORI QUINTANA, JESUS		PP 51304 001 00001		4,000.00	OS234223
			Importe de pag				4,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				12,036.30	
			Nº total de pagos introducidos				5	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

26/09/2023 4:59:21 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109007

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 25/09/2023

Fecha de aplicación: 26/09/2023

Folio: 529420

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 5 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,036.30

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	1,288.63	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
3	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	1,165.28	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0250923	OP	
4	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	1,582.39	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS HUMBERTO	MISMO DIA	0250923	OP	
5	PSC	0165531845	021767064058088374	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TANORI QUINTANA JESUS	MISMO DIA	0250923	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch Grupo de Pago 109007

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
25/09/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 413991 001	00001	1,165.28	OS234201
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808	Importe de pag		1,165.28	
		SANTANDER					
25/09/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PH 339 001	00090	11,723.39	OS 2057 PP 411
		Cuenta: 6461091062	Clabe interbancaria 021767064610910628	Importe de pag		1,582.39	OS2057
		HSBC					
25/09/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PP 503 001	00090	800.00	2318
				PH 39067 001	00001	1,306.62	OS 233839 PP 51238
				PH 39067 002	00001	698.01	OS 233839 PP 51238
				PH 39067 003	00001	284.00	OS 233839 PP 51238
				PP 51238 002	00001	1,800.00	OS233839
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149	Importe de pag		1,288.63	
		BBVA BANCOMER					
25/09/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PP 51305 001	00001	2,000.00	OS234230
				PP 51306 001	00001	2,000.00	OS234231
		Cuenta: 2748955603	Clabe interbancaria 012770027489556036	Importe de pag		4,000.00	
		BBVA BANCOMER					
25/09/2023	89002869	TANORI QUINTANA, JESUS		PP 51304 001	00001	4,000.00	OS234223
		Cuenta: 6405808837	Clabe interbancaria 021767064058088374	Importe de pag		4,000.00	
		HSBC					
Imnte tot de pagos introducidos						12,036.30	
al de pagos introducidos						5	

MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (25 sep. 2023 14:40 PDT)

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-25 04:51PM PDT
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Julma y. Quijada P.

Blodip Peralta

Carolina AT.
Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Folio fiscal: F5BE495A-F3BC-45E0-AB75-973D13F50D76
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000502247540
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

Versión: 4.0
Fecha y hora certificación: 2023-09-15T22:37:01
Fecha y hora de emisión: 2023-09-15T20:37:02

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición: 2023-09-15T20:37:02 CP: 85110

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000, Exportación: 01-No Aplica

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: PL/397 15101514 50.91 LTR LTS GASOLINA 87 OCTANOS 02 \$19.28 IEPS 52.2479% Tra \$26.60 IVA 16.0000% Tra \$157.06 \$981.62

Summary table with columns: Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, Tipo de Cambio, Subtotal, Descuento, Impuestos, Importe. Total: \$981.62

Importe con letra: UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 28/100

Total \$1,165.28

Observaciones:

TESORERIA ITSON PAGADO

Sello digital del emisor:

Rjc2f7HBvQC/841/suSLNKZ7rMtYn+SvhAMA8nllR4bg06CbZhVCYMIK5hBKmBVmPj7lr3pvw5qWGvd7EdmAjNUO46Rol/vqD2z/inEMnrflBAmXV/cUt/FzuoyHJaCk3U/AgpyFEZ3zYSpWl/SMkQkE1WHCOF1hQnAssYXYTsKE9Y1Nv/e4CRTNTTm5agNgOERbAuleGp2c58ogN5r/W9W03IA+g+Oe/bw63EJaxNvk2O9WqFQr5/v5DMglDyMNwNR36jPRzZSchwccpqRhxa25BUZfbsz6Xz0H9pZUc1WZXklrmedglFZT7MD3PhCAF/Wu41PfrS20ZeZB8nQFBw==



Sello digital SAT:

d0xwZzqcv4DcWafRzb4jYnhBxKakNZmolGPz0vTXreS7OureMkvHewTVHikfDW6GeapuG10oPde1Hll2x4hPlsdMz6vk0aO8cajH2Z4ARaBNM9DQ2Lc2rQOxBqTtkAOgQtjBq2fshMNlmaqEan8b5hv8/SSyn2jPb68d8t058Np9iZ2nbpg06njyM0cB TpMARoZud0Eeo2RGUNcNS67O5xL7hQ5H5dSxk8pUu+G7Ec0W/SjWiyCo/FuRkfxGteF+TTDwtz7s2ll8z4ssfo05OgDpMfMTwtL+FVbjaZr/KJZGiA6+IpskW2cZxwBzWHubXU4Z6BdHNDbfwKS0k+3Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5BE495A-F3BC-45E0-AB75-973D13F50D76|2023-09-15T22:37:01|PPD101129EA3|Rjc2f7HBvQC/841/suSLNKZ7rMtYn+SvhAMA8nllR4bg06CbZhVCYMIK5hBKmBVmPj7lr3pvw5qWGvd7EdmAjNUO46Rol/vqD2z/inEMnrflBAmXV/cUt/FzuoyHJaCk3U/AgpyFEZ3zYSpWl/SMkQkE1WHCOF1hQnAssYXYTsKE9Y1Nv/e4CRTNTTm5agNgOERbAuleGp2c58ogN5r/W9W03IA+g+Oe/bw63EJaxNvk2O9WqFQr5/v5DMglDyMNwNR36jPRzZSchwccpqRhxa25BUZfbsz6Xz0H9pZUc1WZXklrmedglFZT7MD3PhCAF/Wu41PfrS20ZeZB8nQFBw==|00001000000504204971||

Handwritten signature.

Table with columns: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portal, - XML, - PDF, SAT. All checked.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F5BE495A-F3BC-45E0-AB75-973D13F50D76	2023-09-15T20:37:02	2023-09-15T22:37:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1165.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 15/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2057 IMPORTE SOLICITADO: 10,141.00
NUM. DE PP: 411 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000876
NOMBRE DE PROVEEDOR: ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO

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

CONCEPTO: Pago XIV Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia (DAAL XIV)
Estado de Querétaro, México
23 a 27 de Octubre de 2023
AFD330040701.51381.38301001

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Inscripción, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 1637
LA 1848163

PH 339
B 1848165

A Favor

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales
Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 2923

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: 1505873
Nombre: Cta. Bancaria: 001...11121.00301004
Fecha: 21. SEPT. 23 Banco: BBVA PT

Handwritten signature of Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

AFD...

FOLIO 8408

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

20. SEPT. 23

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23



AJEDREZ-EVENTOS Y SOLUCIONES

ASO1507303P5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ELENA ARIZMENDI MEJIA, 27/OFICINA 7, Del Valle Centro, 03100, Ciudad de México,
Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. 5527581673

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora,
México

Factura 1411

FOLIO FISCAL (UUID)

64E112AB-07D0-4EA2-9077-2E32A7125E01

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501424280

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-04T18:27:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-04T18:13:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03100

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Inscripción al XIV Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia (24-27 oct 2023, Querétaro) de Luis Álvarez , Low Income Country Early en las sesiones PRESENCIALES. Clave Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10106.37 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,617.02	\$ 10,106.37	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 10,106.37

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARCELA RASCON

IMPORTE CON LETRA

ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS, 39/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 10,106.37

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 1,617.02

TOTAL

\$ 11,723.39

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V7CBU80XVrES3vsgtWN5Pni/Kb+8jngVXoA2ixT4YJgKA/0RFJRgkfyQfUyV2sJUidqxKN7C9xmok0zV+tUbrmJSz5MxCz9J8QR1jLO8wmlHovB47vE+OHQjewAxYLEhLmVJswN83sUgYVYP5lThi5nSjgFRazarhrGaV+I6al82I7EA/dThDlSnllMQxo2LbTicRTpxz7FmYW8p1W9kEPQYasHsEA5+qhlqOZTuUW+sfhc+/9aseTAcWFFtSmTjYp8rIshso7k64SLakqlxClhI2cwJ4e3xCgM1m+TVIhTbSHh0W6AxDk1f1w8KkMXDD+gvCbgy8sFCcfjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JohYnaCqzox17iw5dhJdQ/5CMN4K+CPXwbQl6GghRcJfYodr8v0TQzIqlowc9+nd3zLC9gZesqSr2FIWKwTG9inQ15W19fathne4XnxCubHI8SyeRAo46Wkccq4BNJwHF DZ2+/w9UtonvKhJwckh/wfgrp4deFHviyZ7H6OMFan10zWY6+zSM+XV6KRUEJHfboMgz280H0Z38nRY1BGfRzPzBjpdKArUzVavEyl2WmIQc+Bb4mhFssjjiYREym2FR y3sjVAwjRzcmN6k3/ctXR7Yg99n1abtPrzIEOdThpPsC3o6PcLADi7iHjVkB7jqZOR2oLxob7qePnkG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|64E112AB-07D0-4EA2-9077-2E32A7125E01|2023-09-04T18:27:16|STA0903206B9|V7CBU80XVrES3vsgtWN5Pni/Kb+8jngVXoA2ixT4YJgKA/0RFJRgkfyQfUyV2sJUidqxKN7C9xmok0zV+tUbrmJSz5MxCz9J8QR1jLO8wmlHovB47vE+OHQjewAxYLEhLmVJswN83sUgYVYP5lThi5nSjgFRazarhrGaV+I6al82I7EA/dThDlSnllMQxo2LbTicRTpxz7FmYW8p1W9kEPQYasHsEA5+qhlqOZTuUW+sfhc+/9aseTAcWFFtSmTjYp8rIshso7k64SLakqlxClhI2cwJ4e3xCgM1m+TVIhTbSHh0W6AxDk1f1w8KkMXDD+gvCbgy8sFCcfjw==|00001000000506204896||

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
OS-2318 PP-503 800.00 IPASAYE
Combustibles 800.00 AGO210050402.51265.26101001

Se solicita anticipo a nombre del **Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores**, para **gastos de gasolina** de la **semana del 25 al 29 de septiembre de 2023**, para **realizar deversas gestiones de tipo jurídicas**, de la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos. en cuestion del vehiculo servicios generales nos asigna el que este disponible.

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 25-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 08/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 233839 IMPORTE SOLICITADO: 1,800.00
 NUM. DE PP: PP 51238 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004706
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES

IMPORTE DEVUELTO: 488.63 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5 : _____
 NUM. DE ALMACEN: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

CONCEPTO: Comprobación de gastos del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, por acudir a Hermosillo, Sonora., a la Junta Especial de Asuntos Universitarios a revisión y seguimiento del Exp. 07/2020 de Abdul Sahid Machi García, lo acompañó el Lic. Alvaro Jesús Suárez García., el pasado jueves 07 de septiembre de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	698.01	
Hospedaje:		
Taxis:		
Gasolina	1,306.62	
Casetas	284.00	
Total Facturas:	\$ 2,288.63	
Importe Solicitado	1,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 488.63	

R 152648
LA 1848081

PH 39067
B 1848082

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo electrónico: isidro.pasaye@itson.edu.mx

No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON

No. Cheque/transferencia: /506357

Nombre: _____

Cta. Bancaria: D01...11121.00301004

Fecha: 21.SEPT.23

Banco: BBVA PT

J
 Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
 Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

D02...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FOLIO 8398

20.SEPT.23

TESORERIA ITSON
PAGADO



SIIC: 0000112840

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

Domicilio Fiscal:
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No. 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**

Permiso CRE:**PL/7159/EXP/ES/2015**

Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1**

Método de Pago: **Pago en una sola exhibición(PUE)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Regimen: **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Número Cliente: **11,195**

Factura
SA-61,937

Folio Fiscal
0ADD9426-F0CD-4AB5-BBA1-2B5E67C026F4

Número de certificado
00001000000504770711

Fecha factura
2023-09-07 18:39:53

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	568393	22.3280	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.632400	\$438.3522

Litros: 22.33

QUINIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N

SUBTOTAL	438.35
I.V.A. (16.00%)	\$68.27
TOTAL	\$506.62

Sello Digital del CFDI

RLq8keNx6UT5Wte+9YyiVAfgqjM/eKal9055AEyAjb38SDSNduujoC3DhCyu5Wi5oKOW9ICu5fnCAo31IzSWXXS8dt6RCeXi1R0QL4aluRQ8DSjRJAfAgKNDzxJcJzy2VMpTF6s5uaqlrWnJ5Gab+NysM09iVlylGEOZnZpxhZkkimO2A8MUW0s/hFGEbkGAh/ouwRd60rqlgnJ4OmDSPyCLF+bgsba2fMr/6jfdenf/5MT4Z+mQjiWYhN23T5mEWzrc6/4oqewcnu/oh88NVI7gOil9FbeSzbS9WzdJdoV6Y2Prn+3EPUmlVdc+pieiP8N7ufA6wEo16sesNg==

Sello del SAT

f21vQ60D87rNQqyaW/boLHKkjdZQ97NcoQq7s6VdY+VynHVYfdvR75NpitPk5DNZYJGUdqGPfw/bHSpAHpLOxiY2oZKHv0waCTy8e/p3ieC2SquTU6W9LYLJoTxD0ptnl6NP+6lfD1TCmYKXW8MgD8x07qvacw8kyn8ixePJ7zZkf8MYgkhCJNougC4fCmUsaNlv/4eiOS8g4sE3j48/WE/YGAHUI1D5Qqk9tstzVpdKdUQGfhn+eGaYPg6IN4QBDlly3MoIHSVGu210/2ZByRLpJ57Fvsz9ZWImOgrzbhBkt+Ha/4Vz/v/EjGKkYjWcVEp/r5ndhCPfifKoXLJEA==

Cadena Original del complemento de certificacion del SAT

[1.1|0ADD9426-F0CD-4AB5-BBA1-2B5E67C026F4|2023-09-07T19:39:54|PPD101129EA3|RLq8keNx6UT5Wte+9YyiVAfgqjM/eKal9055AEyAjb38SDSNduujoC3DhCyu5Wi5oKOW9ICu5fnCAo31IzSWXXS8dt6RCeXi1R0QL4aluRQ8DSjRJAfAgKNDzxJcJzy2VMpTF6s5uaqlrWnJ5Gab+NysM09iVlylGEOZnZpxhZkkimO2A8MUW0s/hFGEbkGAh/ouwRd60rqlgnJ4OmDSPyCLF+bgsba2fMr/6jfdenf/5MT4Z+mQjiWYhN23T5mEWzrc6/4oqewcnu/oh88NVI7gOil9FbeSzbS9WzdJdoV6Y2Prn+3EPUmlVdc+pieiP8N7ufA6wEo16sesNg==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 09/07/2023 07:39:54p. m.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"VENTA DE GASOLINA A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
BLVD.JOSE MARIA MORELOS 424
COL. COLINAS DE BACHOCO HERMOSILLO
SONORA México, C.P.: 83104



FACTURA

Folio Fiscal d89c59fe-5e61-4bc7-959d-fd1386b2f58d
N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741
Fecha y hora de certificación 07/09/2023 12:18:44p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 07 de Septiembre de 2023 11:18:59 a.m.

N° Certificado 0000100000514604700
Serie y folio interno: IHOP5058 2196
Lugar de Expedición: 83200
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Alimento	90101500	E48	Vacio	02	601.73	601.73
---	----------	----------	-----	-------	----	--------	--------

TESORERIA ITSON
PAGADO

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket:

Importe con Letra : (Seiscientos noventa y ocho pesos 01/100 M.N.)

Sub Total	601.73
I.V.A. 0.16	96.28
Total	698.01

Sello digital del CFDI

Uq2u6AOuqGgTXLxImgbwQ8gf4Fwpv62sUqFRNYSLF4NQVN7FDI2tVPrEbbanw03S7+3KWbAlAjybSKGzLwRLxGqmx9eyIZpqgIM7I7I8nyoOuvqJivKSL2MnQ3aZB5sKoAtXe4IAz7mvyRKimu8ncEG017bfgnXM3XWJZYKv+BQJHxNtCuk03uqsFMPodcO9GDaAAbWE266Vdfb2UAFZAFyPrpOZs7mauaFXkiWV4PoKtw4hI7JhuoZdxarh1irhDzN68ix9geJ6SGZ0JRR3AFkrhrbuRAmLLP1CfcKJMZ2I1I6Qg9YEc+X1lwkO4n5Sev7S5veAejvtWQE/w==

Sello del SAT

GvZOUNtXyyuAcBP0BqhajO44QLGuWwefeVln8dPczV9+Fgp5Dpd8MPaX1aHaRxTspcmrrQ9Luzv8fCh0q379JAnH1Q/j2vz0ci4BZKUK2qDQmvZhzSYseHAsi9PMm2R4zD0z92FXpT4jfg1JHYUw4ZFzTWD/BbUKwVJTSsJ4Wdxz4VyRvNfoOINfz1L1U+zN9ovhKINqacG1VaadhTGL1okqXIVIRMPsYey+m/1erWtKBs1J4sVWtB6kyzDLjEiUoNoaEfk5ddYH5Otl2yJYfIGbVkhXA9FEv5EprESX/hjJUffGaxsGS5wqFRLE4ZJJGnsVxPbmK7LRX5MLTRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d89c59fe-5e61-4bc7-959d-fd1386b2f58d|2023-09-07T12:18:44|MIS1112095W0|Uq2u6AOuqGgTXLxImgbwQ8gf4Fwpv62sUqFRNYSLF4NQVN7FDI2tVPrEbbanw03S7+3KWbAlAjybSKGzLwRLxGqmx9eyIZpqgIM7I7I8nyoOuvqJivKSL2MnQ3aZB5sKoAtXe4IAz7mvyRKimu8ncEG017bfgnXM3XWJZYKv+BQJHxNtCuk03uqsFMPodcO9GDaAAbWE266Vdfb2UAFZAFyPrpOZs7mauaFXkiWV4PoKtw4hI7JhuoZdxarh1irhDzN68ix9geJ6SGZ0JRR3AFkrhrbuRAmLLP1CfcKJMZ2I1I6Qg9YEc+X1lwkO4n5Sev7S5veAejvtWQE/w==|0000100000505563741|





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 378930
FOLIO FISCAL	140c918e-3d99-47eb-9783-0e56146e2769
LUGAR DE EXPEDICION	83200

FECHA: 2023-09-07 HORA: 16:13:42	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20523045 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.7700	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-6865595	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6865595-0)	\$20.494480	\$692.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Ybnbe1G3Y06nfCZD3JiQXTC6cJcCRWg+arlfoBrZwsKb2CWp4Ci13lr44EDsD0MOO9AeezGvvlZwNWfw2H3pHBpzkK8kWfLzF0rbDv10WwmGqq3MfT2i9tr4HQj0zaxGVYOnAnEUA86HCDQvL74Nvp6Hqfzz9McrjBnTnZigbgdwp8zZ/BQyR+mGvePNpri7UqJl0xXG4lu+JNt/CS0bAxjMDLNPuUcjN5QuQzr7QWxixJwBHI6HuOt5FYczVJ1xc+8/kb1TcCNxlcskrWhZeVf+xYAVL6lcDR7qylCmhXoOt/Jr3l8QvQy5ivZ/sFnelYB7N88saEqjgUlC6bXZapg==

Sello del SAT:

Wp+VeLXzXyCVTtyjCCcVsqcV4JAe4ra1mpK8jNTBJQ/wmmv5MFD5cVSUqTL+JT5QbXZnTTmChfE5yDVSc/D3GhypjVuLpg86dBHMk/pugynD0niRlsMpCBIQldTBwVV1nmXE+7fSbXW0eML9qT/mf9J9OPDfs0CFYrXkeSFdwfgyPt6a/KukxGD3XNtoCtH5IU7FizLL1+mtn2BXw0mq59NMqAZyLaTW3nAFPNUqYfB0/axcuMqcKYCbC5YWIfl+FB8EUJ6uSb7ayTc84YHVCN5Kfagk0anubS46NUVoPq+DnradRiZsMU4KgsXDWPIduio2sg2PmUyGlfms2kAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|140c918e-3d99-47eb-9783-0e56146e2769|2023-09-07T17:15:08|EDI101020E99|Ybnbe1G3Y06nfCZD3JiQXTC6cJcCRWg+arlfoBrZwsKb2CWp4Ci13lr44EDsD0MOO9AeezGvvlZwNWfw2H3pHBpzkK8kWfLzF0rbDv10WwmGqq3MfT2i9tr4HQj0zaxGVYOnAnEUA86HCDQvL74Nvp6Hqfzz9McrjBnTnZigbgdwp8zZ/BQyR+mGvePNpri7UqJl0xXG4lu+JNt/CS0bAxjMDLNPuUcjN5QuQzr7QWxixJwBHI6HuOt5FYczVJ1xc+8/kb1TcCNxlcskrWhZeVf+xYAVL6lcDR7qylCmhXoOt/Jr3l8QvQy5ivZ/sFnelYB7N88saEqjgUlC6bXZapg==|00001000000506267356||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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	\$692.09
I.V.A. 16.00%	\$107.91
TOTAL	\$800.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55355960

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-08T12:52:32
Fecha y hora de certificación	2023-09-08T12:52:32
Folio fiscal	AC9EEB09-F992-5D5E-B3F7-E1084A98CFE9
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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-09-07 07:30:57	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

imMSZUx5WfAM6HhA2NDRPNKg6S+9frfJUH+KuhaN5OVmIRMIbNiD3I9z0gxRfIyqAWnpiaCUrcun0jVWq2naTGfyGncMgtpow/x63Y/lgAVNaBK71/xDB1soNBct88mW+fn8W6+R5liTUuWv0NywZrqZTy8K
OQEIWDfHJHWe75MkHbWv9guBdrR9NmwnoH8LCydxpAzhuaVU7PnSmesQQpXVZsGeTt2ua/88z9+687E7nM/60L4CAq/GbJ+Xldh4GLzpelPE95dPAkc/sQ7NbYvYNqGly1j3PkUW9cXLhOCQ0wae+4J7w
LV6EJdF6wIVNhmKApqWFLi/iiWBCw==

Sello del SAT

aqs9tlh4+vGMUST/jxpuvjRYg9CsNwWQcsbGwO5QQGelnFrXdsKv0X2P24za/H6rUSXkb5i8RW2Lo5/uBJiwBl/dp4UyGWF3O4tZXSlvCSxLleauBKqmSc0t6arHvXLGg8cdRSIPJ2XtffDTwcm2Q9qhr8nAC1T7
PmbNq2qLDPa6E9FaErZgaU9z/+qh94oBKYg4tcX6bOygsdRCYJqCSHd9YWOS666i6H0gW/7bkzwaYGAAtcLgqscfX1FeE3MYUm/NPmziMzIy/0vl6Mcy70H1dLmHm408YQSR1F0ybJ8tLQ7eMUXhA+29di
9NlppgcJEo9bdE7CATrQgN/AQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AC9EEB09-F992-5D5E-B3F7-E1084A98CFE9|2023-09-08T12:52:32|imMSZUx5WfAM6HhA2NDRPNKg6S+9frfJUH+KuhaN5OVmIRMIbNiD3I9z0gxRfIyqAWnpiaCUrcun0jVWq2naTGfyGncMgtpow/x63Y/lgAVNaBK71/xDB1soNBct88mW+fn8W6+R5liTUuWv0NywZrqZTy8K
OQEIWDfHJHWe75MkHbWv9guBdrR9NmwnoH8LCydxpAzhuaVU7PnSmesQQpXVZsGeTt2ua/88z9+687E7nM/60L4CAq/GbJ+Xldh4GLzpelPE95dPAkc/sQ7NbYvYNqGly1j3PkUW9cXLhOCQ0wae+4J7wLV6EJdF6wIVNhmKApqWFLi/iiWBCw==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55355990

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-08T12:53:08
Fecha y hora de certificación	2023-09-08T12:53:09
Folio fiscal	B8396195-2659-569E-A8E8-384040232B8E
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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-09-07 17:08:00	36.21	36.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

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

Y45Hf8mVjqmYblujVvq1VMgaUX/m39pnpRq6Svl7JJJs77yM4zOlc2dkgePVEuB/c4UGWtgk0E1g944RBcyEpGjPdpRK21qfNQ76EDQ15ej7YDGNbPXSGHXQIiWtlbEDohhJggM4oeO8WGoN01P2RxDYYmEAKh6smrryuTIWmoCJFq1OpDV1IDm6bXxN1LNMFP42W7cWGdvmfu4Z+/KPalockBoygwlFumorYt+wDjfpw5XH8na8TilyFNeS/UnyWIV2DzmacqbH8UQlxfSpjNRoukIHxn3TF0Sq2+CQOhijtlwc1nwBLt96lh/vOPzEJgdprjqKD/jlSMFCeQ==

Sello del SAT

LLINhKPQBCNBsbZqrHYibj9lkuUpYuS+GjhNAyhJmeynhQEIdpGJ2GNX3BvQQsJ/6bnlNLPVe002ORCFJlaedXk1zd5vjRDib49MGoBEubZi97aLxLsUZWJFLZizpj4SWni4OnhOvw+oZrk7wlWvZiPaVgSKDzVJgLF6RYLyn9aVj8WVZehJ3oVAhsFHZgmF4+Te1WNU+7IGigxlak6pVzoaUbwLl8pJVWR9MpfCorv14pEHYAixWNhkn9oj3r5VbuoMfnldM4OuzmaDpw66zBoDT3x7egwnV/FuqvR49+TX6dfRVOK65R3qWUDU7s4VGIcsZRcCta9nQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B8396195-2659-569E-A8E8-384040232B8E|2023-09-08T12:53:09|Y45Hf8mVjqmYblujVvq1VMgaUX/m39pnpRq6Svl7JJJs77yM4zOlc2dkgePVEuB/c4UGWtgk0E1g944RBcyEpGjPdpRK21qfNQ76EDQ15ej7YDGNbPXSGHXQIiWtlbEDohhJggM4oeO8WGoN01P2RxDYYmEAKh6smrryuTIWmoCJFq1OpDV1IDm6bXxN1LNMFP42W7cWGdvmfu4Z+/KPalockBoygwlFumorYt+wDjfpw5XH8na8TilyFNeS/UnyWIV2DzmacqbH8UQlxfSpjNRoukIHxn3TF0Sq2+CQOhijtlwc1nwBLt96lh/vOPzEJgdprjqKD/jlSMFCeQ=||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55356007

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-08T12:54:00
Fecha y hora de certificación	2023-09-08T12:54:00
Folio fiscal	FE981935-9CE3-58B4-A4EA-37053893C076
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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-09-07 08:41:14	36.21	36.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

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

prwl+m54W18mrv+jNbcfpmPDKkccZYIJXcwmqR3cVxyWsfRkabdxxqOO1Vo+Fw2aJ4j8tFMqW0UbsLGK9+KZSP3m5BCn5bJJIReZB4etHC1AWvpqgoK7ckQ6R1ds8+y4gY2pGHg8jsxmRDJyYroGeig/INvdaF9+9ed+xCeZbRpaL54HTg4uuolFqOOC4wz13TIAq7J0uf06Dqtja6s0F+u8uSjalswnH9410IEy7D6IVnzOxRvTU0N6DLNwsviDrA9r6TZJMLdu640WrrBxyBvBjvRbfpupq+5VIm12lQKj9F2KVeSc49N1uSaGDzvaC1ieek+nQ1x4UHBz5w==

Sello del SAT

F+zdO3qUrCsRsEnqElahMMajGqcr/3XIWoA3NSIkQPIAeFfZwXSN1vLDqCxei3RmUMUpZ1dZii7nTp3F1G4WrTLdrcCfcuZkmWE81rg0T11lqin6klo1zwmC18tBViY34vHUQuB5PNYIplqT77Zonqez+7PijIvHgA8wH9BT5VHqDQnPk5/RnV6mjd/BYW5etcCef3qtqxHv9Mobnc9uckXUZHbk/oJmXHVYoz/kmSNdmsLreXEuwvJ+d0ZAWjCB+4vHwDsRlljzP46j18mX97ILJB5yZbioS1jdDN6a4GBQfnXDbogizXJLjHiv5O1ulD41tgPCi6cFM9ixerw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FE981935-9CE3-58B4-A4EA-37053893C076|2023-09-08T12:54:00|prwl+m54W18mrv+jNbcfpmPDKkccZYIJXcwmqR3cVxyWsfRkabdxxqOO1Vo+Fw2aJ4j8tFMqW0UbsLGK9+KZSP3m5BCn5bJJIReZB4etHC1AWvpqgoK7ckQ6R1ds8+y4gY2pGHg8jsxmRDJyYroGeig/INvdaF9+9ed+xCeZbRpaL54HTg4uuolFqOOC4wz13TIAq7J0uf06Dqtja6s0F+u8uSjalswnH9410IEy7D6IVnzOxRvTU0N6DLNwsviDrA9r6TZJMLdu640WrrBxyBvBjvRbfpupq+5VIm12lQKj9F2KVeSc49N1uSaGDzvaC1ieek+nQ1x4UHBz5w==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55356049

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-08T12:55:48
Fecha y hora de certificación	2023-09-08T12:55:48
Folio fiscal	64F3E708-3628-5E06-A472-0AD1D63BD854
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 Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-09-07 18:17:13	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

lLCPDuJs349iAkBb1hBbv06phxugH5N++3xIS4eKzZVblGgxMtUUn9rrRaVfulBuOzumTaxQ0oA6Zd2xU67rpf9qBoCDh7KdpVqaQ4oejJTIkR/ntFbVdX8pFRdbH6CKh/RPaPuyhgrUGydEKFK1iDMWCaGnGAnHRYqmiB49esgKtAGXWmcXvFiCf/tvsKO5rDJ7eXCjBQHMvK6lodTeSx367D1TAmHEmoKXYOQRvEaQc3LNeod6EaQehM5lWJskDmA0dms3xHLAZ/gZZ/ruCRpYmNn+0xGDwCM4K/RC0IObuSCB5n+TnDZd/SLcAe5JGSyoi3dSBHE+cdDliw==

Sello del SAT

WKcGTgsQOEg+C6fEhCvfmZ0/2QLP/E+xsemfF1qAzscGagWCKFO0iVnEeTKK7kZlwlHCN7CP0cD1RxpVH3f8GeHxzD0zUvCa2JkyBf9xROI+QxBlc90YH3clwRCKSISbnwM5w7Odnlcju3PEBMCtcszl6mnYS3FPBVEe+ZdPpgLjo5hfkugwggwsU2nHm23MgNbhT6d/PngPuDJ41YsolXr3wcX9L+AowuY/z2xLcN1ciMQRMjegguk5gSx+fmwSlo1s3PjC1lLlYdJTNsq8CDtCdiZPwpcL83xXmyj3gqe7T0QG7+ftVUSRm6UMclt9olJwJhGSEm7inwovYYvBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|64F3E708-3628-5E06-A472-0AD1D63BD854|2023-09-08T12:55:48|lLCPDuJs349iAkBb1hBbv06phxugH5N++3xIS4eKzZVblGgxMtUUn9rrRaVfulBuOzumTaxQ0oA6Zd2xU67rpf9qBoCDh7KdpVqaQ4oejJTIkR/ntFbVdX8pFRdbH6CKh/RPaPuyhgrUGydEKFK1iDMWCaGnGAnHRYqmiB49esgKtAGXWmcXvFiCf/tvsKO5rDJ7eXCjBQHMvK6lodTeSx367D1TAmHEmoKXYOQRvEaQc3LNeod6EaQehM5lWJskDmA0dms3xHLAZ/gZZ/ruCRpYmNn+0xGDwCM4K/RC0IObuSCB5n+TnDZd/SLcAe5JGSyoi3dSBHE+cdDliw==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
OS-234230 PP-51305 2,000.00 MSCARLON
Productos Textiles 2,000.00 D02372030301.51276.27401001

Persona a la que se deposita el recurso:87901951 **Ma. Marisela Álvarez Solís**

Objetivo : **Compra de telas vestuario de grupo Hip-Hop**

Evento: Diferentes presentaciones del semestre

Fecha: presentaciones en los meses de octubre y noviembre

monto: **\$2000.00**

NOTA: Esta actividad está dentro de las metas del proyecto, **Meta 3 Uniformar a los grupos artísticos representativos**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 22-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
OS-234231 PP-51306 2,000.00 MSCARLON
Productos Textiles 2,000.00 D02372030301.51276.27401001

Persona a la que se deposita el recurso: 87901951 **Ma. Marisela Álvarez Solís**

Objetivo : Compra de telas para vestuario de grupo de Danza Tahitiana

Evento: Diferentes presentaciones del semestre

Fecha: presentaciones en los meses de octubre y noviembre

monto: **\$2000.00**

NOTA: Esta actividad está dentro de las metas del proyecto, **Meta 3 Uniformar a los grupos artísticos representativos**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 22-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89002869 TANORI QUINTANA, JESUS
OS-234223 PP-51304 4,000.00 JTANORI
Congresos y Convencion 4,000.00
DDG300320213.51381.38301001

Solicitud de anticipo para el Dr. Jesús Tánori Quintana la cantidad de \$4000 (cuatro mil pesos 00/100) para pago de inscripción a congreso y Membresía del Consejo Nacional de Investigación en Psicología.
El congreso se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre en **Villa Hermosa Tabasco.**

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 22-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA	OS234230	PP	51305	00001	21/09/23		2,000.00-	MSCARLON
		OS234231	PP	51306	00001	21/09/23		2,000.00-	MSCARLON
87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA							4,000.00-	
89002869	TANORI QUINTANA, JESUS	OS234223	PP	51304	00001	20/09/23		4,000.00-	JTANORI
89002869	TANORI QUINTANA, JESUS							4,000.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00001 Fondo Generico		8,000.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/09/2023 2:42:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109007 ✓

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 25/09/2023

Fecha de aplicación: 25/09/2023

Folio: 529420

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,036.30 ✓

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Melanie Campoy

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1162391414 ✓	BBVA	1,288.63	Pagos ITSON ✓	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES	✓		VA	
2	PTC	0165531845	2748955603 ✓	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON ✓	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS	✓		VA	
3	PSC	0165531845	014767566492531808 ✓	SANTANDER	1,165.28	Pagos ITSON ✓	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA ✓	0250923	VA	
4	PSC	0165531845	021767064610910628 ✓	HSBC	1,582.39	Pagos ITSON ✓	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS	MISMO DIA ✓	0250923	VA	
5	PSC	0165531845	021767064058088374 ✓	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON ✓	MXP	HUMBERTO TANORI QUINTANA JESUS	MISMO DIA ✓	0250923	VA	











109007 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-09-25

Fecha de creación:	2023-09-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAxAx1mlnN28Owf1g1GyFQcYERnoyY7IGbcE

Historial de “109007 1845 CAT”

-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-25 - 14:05:00 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-25 - 14:08:04 PDT
-  Melanie Campoy (melanie.campoy@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-25 - 14:08:59 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-25 - 14:09:02 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-25 - 14:40:21 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-25 - 14:40:24 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-25 - 14:40:25 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-25 - 14:40:26 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-25 - 15:15:19 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-25 - 15:18:38 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2023-09-25 - 15:18:40 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-25 - 15:29:25 PDT

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


2023-09-25 - 15:29:44 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-25 - 15:29:46 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-25 - 16:51:40 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-25 - 16:51:55 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-25 - 16:51:55 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1849687 / K

Fecha de Batch 27/09/2023

Nº Doc. Pago 508018 / PT ID de Pago 427303

Fecha de Pago 26/09/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152658/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,165.28-	MXP 1848232/ O	Combustibles	234201 / OS
00001	152658/ O1	21/09/2023	DDG300320226.51265.26101001 Combustibles	1,165.28	MXP 1848232/ O	Combustibles	234201 / OS
00001	152658/ AE	21/09/2023	DDG300320226.82465.26101001 Combustibles	1,165.28-	MXP 1848232/ O	Combustibles	/
00001	152658/ AE	21/09/2023	DDG300320226.82565.26101001 Combustibles	1,165.28	MXP 1848232/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413991/ PV	22/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,165.28	MXP 1848402 / V	Combustibles	234201 / OS
00001	413991/ AE	22/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,165.28-	MXP 1848402 / V		234201 / OS
00001	413991/ AE	22/09/2023	DDG300320226.82565.26101001 Combustibles	1,165.28-	MXP 1848402 / G	Combustibles	/
00001	413991/ AE	22/09/2023	DDG300320226.82665.26101001 Combustibles	1,165.28	MXP 1848402 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508018/ PT	26/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,165.28-	MXP 1849687 / K	
00001	508018/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,165.28	MXP 1849687 / K	
00001	508018/ AE	26/09/2023	DDG300320226.82665.26101001 Combustibles	1,165.28-	MXP 1849687 / G	
00001	508018/ AE	26/09/2023	DDG300320226.82765.26101001 Combustibles	1,165.28	MXP 1849687 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 508019 / PT ID de Pago 427304

Fecha de Pago 26/09/2023

Beneficiario 85000876 ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1637/ O1	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,723.39-	MXP 1848163/ O	Congresos y Convencion	2057 / OS
00090	1637/ O1	21/09/2023	AFD330040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	11,723.39	MXP 1848163/ O	Congresos y Convencion	2057 / OS
00090	1637/ AE	21/09/2023	AFD330040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	11,723.39-	MXP 1848163/ O	Congresos y Convencion	/
00090	1637/ AE	21/09/2023	AFD330040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	11,723.39	MXP 1848163/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	339/ PH	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,723.39	MXP 1848165 / V	Congresos y Convencion	2057 / OS

00090	339/ AE	21/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	11,723.39-	MXP	1848165 / V		2057 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	339/ AE	21/09/2023	AFD330040701.82581.38301001	11,723.39-	MXP	1848165 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00090	339/ AE	21/09/2023	AFD330040701.82681.38301001	11,723.39	MXP	1848165 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508019/ PT	26/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,582.39-	MXP 1849687 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	508019/ AE	26/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	10,141.00-	MXP 1849687 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00090	508019/ AE	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	11,723.39	MXP 1849687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	508019/ AE	26/09/2023	AFD330040701.82681.38301001	11,723.39-	MXP 1849687 / G	
			Congresos y Convencion			
00090	508019/ AE	26/09/2023	AFD330040701.82781.38301001	11,723.39	MXP 1849687 / G	
			Congresos y Convencion			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 508020 / PT **ID de Pago** 427305 **Fecha de Pago** 26/09/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152648/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,306.62-	MXP 1848081/ O	Combustibles	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152648/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	698.01-	MXP 1848081/ O	Viáticos en el Pais	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152648/ O1	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	284.00-	MXP 1848081/ O	Cuotas en traslado	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152648/ O1	21/09/2023	D02210050402.51265.26101001	1,306.62	MXP 1848081/ O	Combustibles	233839 / OS
			Combustibles				
00001	152648/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37501001	698.01	MXP 1848081/ O	Viáticos en el Pais	233839 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	152648/ O1	21/09/2023	D02210050402.51371.37901001	284.00	MXP 1848081/ O	Cuotas en traslado	233839 / OS
			Cuotas en traslado				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82465.26101001	1,306.62-	MXP 1848081/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37501001	698.01-	MXP 1848081/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82471.37901001	284.00-	MXP 1848081/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82565.26101001	1,306.62	MXP 1848081/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001	698.01	MXP 1848081/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	152648/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37901001	284.00	MXP 1848081/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39067/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,306.62	MXP 1848082 / V	Combustibles	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39067/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	698.01	MXP 1848082 / V	Viáticos en el Pais	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39067/ PH	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	284.00	MXP 1848082 / V	Cuotas en traslado	233839 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

00001	39067/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,288.63-	MXP	1848082 / V		233839 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82565.26101001	1,306.62-	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37501001	698.01-	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82571.37901001	284.00-	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82665.26101001	1,306.62	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37501001	698.01	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	39067/ AE	21/09/2023	D02210050402.82671.37901001	284.00	MXP	1848082 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	503/ AE	25/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	800.00	MXP	1848789 / V	2318 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	503/ AE	25/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	800.00-	MXP	1848789 / V	2318 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508020/ PT	26/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,288.63-	MXP	1849687 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	508020/ AE	26/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	1,800.00-	MXP	1849687 / K	
			Gastos por comprobar MN				
00090	508020/ AE	26/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	800.00	MXP	1849687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	508020/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,288.63	MXP	1849687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82665.26101001	1,306.62-	MXP	1849687 / G	
			Combustibles				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82671.37501001	698.01-	MXP	1849687 / G	
			Viáticos en el Pais				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82671.37901001	284.00-	MXP	1849687 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82765.26101001	1,306.62	MXP	1849687 / G	
			Combustibles				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82771.37501001	698.01	MXP	1849687 / G	
			Viáticos en el Pais				
00090	508020/ AE	26/09/2023	D02210050402.82771.37901001	284.00	MXP	1849687 / G	
			Cuotas en traslado				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 508021 / PT ID de Pago 427306 Fecha de Pago 26/09/2023

Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51305/ AE	21/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	2,000.00	MXP	1848141 / V	234230 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51305/ AE	21/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,000.00-	MXP	1848141 / V	234230 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51306/ AE	21/09/2023	E1A422050300.11224.00101001	2,000.00	MXP	1848150 / V	234231 /

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/10/2023
Hora 11:40:38
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Gastos por comprobar MN

00001 51306/ AE 21/09/2023 E1A422050300.21192.00101003 2,000.00- MXP 1848150 / V

234231 /

Acreed Div ejerc M.N.

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508021/ PT	26/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1849687 / K	
00001	508021/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1849687 / K	

N° Doc. Pago 508022 / PT **ID de Pago** 427307 **Fecha de Pago** 26/09/2023

Beneficiario 89002869 TANORI QUINTANA, JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51304/ AE	20/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,000.00	MXP 1847929 / V		234223 /
00001	51304/ AE	20/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00-	MXP 1847929 / V		234223 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508022/ PT	26/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1849687 / K	
00001	508022/ AE	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1849687 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**