

Nº de batch 1853948

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
509693	11/10/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 414424 001 00001		626.40	OS234529
			Importe de pag				626.40	
509694	11/10/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC		PV 414419 001 00001		800.00	OS234425
					PV 414419 002 00001		930.40	OS234425
					PV 414419 003 00001		3,095.78	OS234425
			Importe de pag				4,826.18	
509695	11/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 414420 001 00001		4,000.00	OS234444
			Importe de pag				4,000.00	
509696	11/10/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 414416 001 00001		245.00	OS234237
					PV 414416 002 00001		355.00	OS234237
					PV 414416 003 00001		180.00	OS234237
			Importe de pag				780.00	
509697	11/10/2023	87901606	ACUÑA MICHEL, LAURA LILLIAN		PV 414427 001 00001		1,767.10	OS234535
			Importe de pag				1,767.10	
509698	11/10/2023	87902074	RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO		PV 414423 001 00001		290.33	OS234527
			Importe de pag				290.33	
509699	11/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	PV 414433 001 00001		900.00	FOLIO4009900
			Importe de pag				900.00	
509700	11/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 414414 001 00001		170.01	OS234538
					PV 414414 002 00001		175.00	OS234538
					PV 414414 003 00001		1,590.01	OS234538
			Importe de pag				1,935.02	
509701	11/10/2023	98135949	GONZALEZ BERNAL, ALEJANDRA		PV 414415 001 00001		2,000.00	OS234542
			Importe de pag				2,000.00	
509702	11/10/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV 414406 001 00001		7,360.00	OS234244
			Importe de pag				7,360.00	
509703	11/10/2023	98213130	Lujan Mendez,Fryda Ahidaly		PV 414426 001 00001		4,000.00	OS234534
			Importe de pag				4,000.00	
509704	11/10/2023	98213285	Soqui Robles,Ximena Sofia		PV 414422 001 00001		2,000.00	OS234526
			Importe de pag				2,000.00	
509705	11/10/2023	98217439	Casillas Lopez,Miriam Andrea		PV 414425 001 00001		4,000.00	OS234533
			Importe de pag				4,000.00	
509706	11/10/2023	98252984	Quezada Velazquez,Oscar Omar		PV 414418 001 00001		6,900.00	OS234304
			Importe de pag				6,900.00	
			Impte tot de pagos introducidos				41,385.03	

Nº total de pagos introducidos

14

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

11/10/2023 3:02:46 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109263

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 11/10/2023

Fecha de aplicación: 11/10/2023

Folio: 522370

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 14

No operados(NO): 0

Rechazados en
validación (RC y
RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 41,385.03

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: 6

Interbancarias: 8

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	1497768176	BBVA	780.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
2	PTC	0165531845	1527336378	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALEJANDRA GONZALEZ BERNAL			OP	
3	PTC	0165531845	1529353890	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRYDA AHIDALY LUJAN MENDEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1551393408	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	XIMENA SOFIA SOQUI ROBLES			OP	
5	PTC	0165531845	1590044161	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIRIAM ANDREA CASILLAS LOPEZ			OP	
6	PTC	0165531845	1595655735	BBVA	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ			OP	
7	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	626.40	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO	MISMO DIA	0101023	OP	
8	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	4,826.18	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0101023	OP	
9	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0101023	OP	
10	PSC	0165531845	014767200082142044	SANTANDER	1,767.10	Pagos ITSON	MXP	ACUNA MICHEL LAURA LILLIAN	MISMO DIA	0101023	OP	
11	PSC	0165531845	014770566492859399	SANTANDER	290.33	Pagos ITSON	MXP	RUIZ ZAMORA JOSE ALONSO	MISMO DIA	0101023	OP	
12	PSC	0165531845	021767065546287712	HSBC	900.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0101023	OP	
13	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,935.02	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0101023	OP	
14	PSC	0165531845	014767250002678807	SANTANDER	7,360.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0101023	OP	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-11 01:06PM
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109263

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
10/10/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV	414424 001	00001	626.40	OS234529
		Cuenta: 6138528675	Clabe interbancaria 021767061385286758		Importe de pag		626.40	
		HSBC						
10/10/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	414419 001	00001	800.00	OS234425
				PV	414419 002	00001	930.40	OS234425
				PV	414419 003	00001	3,095.78	OS234425
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569		Importe de pag		4,826.18	
		BANORTE						
10/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV	414420 001	00001	4,000.00	OS234444
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808		Importe de pag		4,000.00	
		SANTANDER						
10/10/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV	414416 001	00001	245.00	OS234237
				PV	414416 002	00001	355.00	OS234237
				PV	414416 003	00001	180.00	OS234237
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767		Importe de pag		780.00	
		BBVA BANCOMER						
10/10/2023	87901606	ACUÑA MICHEL, LAURA LILLIAN		PV	414427 001	00001	1,767.10	OS234535
		Cuenta: 20008214204	Clabe interbancaria 014767200082142044		Importe de pag		1,767.10	
		SANTANDER						
10/10/2023	87902074	RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO		PV	414423 001	00001	290.33	OS234527
		Cuenta: 56649285939	Clabe interbancaria 014770566492859399		Importe de pag		290.33	
		SANTANDER						
10/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	PV	414433 001	00001	900.00	FOLIO4009900
		Cuenta: 6554628771	Clabe interbancaria 021767065546287712		Importe de pag		900.00	
		HSBC						
10/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	414414 001	00001	170.01	OS234538
				PV	414414 002	00001	175.00	OS234538
				PV	414414 003	00001	1,590.01	OS234538
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546		Importe de pag		1,935.02	
		HSBC						
10/10/2023	98135949	GONZALEZ BERNAL, ALEJANDRA		PV	414415 001	00001	2,000.00	OS234542

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT
 Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Handwritten mark]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-11 01:06
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109263

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1527336378 BBVA	Clabe interbancaria 012767015273363780	Importe de pag		2,000.00	
10/10/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV 414406 001 00001		7,360.00	OS234244
		Cuenta: 25000267880 Santander	Clabe interbancaria 014767250002678807	Importe de pag		7,360.00	
10/10/2023	98213130	Lujan Mendez,Fryda Ahidaly		PV 414426 001 00001		4,000.00	OS234534
		Cuenta: 1529353890 BBVA	Clabe interbancaria 012180015293538907	Importe de pag		4,000.00	
10/10/2023	98213285	Soqui Robles,Ximena Sofia		PV 414422 001 00001		2,000.00	OS234526
		Cuenta: 1551393408 BBVA	Clabe interbancaria 012766015513934087	Importe de pag		2,000.00	
10/10/2023	98217439	Casillas Lopez,Miriam Andrea		PV 414425 001 00001		4,000.00	OS234533
		Cuenta: 1590044161 BBVA	Clabe interbancaria 012290015900441617	Importe de pag		4,000.00	
10/10/2023	98252984	Quezada Velazquez,Oscar Omar		PV 414418 001 00001		6,900.00	OS234304
		Cuenta: 1595655735 BBVA	Clabe interbancaria 012180015956557351	Importe de pag		6,900.00	
Impte tot de pagos introducidos						41,385.03	
Nº total de pagos introducidos						14	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMAS AUTO

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234529 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 626.40
IVA .00
Total: \$ 626.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B330030301.51351.35701001 REEMBOLSO 626.40
SERVICIO DE DESPONCHES Tractor tb110 new holland activo 58665 **414424**

Folio 9234529
06/10/23 11:35 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO



Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852714</u>	_____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MANUEL ISIDRO CAMPOS VALLES (FACTURA)

RFC emisor: CAVM6305158G8 **Folio fiscal:** AAA1FC9C-AE95-4EA4-AE9E-31310D0A15F8
Nombre emisor: MANUEL ISIDRO CAMPOS VALLES **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85204 2023-09-29 15:38:24
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
23151509		1.00	E48	Unidad de servicio	540.00	540.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESPONCHES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	540.00	Tasa	16.00%	86.40
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 540.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 86.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 626.40

Sello digital del CFDI:

BDqdD6zfg9YoRwkpuQAu/951umDj7j+CTVsnlgrkgT/tST3ntfnZ3CCqEy6qXIA5dcLOFS4DdG87CFQ4iivbZRIu/PF0Q5eR/4tx25P8Nsz02ruspFEgCgTM0PFJQyCNxNHEkvvETkDDmxsamBqivuFUpPE4EOIAy4MgjEljBQSQlWdAZOMtmsnPhvCPRa1R81EwBba+Ndo286Un9sm7p5Vcl5AniQRIDQkU3RowAq9jTYxnhSlJraVxJp7gCzbn9P1y2E+UZfJcjl8Yudt5AXnz5v6h14AHuA/pP8RcFj4SGQfyfJ8oSmCypxxzZcnYFcNjGtJtQbnUJ4cx/gmw==

Sello digital del SAT:

TGy6eHEqVBPxvt6S8ryW80N986N4BE5Hf2jSbBdbkyyTi9vwGm/QnprH5EoRvhHkaakJtpZxHRWuIMdrtXaoukfzJZ/z2/EYjD9DVx7bmqqcWACalhbXhdaef0hgE7zslEKzNkSk4XM+9NVOi17PehRzxH9ofzpOYtvBxzpQJqj4GnLwiGXq4zgeFq+wsk08xFyaNIN3KrQ80aW87f9R+3ufRssu1lof2by3WJrX59jD6lms58RubaFyyYq87eovs4VPV5EFCRRpmOHinHnDzz5ncBIFJK1D9K7nVORuq2gSM/JalXiVz0sflJKwSBx7yxcZym0V+KmPFY06lfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FC9C-AE95-4EA4-AE9E-31310D0A15F8|2023-09-29T15:38:25|SAT970701NN3|BDqdD6zfg9YoRwkpuQAu/951umDj7j+CTVsnlgrkgT/tST3ntfnZ3CCqEy6qXIA5dcLOFS4DdG87CFQ4iivbZRIu/PF0Q5eR/4tx25P8Nsz02ruspFEgCgTM0PFJQyCNxNHEkvvETkDDmxsamBqivuFUpPE4EOIAy4MgjEljBQSQlWdAZOMtmsnPhvCPRa1R81EwBba+Ndo286Un9sm7p5Vcl5AniQRIDQkU3RowAq9jTYxnhSlJraVxJp7gCzbn9P1y2E+UZfJcjl8Yudt5AXnz5v6h14AHuA/pP8RcFj4SGQfyfJ8oSmCypxxzZcnYFcNjGtJtQbnUJ4cx/gmw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-29 15:38:25
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
CAVM6305158G8	MANUEL ISIDRO CAMPOS VALLES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA1FC9C-AE95-4EA4-AE9E-31310D0A15F8	2023-09-29T15:38:24	2023-09-29T15:38:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
626.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234425 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 4,826.18
IVA .00
Total: \$ 4,826.18

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

414419

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLSO 800.00

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:
ØSE REALIZÓ EL PAGO GASOLINA, CONSUMO Y CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DE LOS MUESTREOS QUE SE REALIZARON EN LOS LABORATORIOS DE CAMARÓ
BLANCO, CRAS ACUÍCOLA Y TEACAMAR, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS MOCHIS, SINALOA.

FECHA: 14-15/09/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ, CECILIA GPE. LUNA BADILLO Y MARTHA ELENA QUIROZ MACÍAS.

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLSO 930.40
D3B332020102.51265.26101001 REEMBOLSO 3,095.78

folio 9234425
06 oct 23 10:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 06/10/23 Fecha: _____
Batch: LA 1852658

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor:
MA. DOLORES GOMEZ TERRONES
GOTD680406RF6
 NO REELECCION Y MEXICO 3200 Juárez, CP: 85870,
 Navojoa, SONORA, México
Lugar de Expedición: 85870 SONORA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
Tel: 6421507869
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Código postal: 85000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 f0f7ca0c-03cb-4e36-ad70-8e17bf6dc884

Fecha / Hora de Emisión:
 14/9/2023 - 14:09:12

No. de Certificado Digital:
 00001000000518071687

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	ACT - Actividad	CONSUMO DE ALIMENTOS <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$487.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$77.93	\$487.07	\$487.07

Subtotal: \$487.07

IVA 16%: \$77.93

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$565.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f0f7ca0c-03cb-4e36-ad70-8e17bf6dc884|2023-09-14T15:09:12|LSO1306189R5|Usewup2xQ2PI5+Xfue3Nk6z1faLBjfyEMZNSRqJe+E06KMctYc0eG0ePqwCZNhFI
 GAtrIq7dmby6cLJPUSpd/W2WREyMfb6w5pFP1cWk6ObTQftw2/JxJtOFEpkJ21BPDZ72cF4/uYpf7Bpkp4NKzDvdWK4jKIM127kNmsTgJNGCIS7ikP6TEywszIwl
 y5Fd9Mrm278eoGmWfV2vV5bvHkDGYInw4X5U/9KzQet0U7eJwCy6N+9VnVlcgaZfGQMO0pqjDg84BZRnN4rG2Yuy8hQqTtoRydrkCsb3yCEXLOlfZfQEqd+K9as
 K9Oo+gVoQRq0tRICECnwwWw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Usewup2xQ2PI5+Xfue3Nk6z1faLBjfyEMZNSRqJe+E06KMctYc0eG0ePqwCZNhFIGAtrIq7dmby6cLJPUSpd/W2WREyMfb6w5pFP1cWk6ObTQftw2/JxJtOFEpkJ2
 1BPDZ72cF4/uYpf7Bpkp4NKzDvdWK4jKIM127kNmsTgJNGCIS7ikP6TEywszIwlY5Fd9Mrm278eoGmWfV2vV5bvHkDGYInw4X5U/9KzQet0U7eJwCy6N+9VnV
 lcgazfGQMO0pqjDg84BZRnN4rG2Yuy8hQqTtoRydrkCsb3yCEXLOlfZfQEqd+K9ask9Oo+gVoQRq0tRICECnwwWw==

Sello Digital del SAT

pn0yKtHMzS0dQwItJATwysKZdNfM Uk8+Ab4XONINtLTSjiv00m+48Afrbkm0jppvmN5ZV/F9acHA0Zh8b9pRL9fM p9vHWX12QabYXSh/3XF6H4BlygUQ4whnVKK
 qVuXd8rlyDpQ+257GWUJvg3KpJGzZ2tfxDEK7LS+DegYKTDtOnX73MMvmK6HRNJ5K7W5L9R0baRfVuUdmtBlgU5ZiizB4yVITIXH7vW2ysTxMJgidVdbm1DYM0V
 BJ0wtV7W3EK8qdEDaODWemZDMPcCkPh5vW3A5bdQFCksIFgkb0u4SxkXoJdPGYaEOBNZF47NuZUYU2aYDoonlvH9eW9g==

Fecha / Hora de Certificación:
 14/9/2023 - 15:09:12

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Este documento es una repeser

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
GOTD680406RF6	MA. DOLORES GOMEZ TERRONES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f0f7ca0c-03cb-4e36-ad70-8e17bf6dc884	2023-09-14T14:09:12	2023-09-14T15:09:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SERVICIO LOS TOLTECAS
 CARRETERA INT NAVOJOA LOS MOCHIS KM 92 - - - CP 85255 EJIDO
 LOS TOLTECAS HUATABAMPO SONORA
 RFC STO9602193D2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/3985/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
TOLTP-3412
Fecha
18/Sep/2023 11:12:39
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 218271

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 218271 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

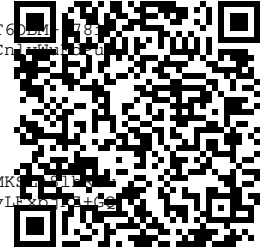
Expedido en:
85255 EJIDO LOS TOLTECAS
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
69.643	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	1,441.71
Importe con letra				Subtotal	1,441.71
Mil seiscientos sesenta y seis Pesos 56/100 M.N.				IVA	224.85
				Total	1,666.56
Adicionales					
2572908,					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
797778F4-B535-4E73-BF96-695D90ABE2E4	18/Sep/2023 13:17:36	00001000000504204971	00001000000505471391

Sello Digital del Emisor
e1pKAbCmVaK+bRRt5+kXNLqfUORPwAf151iHhdsko+V/3CkBuy2QLoUoKwB95eAq5Wh5add0i1s12w71vXtnZGkQ8033HHvhl3j4kEFhNjHnT6... mLrdcpKO9+bTnv5Omm4LGmS2PNGrWgYX5GQ83M7m5aAYJIJznwQzCASAhUKwrSzAazbMaaydCQonx3GKKz4wwo4Dz3r7d5rtMhhkOtVA==



Sello Digital del SAT
TE1SWIeOhxnv5Di7fVV5Ox1NotVDwN49AJRNPQxhzqb2jPJPsjGiqpsDhVok35n/PtNv9fnMRz34XwiInG2pwyu6B/g0rpV7Jgb6Ave/Ns6GQMK... 6c1SZU7eueA/1ftQW8BA1LPBMonZfRBDUBB59WmRgfj1NIsswGuGR7pfQdtJoKDA1fyW1qjHr8OmtFhGnnR6hF/r2rrSDCaH1G7Mkg==

Cadena Original del Timbre
1.1 797778F4-B535-4E73-BF96-695D90ABE2E4 2023-09-18T13:17:36 TE1SWIeOhxnv5Di7fVV5Ox1NotVDwN49AJRNPQxhzqb2jPJPsjGiqpsDhVok35n/PtNv9fnMRz34XwiInG2pwyu6B/g0rpV7Jgb6Ave/Ns6GQMKSLA81hRCw/UegthuJtwZ7q18HFCJK827Qa2ddQsKo12F26EMSz7O2qsKnWJn+iL49pyd/BkCdiYYbzt/nN+Qc7yutUtDARSigPj1MxfAwGKPFKozY1cjNvIF... Q6c1SZU7eueA/1ftQW8BA1LPBMonZfRBDUBB59WmRgfj1NIsswGuGR7pfQdtJoKDA1fyW1qjHr8OmtFhGnnR6hF/r2rrSDCaH1G7Mkg== 00001000000504204971

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
 PAGADO

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
STO9602193D2	SERVICIO LOS TOLTECAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
797778F4-B535-4E73-BF96-695D90ABE2E4	2023-09-18T11:12:39	2023-09-18T13:17:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1666.56	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000504020514

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **A 5494**

Fecha de Emisión

2023-09-14T07:35:33

Fecha de Certificación

2023-09-14T08:35:36

Folio Fiscal: **OFD76978-0F53-4461-A474-A43D54E54AA1**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

85830

Datos del Emisor

MARISOL GOMEZ ZAMORA

GOZM9009021B6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	CONSUMO	\$ 315.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$50.4000 00	\$ 315.00
									Subtotal	\$ 315.00	
Total con letra: Trescientos sesenta y cinco pesos 40/100 MXN											
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$50.40	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 365.40	
Forma de Pago	28-Tarjeta de débito					Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



||1.1|0FD76978-0F53-4461-A474-A43D54E54AA1|2023-09-14T08:35:36|MAS0810247C0|
MwMKFUyKgtieoIU9pXfCidP4JLJNlv/0DvMR/WRmAUbrHA92GD05UqKozZcT2VR1EYP6WGdZOu4ucX2JDYwuyIz9p02sS3TKRAiT/
/GS7smfvxKJ362ipADLdaszpkDLgRWSeWIXBIMAhf8ZitHeDMhOghiNpyqXDjcRqweFf5BbWiGDXY8SI59qelaj3hW0JXbKe9akL95us1
vWlvvm2O6x9PIld0JsnJzOEVGr5cdyo7DFdMBZrjgJg7X2nGt
+EOkDgwKTdSwfknlcQkbzohrWkI2gmzrMPcBm1P8BbmgBnHRII8NcGXFAq4x7eLbW4Q7DjRgosPAv26YawdhW9w==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

MwMKFUyKgtieoIU9pXfCidP4JLJNlv/0DvMR/WRmAUbrHA92GD05UqKozZcT2VR1EYP6WGdZOu4ucX2JDYwuyIz9p02sS3TKRAiT/
/GS7smfvxKJ362ipADLdaszpkDLgRWSeWIXBIMAhf8ZitHeDMhOghiNpyqXDjcRqweFf5BbWiGDXY8SI59qelaj3hW0JXbKe9akL95us1
vWlvvm2O6x9PIld0JsnJzOEVGr5cdyo7DFdMBZrjgJg7X2nGt
+EOkDgwKTdSwfknlcQkbzohrWkI2gmzrMPcBm1P8BbmgBnHRII8NcGXFAq4x7eLbW4Q7DjRgosPAv26YawdhW9w==

Sello Digital del SAT

JKWUwY6JmCh5cjVPiBzY6alAXiyI9x1ydA0AWLvVIDRNoIgpYV2ra7K9MGA52vRQJxt626zIaiZOL22LQmgWPVWpAh2tt0wS7XQE4B
gbO4YK9p5IUCYU4DgVmadYJZAnMs2sZMi3paMf8uDwJuu44Ct3k3HeAl
+x5C9nEwTmj8FBsMJa3MFnd2FUPglWx6h7ElvZE261EEAd1s5TV
+714xhau0D/66eqw9O/uffduleNqk/XtQrh4vX4gKI/QR5ePnYq4Hb7PC4jdyioDDF0iOefOmThfmcI7UfGxCXwdJid5Yna7ZmYkZ
+VWwrxokNg9c8BzWAjXrj+kqWaC+Q==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

TACOS POLO NORTE

Este documento es una repres

TESORERIA ITSON
PAGADO

CFDI

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® ww

Página 1

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
GOZM9009021B6	MARISOL GOMEZ ZAMORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0FD76978-0F53-4461-A474-A43D54E54AA1	2023-09-14T07:35:33	2023-09-14T08:35:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
365.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CLIENTE	001304		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	818-SUR
LOCALIDAD:	CD. OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0081830
FECHA:	18/09/2023 11:48

FECHA Y HORA DE EMISION
18/09/2023 12:49

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 85835
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
59.700001	LTR	PL/4950/EXP/ES/2015-1343072	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.71005	192.83	1236.39

Observación:

Importe con Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 22/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
VPGNVApKucQOM16h4U3cwj+6DUieamEG8wRVNCPzHfwVhdZLREF5seM0c9M5yL9dKjxEMRtFI7hhReEzvAg0tmEArNqhfX3Gf+TbhfByCuuDb2wZJVpht3MVC0PhPGOKWLAxm2nH8J0zI8YaLtiWRG3t99r1L4bH9vb1j5duJGMei0bZE6bq74U8/g00SyKJgzMiRyazp40+MyXjnkhhhy+Hlg28zG4MmzaJw+jvvRRp8U4ZU3jLy1tYoiKMMRZs+tTokIFh22E/FE4SK9TEHgfLJPIBcTWXKgsuilljgibLdCO8EOdQm0kYmXAm7KTIHXN2drvVUgFFc9s3nXyQ==

Subtotal:	1,236.39
IVA T16:	192.83
Total:	1,429.22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|40c940f9-9072-455f-b118-3b3b87e5d885|18/09/2023 12:49:02 p.
m.|LiRJY5hprV9HlemaKSneqyyJgWf2XiFCgs0ZTojPEdfNPZCLtzylh86qdaSCHBpVksx18Upq5tCSk5EMnXCkhK+YU5nBGK1N6+dfc0GrDAXm3ivgekvshASMo4Gtb0H1znniCENBYqYTadHGqyLNy3Cwi78ZlQukcVtpsX1TArwze6YTVcndu9rFyE4M24UkZ8ZtsFUAsUGGame6rW7y1F1v0lGe/XKLrLafX/u+/06UOfPAkx4sIxTH0hY7mWku0+MuRy9vQtRRlxzuWkRCZSugV4XArDCbBaw==



Folio Fiscal: 40c940f9-9072-455f-b118-3b3b87e5d885
Fecha Hora de Certificación: 18/09/2023 12:49
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000050
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

LiRJY5hprV9HlemaKSneqyyJgWf2XiFCgs0ZTojPEdfNPZCLtzylh86qdaSCHBpVksx18Upq5tCSk5EMnXCkhK+YU5nBGK1N6+dfc0GrDAXm3ivgekvshASMo4Gtb0H1znniCENBYqYTadHGqyLNy3Cwi78ZlQukcVtpsX1TArwze6YTVcndu9rFyE4M24UkZ8ZtsFUAsUGGame6rW7y1F1v0lGe/XKLrLafX/u+/06UOfPAkx4sIxTH0hY7mWku0+MuRy9vQtRRlxzuWkRCZSugV4XArDCbBaw==

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

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
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
40c940f9-9072-455f-b118-3b3b87e5d885	2023-09-18T11:48:58	2023-09-18T12:49:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1429.22	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761275

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:56:17
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:56:17
Folio fiscal	48020409-CDE0-5C1F-9FFB-55BF2DB00CF5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-15 06:41:39	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Sello digital del CFDI

CWRReRgumQNcRMUwOinDGGHHN5UaXqV4P2Cf0t7UR13UjPc8H5V7qeBIY+xdWmyK6+2+CpwDIXzTNIgn2yNaqVbfu5aqY14YLsKUiHgrtxe7RPJJPJUrPVdyvitj5GJ6fIS/mjndOX5IJBqPZ/3vs++zbWJyDr+mwtzUfUdwOnfw6ll3JA9O/rqsjAsU6Da4Kyc7psEo9cO1wred1ynix0l/zU5q/LPOXKnuU49U4NKlH36mL30M/gpdllKIPMOP+8Xbyl5G8dpD3JK6Lksh6wjUEDDhMTthAJZGmgAUzw0UfDfRFDtLkuQsWVn4Uh1Ms53BVVAonCTMctTORpJrw==

Sello del SAT

QRYQ4srFGBx5Cas65Kr4EoeQJPrWki/478RpPrT14BbXAvK3SizsvyXlhxc3rU1mbX51tasGt+/uarXoYL2kdqPqS9ndzKoMP8GpmSdvc2boEiWr8dJKogPjnZQAMLTgs3ODPGaoJ3B7ljzRCbcRDuma7vbRrMmDtzRLBoiCjHHzFPWaR7JuBd8rKXY2PY/R95AOGcPkSSazEXN+3O4Qgxt+OIK4NlyDEdw9/f2oxiEqsMslh/Ci49L/vjbCntwy2DzuBRnHBBRps+OWqpksgjVILFnoeLcQfQ+Ehti09KrEtyXUkVtBWES3XjlpWuy11mh03+rg/LALoKjvLdIA==

Cadena original del complemento de certificación

[4.0]48020409-CDE0-5C1F-9FFB-55BF2DB00CF5]2023-09-29T16:56:17[CWRReRgumQNcRMUwOinDGGHHN5UaXqV4P2Cf0t7UR13UjPc8H5V7qeBIY+xdWmyK6+2+CpwDIXzTzbWJyDr+mwtzUfUdwOnfw6ll3JA9O/rqsjAsU6Da4Kyc7psEo9cO1wred1ynix0l/zU5q/LPOXKnuU49U4NKlH36mL30M/gpdllKIPMOP+8Xbyl5G8dpD3JK6Lksh6wjUEDDhMTthAJZGmgAUzw0UfDfRFDtLkuQsWVn4Uh1Ms53BVVAonCTMctTORpJrw==][00001000000504204441]

TESORERIA ITSON
PAGADO

JUrPVdyvitj5GJ6fIS/mjndOX5IJBqPZ/3vs++DhMTthAJZGmgAUzw0UfDfRFDtLkuQs



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
48020409-CDE0-5C1F-9FFB-55BF2DB00CF5	2023-09-29T16:56:17	2023-09-29T16:56:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761299

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:56:51
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:56:51
Folio fiscal	ADE7F261-4ABB-5045-9591-34AC5A84473D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-15 07:36:45	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Sello digital del CFDI

rEqQxN9L5CHYRI4UgZzeEnRv8sBDVSVovJQLHVLmIgaW3S4TOHRY7E9YIOQABZIUd+I2crM2qXIGXf10qyvZKxX7DlaidI4yoWHrasGa4SKNtwDwW5lIr/H0phUliM1KDWpPtz3qj7bOXz7ZxWR2TolRsBQaAyMK9jagI/Cl/qI93nDvK+OPjpyk/vjr5NpqE8ZKsTarb6mZYKBFjyI9oRRg1LZHnNSxQDuENq3Sul6YN3SFBuhM16HumefGhTjzUYjprkLNWOoylu2OV9Sj6OXJoZquLxli/kGpX7i5tp9b4/1a1rrAPj4e+rX8U1BzfqzjPqytYSnOXcXg==

Sello del SAT

sGNSB9ZGPKWKMa17dUfWhiSt8s9SPhUX87IjqMSgDtI5a03gz7UBJiQzPQcSL4rwcepRWXGh4eMBKUM1eS4pOjMrhEBFzn8cTNX3gmKgw3oBQzGhrhVT1FKKJFFgYc9IQocss8J+HRkBWkGgBcFwF/fy5Rj9SliH5OzkuWRcRK1OpDXyYbKbdAgeCnzZ3uiYvnn+jZITvmAKFCQ4PGzQ2ASHXFFSh+oiO+/NIIRzrnwO3T7v8Z+Clafzs4KQjpHUOa/HyEdl2xYfOUUPzB7Bu9fRf0RwRbIY9E9b+js9lrZBKn94/TaGWpBk+m5rmJsoR/sy6a4Sp6HsSHY6UHNdQ==

Cadena original del complemento de certificación

|4.0|ADE7F261-4ABB-5045-9591-34AC5A84473D|2023-09-29T16:56:51|rEqQxN9L5CHYRI4UgZzeEnRv8sBDVSVovJQLHVLmIgaW3S4TOHRY7E9YIOQABZIUd+I2crM2qXIGXf10qyvZKxX7DlaidI4yoWHrasGa4SKNtwDwW5lIr/H0phUliM1KDWpPtz3qj7bOXz7ZxWR2TolRsBQaAyMK9jagI/Cl/qI93nDvK+OPjpyk/vjr5NpqE8ZKsTarb6mZYKBFjyI9oRRg1LZHnNSxQDuENq3Sul6YN3SFBuhM16HumefGhTjzUYjprkLNWOoylu2OV9Sj6OXJoZquLxli/kGpX7i5tp9b4/1a1rrAPj4e+rX8U1BzfqzjPqytYSnOXcXg==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

V5llr/H0phUliM1KDWpPtz3qj7bOXz7ZxWR2j6OXJoZquLxli/kGpX7i5tp9b4/1a1rrAPj4e+r

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ADE7F261-4ABB-5045-9591-34AC5A84473D	2023-09-29T16:56:51	2023-09-29T16:56:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761334

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:57:21
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:57:21
Folio fiscal	CD8E285C-4104-5084-A998-8194388E5A6B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-15 12:09:04	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Sello digital del CFDI

gw3N91KIUO27Ud8VLOCd0GHjczL41zoHIVuM+r0gApPk0VHX6aRNY0yRIJZFw+8iDBWFRrJ33DpvXICMAll5N3C5e8FB6Jkt6uTmvGh0DqwgLuq8PYdCFYVY4KCwQI72V+AkOg3Ily5besXdPCT0fiQTSTixAcBSBVyxTZYRU6LdPpA+9pjvratpBO8/3C/fnXmhym/3cVPGOwvUgK5011dB/R8quEwWYzigoA5655HT0F+OajjpJKDRtGI/O1rXXHl/nx6HP42Z4xAHpW2QcYwE9w/G+qprYIYosTzofG9BnB14JgnDQy0STzuAHY5mpVvgkiez9dYeRJsog==

Sello del SAT

AzSv35HOTmDKqN5jfrVTDGF0uka4u9DWKjHtuQP2cPWP1UTiXhT8KSnxzAOa/1DauaVHTgZk85bRYQnrwXbnDCivNMGqZp1s0mxPYqUnu6u88ZTXPKDqqYoDB5mDK+4SPqRBN7i9n1XiOjmDRKhQgsk8HzOGZhoR8KhRC9URGwKe/8FG0NMsF7oV03qGT3nTi8ClupaB2wghRtK2+J1XOKcL9QYSD86n2z2swo4x3/4Z2BjGnQ8tPrEea+ZDaVzCGISIKCVd6Ri91yjqCP1laGdyUNyhBAH6mw4YTZLBBq6Jp7HIQpKoaxgeHTTEZdnury0BmozhfkLwUeXUA==

Cadena original del complemento de certificación

4.0|CD8E285C-4104-5084-A998-8194388E5A6B|2023-09-29T16:57:21|gw3N91KIUO27Ud8VLOCd0GHjczL41zoHIVuM+r0gApPk0VHX6aRNY0yRIJZFw+8iDBWFRrJ33DpvXICMAll5N3C5e8FB6Jkt6uTmvGh0DqwgLuq8PYdCFYVY4KCwQI72V+AkOg3Ily5besXdPCT0fiQTSTixAcBSBVyxTZYRU6LdPpA+9pjvratpBO8/3C/fnXmhym/3cVPGOwvUgK5011dB/R8quEwWYzigoA5655HT0F+OajjpJKDRtGI/O1rXXHl/nx6HP42Z4xAHpW2QcYwE9w/G+qprYIYosTzofG9BnB14JgnDQy0STzuAHY5mpVvgkiez9dYeRJsog==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

*YdCFYVY4KCwQI72V+AkOg3Ily5besXdPCT0fiQTSTixAcBSBVyxTZYRU6LdPpA+9pjvratpBO8/3C/fnXmhym/3cVPGOwvUgK5011dB/R8quEwWYzigoA5655HT0F+OajjpJKDRtGI/O1rXXHl/nx6HP42Z4xAHpW2QcYwE9w/G+qprYIYosTzofG9BnB14JgnDQy0STzuAHY5mpVvgkiez9dYeRJsog==

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CD8E285C-4104-5084-A998-8194388E5A6B	2023-09-29T16:57:21	2023-09-29T16:57:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761375

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:57:56
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:57:56
Folio fiscal	2D63F7DF-51A0-58B7-8AB0-62CE1D3F089C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-15 12:55:44	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Sello digital del CFDI

flQsNKXGKF8HBvPdnis8IEhq/xuDxxF/3quUx6n37g8HgUuZm0RIZmHBx3jdaM4eJTkRvVzMEN2wJazi82znKVjvnMx1c0JTvpceE9NW4RPBfX7unH+z5BI8v2o1/33j+bjX46Y+SzbWefV2Qpcvrms8Uff8pmR2uolzmAg7OIKKbR9slp0gloxxKh7xqOtPNQxxgoFhDft290DRrGqnZs7bYvBKSB/mCd/fc6iMADg0fVRCrP+HTXMG+Bnfo/sZ4eL2XQ3leDjaHKCjBzJgEC5fSBpktD5xh7QLSiMhGc51DQ2+E9ujDNtAW/o6xh1XbS2rpEM11remWw==

Sello del SAT

tp6dKbU1tqww1B4mQRs9gYG0vMQcsGIIGH/5SPMcakSlx7AfiZ9OOB7vBTGvEzW1mm19W34dT+LthdJ1AXlgV/Ni7Y6f4+mfJO5JUKcl+gcSwtybxZ0nGckU7QRTGxUVOh6BXWp3BFD/76t1L8vBRKnSkhO/zzQEIMqPTtoD3kKccDOruoZwi+JPXvQQ4T/AzKnELDGNaykA5JrCholnt9Jn1N8pnOjAxaJ+V8J5Mo5T1FYRphj1e23912/JA9CR+B8gP+k2u1/Tzgc1HqYrRmPj/hGduPG+1rq31NDgN6BIYrdXso9KwIGC/Wv7heLY/gzu+y5PAXcBaDNaPQ==

Cadena original del complemento de certificación

4.0|2D63F7DF-51A0-58B7-8AB0-62CE1D3F089C|2023-09-29T16:57:56|flQsNKXGKF8HBvPdnis8IEhq/xuDxxF/3quUx6n37g8HgUuZm0RIZmHBx3jdaM4eJTkRvVzMEN2wJazi82znKVjvnMx1c0JTvpceE9NW4RPBfX7unH+z5BI8v2o1/33j+bjX46Y+SzbWefV2Qpcvrms8Uff8pmR2uolzmAg7OIKKbR9slp0gloxxKh7xqOtPNQxxgoFhDft290DRrGqnZs7bYvBKSB/mCd/fc6iMADg0fVRCrP+HTXMG+Bnfo/sZ4eL2XQ3leDjaHKCjBzJgEC5fSBpktD5xh7QLSiMhGc51DQ2+E9ujDNtAW/o6xh1XbS2rpEM11remWw==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON
PAGADO

I+z5BI8v2o1/33j+bjX46Y+SzbWefV2Qpcvrms8Uff8pmR2uolzmAg7OIKKbR9slp0gloxxKh7xqOtPNQxxgoFhDft290DRrGqnZs7bYvBKSB/mCd/fc6iMADg0fVRCrP+HTXMG+Bnfo/sZ4eL2XQ3leDjaHKCjBzJgEC5fSBpktD5xh7QLSiMhGc51DQ2+E9ujDNtAW/o6xh1XbS2rpEM11remWw==

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2D63F7DF-51A0-58B7-8AB0-62CE1D3F089C	2023-09-29T16:57:56	2023-09-29T16:57:56	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761427

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:58:41
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:58:42
Folio fiscal	64FC9F0E-D732-553D-8E10-0C907A788B2D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-14 08:04:26	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Sello digital del CFDI

MPNDNL2ea0U0h09d1CB8nYa4uia4mrX7oCjUlhyVmv414UrbFJHP7X/mofM0xh8w91do70RoH0MB2kFh88OSpr93MuO27RHQHKtutjrRIDGYXnEnFTbUDUu4XBV1D7kdxPZEr2WFZkEc9YOOda1RHC483r1NBbsSCewlGRVJ+F0aRAN1ep11+namSrCx0pNqVs14KdSbioE1E6PpkooamNKQTONs0vEQFXp1lhr1PrnQVeisEEmcmPgesgdBUHysb1H7bG3iyGq58QM+OEhGlfPs7zM1gtH5Y8hvwHr4V0IE7wNYN5iQD UitYeLY27riCEqdyhZ1ftzOMNBcv1tQ==

Sello del SAT

nPHDj0oFJCQGLyPUajGpLvEcmHpRYoStzLrcb74sHJa+ebnhZuK5BIA3wDdJofAyy2b6YiYGH0r39vVxCMvJOGRGMJIXvUSD1DOLP7IQiB815mJ4PAe8yQYH1JOn9PJjg9QaHpPXyZSjnsKO/JnJlu+IFLmhT ORyleOQStr+vKeE7gKRCOIYnujULju/WJ3Sa9o6502pHN1YKSSNE5m4fZsHr5iG3byvDbsiSV61/BRnrra4yVaaUvvXPgfnCkhCdl33y7ZAha3bKMuoPlq8Cvt9V0CF96QBmNXFc7tUICNIQLORTRciKI7F NGkSoERY2E+zdJzCiiEr3+4A==

Cadena original del complemento de certificación

/4.0|64FC9F0E-D732-553D-8E10-0C907A788B2D|2023-09-

29T16:58:42|MPNDNL2ea0U0h09d1CB8nYa4uia4mrX7oCjUlhyVmv414UrbFJHP7X/mofM0xh8w91do70RoH0MB2kFh88OSpr93MuO27RHQHKtutjrRIDGYXnEnFTbUDUu4XBV1D7kdxPZEr2WFZkEc9YOOda1RHC483r1NBbsSCewlGRVJ+F0aRAN1ep11+namSrCx0pNqVs14KdSbioE1E6PpkooamNKQTONs0vEQFXp1lhr1PrnQVeisEEmcmPgesgdBUHysb1H7bG3iyGq58QM+OEhGlfPs7zM1gtH5Y8hvwHr4V0IE7wNYN5iQD UitYeLY27riCEqdyhZ1ftzOMNBcv1tQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

oUDUu4XBV1D7kdxPZEr2WFZkEc9YOOda1RHC483r1NBbsSCewlGRVJ+F0aRAN1ep11+namSrCx0pNqVs14KdSbioE1E6PpkooamNKQTONs0vEQFXp1lhr1PrnQVeisEEmcmPgesgdBUHysb1H7bG3iyGq58QM+OEhGlfPs7zM1gtH5Y8hvwHr4V0IE7wNYN5iQD UitYeLY27riCEqdyhZ1ftzOMNBcv1tQ==

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
64FC9F0E-D732-553D-8E10-0C907A788B2D	2023-09-29T16:58:41	2023-09-29T16:58:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761467

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:59:14
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:59:14
Folio fiscal	AE24E128-4F9F-5F9C-B6DD-A33A71B252EC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-14 13:10:26	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Sello digital del CFDI

WX2nlA33ufh8bptNSO0OZqg5lyD8/9tgFPRAVE3x65OvY+ZNYME61XDujhogCqla+yi6MhNElzFodSEtcXiQwQ+1CRjYdXHDxIBFtUBp6FRHxdd4WZoWp7GmL86FT8sFtXKDLauRv7vuHPnlEiM/FLCxHX6l46Xk8/BEzFHNNW2Zz/5ORgRy/YfsKDcfZYu/frmW2W+FvdTog2JuK+bLV/jqrk4wUF6oT2K8uXReUdCdQON9wBooq1K0CqTXoZo1kn01la+9zjbzNipiWL5lf/3x3IUmlt1EYrAC4oS9MpNOGJ2Jw4xuPm4K4FACIQqPVC6iCeuSYfO6PhgMA==

Sello del SAT

B3OGI1mST+bClQqlwi1Ij2VYJiH0LFIAlxRfRINkgx/f6SqnJ8U0Tf6jySLjhYFAZAM252EUwrrl4qrOcoSdsTrnaA/x8T7r4dzIDNXof5M3kqLEk8YOLzHs7pYrHOOhFrrzL9SYVL39TuiXLetPTD0io36eiv0ZalaUzJ7qgnVqAnPdOuE4kpwPBBKtkaNfu/n8cNxyjyWD/JQmEEFoRSR+rYE3S1mmNcGwP1EoFm2xdsH05MwWga7M92ebdcf6kKbEYRiC/seo4yMb3CwfD5dJUpRQ/D5yQdUnrcg6KZ9g0BBi7LOW90lvaQyqBLhTC+xhdDVBHBTahy4fUA==

Cadena original del complemento de certificación

4.0/AE24E128-4F9F-5F9C-B6DD-A33A71B252EC/2023-09-29T16:59:14|WX2nlA33ufh8bptNSO0OZqg5lyD8/9tgFPRAVE3x65OvY+ZNYME61XDujhogCqla+yi6MhNElzFodSEtcXiQwQ+1CRjYdXHDxIBFtUBp6FRHxdd4WZoWp7GmL86FT8sFtXKDLauRv7vuHPnlEiM/FLCxHX6l46Xk8/BEzFHNNW2Zz/5ORgRy/YfsKDcfZYu/frmW2W+FvdTog2JuK+bLV/jqrk4wUF6oT2K8uXReUdCdQON9wBooq1K0CqTXoZo1kn01la+9zjbzNipiWL5lf/3x3IUmlt1EYrAC4oS9MpNOGJ2Jw4xuPm4K4FACIQqPVC6iCeuSYfO6PhgMA==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Wp7GmL86FT8sFtXKDLauRv7vuHPnlEiM/f/3x3IUmlt1EYrAC4oS9MpNOGJ2Jw4xuP



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AE24E128-4F9F-5F9C-B6DD-A33A71B252EC	2023-09-29T16:59:14	2023-09-29T16:59:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55761492

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-29T16:59:42
Fecha y hora de certificación	2023-09-29T16:59:42
Folio fiscal	C0EF928A-789B-53F0-BED8-8E9797FFDD97
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-14 14:48:28	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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Sello digital del CFDI

ATe8tzbyEK08fPnWqj20JuUEBsET6HnfbuOq8yxNwX90PJPhwcBGJu+wmnhVGcuf9ks3OmyTu70cMrij/FS+N5/0kHPdfwgK0pfMYvN9inBTH2upEctIKx1pesEDjH6UN509MjBZB8LbhTKyErG9cww89ca9sWxWYGFaFt0I6VygqrLOHmK4qlprCJfjLhvePE4RlzPB23HH2A6FgNzcAEQUp8qSN2NFANNspd1xIKar0t9fS5YKSu6SPJC7/W93a9Xun3WoHhnpNXOoTP22aM3Yk9tpZmsQ4W4zACiro/mwtJKhxAyB+W9EQYE96TMfpiTKaQpyGcAT01g==

Sello del SAT

VAIakFcbi401pl2ZGeJss3JbFgtm2HQQZLM49Z6+OBY4X13H7XU78I3xWP6aeEbg/4aNkVVAcceWbp0u3QGzYFIKc9MFVUOL4vVx2WaNZIV9HEIOr+nQJV7ORTTAQnX4r6c1QnBhAShCdRV5BpSplEnAWa0GYz2QrF8nrW1rVTm/9MsElm7xGc5A5ctL+WcCny56mlJ9CY1h1y//EXL0Bkd7AKRkRwFeVILDEct3WapeYV7soycE5SpbtPE1vGRVUD6/WweyGdLTjxAi0oRRRlQ2Q2JZ36Xqf7KEfjuWmjKPR3ZCZu8jji7XjZqW0Kv6k1olzTf8fn4416/oeqhrbg==

Cadena original del complemento de certificación

4.0|C0EF928A-789B-53F0-BED8-8E9797FFDD97|2023-09-29T16:59:42|ATE8tzbyEK08fPnWqj20JuUEBsET6HnfbuOq8yxNwX90PJPhwcBGJu+wmnhVGcuf9ks3OmyTu70c9cww89ca9sWxWYGFaFt0I6VygqrLOHmK4qlprCJfjLhvePE4RlzPB23HH2A6FgNzcAEQUp8qSN2NFANNspd1xIKar0t9fS5YKSu6SPJC7/W93a9Xun3WoHhnpNXOoTP22aM3Yk9tpZmsQ4W4zACiro/mwtJKhxAyB+W9EQYE96TMfpiTKaQpyGcAT01g==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

EctIKx1pesEDjH6UN509MjBZB8LbhTKyErG
JoTP22aM3Yk9tpZmsQ4W4zACiro/mwtJKh

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C0EF928A-789B-53F0-BED8-8E9797FFDD97	2023-09-29T16:59:42	2023-09-29T16:59:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55823013

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-02T10:05:06
Fecha y hora de certificación	2023-10-02T10:05:06
Folio fiscal	C1DD7B69-6D8F-5E60-AC3A-AF537CD2D9D5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-14 06:52:12	\$ 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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Sello digital del CFDI

t+;jt8fq02d5dn2AZV9LUyg7xeZzNvGLMeH749EugV4yYR8ybdUPgruudX2ywXbPg4zblNgf719Yj/rfOJaTAR5cXl8a9v0NTDiAdStS6GDf9XsLh8oxhZlmzTloosC3LCFenrtSsydv+Cuj84oS5JOM78DbE61/yQ41wwkA30X16DO+lo7twJH0WruF+wqvl4UFim+5WK5avhf34TddR3JiE8lhy5GsDDUAERdS9aeUVwVpveTdQr1aUBgplwgC0AA5kiVLTh2Wu74zD/SrvK0OQIWHLA1GcGpnpvK/2iJvfovUuy2NUOOWwCwNS1ITnMuWZcTq7mJutqiUIYQY0w==

Sello del SAT

UQ4R7pNpVnmovqosyuZ6UCf7IBDY4p2h21td+60YIIFPis6xUzyi7hwfde5IFZPwg3sRtI9f2MHV0+Km8JKNmvd0JzW81kRi9L8/Uja/5t0yBODzKMg/CdtkeZOOpf7rzCTII4YTUelY2Jqh9LHE0XYe5kIYd4euzUFC2Xtm0C95RZyIHxpY6OZeTihvKI/PcBpWGHkzGGVIEF5Mo0IMFG9oQ2wMj/fspcGEs9NS+Ei9wbTtHcQitLFHK9/sx+zRyQN89+496Au3oEAKPNIRaTc+D0VK5UQPlzkdLFOXVbO6YkX47V/y6+T/T/mEwM3242vz8oNL01wj3dgiYkZPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C1DD7B69-6D8F-5E60-AC3A-AF537CD2D9D5|2023-10-02T10:05:06|t+;jt8fq02d5dn2AZV9LUyg7xeZzNvGLMeH749EugV4yYR8ybdUPgruudX2ywXbPg4zblNgf719Yj/rfOJaTAR5cXl8a9v0NTDiAdStS6GDf9XsLh8oxhZlmzTloosC3LCFenrtSsydv+Cuj84oS5JOM78DbE61/yQ41wwkA30X16DO+lo7twJH0WruF+wqvl4UFim+5WK5avhf34TddR3JiE8lhy5GsDDUAERdS9aeUVwVpveTdQr1aUBgplwgC0AA5kiVLTh2Wu74zD/SrvK0OQIWHLA1GcGpnpvK/2iJvfovUuy2NUOOWwCwNS1ITnMuWZcTq7mJutqiUIYQY0w==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON
PAGADO



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C1DD7B69-6D8F-5E60-AC3A-AF537CD2D9D5	2023-10-02T10:05:06	2023-10-02T10:05:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/10/2023



Numero de Orden OS / 234444 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253180
CLABE: 014767566492531808
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

414420

CONCEPTO:

DDG300320226.51381.38301001 INSCRIPCION CONGRESO 4,000.00

Reembolso a nombre de la Raquel García Flores por pago de inscripción al 4to Congreso Internacional sobre Problemáticas Contemporáneas: Violencias, resistencias y disidencias. Voces, sentires y miradas desde el sur, llevado a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre de 2023, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Inscripción de la Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro y de la alumna Francisca Gabriela Velázquez López ID: 00000210013. Presentando la ponencia Efectos de un entrenamiento en habilidades socioemocionales en menores infractores en Sonora. Autores C. Francisca Gabriela Velázquez López, C. Juan Armando Acuña Mendoza, Dra. Raquel García Flores, Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro

Folio 9234444
06/10/23 11:05 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RAMOS ESTRADA, DORA YOLANDA



Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: dora.ramos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2451

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852707</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RFC: UCA9502023J3

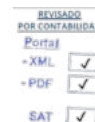
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 3655
Fecha: 29/9/2023 12:33:31
Tipo de cambio:



Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Observaciones: FECHA DE PAGO 26/09/2023
FRANCISCA GABRIELA VELAZQUEZ LOPEZ

Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121800 - Escuelas profesionales, INSCRIPCION PONENTE AL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS, VIOLENCIAS, RESISTENCIAS Y DISIDENCIAS: VOCES, SENTIRES Y MIRADAS DESDE EL SUR (JUNIO- OCTUBRE 2023), 2,000.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,000.00

Summary table with 3 columns: Description, Subtotal, Total. Rows: Importe con letra DOS MIL PESOS 00/100 M.N., Subtotal 2,000.00, Impuestos Traslados 0.00, Total 2,000.00

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506173261
Folio fiscal: 3EA7456C-8794-4A85-8486-527E16E098D1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 29 2023 - 12:33:33
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TYf0Kty/Mh2Sp4wChEi4+hMt2UfS+BvAe6TWnE3qtn+cS8IAshK4VnslgYyMUwK6Y3X3D/pVilw8IR1RY9q9l
1M9ZRWuP6Xa7Lzo2t5Vg20GwYaSB0zzvD+JvQxBz6vHYh7apnoGjDLs1JGKAroRSxQziUzNfvO9UeHqGWFmcb
A49orNPLsObSwCXp5oeaXgrV4QMDNoQsM6wfiHI/yOAdSCwhFuAcf2qu+FxTWQ8ndXzkOXeTMxiBUWfh4ZjpcU
CKMuHiDeEHSjDSz3p3UXPbqcZaKapHMMMoq39G1A+xgvsF+ymfhqUiiDvuYr5RfEVk6Q3J5plsiXLX8+4uirWQ==

Sello del SAT

BSI7h9MIqNRoPicAivXQOwxPUUCT/DGexlfxkRedQLiyE24A8BTkWPfNrT2F5QIbBQa/hX7kVH9hvqUU
oc9C0BRWjEqD3P6q/Dmb0NSUaf+QvSsLnUt9ypOzKhHPTcmxXaLAtL54dwJuYdJhiXQPuPDhQyfbMJBi
IcTPwCAHrGhXYRk5FKmBpOXihwLkQ/P9e1M9NKryiWpEseRnMMJcEJTQJmnedpEhCuq7TKHI/3f/Mn
VZljldqk9dWpOi6RKB/AGJcz/GsiEjr4ESAji52N4o/BNcSwpyuNFtg7HBqQDKznPSuPmFuWJHGhRpX4
05wXFvF35fCDL6uN6xuATQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3EA7456C-8794-4A85-8486-527E16E098D1|2023-09-29T12:33:33|MAS0810747C01Tvf0



Kty/Mh2Sp4wChEI4+hMt2UfS+BvAe6TWnE3qtn+cS8IAshK4VnsylgYyMUwk6Y3X3D/pVilw8IR1RY9q
9l1M9ZRWuP6Xa7Lzo2t5vG20GwYaSB0zzvD+JvQxBBz6vHYh7apnoGjDLs1JGKAroRSxQziUzNfvO9Ue
HqGWFmcbA49orNPLsObSwCXP5oeaXgrV4QMDNoQsM6wfiHI/yOAdSCwhFuACf2qu+FXTWQ8ndXzkOXeT
MxiBUWfh4ZjpcUCKMuHiDeEHsJDSZp3UXPbqcZaKapHMMoq39G1A+xgvsF+ymfhqUiiDvuYr5RfEVk6Q
3J5plsiXLX8+4ulrWQ=|00001000000505142236| |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



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
UCA9502023J3	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3EA7456C-8794-4A85-8486-527E16E098D1	2023-09-29T12:33:31	2023-09-29T12:33:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RFC: UCA9502023J3

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaj
-XML
-PDF
SAT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: A - 3658
Fecha: 29/9/2023 12:54:48
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliete: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Observaciones: FECHA DE PAGO 26/09/2023
SONIA BEATRIZ ECHEVERRIA CASTRO

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

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121800 - Escuelas profesionales, INSCRIPCION PONENTE AL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS, VIOLENCIAS, RESISTENCIAS Y DISIDENCIAS: VOCES, SENTIRES Y MIRADAS DESDE EL SUR (JUNIO- OCTUBRE 2023), 2,000.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 2,000.00

Importe con letra: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,000.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 2,000.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506173261
Folio fiscal: 3C2F3667-8210-4069-BD2E-A29F7AF9D65E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 29 2023 - 12:54:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

klZf2iClzOhgDAnIJDdmqRaA6AV5WE0wwP4oAkWuhfgWx4IY14wYoNrGfyg7L2ghTtCtQL4V6fZO487Tp+I31t
LfZQ+gl8v25kcDwOnE10W28Y48LvuOHuR96fTPtI/Z/Gawi0bvJi4Lq6VMGDU1PMRWlgYjJg9+STk5H/ecLfoS
pp1QlBkc4tTJ3Ib0tDh5JCR7sJZC23nA+ck5l8wclDce3S/dXa8OUZGyYj1JcCfhjHClp21cal1/epkvAs/ryM
ONGubVdNjyVSnGxpHIMYSYN5odfzaO3G7VJF4ohh/C7SiuQGUjhHMRd1krC1+7IUUvDnzHvzXM9yPdMTF3g==

Sello del SAT

MclCsZ7q7A2IuRAegCjdwktl3SuN54YmzblbFIMWJDqGktPjEk9sHsSPCKcDB2UBcqSo8/Q5di8DiHKdo
fXmNMY2sjwbhJGtFfvQbXec72j4d71wv60c2SMj/x390TcKuj67sbBHMIGI/iR48bZtUXXWV8Dr6eEad
ISOTTiykWceYjivxsuQdfr2dA/mK6r5v4JBCKBLPz/arRoJPBLkERCXsNO9UScpxyHDlLkUrmtdjU4h
5ai0W8twVc4i126mhkGfscgKi9/WNZDuRepSpuKzffa+oK0ksyUEv8nwlwQSiDtY9ZsFurkbmwWbQi6
HHcvXBukyOkmZyXu1Zb3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C2F3667-8210-4069-BD2E-A29F7AF9D65E|2023-09-29T12:54:58|MAS0810747C01klzF

TESORERIA ITSON
PAGADO

2lClzOhgDAnlJdDmqRaA6AV5WEowwP4oAkWuhfgWx4lY14wYoNrGfyg7L2ghTtcTQL4V6fZO487Tp+H3
1tLfZQ+gl8v25kcDwOnE10W28Y48LvuOHuR96fTPtj/Z/Gawi0bvJi4Lq6VMGDU1PMRWlgYjg9+STk5
H/ecLfoSpp1QlBkc4tTj3lb0tDh5JCR7sJZC23nA+ck5l8wclDce3S/dXa8OUZGYj1JcCfHjjHClp21c
al1/epkvAs/ryMONGubVdNjyVSnGxpHIMYSYN5odfzaO3G7VJF4ohh/C7SiuQGUjhHMRd1krC1+7IUUAU
vDnzHvzXM9yPdMTF3g==|00001000000505142236||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



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
UCA9502023J3	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C2F3667-8210-4069-BD2E-A29F7AF9D65E	2023-09-29T12:54:48	2023-09-29T12:54:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/09/2023



Numero de Orden OS / 234237 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 780.00
IVA .00
Total: \$ 780.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176
CLABE: 012222014977681767
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

414416

D1B333030302.51371.37501001 REEMBOLSO 245.00

Reembolso a nombre de Sergio de los Santos Villalobos por concepto de viáticos para la asistencia al Congreso Paraguayo de la Ciencia del Suelo Universidad Nacional de Asunción

Fecha de asistencia: Del 5 al 10 de septiembre del 2023.

El viaje se realizó a la ciudad de Asunción, Paraguay pero el consumo de alimentos a reembolsar en esta solicitud se hizo durante su espera en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar sus respectivos vuelos.

KARLA SALAZAR

D1B333030302.51371.37501001 REEMBOLSO 355.00
D1B333030302.51371.37501001 REEMBOLSO 180.00

Folio 9234237
06/10/23 10:43 am


Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO



Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 06-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852697	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO
RFC: IPA860319G34
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530

FACTURA TF33 - 59884
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000506247352
Fecha Emisión: 2023-09-04 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 109F912B-4AB6-496F-ABAA-012C22983016
Fecha de Certificación: 2023-09-04 22:19:54
Exportación: 01



SUCURSAL
Nombre: We Hotel Aeropuerto - RESTAURANTE TIERRA DEL FUEGO
Lugar de Expedición: 15530
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1.0	E48	SERVICIO	ALIMENTO	\$211.2068	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$211.21 Tasa: 0.16 Importe: \$33.79 Factor: Tasa	\$211.21
Subtotal:										\$211.21
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$33.79
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.									Total Comprobante:	\$245.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
SERVICIO: \$24.50
Total a Pagar: \$269.50

Notas:
 CHK1873
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 d35zJlplKEDvT62HX7ooxnHlpTnmJadW64hKc/CU+Xn5w1Vhcr5iqpZ6a+QvggwAP11ym7wsh/VgKynN0GFIL1GXHHrV17yn0fHourEgUekb6BIRxHWH06PveY6lwYtwaD
 Uy8fCkPX6dC239BWEKjHkQ++ZlUGokaXtLlsoGdvnEnMUucjZVSeHi3J2flpSR8DDQaeldLeWMAGrz+qglVIOok9tEsX3F+uHm6lpPwlsCSlWXqbbUgwWWWGbDXHdPq02E
 SCsu971KSezd/7z4smNPSmjNQbtTh5hu2gMBIroUhtzLH+ovYHG4rqX1U6YktrDzclXpjWJNSiX65A==

SELLO DIGITAL
 azdGi/wjLwBC2mWXinyHgxRsFsKuoS6KqYmGo0lw03O/KS7otrA7IGK/r6xKXY0MYugLYocKXVqUXjsFOSemClpnrVh23myutHTIQMNUIY4Ely+PhslfwUnht4d22r7NKh
 g9J0h6LLiwF/D6WsPB44ayOj5Zi8CG5+HgZl3AzqPWYAY9Q4H0qcgwmqZU8wSdCi4kdMgADNkLHMMTI94CmYHbEvivUvUbtNCb+KuHEP5X5G2mct6sOFY2xx7IzW65
 avz/nBnrVt5jbQ1EOwINyAqcg4EGQFb5J2fZpfpDG6gpAwV21QQQWyd19VYRQ1eHIC2A7yhR7oitcRQlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|109F912B-4AB6-496F-ABAA-012C22983016|109F912B-4AB6-496F-ABAA-012C22983016|2023-09-04T22:19:54|EFA100217SU5|d35zJlplKEDvT62HX7ooxnHlpTnmJadW64hKc/CU+Xn5w1Vhcr5iqpZ6a+QvggwAP11ym7wsh/VgKynN0GFIL1GX
 HHrV17yn0fHourEgUekb6BIRxHWH06PveY6lwYtwaDUY8fCkPX6dC239BWEKjHkQ++ZlUGokaXtLlsoGdvnEnMUucjZVSeHi3J2flpSR8DDQaeldLeWMAGrz+qglVIOok9t
 EsX3F+uHm6lpPwlsCSlWXqbbUgwWWWGbDXHdPq02ESCSu971KSezd/7z4smNPSmjNQbtTh5hu2gMBIroUhtzLH+ovYHG4rqX1U6YktrDzclXpjWJNSiX65A==|00001000
 000504041684||



TESORERIA ITSON
PAGADO

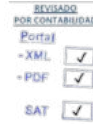


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
109F912B-4AB6-496F-ABAA-012C22983016	2023-09-04T00:00:00	2023-09-04T22:19:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: GPO920120440
Nombre emisor: GRUPO POSADAS
Folio: 1275109
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3ED57D77-5D07-4242-98D6-F8762149DEEC
No. de serie del CSD: 00001000000502599873
Código postal, fecha y hora de emisión: 15530 2023-09-09 15:30:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	SERVICIO	306.04	306.04		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	306.04	Tasa	16.00%	48.96

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 306.04
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 48.96
Total \$ 355.00

Sello digital del CFDI:

pQhBxBmdz6smHwRCLUul5q9u4m+QLTKR/S+cFWBmUJQyKiGJfx57vVCP3ZXDxHC+sux26hfJDv67IGOVzy/cnB+qAN871JGOCwg/Sc35ybOL9xbbBXSgfkSQREkhQQZbR2YbkQRyz5GTtNsEEJ8QXazd+onl+P26RfvyDtsoisCn1bTTeNLAlxkSiwqSuff4+kq0DWwUmwzAhKMfzCVubkVqLxul19dQGSeCw9AVinHWTfGnuWv+SmikZdywPjSDOJ3KFIBS6Nt114pv4yr6h0OcdR pQdF9HqWDAhA6ihgxliflox2MUFrkJbpUwws76Ay9SnkhkZlpA6Upm5pDDSw==

Sello digital del SAT:

eubgzvV/pxHvEB2a3uXHbflYrGrY0AomX02/gmWWEDn/ONZjKGRdWBEeVGHmvM2+BtOwUzDYozWmclHiVh7Gd0u6qATH1+yKfk2YUvAZM5u668fXh/MRSTw5YvBtBHpv4HST5xkmB7N0Z+luX+sWS9niva9h7cFUNLHr6wj6YJc7WfipzTStUMDRkiViIXF7xBLkrsy+VYyoxYGqhPWExJwm/8WTCgDBBMTGLsFzDDKjAcqR77kwx8Nft+KNHh61Se/46A5MpPWzbBqceov7H6ICS8oBiBpy2q1RM3SF8nm/wBI5axWVosJMbVh/W7X1jcadSVVtxb1lvyrXo3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3ED57D77-5D07-4242-98D6-F8762149DEEC|2023-09-09T15:30:14|EFA100217SU5|pQhBxBmdz6smHwRCLUul5q9u4m+QLTKR/S+cFWBmUJQyKiGJfx57vVCP3ZXDxHC+sux26hfJDv67IGOVzy/cnB+qAN871JGOCwg/Sc35ybOL9xbbBXSgfkSQREkhQQZbR2YbkQRyz5GTtNsEEJ8QXazd+onl+P26RfvyDtsoisCn1bTTeNLAlxkSiwqSuff4+kq0DWwUmwzAhKMfzCVubkVqLxul19dQGSeCw9AVinHWTfGnuWv+SmikZdywPjSDOJ3KFIBS6Nt114pv4yr6h0OcdR pQdF9HqWDAhA6ihgxliflox2MUFrkJbpUwws76Ay9SnkhkZlpA6Upm5pDDSw==|00001000000504041684||

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5 Fecha y hora de certificación: 2023-09-09 15:30:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504041684





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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3ED57D77-5D07-4242-98D6-F8762149DEEC	2023-09-09T15:30:09	2023-09-09T15:30:14	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



EMISOR FACTURA TF33 - 59912

Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO
RFC: IPA860319G34
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000506247352
Fecha Emisión: 2023-09-05 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 68EE37AA-0133-440E-ADC8-E063D644B073
Fecha de Certificación: 2023-09-05 13:13:01
Exportación: 01



SUCURSAL

Nombre: We Hotel Aeropuerto - RESTAURANTE TIERRA DEL FUEGO
Lugar de Expedición: 15530
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A

RECEPTOR

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Notas:

CHK1893

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rk+GEgMy/RzEBBpQdDVMiix01rA/brobggb04sy2FGbiwpbQC6HdnfbmPArCgB1UmzxiCfjIKZn5SZEzYIIIE5hEfcHyjg2GhUX28i4GiNcWECJbvvgThngN/SISxIoUsGt3la3ElgM03s3FFBV8qZaYciy8ZhJ1FdAKJN3zcrmYmKTNbgeus9hdPD5KJtu1PwmvQtq9Tp3JmZ6U+leyUzOeohqgZneaE/nTXx7ZXHqc32Yzml8mMfLJP2oPnD3JyODb8jWAQj5BuC38HRu+d41Uq9qubYxKmhQUFZ+1J3ZJDPdDVxjk0RVIsOs3Anw//4H09yTrbg26WIZKg==

SELLO DIGITAL

E+JwIAEp59JwflKebXZWEbJS1mqtugf9WlQzsa7nVOqOqbZtbe0qjJBCLWyAXpfGviwDM2afV6N08qdMkwUJiXSELU+COsy64uH8wkDm2WCPcBpdekSf6tnypIbP8sgV Fuh0ae6w5vWRuMKVAvlK0X7vplj2zeqdurO9JAvPXUxjij2QhPg5VY1881N+McDEeORGqBMHYFWc//KsHJUiwywceqqtRMGenIDKT1dsHdk/xia9glyNayvDwv1XBOu68+4K1fhDGISrGzq18/3BQSBDFX2zpb1Htw0eBkvBDKAjBqjZfKE5ICRa6MB1Bc4BwYJNL8yksiU/2jS5DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68EE37AA-0133-440E-ADC8-E063D644B073|68EE37AA-0133-440E-ADC8-E063D644B073|2023-09-05T13:13:01|EFA100217SU5|Rk+GEgMy/RzEBBpQdDVMiix01rA/brobggb04sy2FGbiwpbQC6HdnfbmPArCgB1UmzxiCfjIKZn5SZEzYIIIE5hEfcHyjg2GhUX28i4GiNcWECJbvvgThngN/SISxIoUsGt3la3ElgM03s3FFBV8qZaYciy8ZhJ1FdAKJN3zcrmYmKTNbgeus9hdPD5KJtu1PwmvQtq9Tp3JmZ6U+leyUzOeohqgZneaE/nTXx7ZXHqc32Yzml8mMfLJP2oPnD3JyODb8jWAQj5BuC38HRu+d41Uq9qubYxKmhQUFZ+1J3ZJDPdDVxjk0RVIsOs3Anw//4H09yTrbg26WIZKg==|00001000000504041684||



TESORERIA ITSON PAGADO



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
IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
68EE37AA-0133-440E-ADC8-E063D644B073	2023-09-05T00:00:00	2023-09-05T13:13:01	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234535 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ACUÑA MICHEL, LAURA LILLIAN
Numero de Proveedor: 87901606 Subtotal \$ 1,767.10
IVA .00
Total: \$ 1,767.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000020008214204
CLABE: 014767200082142044
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

414427

DDG320040701.51331.33603001 REEMBOLSO PUBLICACION 1,767.10

Favor de realizar reembolso a la Mtra. Laura Acuña por concepto de pago de publicación de artículo en revista Editorial Espacios.

Título del artículo: Análisis psicométrico de un instrumento sobre conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido»

Autores: ACUÑA, Laura L.; CUEVAS, Omar; ANGULO, Joel y TORRES, Carlos A.

Costo: 95 USD

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

Folio 9234535
06 Oct 23 15:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Octubre 2023
Batch: LA 1852863

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



EDITORIAL ESPACIOS INC

RUC: 155657970-2-2017

+507 6600 5855

Resd. Woodlands Torre 4 Apto 205
Panamá Pacífico
Panamá

Fecha: 02/10/2023

FACTURA Nº 42-2023

Ciente: Instituto Tecnológico de Sonora

RFC: ITS 620522 QH1

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR

COL. CENTRO, CIUDAD OBREGÓN SONORA

C.P 85000

Descripción	Precio unitario	Cant.	Total US\$
Cargo por Procesamiento de Artículo (CPA) para su publicación en www.revistaespacios.com luego de aprobado por el Comité Revisor. Título del artículo: Análisis psicométrico de un instrumento sobre conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido» Autores: ACUÑA, Laura L.; CUEVAS, Omar; ANGULO, Joel y TORRES, Carlos A. Código: 230929ACUÑA	95,00	1	95,00
Al enviar y pagar su artículo usted declara estar de acuerdo con las condiciones, normas, autorizaciones de la revista Espacios que están en http://www.revistaespacios.com/normas.html y a su vez usted garantiza que su artículo cumple con las pautas éticas de autores presentes en https://www.revistaespacios.com/etica.html	Sub-Total (US\$)		95,00
	I.T.B.M.S. (NO APLICA)		0,00
	TOTAL (US\$)		95,00



Ha pagado \$95.00 USD a Editorial
Espacios Inc

[Ver o administrar pago](#)

Id. de transacción

[3VU05378UG8744845](#)

Fecha de la transacción

29 de septiembre

Comercio

Editorial Espacios Inc

Dirección de envío

Laura Lillian Acuña Michel

Valle del girasol 1206

valle dorado

TESORERIA ITSON
PAGADO



-1,767.10MXN



29 de septiembre, 2023



PAYPAL3

MEXICO DF

0000000

CUENTA

024204**

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000063354

SALDO POSTERIOR

7,868.71MXN

HORA

12:56:33

NÚMERO DE REFERENCIA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234527 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO
Numero de Proveedor: 87902074 Subtotal \$ 290.33
IVA .00
Total: \$ 290.33

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285939
CLABE: 014770566492859399
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

414423

CONCEPTO:

DDG300320620.51265.26101001 SGC 11408 290.33

Rembolso a nombre de José Alonso ruiz Zamora, del día 29 de septiembre por motivos de aplicación encuestas del proyecto CUMEX a empresas de la región de Guaymas. Proyecto a cargo del Dr. Luis Enrique Valdez Juárez. Cargo de combustibles en el vehiculo institucional Van expres modelo 2013 placas WDA-43-53 #activo 83286ITS-037.

Folio 9234527
06 Oct 23 10:29 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Octubre 2023
Batch: LA 1852693

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



FLECHA GASOLINERA

P05419 / RFC FGA140716HC9
CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115109

FACTURA No.

SGC 11408

FOLIO FISCAL

5bf095bd-61c8-4d7a-ac8e-93746fb0c3e1

LUGAR DE EXPEDICION

85420

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-29 HORA: 12:00:03, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000

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

Sello Digital del Emisor:

XtZfjYc6IL7FJEGbtP5TWpwDIpe8ji9z60XfMC3hgVuUF9T7ZUby4lq0ID3OJC9rXlMf/W6sSk0D3epqHz+9M4jXrUVWDEo0EOInpKw1mS8R0MrhxWBmowYp832qtfjC75wv31Jq2JU6K7yFmrbXBhkFNxKFPXy7Zge7RJKaVvDGkHcg/HHnSpUlpjbuCEkReZrxdR+3fzRYj0smtjU8r2Vjly3BpglfpG+UyX0EzWpjMBLxYSA9hXMeDRKsP4exnX2L0c9KslvsRUmkksXWWTPew+O9BCqeCyRbGVqzZAtvSGeOzq6foWdHLh8VglShfF3LrM97al7GXD6ZKHiQmQ==

Sello del SAT:

cPDI+gCDZYaaEieJD6r/G5UJ8cax3kcNrPoB7iZVLz9e17dfa3hTsfKqSa3T3L/KCaYGVfs4jRvHpak/5gvRGYeh5WIS3P0u3i7a4FzHnNafDggStUo8nlzckKyZiUSVQO8uL5ZE01WtPQrVA8vQTxEVsxycv18TC4ouMjQa5srSOhuxMsNE8zDWWx+Xrue8mCNVoStu76MRLrXKeBirmiU+RawfbitX3iVfJ6XV9XuhqHHnl/q4lh+CR97otQYio91yQGw7PN0U57aWXDhw8SmSzGiu9S7BDaQQ8yGntGYEHK3IQh3kVQMh1Td2e7B4LwLiWf/L3uZILdsQWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5bf095bd-61c8-4d7a-ac8e-93746fb0c3e1|2023-09-29T13:00:10|EDI101020E99|XtZfjYc6IL7FJEGbtP5TWpwDIpe8ji9z60XfMC3hgVuUF9T7ZUby4lq0ID3OJC9rXlMf/W6sSk0D3epqHz+9M4jXrUVWDEo0EOInpKw1mS8R0MrhxWBmowYp832qtfjC75wv31Jq2JU6K7yFmrbXBhkFNxKFPXy7Zge7RJKaVvDGkHcg/HHnSpUlpjbuCEkReZrxdR+3fzRYj0smtjU8r2Vjly3BpglfpG+UyX0EzWpjMBLxYSA9hXMeDRKsP4exnX2L0c9KslvsRUmkksXWWTPew+O9BCqeCyRbGVqzZAtvSGeOzq6foWdHLh8VglShfF3LrM97al7GXD6ZKHiQmQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos noventa pesos 33/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:



SUBTOTAL \$251.16
I.V.A. 16.00% \$39.17
TOTAL \$290.33

TESORERIA ITSON PAGADO

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
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5bf095bd-61c8-4d7a-ac8e-93746fb0c3e1	2023-09-29T12:00:03	2023-09-29T13:00:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
290.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 03/10/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004009
NOMBRE DE PROVEEDOR:	XIMENA NATALIA GUERRERO VALDEZ
IMPORTE:	\$900.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 4009900
06/10/23 10:30 am

CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO CURSO DEPORTIVO :NATACION ADULTOS EN DEPORTES OBREGON

SAMANTHA GRISELL BAÑUELOS ESPARZA,

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
	89004009	
D1B241030303.41732.73601007		\$765.00
D01422050300.41732.73601007		\$135.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiroz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

sado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 06-Octubre-2023

lo por:
Nombre: _____
Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

MI HORARIO: BAÑUELOS ESPARZA SAMANTHA GISELL

Materia	Inicio Sesión	Fin Sesión	Horario	Aula
NAAD23-6AM NATACION ADULTO	25/09/2023	20/10/2023	06:00-07:00 MaMiJuVi	ASO01 - ALBERCA SEMIOPLIM UNIDAD NAINARI

ATENDIÓ: LETICIA GARCIA GLESS

NO CUENTAN CON NINGUN TIPO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES. NOTA TESORER solicite relacionado a la inscripciones de este curso o evento deberá realizarlo en caja de tesoreria

BBVA
ITSON CALA TESORERIA 2
C 5 DE FEBRERO-GRU-PIA
CENTRO
CAJERO: SONORA
AFILIACION: 004536049
FECHA: 18SEP23 HORA: 12:08
--C-L-I-E-N-T-E--
VALERIA 3657 SANTANDER UNIK O(Credito)
VENTA
TOTAL N.N. \$ 900.00
AUTORIZACION: 082222
M. DEL: MasterCard
AUI: A000000041010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FREE

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 03 de Octubre del 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de Natación Adulto por la cantidad de \$: 900 con letra novecientos pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de cajera-efectivo.

Samantha Bañuelos

Samantha Grisell Bañuelos Espanza

Nombre y firma de alumna

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 03 de Octubre del 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de Natación Adulto por la cantidad de \$ 900 con letra novecientos pesos con 00/100 MN.

Samantha Bañuelos

Samantha Grisell Bañuelos Espanza

Nombre y firma de alumna

TESORERIA ITSON

PAGADO

S

h CamScanner

FORMATO DE DEVOLUCION DE PAGOS

Cd. Obregón Sonora a 21 de septiembre de 2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Departamento de Tesorería

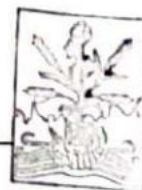
Por este medio notifico se realice la devolución del pago efectuado por concepto pago de Natación adulto por \$900.00 del alumno solicitante, cuyos datos son los siguientes:

Nombre del solicitante	BAÑUELOS ESPARZA SAMANTHA GRISELL
Motivo de la Devolución	Cancelo el curso por motivos de su trabajo, le cambiaron el horario, ya no podrá asistir.
e-mail	sgrisellb@gmail.com
Teléfono	6441688481

*A este formato deberá adjuntarse el comprobante original del pago y copia de identificación oficial (INE)



Mtro. Humberto Garcia Reyes



ITSON

Nombre y firma del Responsable del Área

TESORERIA ITSON
PAGADO



095733569917

ESTE DOCUMENTO ES RETRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENHEMENDURAS.
EL TITULAR ESTA DELEGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

LOCALIDADES: [] LOCALIDAD: []



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BANUELOS
ESPARZA
SAMANTHA GRISELL
DOMICILIO
C PASEO DEL ARROYO 1212
FRACC VILLA BONITA 85210
CAJEME, SON.
FOLIO 1326062510415 AÑO DE REGISTRO 2013.00
CLAVE DE ELECTOR BLESSM051023001300
CURP BAE951026MSRXSM07
ESTADO 26 MUNICIPIO 059
LOCALIDAD 0462 SECCION 0951
BESÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

EDAD 18
SEXO M



TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FQ-26-00

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/10/2023



Numero de Orden OS / 234538 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 1,935.02
IVA .00
Total: \$ 1,935.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deduciones: _____
Importe Neto: _____

414414

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	AGUA	170.01
D02412050511.51222.22301001	DESECHABLE	175.00
D02412050511.51381.38101001	AMBIGU DE CURSO	1,590.01

Reposición de caja chica por pago de ambigü para el curso que se impartirá al personal administrativo de la unidad Navojoa :

CURSO: Minisplit inverter
SESIONES: 9 al 13 de octubre
INSCRITOS: 9 Personas
ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

folio 9234538
06 oct 23 1:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 06/10/23
Batch: LA 1852781

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
05 de Octubre del 2023 15:22:17	ICALC352449

FOLIO FISCAL
6E41430B-BEDC-407E-A533-20B301875A29

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 85000									

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750143120857	52151504-Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	1	75V/50T VASO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$154.34	\$154.34	\$3.47
000750105921910	50201714-Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$23.66
000007874213786	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	BC 4K AZUCAR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66
000750047801124	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	32PEKEPAKES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$152.43	\$152.43	\$3.43
000750100062624	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	FLORENTINAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$148.34	\$148.34	\$33.34
000068113103648	50201706-Café	1	MM 1K CAFE M	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.95	\$219.95	\$4.95
000750047802765	50192100-Botanas	1	SABRIMINIS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$281.33	\$281.33	\$6.33
000750300876905	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	COYOTMOZ	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$202.56	\$4.56
000750053300391	50202301-Agua	2	40/355AGUA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$173.92	\$3.91
000750107384214	50202310-Agua mineral	2	24/355 ADAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$166.68	\$333.36	\$40.26
000000980040011	80141605-Mercancia promocional	1	SCANNGO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$0.01	\$0.01	
			Base: 0.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:						

MG: TICKET No: 516607982098

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

TOTAL CON LETRA

(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$1,991.56
DESCUENTO	(\$127.57)
002-IVA 16.000000%	\$71.03
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$1,935.02

CADENA ORIGINAL

||1.1|6E41430B-BEDC-407E-A533-20B301875A29|2023-10-05T16:23:17|SST060807KU0|kaN+yxRNkkNT/2H38qZM9/s+MVE9DwQ4iqSPZujbQDLXPDfSaC1uFHi8sH7faOL96eoPGc9C4Cv55oDPjdyaZ94IGPKOY5XEn7iDYDfKsNT+bYdAEUJpP0yxVpf4idTmY3P38i7Wqoj4KofN/EoeyKSiCR1xjBTDQC/8ktOXPb13RXN2nZ8D41nRuw+7g6mzAZq8fbF2oJQaZjuX95M3QEDDDGCF4edLbYvX4jUDNThI9PAUAthY09j8GH6e7V4Ch99JKVf2zz3SwJRj1Lio5nMCsg3w6TYVDhdv9sSIIBASpbTq4/q/aj5pmrcw4hOZvLEw46Gx7GebtER

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kaN+yxRNkkNT/2H38qZM9/s+MVE9DwQ4iqSPZujbQDLXPDfSaC1uFHi8sH7faOL96eoPGc9C4Cv55oDPjdyaZ94IGPKOY5XEn7iDYDfKsNT+bYdAEUJpP0yxVpf4idTmY3P38i7Wqoj4KofN/EoeyKSiCR1xjBTDQC/8ktOXPb13RXN2nZ8D41nRuw+7g6mzAZq8fbF2oJQaZjuX95M3QEDDDGCF4edLbYvX4jUDNThI9PAUAthY09j8GH6e7V4Ch99JKVf2zz3SwJRj1Lio5nMCsg3w6TYVDhdv9sSIIBASpbTq4/q/aj5pmrcw4hOZvLEw46Gx7GebtER

SELLO DIGITAL DEL SAT

EBja1XgHwCr1bXbonPpQoG7o80PQO+OyaYb3W7vf16bogRZA3Vv1NYtQeg1rMTscN5Py5e7G1xfyNW4kMxrmVu3x/Ut5g0DfmEnY9WTtKPIwDdimtiKsziDbReWUBTst+tPnViMfNSXFJQvvAPDd0yBjvc0QhvV5DZIC3Fyzq+UuGsNHctuzdepgNYbkDOY5kCVgl7EbGngVKJAP0ZiI5YtKE5xrehO7WmVY3voUn0OdUDss5ethFvTthi8ZNotv/RrTMWf4EoEpWqawHKI8ui9q78limosa7xzmJQaZd7MtSO+2N7x4bUqIm5rNw/



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 05 de Octubre del 2023 15:22:17
 Fecha y hora de certificación: 05 de Octubre del 2023 16:23:17
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
 - PDF

SAT

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6E41430B-BEDC-407E-A533-20B301875A29	2023-10-05T15:22:17	2023-10-05T16:23:17	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1935.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/10/2023



Numero de Orden OS / 234542 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ BERNAL, ALEJANDRA
Numero de Proveedor: 98135949 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,000.00

Cuenta: 1527336378
CLABE: 012767015273363780
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

414415

DDG300320214.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,000.00

Pago de beca a la alumna Alenadra González Bernal por participación en el proyecto Creencias y prácticas relacionadas con la medicina tradicional, adherencia al tratamiento y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en personas con diabetes mellitus tipo 2 en población Indígena yaqui, del 28 de agosto al 06 de octubre 2023.

folio 9234542
06 oct 23 1:30 pm



Raquel García F.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA FLORES, RAQUEL

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: raquel.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2457

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852780</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 06 de octubre de 2023

BUENO POR \$...2,000.....

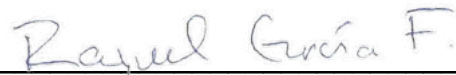
Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000 (Dos mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por Apoyo en el **Departamento de Psicología** por el periodo del **28 de agosto al 06 de octubre 2023.** (**Alejandra González Bernal**)

Datos del Proyecto: Creencias y prácticas relacionadas con la medicina tradicional, adherencia al tratamiento y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en personas con diabetes mellitus tipo 2 en población indígena yaqui. (DDG300320214.52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Alejandra González Bernal



Dra. Raquel García Flores
Vo.Bo.
Responsable del Proyecto

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/09/2023



Numero de Orden OS / 234244 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE
Numero de Proveedor: 98185065 Subtotal \$ 7,360.00
IVA .00
Total: \$ 7,360.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000267880
CLABE: 014767250002678807
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones:
Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 7,360.00

Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 28 de agosto del 22 de septiembre del 2023 acumulando un total de 64 horas a razón de \$115.00 cada una



Folio 9234244
29/09/23 10:29 am

414406

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 29-Septiembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1850645	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de septiembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$7,360.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
----- Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 28
de agosto al 22 de septiembre del 2023 acumulando un total de 64 horas a razón de
\$115.00 cada una



LUIS ENRIQUE CAMPOY QUINTERO
ID 00000185065



Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000185065	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	7mo.-

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOY
QUINTERO
LUIS ENRIQUE
DOMICILIO
C GOLFO PERSICO 1632 PTE
COL PRADOS DEL TEPEYAC 85150
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
15/07/1999

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR CMQNLS99071526H700
CURP CAQL990715HSRMNS06 AÑO DE REGISTRO 2018 01
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



REGISTRAR VOTANTE

ACTUALIZAR LA CREDENCIAL



Edmundo Ancozo Mollida

EDMUNDO ANCOZO MOLLIDA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1779140452<<0857120894386
9907157H2812313MEX<01<<23870<8
CAMPOY<QUINTERO<<LUIS<ENRIQUE<

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234534 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lujan Mendez, Fryda Ahidaly
Numero de Proveedor: 98213130 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00 414426

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1529353890
CLABE: 012180015293538907
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG300320110.52421.44203004 BECA SEP'23 4,000.00

beca por participación en el Análisis multi-escala de la dinámica del bosque tropical seco del sur de Sonora: Etapa 2023 apoyando con el análisis y la captura de información durante el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023. Fryda Ahidaly Lujan Mendez
ID Programa
00000213130 Ingeniería en Ciencias Ambientales

folio 9234534
06 oct 23 4:00 pm



Juan Alvarez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: juan.alvarez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2126

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 06/10/23 Fecha: _____
Batch: LA 1852900

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 21 de septiembre de 2023

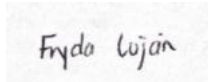
BUENO POR \$ 4,000.00 Pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) ----- por concepto de beca por participación en el proyecto "Análisis multi-escala de la dinámica del bosque tropical seco del sur de Sonora: Etapa 2023" *apoyando con el análisis y la captura de información* durante el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Fryda Ahidaly Lujan Mendez

Proyecto (DDG300320110 52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Fryda Ahidaly Lujan Mendez

**Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA**



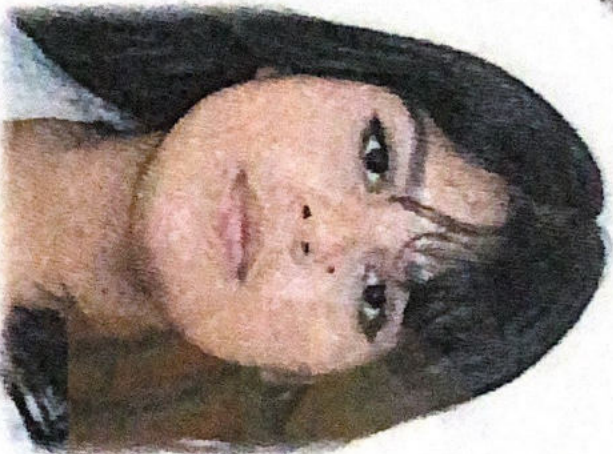
Dr. Juan Carlos Álvarez Yépiz

ID	Programa
00000213130	Ingeniería en Ciencias Ambientales

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Fryda Luján

NOMBRE
LUJAN
MENDEZ
FRYDA AHIDALY

SEXO M

DOMICILIO
AV 18 Y 26 490
COL GIL SAMANIEGO 85470
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR LJMNFRO1091026M200

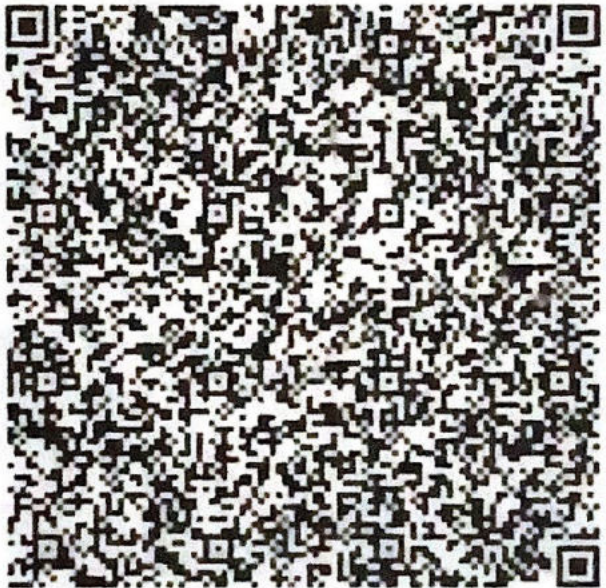
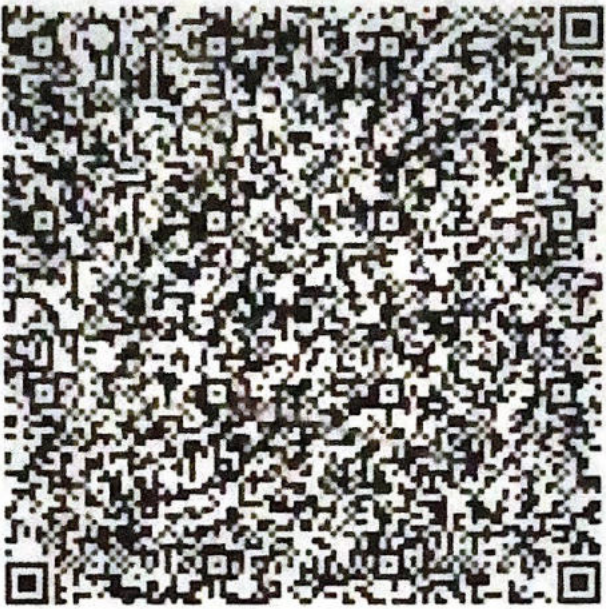
CURP AÑO DE REGISTRO

LUMF010910MSRJNRA8 2019 02

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
10/09/2001 1073 2022 - 2032



TESORERIA ITSON
PAGADO



D000786

J. Molina

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2372977797<<1073125383334
0109109M3212312MEX<02<<39274<<2
LUJAN<MENDEZ<<FRYDA<AHIDALY<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234526 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Soqui Robles,Ximena Sofia
Numero de Proveedor: 98213285 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1551393408
CLABE: 012766015513934087
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG300320327.52421.44203004 BECA 2,000.00

BECA por Apoyo en el Proyecto Evaluación de un bioestimulante vegetal a base de microalgas en cultivo en invernadero de tomate (Solanum lycopersicum), del 10 de agosto al 31 de octubre de 2023.

Ximena Sofía Soqui Robles
ID CARRERA SEMESTRE
00000213285 IB 10

folio 9234526
06 oct 23 3:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA

414422

Dependencia que solicita: Depto. Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: ruth.ulloa@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1692

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 06/10/23
Batch: LA 1852853

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 26 de septiembre de 2023

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$2,000.00 (Dos mil pesos, 00/100, MN.) -----
===== por concepto de **BECA** por Apoyo en el Proyecto Evaluación de un bioestimulante vegetal a base de microalgas en cultivo en invernadero de tomate (*Solanum lycopersicum*), del 10 de agosto al 31 de octubre de 2023.

Ximena Sofía Soqui Robles

Proyecto (DDG300320327)

NOMBRE Y FIRMA



Ximena Sofía Soqui Robles

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo. Dra. Ruth Gabriela Ulloa Mercado

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000213285	IB	10

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SOQUI
ROBLES
XIMENA SOFIA

FECHA DE NACIMIENTO
13/08/2001

SEXO M

DOMICILIO
C MESA NORTE 0003
COL MESA NORTE 84620
CANANEA, SON.

CLAVE DE ELECTOR SQRBXM01081326M800

CURP SORX010813MSRQBMA5

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 015

SECCIÓN 0081

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



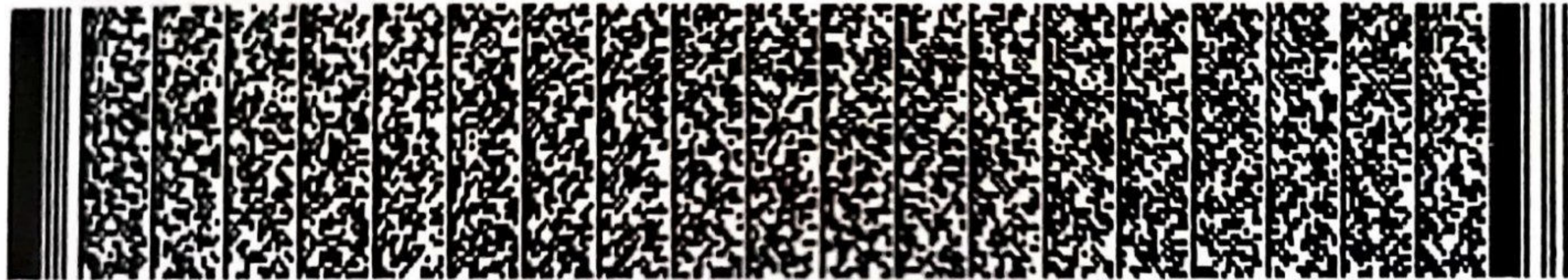
ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



12

2



B000966

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1962228787<<0081124952088
0108135M2912316MEX<00<<29084<7
SOQUI<ROBLES<<XIMENA<SOFIA<<<<

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234533 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Casillas Lopez, Miriam Andrea
Numero de Proveedor: 98217439 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1590044161
CLABE: 012290015900441617
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones:
Importe Neto:

414425

CONCEPTO:

DDG300320110.52421.44203004 BECA SEP'23 4,000.00

beca por participación en el Análisis multi-escala de la dinámica del bosque tropical seco del sur de Sonora: Etapa 2023 apoyando con el análisis y la captura de información durante el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Miriam Andrea Casillas López

ID Programa

00000217439 Ingeniería en Ciencias Ambientales

Folio 9234533
06 Oct 23 11:38 am



JUAN ALVAREZ

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: juan.alvarez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2126

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 06 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1852718	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 21 de septiembre de 2023

BUENO POR \$ 4,000.00 Pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) ----- por concepto de beca

por participación en el proyecto "Análisis multi-escala de la dinámica del bosque tropical seco del sur de Sonora: Etapa 2023" *apoyando con el análisis y la captura de información* durante el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Miriam Andrea Casillas López

Proyecto (DDG300320110 52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Miriam Andrea Casillas López

**Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA**

Juan Alvarez

Dr. Juan Carlos Álvarez Yépiz

ID	Programa
00000217439	Ingeniería en Ciencias Ambientales

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CASILLAS
LOPEZ
MIRIAM ANDREA

SEXO M

DOMICILIO
C IGNACIO LUIS VALLARTA 272
COL. CORTINAS 85160
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR CSLPMR01092126M400

CURP
CALM010921MSRSPRA7

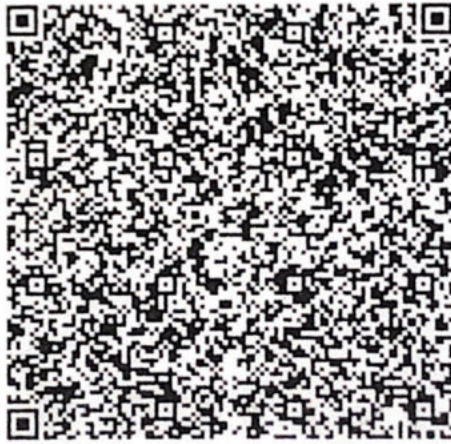
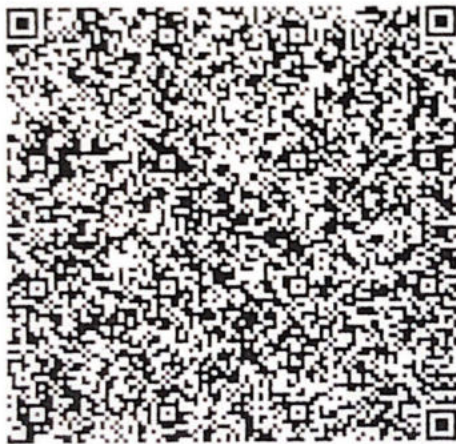
AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
21/09/2001

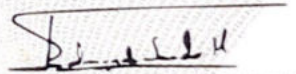
SECCIÓN
0864

VIGENCIA
2021 - 2031

TESORERIA ITSON
PAGADO



A000953


EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2190591720<<0864129559413
0109213M3112319MEX<00<<23408<8
CASILLAS<LOPEZ<<MIRIAM<ANDREA<

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234304
Numero de Suc/Planta 151
Numero de Proveedor: 98252984

Compañía 00001 Fondo Genérico
Nombre: Quezada Velazquez, Oscar Omar
Subtotal \$ 6,900.00
IVA .00
Total: \$ 6,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1595655735
CLABE: 012180015956557351
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,900.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 28 de agosto al 22 de septiembre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

414418

folio 9234304
06 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humbert.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 06/10/23

Batch: LA 1852646

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 18 de septiembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
----- beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 28 de agosto
ai 22 de septiembre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00
cada una

Oscar Omar

OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ
ID 00000252984

Vo. Bo.

Humberto Garcia

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000252984	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	1ro.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Oscar O. Velazquez

NOMBRE
QUEZADA
VELAZQUEZ
OSCAR OMAR

SEXO H

DOMICILIO
C VALLARTA 1947
FRACC LOS PORTALES 85150
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR QZVLOS05030426H700

CURP
QUVO050304HSRZLSA8

AÑO DE REGISTRO
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO
04/03/2005

SECCIÓN
0857

VIGENCIA
2023 - 2033

TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











109263 1845 CAT 2

Informe de auditoría final

2023-10-11


Fecha de creación:	2023-10-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAzHSGn8a_aJytmSgOeg3U-ueOUGdU9vEF

Historial de “109263 1845 CAT 2”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-11 - 12:43:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-11 - 12:47:43 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-11 - 12:48:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-11 - 12:48:04 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-11 - 12:51:30 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-11 - 12:51:34 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-11 - 12:51:36 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-11 - 12:51:37 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-11 - 12:53:26 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de YULMA QUIJADA
2023-10-11 - 12:53:40 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-11 - 12:53:42 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-11 - 13:01:12 PDT

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


2023-10-11 - 13:01:41 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-11 - 13:01:43 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-11 - 13:05:50 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-11 - 13:06:03 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-11 - 13:06:03 PDT



Fecha de consulta

11/10/2023 2:31:00 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción:	109263	Número de registros:	14
Fecha de Creación:	11/10/2023	Fecha de aplicación:	11/10/2023
Folio:	522370	Estado:	Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA):	14	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
-----------------	----	-------------------------------------	---	------------------	---

Importes por divisa de cargo

MXP:	41,385.03	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		Pago a Terceros	
Mismo Banco:	0	Mismo Banco:	6
Interbancarias:	0	Interbancarias:	8
		Convenio CIE:	0
		Internacionales:	0

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	1497768176	BBVA	780.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
2	PTC	0165531845	1527336378	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALEJANDRA GONZALEZ BERNAL			VA	
3	PTC	0165531845	1529353890	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRYDA AHIDALY LUJAN MENDEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1551393408	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	XIMENA SOFIA SOQUI ROBLES			VA	
5	PTC	0165531845	1590044161	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIRIAM ANDREA CASILLAS LOPEZ			VA	
6	PTC	0165531845	1595655735	BBVA	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ			VA	
7	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	626.40	Pagos I		GORTARES	IISMO DIA	0101023	VA	
8	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	4,826.18	Pagos I			IISMO DIA	0101023	VA	



9	PSC	0165531845	014767566492531808	✓ SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0101023	VA
10	PSC	0165531845	014767200082142044	✓ SANTANDER	1,767.10	Pagos ITSON	MXP	ACUNA MICHEL LAURA LILLIAN	MISMO DIA	0101023	VA
11	PSC	0165531845	014770566492859399	✓ SANTANDER	290.33	Pagos ITSON	MXP	RUIZ ZAMORA JOSE ALONSO	MISMO DIA	0101023	VA
12	PSC	0165531845	021767065546287712	✓ HSBC	900.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0101023	VA
13	PSC	0165531845	021767065792825546	✓ HSBC	1,935.02	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0101023	VA
14	PSC	0165531845	014767250002678807	✓ SANTANDER	7,360.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0101023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:54:05

Página 1

Nº de batch 1853948 / K

Fecha de Batch 11/10/2023

Nº Doc. Pago 509693 / PT ID de Pago 428161

Fecha de Pago 11/10/2023

Beneficiario 85000188 GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152840/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	626.40-	MXP 1852714/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	234529 / OS
00001	152840/ O1	06/10/2023	D1B330030301.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	626.40	MXP 1852714/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	234529 / OS
00001	152840/ AE	06/10/2023	D1B330030301.82451.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40-	MXP 1852714/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00001	152840/ AE	06/10/2023	D1B330030301.82551.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40	MXP 1852714/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414424/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	626.40	MXP 1853260 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	234529 / OS
00001	414424/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	626.40-	MXP 1853260 / V		234529 / OS
00001	414424/ AE	09/10/2023	D1B330030301.82551.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40-	MXP 1853260 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00001	414424/ AE	09/10/2023	D1B330030301.82651.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40	MXP 1853260 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	509693/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	626.40-	MXP 1853948 / K		
00001	509693/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	626.40	MXP 1853948 / K		
00001	509693/ AE	11/10/2023	D1B330030301.82651.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40-	MXP 1853948 / G		
00001	509693/ AE	11/10/2023	D1B330030301.82751.35701001 Mtto Conserv y Eq Agropec	626.40	MXP 1853948 / G		

Nº Doc. Pago 509694 / PT ID de Pago 428162

Fecha de Pago 11/10/2023

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152834/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1852658/ O	Cuotas en traslado	234425 / OS
00001	152834/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	930.40-	MXP 1852658/ O	Viáticos en el Pais	234425 / OS
00001	152834/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,095.78-	MXP 1852658/ O	Combustibles	234425 / OS
00001	152834/ O1	06/10/2023	D3B332020102.51265.26101001 Combustibles	3,095.78	MXP 1852658/ O	Combustibles	234425 / OS
00001	152834/ O1	06/10/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	930.40	MXP 1852658/ O	Viáticos en el Pais	234425 / OS
00001	152834/ O1	06/10/2023	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	80	MXP 1852658/ O	Cuotas en traslado	234425 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82465.26101001	3,095.78-	MXP	1852658/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82471.37501001	930.40-	MXP	1852658/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82471.37901001	800.00-	MXP	1852658/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					
00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82565.26101001	3,095.78	MXP	1852658/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82571.37501001	930.40	MXP	1852658/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152834/ AE	06/10/2023	D3B332020102.82571.37901001	800.00	MXP	1852658/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414419/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	800.00	MXP 1853260 / V	Cuotas en traslado	234425 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414419/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	930.40	MXP 1853260 / V	Viáticos en el Pais	234425 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414419/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,095.78	MXP 1853260 / V	Combustibles	234425 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414419/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,826.18-	MXP 1853260 / V		234425 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82565.26101001	3,095.78-	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Combustibles				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82571.37501001	930.40-	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82571.37901001	800.00-	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82665.26101001	3,095.78	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Combustibles				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82671.37501001	930.40	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				
00001	414419/ AE	09/10/2023	D3B332020102.82671.37901001	800.00	MXP 1853260 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509694/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,826.18-	MXP 1853948 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509694/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,826.18	MXP 1853948 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82665.26101001	3,095.78-	MXP 1853948 / G	
			Combustibles			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82671.37501001	930.40-	MXP 1853948 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82671.37901001	800.00-	MXP 1853948 / G	
			Cuotas en traslado y hosp			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82765.26101001	3,095.78	MXP 1853948 / G	
			Combustibles			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82771.37501001	930.40	MXP 1853948 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	509694/ AE	11/10/2023	D3B332020102.82771.37901001	800.00	MXP 1853948 / G	
			Cuotas en traslado y hosp			

N° Doc. Pago 509695 / PT ID de Pago 428163

Fecha de P:

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152838/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,000.00-	MXP 1852707/ O	Congresos y Convencion	234444 / OS
00001	152838/ O1	06/10/2023	DDG300320226.51381.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00	MXP 1852707/ O	Congresos y Convencion	234444 / OS
00001	152838/ AE	06/10/2023	DDG300320226.82481.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00-	MXP 1852707/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152838/ AE	06/10/2023	DDG300320226.82581.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00	MXP 1852707/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414420/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,000.00	MXP 1853260 / V	Congresos y Convencion	234444 / OS
00001	414420/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00-	MXP 1853260 / V		234444 / OS
00001	414420/ AE	09/10/2023	DDG300320226.82581.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00-	MXP 1853260 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414420/ AE	09/10/2023	DDG300320226.82681.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00	MXP 1853260 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509695/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1853948 / K	
00001	509695/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1853948 / K	
00001	509695/ AE	11/10/2023	DDG300320226.82681.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00-	MXP 1853948 / G	
00001	509695/ AE	11/10/2023	DDG300320226.82781.38301001 Congresos y Convencion	4,000.00	MXP 1853948 / G	

N° Doc. Pago 509696 / PT ID de Pago 428164 Fecha de Pago 11/10/2023

Beneficiario 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152837/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	245.00-	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	355.00-	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00-	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ O1	06/10/2023	D1B333030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	245.00	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ O1	06/10/2023	D1B333030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	355.00	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ O1	06/10/2023	D1B333030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	180.00	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	152837/ AE	06/10/2023	D1B333030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	245.00-	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152837/ AE	06/10/2023	D1B333030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	355.00-	MXP 1852697/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152837/ AE	06/10/2023	D1B333030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	18	TESORERIA ITSON PAGADO	en el Pais	/
00001	152837/ AE	06/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	24	PAGADO	en el Pais	/

Viáticos en el Pais

00001 152837/ AE 06/10/2023 D1B333030302.82571.37501001 355.00 MXP 1852697/ O Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

00001 152837/ AE 06/10/2023 D1B333030302.82571.37501001 180.00 MXP 1852697/ O Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414416/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	245.00	MXP 1853258 / V	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	414416/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	355.00	MXP 1853258 / V	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	414416/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00	MXP 1853258 / V	Viáticos en el Pais	234237 / OS
00001	414416/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	780.00-	MXP 1853258 / V		234237 / OS
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	245.00-	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	355.00-	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	180.00-	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	245.00	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	355.00	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414416/ AE	09/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	180.00	MXP 1853258 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509696/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	780.00-	MXP 1853948 / K		
00001	509696/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	780.00	MXP 1853948 / K		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	245.00-	MXP 1853948 / G		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	355.00-	MXP 1853948 / G		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	180.00-	MXP 1853948 / G		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	245.00	MXP 1853948 / G		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	355.00	MXP 1853948 / G		
00001	509696/ AE	11/10/2023	D1B333030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	180.00	MXP 1853948 / G		

N° Doc. Pago 509697 / PT ID de Pago 428165 Fecha de Pago 11/10/2023

Beneficiario 87901606 ACUÑA MICHEL, LAURA LILLIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152845/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,767.10-	MXP 1852863/ O	Impresión y Publicac Of	234535 / OS
00001	152845/ O1	06/10/2023	DDG320040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,76		Impresión y Publicac Of	234535 / OS
00001	152845/ AE	06/10/2023	DDG320040701.82431.33603001	1,76		Impresión y Publicac Of	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Impresión y Publicac Of

00001	152845/ AE	06/10/2023	DDG320040701.82531.33603001	1,767.10	MXP	1852863/ O	Impresión y Publicac Of	/
-------	------------	------------	-----------------------------	----------	-----	------------	-------------------------	---

Impresión y Publicac Of

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414427/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,767.10	MXP 1853260 / V	Impresión y Publicac Of	234535 / OS
00001	414427/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,767.10-	MXP 1853260 / V		234535 / OS
00001	414427/ AE	09/10/2023	DDG320040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,767.10-	MXP 1853260 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	414427/ AE	09/10/2023	DDG320040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,767.10	MXP 1853260 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509697/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,767.10-	MXP 1853948 / K		
00001	509697/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,767.10	MXP 1853948 / K		
00001	509697/ AE	11/10/2023	DDG320040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,767.10-	MXP 1853948 / G		
00001	509697/ AE	11/10/2023	DDG320040701.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	1,767.10	MXP 1853948 / G		

N° Doc. Pago 509698 / PT ID de Pago 428166 Fecha de Pago 11/10/2023

Beneficiario 87902074 RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152836/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	290.33-	MXP 1852693/ O	Combustibles	234527 / OS
00001	152836/ O1	06/10/2023	DDG300320620.51265.26101001 Combustibles	290.33	MXP 1852693/ O	Combustibles	234527 / OS
00001	152836/ AE	06/10/2023	DDG300320620.82465.26101001 Combustibles	290.33-	MXP 1852693/ O	Combustibles	/
00001	152836/ AE	06/10/2023	DDG300320620.82565.26101001 Combustibles	290.33	MXP 1852693/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414423/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	290.33	MXP 1853260 / V	Combustibles	234527 / OS
00001	414423/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	290.33-	MXP 1853260 / V		234527 / OS
00001	414423/ AE	09/10/2023	DDG300320620.82565.26101001 Combustibles	290.33-	MXP 1853260 / G	Combustibles	/
00001	414423/ AE	09/10/2023	DDG300320620.82665.26101001 Combustibles	290.33	MXP 1853260 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509698/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	290.33-	MXP 1853948 / K		
00001	509698/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	29			
00001	509698/ AE	11/10/2023	DDG300320620.82665.26101001 Combustibles	29			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 509698/ AE 11/10/2023 DDG300320620.82765.26101001 290.33 MXP 1853948 / G
Combustibles

N° Doc. Pago 509699 / PT **ID de Pago** 428167 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414433/ PV	10/10/2023	D1B241030303.41732.73601007 Eventos Deportivos	765.00	MXP 1853334 / V	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	/
00001	414433/ PV	10/10/2023	D01422050300.41732.73601007 Eventos Deportivos	135.00	MXP 1853334 / V	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509699/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	900.00	MXP 1853948 / K		
00001	509699/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1853948 / K		

N° Doc. Pago 509700 / PT **ID de Pago** 428168 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152843/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,590.01	MXP 1852781/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234538 / OS
00001	152843/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.00	MXP 1852781/ O	Utensilio Serv Aliment	234538 / OS
00001	152843/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	170.01	MXP 1852781/ O	Adquisición Agua Potable	234538 / OS
00001	152843/ O1	06/10/2023	D02412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	170.01	MXP 1852781/ O	Adquisición Agua Potable	234538 / OS
00001	152843/ O1	06/10/2023	D02412050511.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	175.00	MXP 1852781/ O	Utensilio Serv Aliment	234538 / OS
00001	152843/ O1	06/10/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,590.01	MXP 1852781/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234538 / OS
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	170.01	MXP 1852781/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	175.00	MXP 1852781/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,590.01	MXP 1852781/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	170.01	MXP 1852781/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	175.00	MXP 1852781/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	152843/ AE	06/10/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,590.01	MXP 1852781/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414414/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	17		Adquisición Agua Potable	234538 / OS
00001	414414/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	17		Utensilio Serv Aliment	234538 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414414/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,590.01	MXP	1853258 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234538 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414414/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,935.02-	MXP	1853258 / V		234538 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82522.22106001	170.01-	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82522.22301001	175.00-	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82581.38101001	1,590.01-	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82622.22106001	170.01	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82622.22301001	175.00	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	414414/ AE	09/10/2023	D02412050511.82681.38101001	1,590.01	MXP	1853258 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509700/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,935.02-	MXP 1853948 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509700/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,935.02	MXP 1853948 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82622.22106001	170.01-	MXP 1853948 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82622.22301001	175.00-	MXP 1853948 / G	
			Utensilio Serv Aliment			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82681.38101001	1,590.01-	MXP 1853948 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82722.22106001	170.01	MXP 1853948 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82722.22301001	175.00	MXP 1853948 / G	
			Utensilio Serv Aliment			
00001	509700/ AE	11/10/2023	D02412050511.82781.38101001	1,590.01	MXP 1853948 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 509701 / PT **ID de Pago** 428169 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 98135949 GONZALEZ BERNAL, ALEJANDRA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152842/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP 1852780/ O	Becas p/Participar Proy	234542 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152842/ O1	06/10/2023	DDG300320214.52421.44203004	2,000.00	MXP 1852780/ O	Becas p/Participar Proy	234542 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152842/ AE	06/10/2023	DDG300320214.82421.44203004	2,000.00-	MXP 1852780/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152842/ AE	06/10/2023	DDG300320214.82521.44203004	2,000.00	MXP 1852780/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414415/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP 1853258 / V	Becas p/Participar Proy	234542 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414415/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,00			234542 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414415/ AE	09/10/2023	DDG300320214.82521.44203004	2,00		/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001 414415/ AE 09/10/2023 DDG300320214.82621.44203004 2,000.00 MXP 1853258 / G Becas p/Participar Proy
Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509701/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1853948 / K	
00001	509701/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1853948 / K	
00001	509701/ AE	11/10/2023	DDG300320214.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1853948 / G	
00001	509701/ AE	11/10/2023	DDG300320214.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1853948 / G	

N° Doc. Pago 509702 / PT **ID de Pago** 428170 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 98185065 CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152738/ O1	29/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,360.00-	MXP 1850645/ O	Becas p/Participar Proy	234244 / OS
00001	152738/ O1	29/09/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00	MXP 1850645/ O	Becas p/Participar Proy	234244 / OS
00001	152738/ AE	29/09/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00-	MXP 1850645/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152738/ AE	29/09/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00	MXP 1850645/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414406/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,360.00	MXP 1852997 / V	Becas p/Participar Proy	234244 / OS
00001	414406/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,360.00-	MXP 1852997 / V		234244 / OS
00001	414406/ AE	09/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00-	MXP 1852997 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414406/ AE	09/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00	MXP 1852997 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509702/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,360.00-	MXP 1853948 / K	
00001	509702/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,360.00	MXP 1853948 / K	
00001	509702/ AE	11/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00-	MXP 1853948 / G	
00001	509702/ AE	11/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	7,360.00	MXP 1853948 / G	

N° Doc. Pago 509703 / PT **ID de Pago** 428171 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 98213130 Lujan Mendez,Fryda Ahidaly

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152846/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,00		Becas p/Participar Proy	234534 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	152846/ O1	06/10/2023	DDG300320110.52421.44203004	4,000.00	MXP	1852900/ O	Becas p/Participar Proy	234534 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152846/ AE	06/10/2023	DDG300320110.82421.44203004	4,000.00-	MXP	1852900/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152846/ AE	06/10/2023	DDG300320110.82521.44203004	4,000.00	MXP	1852900/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414426/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,000.00	MXP	1853260 / V	Becas p/Participar Proy	234534 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414426/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00-	MXP	1853260 / V		234534 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414426/ AE	09/10/2023	DDG300320110.82521.44203004	4,000.00-	MXP	1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	414426/ AE	09/10/2023	DDG300320110.82621.44203004	4,000.00	MXP	1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509703/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,000.00-	MXP	1853948 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	509703/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00	MXP	1853948 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	509703/ AE	11/10/2023	DDG300320110.82621.44203004	4,000.00-	MXP	1853948 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	509703/ AE	11/10/2023	DDG300320110.82721.44203004	4,000.00	MXP	1853948 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 509704 / PT **ID de Pago** 428172 **Fecha de Pago** 11/10/2023

Beneficiario 98213285 Soqui Robles,Ximena Sofia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152844/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1852853/ O	Becas p/Participar Proy	234526 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152844/ O1	06/10/2023	DDG300320327.52421.44203004	2,000.00	MXP	1852853/ O	Becas p/Participar Proy	234526 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152844/ AE	06/10/2023	DDG300320327.82421.44203004	2,000.00-	MXP	1852853/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152844/ AE	06/10/2023	DDG300320327.82521.44203004	2,000.00	MXP	1852853/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414422/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1853260 / V	Becas p/Participar Proy	234526 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414422/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1853260 / V		234526 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414422/ AE	09/10/2023	DDG300320327.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	414422/ AE	09/10/2023	DDG300320327.82621.44203004	2,000.00	MXP	1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509704/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,00			
			BBVA 0165531845				
00001	509704/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,00			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Ejercido M.N.

00001 509704/ AE 11/10/2023 DDG300320327.82621.44203004 2,000.00- MXP 1853948 / G

Becas p/Participar Proy

00001 509704/ AE 11/10/2023 DDG300320327.82721.44203004 2,000.00 MXP 1853948 / G

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 509705 / PT **ID de Pago** 428173 **Fecha de Pago** 11/10/2023**Beneficiario** 98217439 Casillas Lopez,Miriam Andrea**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152841/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1852718/ O	Becas p/Participar Proy	234533 / OS
00001	152841/ O1	06/10/2023	DDG300320110.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1852718/ O	Becas p/Participar Proy	234533 / OS
00001	152841/ AE	06/10/2023	DDG300320110.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1852718/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152841/ AE	06/10/2023	DDG300320110.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1852718/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414425/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1853260 / V	Becas p/Participar Proy	234533 / OS
00001	414425/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1853260 / V		234533 / OS
00001	414425/ AE	09/10/2023	DDG300320110.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414425/ AE	09/10/2023	DDG300320110.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509705/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1853948 / K	
00001	509705/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1853948 / K	
00001	509705/ AE	11/10/2023	DDG300320110.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1853948 / G	
00001	509705/ AE	11/10/2023	DDG300320110.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1853948 / G	

N° Doc. Pago 509706 / PT **ID de Pago** 428174 **Fecha de Pago** 11/10/2023**Beneficiario** 98252984 Quezada Velazquez,Oscar Omar**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152833/ O1	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00-	MXP 1852646/ O	Becas p/Participar Proy	234304 / OS
00001	152833/ O1	06/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1852646/ O	Becas p/Participar Proy	234304 / OS
00001	152833/ AE	06/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1852646/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152833/ AE	06/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,90	MXP 1852646/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414418/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00	MXP 1853260 / V	Becas p/Participar Proy	234304 / OS
00001	414418/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00-	MXP 1853260 / V		234304 / OS
00001	414418/ AE	09/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414418/ AE	09/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1853260 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509706/ PT	11/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,900.00-	MXP 1853948 / K	
00001	509706/ AE	11/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00	MXP 1853948 / K	
00001	509706/ AE	11/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1853948 / G	
00001	509706/ AE	11/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1853948 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO