

Nº de batch 1853572
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
509600	10/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414392 001 00001		538.26	OS234519
					PV 414392 002 00001		385.45	OS234519
					PV 414392 003 00001		57.00	OS234519
					PV 414392 004 00001		549.00	OS234519
					PV 414392 005 00001		580.00	OS234519
					PV 414392 006 00001		104.00	OS234519
					PV 414392 007 00001		371.20	OS234519
					PV 414392 008 00001		1,951.70	OS234519
				Importe de pag			4,536.61	
509601	10/10/2023	85000715	ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA		PV 414391 001 00001		13,609.07	OS234494
				Importe de pag			13,609.07	
509602	10/10/2023	85000777	DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA		PV 414398 001 00001		600.00	OS234286
					PV 414398 002 00001		6.47-	OS234286
				Importe de pag			593.53	
509603	10/10/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PV 414394 001 00001		2,500.00	OS234510
				Importe de pag			2,500.00	
509604	10/10/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 414396 001 00001		525.00	OS234464
				Importe de pag			525.00	
509605	10/10/2023	89002861	BENITEZ LOPEZ, JOSELINE		PP 51361 001 00001		1,100.00	OS234543
				Importe de pag			1,100.00	
509606	10/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PH 39091 001 00001		1,250.00	OS 233837 PP 51236
					PH 39091 002 00001		1,611.88	OS 233837 PP 51236
					PH 39091 003 00001		1,269.00	OS 233837 PP 51236
					PH 39091 004 00001		1,000.00	OS 233837 PP 51236
					PP 51236 002 00001		4,800.00-	OS233837
				Importe de pag			330.88	
509607	10/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV PAGO ERRONEO	PV 414393 001 00001		1,601.00	FOLIO1591601
				Importe de pag			1,601.00	
509608	10/10/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV 414395 001 00001		1,000.00	OS234513
				Importe de pag			1,000.00	
509609	10/10/2023	98219210	Montañez Acosta, Kevin		PV 414389 001 00001		10,000.00	OS234506
				Importe de pag			10,000.00	
509610	10/10/2023	98226373	Tapia Valdenebro, Liliana		PV 414388 001 00001		5,000.00	OS234507
				Importe de pag			5,000.00	
509611	10/10/2023	98226826	Contreras Higuera, Mariana		PV 414387 001 00001		5,000.00	OS234508
				Importe de pag			5,000.00	
509612	10/10/2023	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV 414390 001 00001		10,000.00	OS234505
				Importe de pag			10,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			55,796.09	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

10/10/2023 15:23:46
Pág - 2

Nº de batch 1853572
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							13	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

10/10/2023 4:01:30 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109241

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 09/10/2023

Fecha de aplicación: 10/10/2023

Folio: 458990

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 55,796.09

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: 7

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	1265223512	BBVA	13,609.07	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ALVAREZ BERNAL			OP	
2	PTC	0165531845	1121554697	BBVA	593.53	Pagos ITSON	MXP	MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO			OP	
3	PTC	0165531845	1211502352	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			OP	
4	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	525.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
5	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			OP	
6	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			OP	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,536.61	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0091023	OP	
8	PSC	0165531845	021767064058077220	HSBC	1,100.00	Pagos ITSON	MXP	BENITEZ LOPEZ JOSELINE	MISMO DIA	0091023	OP	

9	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	330.88	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0091023	OP
10	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,601.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0091023	OP
11	PSC	0165531845	014767250035265517	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0091023	OP
12	PSC	0165531845	072767006770116625	BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	TAPIA VALDENEBRO LILIANA	MISMO DIA	0091023	OP
13	PSC	0165531845	014767260372518548	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0091023	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-09 06
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109241

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
09/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	414392 001	00001	538.26	OS234519
				PV	414392 002	00001	385.45	OS234519
				PV	414392 003	00001	57.00	OS234519
				PV	414392 004	00001	549.00	OS234519
				PV	414392 005	00001	580.00	OS234519
				PV	414392 006	00001	104.00	OS234519
				PV	414392 007	00001	371.20	OS234519
				PV	414392 008	00001	1,951.70	OS234519
		Cuenta: 6029438371 HSBC	Clabe interbancaria 021767060294383714		Importe de pag		4,536.61	
09/10/2023	85000715	ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA		PV	414391 001	00001	13,609.07	OS234494
		Cuenta: 1265223512 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770012652235128		Importe de pag		13,609.07	
09/10/2023	85000777	DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA		PV	414398 001	00001	600.00	OS234286
				PV	414398 002	00001	6.47	OS234286
		Cuenta: 1121554697 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767011215546970		Importe de pag		593.53	
09/10/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PV	414394 001	00001	2,500.00	OS234510
		Cuenta: 1211502352 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767012115023521		Importe de pag		2,500.00	
09/10/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV	414396 001	00001	525.00	OS234464
		Cuenta: 1460983128 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767014609831285		Importe de pag		525.00	
09/10/2023	89002861	BENITEZ LOPEZ, JOSELINE		PP	51361 001	00001	1,100.00	OS234543
		Cuenta: 6405807722 HSBC	Clabe interbancaria 012767064058077220		Importe de pag		1,100.00	
09/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PH	39091 001	00001	1,250.00	OS 233837 PP 51236
				PH	39091 002	00001	1,611.88	OS 233837 PP 51236
				PH	39091 003	00001	1,269.00	OS 233837 PP 51236
				PH	39091 004	00001	1,000.00	OS 233837 PP 51236
				PP	51236 002	00001	4,800.00	OS233837
		Cuenta: 60618312346 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767606183123469		Importe de pag		330.88	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Handwritten mark]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-09 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 109241

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
09/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV PAGO ERRONEO	PV	414393 001	00001	1,601.00		FOLIO1591601
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546		Importe de pag		1,601.00		
		HSBC							
09/10/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV	414395 001	00001	1,000.00		OS234513
		Cuenta: 25003526551	Clabe interbancaria 014767250035265517		Importe de pag		1,000.00		
		Santander							
09/10/2023	98219210	Montañez Acosta, Kevin		PV	414389 001	00001	10,000.00		OS234506
		Cuenta: 1554846254	Clabe interbancaria 012180015548462540		Importe de pag		10,000.00		
		BBVA							
09/10/2023	98226373	Tapia Valdenebro, Liliana		PV	414388 001	00001	5,000.00		OS234507
		Cuenta: 0677011662	Clabe interbancaria 072767006770116625		Importe de pag		5,000.00		
		BANORTE							
09/10/2023	98226826	Contreras Higuera, Mariana		PV	414387 001	00001	5,000.00		OS234508
		Cuenta: 1524656967	Clabe interbancaria 012180015246569677		Importe de pag		5,000.00		
		BBVA							
09/10/2023	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV	414390 001	00001	10,000.00		OS234505
		Cuenta: 26037251854	Clabe interbancaria 014767260372518548		Importe de pag		10,000.00		
		Santander							
			Impte tot de pagos introducidos				55,796.09		
			Nº total de pagos introducidos					13	

Elodie Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FIRMAS AUTORIZADAS

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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 / 234519 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,536.61
IVA .00
Total: \$ 4,536.61

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

414392

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 13829	538.26
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 3778	385.45
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 502959	57.00
DDG301040401.51298.29901001	FACTURA # 502966	549.00
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 3741	580.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 74730	104.00
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 212141	371.20
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # F5944	1,951.70

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nainari, Centro y Guaymas.

Folio 9234519
05 Oct 23 14:23 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

Correo Electrónico: arturo.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 05 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852556	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
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: 5003CDC3-3974-493A-8326-68FB4A4F5944
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-04 16:15:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
39121606		25.00	H87	Pieza	48.30	1,207.50		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FUSIBLE CARTUCHO 5AMP/250 VOLTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,207.50	Tasa	16.00%	193.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
39121522		50.00	H87	Pieza	9.5	475.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONTACTO PIN 18. 16 AWG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	475.00	Tasa	16.00%	76.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,682.50
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 269.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,951.70

Sello digital del CFDI:

Py2fiAo4QRDGYrloqA5Wz9OMsGyMJtmrcrdXuxr27RPsIIAvNjzcAO9nqWoXhqnkYZEYAHGjZ2QULyk0zMtJCoJTSmWHm/iYhTonOAXh44syRZeZ+wtC0V1ku5n2xBEWqB8nwE+GTBlbL1+7Quh/onpl6S1f9cDuo4vO3mifYU0OaJomEYvm+mUcATgvjz/NEDWFtAVK/2STKyQntzIRJN8SdA7Z6xAvqJ9N8F+YcvYIE2PKXK/K+X5TyCfwjZUmZimgGdpT5t9G1alELzfAK7RmMlemIC8kedZxHZV6MGIT/p3bYjGMNYDN7keGAFjZOI1mdpqciUG6LtlzTaLog==

Sello digital del SAT:

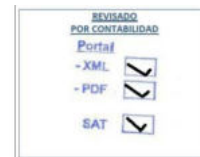
EzqT7WdizJg/SpMhOZFFOXRdGxC6o4S2zSiUidfqKwGX7iK4UWrcEDJAtHG/SifJsrAUHZTYT6+ZcSMoUpkzGDvirtJRT/aAgCk4i5O+Gzlj6si4cWokQx+4Y7tPsrGL+35ueyUUW4z69Q3x3f1u/v8UrYAzN9Rho6tkRIRsZmHwEtUzeibX9DQppWEyW7WQGuafHj9HyI5es1og2lhFKYgJ23ufwtVwymM2L6clyPUelBYTMW/wA+qGpBF87G3jfnrf3TRBjv4M1tYiQolez11cV+sOsh1PVGYvA/88CpKpXflejuaUbwadORLjDW4UqZHH/0zkE0FMOP1Zwpjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5003CDC3-3974-493A-8326-68FB4A4F5944|2023-10-04T16:15:43|SAT970701NN3|Py2fiAo4QRDGYrloqA5Wz9OMsGyMJtmrcrdXuxr27RPsIIAvNjzcAO9nqWoXhqnkYZEYAHGjZ2QULyk0zMtJCoJTSmWHm/iYhTonOAXh44syRZeZ+wtC0V1ku5n2xBEWqB8nwE+GTBlbL1+7Quh/onpl6S1f9cDuo4vO3mifYU0OaJomEYvm+mUcATgvjz/NEDWFtAVK/2STKyQntzIRJN8SdA7Z6xAvqJ9N8F+YcvYIE2PKXK/K+X5TyCfwjZUmZimgGdpT5t9G1alELzfAK7RmMlemIC8kedZxHZV6MGIT/p3bYjGMNYDN7keGAFjZOI1mdpqciUG6LtlzTaLog=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-04 16:15:43

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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5003CDC3-3974-493A-8326-68FB4A4F5944	2023-10-04T16:15:23	2023-10-04T16:15:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1951.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
03/oct./2023 16:28:34	FE74730

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
01275	COPLA GALV 1 1/2" 40172600/Acoples de tubos	PIEZA H87/Pieza	1	50.87		50.87
01305	TAPON GALV HEMBRA 1 1/2" 40172406/Tapa de tubo de hierro maleable	PIEZA H87/Pieza	1	38.793103		38.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E038D2C-F72E-574D-8ED5-D1B60C4C9F94|2023-10-03T17:28:37|SCD110105654|S7NYpjyAn+Ih2PuKjaD0mngLoru9Qrx8W0RMFYOGmDmUhh8k57W1b1xvQVhWj79RKA8hpMWGqP9R3Zm+QLOWcMP7CNSdQuuGBL02Cy5qz0CwWh1NwMwPkrK6eYpIy4PrcSm5pHHUGIUBrQK4nWA62Nn6XsoPitJ3RRoFFgjbqH59KTGzpd98D0/hhEC011KUCr3vWgIPRyKAKhuVQQUw/EqE4rIhJ+YwZq/+c9rvj5Y4WnLE3rLtb0fIKZ1BlyNgY/NpCIURF2mNrEq5kFygbWqZ5R0s71M6LMxE/bpBVG6j4mJEqIw7GkoA0/DpFt6XyJvJht3quXlSi3m+F2g==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

S7NYpjyAn+Ih2PuKjaD0mngLoru9Qrx8W0RMFYOGmDmUhh8k57W1b1xvQVhWj79RKA8hpMWGqP9R3Zm+QLOWcMP7CNSdQuuGBL02Cy5qz0CwWh1NwMwPkrK6eYpIy4PrcSm5pHHUGIUBrQK4nWA62Nn6XsoPitJ3RRoFFgjbqH59KTGzpd98D0/hhEC011KUCr3vWgIPRyKAKhuVQQUw/EqE4rIhJ+YwZq/+c9rvj5Y4WnLE3rLtb0fIKZ1BlyNgY/NpCIURF2mNrEq5kFygbWqZ5R0s71M6LMxE/bpBVG6j4mJEqIw7GkoA0/DpFt6XyJvJht3quXlSi3m+F2g==

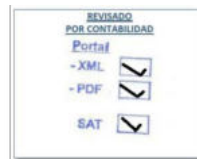
Sello digital del SAT:

IAFFYB/PIWk1oLYSMjyhgBw/OmxYNC+wguLYOCLh1ejwo9xcmMBq/xGvhzDFKrzsh2r5QZorlaVeP9E9A57Ybf01EjJC/PQJDK/Br50UKgCPDS87ewFDYqklLxhY1ciGxbT0yT8/7m+ftQC6vpYf0ZIRb70G89kqxm2vTGHvIKy8dEGZ+3ye9mX/bEDRo25kMx8BvFq/TTIzq9yNN4w/+kIgwHek908HjCv4aM3MaqGlf6Ma94uiWLSL9P8F1VO/y3HduOoJx9zyc8dA1jXoJcFtR5+wkeBIPE7q3XxFS4sKZD8qAE3DZpaosd8UHnmRdk1MU6N452oT5g==



(Ciento cuatro pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general



Subtotal	89.66
002 Iva	14.34
Total (MXN)	104.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4E038D2C-
Fecha de certificación: 03/oct./2023 17:28:37 Certificado del emisor: 00001000000510
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profes

TESORERIA ITSON
PAGADO

1000000502000436
34

CFDI 4.0/Ingreso

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
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4E038D2C-F72E-574D-8ED5-D1B60C4C9F94	2023-10-03T16:28:34	2023-10-03T17:28:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
104.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	502959	00001000000701585251	5c7e4726-ecbe-48c6-881c-340fe94a7f28
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	787378		MARIA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/03 12:42:11	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPITO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39122200	BTS-14	3.00	H87	-SWITCH BALANCIN 1P-1T C/PILOTO 15 AMP	16.38	49.14	0.00	02	002 IVA	0.160000	7.86	

CANTIDAD CON LETRA
CINCUENTA Y SIETE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
49.14	0.00	49.14	7.86	0.00	57.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

MNJhby7pRjYe/gA3Fv40+c23d8PASSEe6gR7xuSsL8iXtj1KXaPAIMIXSINT+dNwW66q+AOoi/1dZoAECRMdKfA68RkJT55MKcPR7/IM6atFSWKXdj+mu8luLBM2W5RAK5nzyDPUMXKfQ88dv/XFwj8z/zaGdSL6m7C5nOVGia9OYwS9mv87JuGP+S0jztdE8QcuAX1mtZbH2uQGJ5sUk3eTDB7CXYYk9xwp61AtxY8YpR1jqnqOCSB1IZAD+aElhVmY2MbFFA2jmKqgwoowu9S3defOn25NDyP42VAHVMDdncJp3+qkV5Hp0rP6J38V44exXe9v/JuBmXG2GwQ==

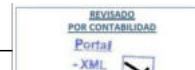
SELLO DIGITAL SAT

Vuc+hYQMUW4v9JwnhSUPkbzEnUdbPDUkl2PmdGEhavExzA1RPI3tC0xSikVhj8uD0P2f1a0LQafgdWzBKYfV4LX4wkODMZCqOMR6H+1dl/CoeF6r90fZKSP5aVTxxZkraElxFzV72dyWtz4yAkYKdW9HCdNyCBFF8TKE+kUr6cL0ksclIHQBx7Y18Jk2bdXdp9EM2gvxrPAnMrUAJrg9gtEXlXy8TP6TPZHCM9xpNNENPD/KLnJA/ulZ0oR8ZqrRgmoxPulm6caXhjmKQLDfc2CYzXOFVYESjmsouge1Mubo6TXYG6nEPM3ee6L+XEM9c4W6KM7iyOnbrA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1|1|5c7e4726-ecbe-48c6-881c-340fe94a7f28|2023-10-03T13:42:15|LSO1306189R5|MNJhby7pRjYe/gA3Fv40+c23d8PASSEe6gR7xuSsL8iXtj1KXaPAIMIXSINT+dNwW66q+AOoi/1dZoAECRMdKfA68RkJT55MKcPR7/IM6atFSWKXdj+mu8luLBM2W5RAK5nzyDPUMXKfQ88dv/XFwj8z/zaGdSL6m7C5nOVGia9OYwS9mv87JuGP+S0jztdE8QcuAX1mtZbH2uQGJ5sUk3eTDB7CXYYk9xwp61AtxY8YpR1jqnqOCSB1IZAD+aElhVmY2MbFFA2jmKqgwoowu9S3defOn25NDyP42VAHVMDdncJp3+qkV5Hp0rP6J38V44exXe9v/JuBmXG2GwQ==||00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/10/03 13:42:15



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
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5c7e4726-ecbe-48c6-881c-340fe94a7f28	2023-10-03T12:42:11	2023-10-03T13:42:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	502966	00001000000701585251	24758bd4-f8d4-48c0-b3a5-21e59cff6860
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	787415		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/03 15:35:00	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPITO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
4511800	STV-026	1.00	H87	-SOPORTE DE TECHO O PARED PARA PROYECTOR	473.28	473.28	0.00	02	002 IVA	0.160000	75.72	

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
473.28	0.00	473.28	75.72	0.00	549.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

BOnRChRCwNK/lxOUAILmXtseVXIBIHaiClxpqh6oj8h8VJ2+1H0wSGfN7TB+AKO0yKk6X7hf25qnesamw2ZgkyJXStFy2np+ee/FM4iqq1ypundswLudVasWOwVV8+QpQtoNC5/XXuzqT64Gou9+levch1OBBwd09Fj230At1PmEsZ1nisAB+8ngzxX1tURyIHFNtsNjqpI09OCgOVvYKpi9TaV3CCI7ArM7MsluAX6E0WMLqphYzykl2CJiQ3xhckpmU508+SqjcSRnloASSX4WLhZJAfIQY3FZHjcsSd2tpBzQ+UkFCHttCjH3R8La447R2+A3PehurZTlg==

SELLO DIGITAL SAT

XM8joRRBii4ReI4xAeP9+K1mFdPrzoUpNBoV3upUdkb/3yPwCIV6hdHBWZorgD0UuPY0emm1INhpbL+aNlvFIOzCXWQI6QyGf2FiooggD4VWjZDLHqk+i56qjWHIHWiV+nuMa7qREFITZOVc2waRuWxJFq/vIITdeMT2ccq5CLM0CvMAE/OZj9a50ToZCxWH/Pk+80VQB7QkgGItA+yss5mdZ4QqhhohOhTo/Z4qaZHz0UhC3AU4KfLsk8pPIN7QDhOFRUIGaA1P1eToWMTMOaESiClvHlqjwU1L28U8qxJXfAAzdQneY20MUM3EQgdMAbbkmeQZ1rXMw/+mA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.|24758bd4-f8d4-48c0-b3a5-21e59cff6860|2023-10-03T16:35:03|LSO1306189R5|BOnRChRCwNK/lxOUAILmXtseVXIBIHaiClxpqh6oj8h8VJ2+1H0wSGfN7TB+AKO0yKk6X7hf25qnesamw2ZgkyJXStFy2np+ee/FM4iqq1ypundswLudVasWOwVV8+QpQtoNC5/XXuzqT64Gou9+levch1OBBwd09Fj230At1PmEsZ1nisAB+8ngzxX1tURyIHFNtsNjqpI09OCgOVvYKpi9TaV3CCI7ArM7MsluAX6E0WMLqphYzykl2CJiQ3xhckpmU508+SqjcSRnloASSX4WLhZJAfIQY3FZHjcsSd2tpBzQ+UkFCHttCjH3R8La447R2+A3PehurZTlg==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación 2023/10/03 16:35:03



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
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
24758bd4-f8d4-48c0-b3a5-21e59cff6860	2023-10-03T15:35:00	2023-10-03T16:35:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
549.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**FACTURA OBREGON CONTADO**

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Serie y Folio: OC 3778
 Folio Fiscal: 08616312-68D9-4F36-9EB5-06F22F900A04
 Fecha: 03/Oct/2023 - 12:24:52

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, VUELVA PRONTO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503831723, Fecha y hora de certificación: 2023-10-03T13:24:58, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE

EIN960515QD7

MATRIZ:

PROL. PASEO DE LOS HEROES 4110

COL. 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO, C.P. 22100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

WWW.PRINCO.COM.MX

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

CALLEJON ARGENTINA 739-SUR

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

TEL: (644) 413 6061, (644) 413 4565, Cobranza: 6642164641

cobranza@princo.com.mx

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 de Febrero 818 Sur

RFC: ITS620522QH1

Teléfono: 644 410 0900

Ciudad: Ciudad Obregón

Municipio: Cajeme

Agente: MOSTRADOR OBR

Colonia: Ciudad Obregón Centro

O. Compra:

Estado: Sonora

Vencimiento: 03/Oct/2023

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Nombre
Comercial:

C.P.: 85000

País: México

Días Crédito: 0

T.C.:

Exportación: 01 - No aplica

Motivo de cancelación:**Folio relacionado:**

Cantidad	Código	Unidad	Concepto / Descripción / Clave SAT	Unitario	Impuestos	Importe
3.00	DXHSS128	H87 - Pieza	ABRAZADERA S/FIN 5-0.625 A 8-0.5" ACERO INOXIDABLE CLAVE SAT: 31162414	\$110.76	\$53.17	\$332.28

TOTAL CON LETRA:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.

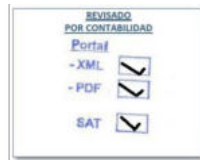
Subtotal: \$332.28

IVA: \$53.17

Total: \$385.45

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Sello digital del CFDI

d0JWIL64+LN9Q8ecP7AiKgGOQ7K5f93wvsXX572pftDHOywno5splb3JSZ6WZIIY29bUxuF0f1xGT117IEINVIJfu9IGRoJtUfYOXkOQ6rHCHQAgKoEzUGmRoU
 ELHuGCLKcJaM7nHqNZJPZ35Uw9aELuN7ku4yPUiJStxUwKr3lJ6Pit6CA6on6Fltw/Tx28xyhSQUe0BZJEn7aTIV8CaUT207D5wBli31Vu0NqM740412lqBEsi
 fFluROnrxtk+hPO5Lj5LuoT5/+XQD/Li53+DPw/mExCIPbjZ/T3OVzT2Nv+tWV9fBIHGAoE2BJY5dbeKa7u7QVQvsYCG==

Sello del SAT

oC8GjLUOmyTOPIGgwJXd2xIDYaGFvGUiUEoE129/yaMTpbwT8FWnzdbwhjBlqzB49Pc8oN4/+jogIjFC0mMaBUPBu1ssBVijY8QsptSUo5HebxeERQ8LNBzwtL
 CgbV8TXVqRRBRK8BkSwjD3Om6LVIXb+A42Ddi4+uqF2KacX1ij5xyt3SvIr/JiDfBp5bhqN0oXQfrDK+dEqy9vTnntRDpO9ICM3ucLoUf6qzxnAEWVC++NnC
 0L6jgpP84V3paMKTMRYuCiF13VuUhtw8EO1xBoEyU9kzD0dSddtqYXsceMrZiciTbXqV3fD5kW7VC2ai8tFtaRQYlayjRA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.108616312-68D9-4F36-9EB5-06F22F900A04|2023-10-03T13:24:58|MAS0810247C0|d0JWIL64+LN9Q8ecP7AiKgGOQ7K5f93wvsXX572pftDHOywno
 5splb3JSZ6WZIIY29bUxuF0f1xGT117IEINVIJfu9IGRoJtUfYOXkOQ6rHCHQAgKoEzUGmRoUELHuGCLKcJaM7nHqNZJPZ35Uw9aELuN7ku4yPUiJStxUwKr3lJ6
 Pit6CA6on6Fltw/Tx28xyhSQUe0BZJEn7aTIV8CaUT207D5wBli31Vu0NqM740412lqBEsiFluROnrxtk+hPO5Lj5LuoT5/+XQD/Li53+DPw/mExCIPbjZ/T3OV
 zT2Nv+tWV9fBIHGAoE2BJY5dbeKa7u7QVQvsYCG==|00001000000505142236|]

**Política de Devoluciones:**

POR DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA SE COBRARÁ EL 20% DEL VALOR Y ÚNICAMENTE SI ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA POR 2 DÍAS DESPUÉS DE LA FACTURACIÓN. NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR FALTANTES Y/O QUEBRADURAS UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA, ASÍ COMO EN PEDIDOS ESPECIALES Y EN MATERIAL CORTADO NO HAY DEVOLUCIÓN. LA TENENCIA DE ESTA FACTURACIÓN NO ACREDITA SU PAGO SINO SE JUSTIFICA EL MISMO CON EL COMPROBANTE RESPECTIVO, POR LO QUE EN TANTO SE RECIBE POR SU TENEDOR EN CALIDAD DE DEPÓSITO, POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 30% DEL VALOR DEL CHEQUE, GARANTÍA DE 90 DÍAS EN DEFECTO DE FABRICACIÓN PREVIA COMPROBACIÓN DE COMPRA, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE NUESTROS PROVEEDORES Y/O FABRICANTES.

Información de Pagos:

PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS LE OFRECEMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: BBVA BANCOMER, CUENTA: 0448105774, CLABE: 012 028 00448105774 5 Y/O CUENTA: 0199285873, CLABE: 012 028 00199285873 7 Y/O CUENTA: 0149993835, CLABE: 012 767 00149993835 6, POR FAVOR MANDE SUS COMPROBANTES DE PAGO AL CORREO: cobranza@princo.com.mx, ASÍ NOS AYUDARÁ A MANTENER SU CUENTA AL DÍA.

Versión del comprobante: 4.0

TESORERÍA 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
EIN960515QD7	EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
08616312-68D9-4F36-9EB5-06F22F900A04	2023-10-03T12:24:52	2023-10-03T13:24:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
385.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 3741

Fecha: 03/Oct/2023 15:44:58

Lugar de expedición (C.P.) 85090

Emisor

LUZ ADELA BELTRAN RAMOS

RFC: BERL540505893

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: Valle San Fernando 1604 Miravalle Cajeme Sonora México 85090

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PZA	E48 - Unidad de servicio	40151700 - Piezas y accesorios de	REFACCIONMANOMETRO GLICE RINA 0-100	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 80.00	\$500.00

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
quinientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$500.00
 Descuentos:
 I.E.S.P.S \$0.00
 I.V.A.: \$80.00
 Retención I.S.R: \$0.00
 Retención I.V.A \$0.00
 Total: \$580.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700819579

Folio Fiscal: 4CAC8DDA-219E-4E16-8C01-1A8B797ACFC5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-03T16:45:02

Sello digital del CFDI

mlQzjGq/nxK+EXZFOCVItEylfy6klsHh40tHA145SWc7DvssorMYWE0OWHLAWvaODc33fZn4K8K6jxQ3L5WNhQ7179OyKr5C/GoxCGRnRJMfWG8ZXlgSa98ldfwIym1ymW6zxMfAu31mia1xCBIezrbpvb2l8BopPQ/eDPcITyWkx5JSIOLxkqsvPLJo5YbiY+IDvLCZVRAiIFFcN0ijUbTs034ZK7PoPRRsBwzRxnNWE+ciTxPfdtG+NFP3mOH6mehHiWUe+6BKHw1fHvQhRGqUZqYpCCTxrhJiByVQGdZeU81MzA8/kSSAVC90hrGLUJloPZukk9DUKA==

Sello del SAT

JoV8pTbM+WAA6znZ0ggwHjW8n8EAhuzbNxy6cg9M7+DK+sxUfk+VB5uzeud6GEzeBv/3Xk4GvwGp+LQsl66hfRwzxlSMzLuTg3ucwoACNMtIkOc2SoXVL9nxyy0rCpPsVtVA4ze54RasR0n3K9XTTfZ0Qm+nV9hg89acDcH4RhVYnbnUZInle4NRN3A6OzHgOaZ5ci/p9vy7YpQlXoWqQ/Om2GtD+Apilg4Znc6Cfx2S89r7/ITKjgU6hHcy4aV+Blcx8DDLf0LtqcsTg/zol5fWHwq2jS8wpDpwBF+uaJO5xdLbfVjrj6OUHOT2h2/UR3D39zv+f5T9N9A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4CAC8DDA-219E-4E16-8C01-1A8B797ACFC5|2023-10-03T16:45:02|MAS0810247C0|mlQzjGq/nxK+EXZFOCVItEylfy6klsHh40tHA145SWc7DvssorMYWE0OWHLAWvaODc33fZn4K8K6jxQ3L5WNhQ7179OyKr5C/GoxCGRnRJMfWG8ZXlgSa98ldfwIym1ymW6zxMfAu31mia1xCBIezrbpvb2l8BopPQ/eDPcITyWkx5JSIOLxkqsvPLJo5YbiY+IDvLCZVRAiIFFcN0ijUbTs034ZK7PoPRRsBwzRxnNWE+ciTxPfdtG+NFP3mOH6mehHiWUe+6BKHw1fHvQhRGqUZqYpCCTxrhJiByVQGdZeU81MzA8/kSSAVC90hrGLUJloPZukk9DUKA==|00001000000505142236|

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
BERL540505893	LUZ ADELA BELTRAN RAMOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4CAC8DDA-219E-4E16-8C01-1A8B797ACFC5	2023-10-03T15:44:58	2023-10-03T16:45:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO CP: 85000
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO
R.F.C. ITS620522QH1
REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA No.	MA212141	CFDI 4.0
Fecha y Hora	2023-10-04T11:56:52	
Folio Fiscal	C82E9E90-2A5A-46FB-A7EA-BC01D71BA35E	
No. Certificado SAT	00001000000504204971	
Vía Embarque	1. NO ACORDADA	
Vendedor	CHRISTOPHER REYNOSO	

Uso CFDI G03-Gastos en general

Tipos Comprobante I-Ingreso

REGIMEN FISCAL: -Regimen General de Ley Personas Morales

CANT.	CODIGO	UM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2.0	1589512	PZ	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 30 ALTAMIRA MANO-30G	\$160.00	\$320.00
ClaveProd: 25191817 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$51.20					

Forma de Pago: Efectivo:01

Condición Pago CONTADO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00

Importe Total con Letra: Trescientos Setenta y Uno Pesos con 20/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$320.00
I.V.A. (16%):	\$51.20
TOTAL:	\$371.20



No. Certificado Emisor 00001000000506981621
Fecha y Hora Certificación 2023-10-04T12:53:14

RfcProvCertif FLI081010EK2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor:

C4fEzA8UDnMgUO6kWS+R6tVsRoiXhnbmdyhfY1QP8YK3hgmhfqemf/KBU9ncgt/b/EkwJj3h+zEmrIp6S
+kOvNWQKeSXWwrs5tMFR2yOba7m6zKqPK4YqfK2r1OxQ/ADeiNNoGjDYAlzUmfidARQLxy7fDwe0TXulKwRVWmTWdov13bjEv/yMqC38M1sQS/ymdNSg9rQsd93ylaF4pJDGe7cYn8W6T7DEvZluFXcudB
+inkxkMGI97RvedDu+kWfHYC8Ads0g8gIBli7Tii+utVEIlgTPaQUq9iucNv8K15aYw1/Lccxie+4Dy4VJbJi4Emnhp2o9swAdoITDvxg==

Sello Digital del SAT:

fOQc51RHb73J5hMHhNF3jgk7ctMmJ5YQ17zeacIgr5D
+rrMCtdpyFriO8z2wmm25ThzPOxZucxvQ0XiXk6iZlwkKwqscJ8QkeNNaxBIODBUw0fBE0WPO85eyB6ybvgoCMsY8fBQGU0rvf6DTaO/hXQy316EpK2fipITipOBGjU6KW0GuxaV3nv5E3Cj/eyaZ7ozMG151AbqvrDe7/qmihl2yoYl/BGU64DXw7
Qbg4X9RqpuTyfjNPaAhYIP3lrPlx4r/HDkCxPrja8Jdqh4CoQqMx9wB5ZTpkHm3xorKkEFrZSbOwLaxyKHsEg7L7uj7hGZvXD/4w2yGc3Lw==

Cadena Original:

||1.1|C82E9E90-2A5A-46FB-A7EA-BC01D71BA35E|2023-10-04T12:53:14|C4fEzA8UDnMgUO6kWS+R6tVsRoiXhnbmdyhfY1QP8YK3hgmhfqemf/KBU9ncgt/b/EkwJj3h+zEmrIp6S
+kOvNWQKeSXWwrs5tMFR2yOba7m6zKqPK4YqfK2r1OxQ/ADeiNNoGjDYAlzUmfidARQLxy7fDwe0TXulKwRVWmTWdov13bjEv/yMqC38M1sQS/ymdNSg9rQsd93ylaF4pJDGe7cYn8W6T7DEvZluFXcudB+inkxkMGI97RvedDu
+kWFHYC8Ads0g8gIBli7Tii+utVEIlgTPaQUq9iucNv8K15aYw1/Lccxie+4Dy4VJbJi4Emnhp2o9swAdoITDvxg||=00001000000504204971||



PAGARÉ: MA212141

BUENO POR: \$371.20

Debo pagaré, por lo que me obligo a pagar incondicionalmente por este pagaré, a la orden de PLOMERIA MODERNA, S.A. DE C.V., En calle Tabasco y Pesqueira # 221 Poniente, Colonia La Cortina, en Ciudad Obregón, Sonora, el día 04/10/2023 por la cantidad de \$371.20 (Trescientos Setenta y Uno Pesos con 20/100 M.N.) valor recibido a nuestra entera satisfacción y que se deriva del producto de las mercancías recibidas, que se consignan en la factura del mismo folio de este pagaré, en caso de mora causará interés a la tasa del 5% mensual a la fecha de su vencimiento, Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de crédito en su Artículo 173 parte final.

Ciudad Obregón, Sonora; a 04/10/2023

INSTITUTO TEC

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nombre Completo y Firma del Cliente

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
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C82E9E90-2A5A-46FB-A7EA-BC01D71BA35E	2023-10-04T11:56:52	2023-10-04T12:53:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
371.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EDISON STORE S.A. DE C.V.
RFC: EST2107266V0

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro
 Ciudad Obregón, Sonora.
 Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.
 Correo: ventasedison@hotmail.com

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 13829

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-03T13:03:03

FECHA DE EMISIÓN

2023-10-03 12:02:57

VERSIÓN CFDI:

4.0

Regimen Fisca Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. de Cliente: 21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

PAÍS: MÉXICO

VENDEDOR: manuel

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

Folio Fiscal

EE8BDCEC-DE1F-4241-B9D1-255BB56F7496

No. Certificado Digital

00001000000508490766

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87	8325	40141608	VALVULA COMPUERTA ROSC. 200 LBS WOG 1	\$394.38	29.00%	\$280.01	\$280.01
1.00	H87	706W25	40172812	CODO COBRE SOLD 45X1	\$93.09	29.00%	\$66.09	\$66.09
2.00	H87	70425	40172612	COPELE COB A FIERRO EXT 1	\$83.04	29.00%	\$58.96	\$117.92



Cantidad con letra: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. MONEDA: MXN	Uso CFDI: 603 Gastos en general.	Subtotal:	\$464.02
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Iva 16.00%:	\$74.24
	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Total:	\$538.26



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|EE8BDCEC-DE1F-4241-B9D1-255BB56F7496|2023-10-03T13:03:03|mlvQIikqNDRtCA3ttMACVAmYemurGR+U0SB7U+xurnrayAdz0rvx8L+wiPkVltwVaww97fk4p+tpItz4hCD/V0NdtB+HfOqEe70k5R0LSdbPAkyjGRBF0TG1m4AG31o18SL5vCdYym/qnLS+F+nggvTYaC09oIwnQKGOqXG151yEKtrVKR0g6VkyHbywqs59xg1aPhSj1G2yeHPRWShgspLWg2qMQrQkXds4z6guu1Aek13q65cDrLkrCEGhzCbpAWTTxIP97x5NXRWZer07we6yY10qgIwBLWdkZqf3Dxg/10qp4k80DRQ/B48FZy2cJketnNUEE0urrQbA==100001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

mlvQIikqNDRtCA3ttMACVAmYemurGR+U0SB7U+xurnrayAdz0rvx8L+wiPkVltwVaww97fk4p+tpItz4hCD/V0NdtB+HfOqEe70k5R0LSdbPAkyjGRBF0TG1m4AG31o18SL5vCdYym/qnLS+F+nggvTYaC09oIwnQKGOqXG151yEKtrVKR0g6VkyHbywqs59xg1aPhSj1G2yeHPRWShgspLWg2qMQrQkXds4z6guu1Aek13q65cDrLkrCEGhzCbpAWTTxIP97x5NXRWZer07we6yY10qgIwBLWdkZqf3Dxg/10qp4k80DRQ/B48FZy2cJketnNUEE0urrQbA==

Sello Digital Del SAT

o6Faetw5Khg1VLdhm/jnmSe6Np/PXM0emwhwI6LmrIIEjBE+i0pChyZZAM7c1/ggDgcImwYG+ndWyi1wcdLws+B4Gi8AggAs1PQwipHj+XHUZk5ndiru+6zpn+51jw0r/eosu1ERR2o+Yy+iec96b769fFZVj9ZcgApJ+AiUD8LQWZ/BGRmsuyY52Jbju2ba+KYrBtwkcxIa04puAasQyy/kmki fzyW06ATKSfUYAyg380a1cP+qzh1umCkgugvfvghNHbDKsqj4PcekeF2WAqunm0st/ufzv8jsmXqvtaAaayLW8vyrAzI1S7AT1mCrLkdo3kx3Xq3zMZsa==

CUENTA:
 BANCOMER Cta:0117449585
 CLABE: 012767001174495855

Toda devolución genera un cargo del 20% por concepto de gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración, refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **EDISON STORE S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
 LA CANTIDAD DE: \$538.26
 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)
 SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA L
 EN SU ART. 173 **LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACT**
 ACEPTO _____

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CIBIDO EN MI ENTERA
 OBLIGACIONES DE CREDITO
 GARE FACTURA: 13829



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
EST2107266V0	EDISON STORE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EE8BDCEC-DE1F-4241-B9D1-255BB56F7496	2023-10-03T12:02:57	2023-10-03T13:03:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
538.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA 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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234494 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA
Numero de Proveedor: 85000715 Subtotal \$ 13,609.07
IVA .00
Total: \$ 13,609.07

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001265223512
CLABE: 012770012652235128
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51331.33401001 GL2324/DSML-ES/039 13,609.07

Reembolso a Claudia Alvarez Bernal, por pago de certificación de la invoice GL2324/DSML-ES/039 del 25 de agosto del 2023 con motivo de pago de la certificación en "Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos" del MIT - IDSS que atiende a la nueva orientación que lleva en los bloques el programa de IIS y las maestrías de MILC y MEB. El programa es impartido por MIT-IDSS con duración de 3 meses, de manera virtual. por Great Learning Education Pte. Ltd, dividido en:

Cursos básicos: Python y estadísticas para la ciencia de datos.

Dar sentido a los datos no estructurados

Con una sesión conceptual sobre dar sentido a los datos no estructurados.

Regresión y predicción.

Clasificación y prueba de hipótesis

Aprendizaje profundo

Redes y modelos gráficos Análisis predictivo



Folio 9234494
05/10/23 15:10 pm

414391

M/S

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 05-Octubre-2023
Batch: LA 1852572

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



TAX INVOICE

Great Learning Education Pte. Ltd
(Incorporated In the Republic of
Singapore) (Company Registration No.
201525033K)

Service Receiver: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 Address : 5 de Febrero 818 sur, col. Centro, CP 85000, Ciudad Obregón, Sonora		Invoice No: GL2324/DSML-ES/039 Invoice Date: 25 th Aug, 2023
S.No.	Description	Amount (USD)
1	Claudia Alvarez Bernal (MIT-IDSS-DSML-INTL-ES-Aug23)	USD 800.00
	GST @ 0%	
	Total Amount Paid (Including GST)	USD 800.00

Amount in words: US Dollars Eight Hundred Only.

<u>Bank Details to make Wire Transfer</u>	
Account Holder Name in Bank Account:	Great Learning Education Pte. Ltd
Bank Name & Address:	United Overseas Bank
Account Number:	3879048301
Currency:	USD
Swift Code:	UOVBSGSG
Bank Code :	7375
Branch Code :	332

This is a computer generated invoice and hence doesn't need any signature

Office Address: 11 NORTH BUONA VISTA DRIVE, #08-09, THE METROPOLIS, SINGAPORE 138589

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Greatlearn

\$ 13,609.07

Movimiento en tránsito ?

22 agosto, 2023 21:16 h

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

GREATLEARNI

Giro del establecimiento

UNCATEGORIZED

Importe

\$13,609.07

Importe pagado con puntos BBVA

\$0.00

Fecha de operación

22 agosto, 2023 21:16 h

Tarjeta

•3249

Folio

790959

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234286 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA
Numero de Proveedor: 85000777 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001121554697
CLABE: 012767011215546970
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 6.47
Importe Neto: 593.53

CONCEPTO:

DRD340040401.51298.29201001 REPOSICION 600.00

Reposicion de gastos efectuados por la Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro en el duplicado de llaves Por organización y seguridad de acceso al espacio se considera importante tener un copia de resguardo de los laboratorios de los 100: PERAJ, LACTARIO y LUDOTECA, COMANI, unidad centro. Dado que son horarios diferentes y servicios diferentes los que se trabajan.

folio 9234286
05 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

414398

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 05/10/23
Batch: LA 1852406

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

LIVIA NOHEMI NAVA GUILLEN

CALIFORNIA 400

COL. CHAPULTEPEC, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

Telefono: (4-14-68-80)---(4-13-87-09) Email: cerrajeriapronto@hotmail.com

RFC: NAGL9309123N2

626 Régimen Simplificado de Confianza

Página 1 de 1

FACTURA

1542

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2023-09-21T14:50:11

Lugar de Expedición

85100

Datos del cliente

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC Receptor ITS620522QH1
Uso CFDI G03 Gastos en general
Regimen Receptor 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal 85000

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	333	46171505	DUPLICADO DE PUNTO	0.00	517.24	517.24

.VENDEDOR ADMIN RECIBO: 3738



Cantidad con letra	Quinientos Noventa y Tres Pesos 53/100 Moneda Nacional		Importe	\$ 517.24
Moneda	MXN Peso Mexicano		IVA al 16%	\$ 82.76
Forma de Pago	01 Efectivo		ISR ret. al 1.25%	\$ 6.47
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		TOTAL	\$ 593.53
Folio Fiscal	af1763a6-040a-4d2e-bfd0-85bd76a7b0e5			
Fecha Timbrado	2023-09-21T16:50:03	Certificado SAT:	00001000000509846663	
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor:	00001000000505036451	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

bnJRzm9FczEtStiZgAltEays1uQo9/VcQ196DEzmQAw1YevS77elbRUIFJnBms/5CJEJDaUbPNugqkFVpcLJ5Y8EL4errakN7LSNJ0agqtKZCZWj61IRgf1zG86TP9765EC63/EKR+Dr+5bE/BF+wpPc4VdbQ78nFbbhD8nFi+Nck5yJRWjQXh5KRH3Hhk6q5sJzpx1gPU2UifSNcJxtXqGdp4MYkDnsC+GR9Zns7gTqDKxZkFpuCrAtgKlbtOkvolSG2iZkrTakgy+D3qCOdwGwulzHTWY7m50zTowiwFAtyzCb9th5iPSjYEB6YvoZ0ibG32U3ydQDE8w==

Sello SAT

Twy/Q5QTd8/JifLopZqKN+y7PK3NyGhPxSvEBuU/+WD/ud1vnc2cT270rT5gVjo3l2Aao8k09WZhbYXppKT2z7skfsoFbO+7f7l0kClqYoKJ+hd9Z08GWRYPBhB825yso0J7ZRGPo7wix5smoNaojJsbVxSFMKAKaEUqitZGXz4k1b5Ys2hPS6uJVantuXmiqTQppXTu

Cadena original

|1.1|af1763a6-040a-4d2e-bfd0-85bd76a7b0e5|2023-09-21T16:50:03|LSO1306189R5|bnJRzm9FczEtStiZgAltEays1uQo9/VcQ196DEzmQAw1YevS77elbRUIFJnBms/5CJEJDaUbPNugqkFVpcLJ5Y8EL4errakN7LSNJ0agqtKZCZWj61IRgf1zG86TP9765EC63/EKR+Dr+5bE/BF+wpPc4VdbQ78nFbbhD8nFi+Nck5yJRWjQXh5KRH3Hhk6q5sJzpx1gPU2UifSNcJxtXqGdp4MYkDnsC+GR9Zns7gTqDKxZkFpuCrAtgKlbtOkvolSG2iZkrTakgy+D3qCOdwGwulzHTWY7m50zTowiwFAtyzCb9th5iPSjYEB6YvoZ0ibG32U3ydQDE8w==|00001000000509846663|

LIVIA NOHEMI NAVA GUILLEN

CALIFORNIA 400 COL. CHAPULTEPEC, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

RFC: NAGL9309123N2

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LIVIA NOHEMI NAVA GUILLEN EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023

LA CANTIDAD DE \$ 593.53 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL)

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES

MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION:

ACEPTO FIRMA CLIENTE

Cd. Obregon, Sonora A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

RE

1542

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

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
NAGL9309123N2	LIVIA NOHEMI NAVA GUILLEN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
af1763a6-040a-4d2e-bfd0-85bd76a7b0e5	2023-09-21T14:50:11	2023-09-21T16:50:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
593.53	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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234510 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA
Numero de Proveedor: 85000784 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001211502352
CLABE: 012767012115023521
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320210.51381.38301001 REEMBOLSO PAGO CONGRESO 2,500.00

Solicitud de reembolso por pago de cuota de congreso para la Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo, la cantidad de \$2500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).

XXIX Congreso Mexicano de Psicología, 25,26 y 27 de octubre 2023 en Puebla.

Ponencia: Autorregulación académica de estudiantes universitarios inscritos en modalidad virtual, presencial o hibrida

Autores: Verónica González Franco, Mirsha Alicia Sotelo Castillo, Jacobo Alejandro Bernal Amparano

folio 9234510
05 oct 23 2:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA

Dependencia que solicita: Psicología

Correo Electrónico: mirsha.sotelo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2355

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852550</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor:	SMP620907D90	Folio fiscal:	DFCCFBF6-FE93-42B6-909E-119264D79E7D
Nombre emisor:	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	No. de serie del CSD:	00001000000516592208
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	03710 2023-10-03 22:35:17
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
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		
85121608		1.00	E48	Unidad de servicio	2,155.17	2,155.17		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONGRESO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,155.17	Tasa	16.00%	344.83
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 2,155.17
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 344.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 2,500.00

Sello digital del CFDI:

VnF45qru/2t7fEilMrk2Hc7QDs/k3++FbpbH60XrHpAv7tT+YxEV7GUwTQEOTI5tEqK1oM+qsliW4KuaG9pSv1AIWLNCJLKTiIFVBSC/Z+peNkw4RrqGoFEOQBdjCWH8z5OGld/dAn8qUqJ0K516lyj2bz5uxdEIVu6dgStG0B+7pR+S6xvH+ab9A6n+/vNuGY3mbitE+CscuhDVAdrE8UFN9ks5K/sFdHO9Te2AV8G5YRjnrU3sH14KdFAkkF2C/oJ2mjQqJ8zDn1eLLMcrFvBvYjnnVD/roFe5lumhM769q7aQZC+OYPHBCw+11NdrDr/EA4c4qa2KxflbiQ==

Sello digital del SAT:

Ug9C/ZnRz0/h/2UrR/gD3gJuct2oG2Zgcvx63uEgfPxELcQOutMVDDrvqAhqppCDtUKbDE6MoA9xlITNoiWjAu5mNrqlLo01F35+/XAqnYoaqPWCH7pcYP+fGATPcwYsmskx6OHgUtZ1d0gAepVhYtbZQc+ONcJBkhl/9CDQjkQ6uhNrmPUYAfmIhtwnCOdsDYUj0cv+LJT6HvMEds7A68XwOptNfvcas74F94FJNPTzHjIV6q8H0yGLTIHb/X2X0L5YM6GN4hiBXlctzJq879sg9FrnAOi6poYVvmz+0QmTaUk1e/WeM6wqKKyIiVOqOUHcdgdnDdDqCDrDrAewQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFCCFBF6-FE93-42B6-909E-119264D79E7D|2023-10-03T22:35:41|SAT970701NN3|VnF45qru/2t7fEilMrk2Hc7QDs/k3++FbpbH60XrHpAv7tT+YxEV7GUwTQEOTI5tEqK1oM+qsliW4KuaG9pSv1AIWLNCJLKTiIFVBSC/Z+peNkw4RrqGoFEOQBdjCWH8z5OGld/dAn8qUqJ0K516lyj2bz5uxdEIVu6dgStG0B+7pR+S6xvH+ab9A6n+/vNuGY3mbitE+CscuhDVAdrE8UFN9ks5K/sFdHO9Te2AV8G5YRjnrU3sH14KdFAkkF2C/oJ2mjQqJ8zDn1eLLMcrFvBvYjnnVD/roFe5lumhM769q7aQZC+OYPHBCw+11NdrDr/EA4c4qa2KxflbiQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-03 22:35:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMP620907D90	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DFCCFBF6-FE93-42B6-909E-119264D79E7D	2023-10-03T22:35:17	2023-10-03T22:35:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 03/10/2023



Numero de Orden OS / 234464 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL
Numero de Proveedor: 85000796 Subtotal \$ 525.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 525.00**

Cuenta: 000000001460983128
CLABE: 012767014609831285
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02242030301.51381.38101001 REEMBOLSO 525.00
Ruelas Ruiz, Miguel Ángel P. 85000796 Se solicita reembolso a nombre de Miguel Ruelas, por concepto de: Atenciones a personal técnico (Miguel Ángel Ruelas Ruiz, Juan Carlos Bueno Díaz, Christian Melquisede Gallardo Gutiérrez) que laboró en servicio de iluminación para evento en Residencias Estudiantiles ITSON, el día 28 de septiembre, de 18 a 23 h.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

414396

folio 9234464
05 oct 23 10:17 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852452</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

EDUARDO OSUNA LIZARRAGA

RFC: OULE9903114B5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85134
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 541
Fecha: 28/9/2023 13:08:22
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	452.59	0.00	002 - IVA - 72.41	452.59

Importe con letra

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 452.59
Impuestos Trasladados: 72.41
Total: 525.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507668618
Folio fiscal: 86310A5D-848E-4D98-B449-FCFB7998BFF7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 30 2023 - 14:03:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PXAFeqsXRUYjK3tuoYxX3rqu0iitxpcYVgPBQAsP2hk/9UMYcUgCdxliJvQ/uGDJbCm+ICQJ1QpDIM9uv37F9ihElaa58hNIZZSsGKFIJoACTRpLm1Mz25DiiYfDqSa9qS5+syk91c+topc4ApsPNI5nElmiPbnwJVcfHOAT9Qxglj18p4XqhJ5Rg/WDT1r0WcFCL2213RYZMxeWxYEod06Anh2eN/xMjeNGh8yKWG5UTixIO8wck8t9z8LaVdhrvU4LIRoJOSmmhHwytYz5gv3tBlhH44lcC5TcP+WueFDxN3+aIFW0SI8TBhYpbmfiGavtVvrXXqNNjPLYQ==

Sello del SAT

YifCh2y8w/IVH+GbuEOPypZQ4GNE6vp1BfWUuPswK9C1ht9PwD37o6dHl3gge3OMr/ySDyh7MyH8wtrVWt1j13HdDR2EODdwtj7DPuBMj4ETCgv7mdVXOLKytECHdogWq6gRee65eLTUNpFyq6P7Gqpjuw+B1rEMdZ/5hY7Oxrlb6chZft7YdvSx7/3cQViPL152do5gp7lQsBxRXY3Ks2bpWIZYPE5Q3hG/oaTfwlzEhJlP20lFR+O/1Yj9L1ts8t0Jc/51GxwO/AgZqEXrHBm0zUkFYniP7LH/axYc6pbmCdiIFDj5GTWLOIWkkKDYKYyCuTBGI63wx+YJSPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86310A5D-848E-4D98-B449-FCFB7998BFF7|2023-09-30T14:03:24|MAS0810247C0|PXAFeqsXRUYjK3tuoYxX3rqu0iitxpcYVgPBQAsP2hk/9UMYcUgCdxliJvQ/uGDJbCm+ICQJ1QpDIM9uv37F9ihElaa58hNIZZSsGKFIJoACTRpLm1Mz25DiiYfDqSa9qS5+syk91c+topc4ApsPNI5nElmiPbnwJVcfHOAT9Qxglj18p4XqhJ5Rg/WDT1r0WcFCL2213RYZMxeWxYEod06Anh2eN/xMjeNGh8yKWG5UTixIO8wck8t9z8LaVdhrvU4LIRoJOSmmhHwytYz5gv3tBlhH44lcC5TcP+WueFDxN3+aIFW0SI8TBhYpbmfiGavtVvrXXqNNjPLYQ==|00001000000505142236|

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
OULE9903114B5	EDUARDO OSUNA LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
86310A5D-848E-4D98-B449-FCFB7998BFF7	2023-09-28T13:08:22	2023-09-30T14:03:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

BENITEZ LOPEZ JOSELINE P-89002861
OS 234543 PP 51361 PGORTARES
D02330041301.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab \$1,100.00

X Semana Ambiental, programas Ing. Ciencias Ambientales
del 9 al 11 de octubre
tutorias unidad nainari

Valido para el Programa de Desarrollo Intercultural, abierto para toda la
comunidad ITSON

Compra de materiales para taller
Pinturas y material

Materiales \$1,100

Esta Orden Cumple con todos los requisitos
Se tramitará por: Transferencias
Revisado por: Lic. Imelda E García N
Fecha: 06/10/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

6



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03
Fecha de elaboración: 05/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 233837 IMPORTE SOLICITADO: 4,800.00
NUM. DE PP: PP 51236 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 89003186
NOMBRE DE PROVEEDOR: MARCO RENE RONQUILLO ROBLES

IMPORTE DEVUELTO: 330.88 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gastos del Lic. Marco René Ronquillo Robles, por realizar viaje a Culiacan Sinaloa, a presentar requerimiento por reclamación de póliza de fianza, ante Dorama Institución de Garantías S.A., respecto de la póliza de fianza 23A21489, del rubro administrativo, de obligación de cumplimiento indivisible; reclamación que se deriva del proceso de rescisión administrativa de contrato 23-043 vinculado con el proveedor Ana María Gomez Alejandro, los días 01 y 02 de septiembre de 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,269.00	✓
Hospedaje:	\$ 1,250.00	
Taxis:	-	
Gasolina	1,611.88	
Casetas	1,000.00	
Total Facturas:	\$ 5,130.88	
Importe Solicitado	4,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 330.88	✓

R 152751
B 1851628

PH 39091
B 1851629.

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
Correo electrónico: isidro.pasaye@itson.edu.mx No. de extensión:

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Ma. Esther No. Cheque/transferencia: 506132
Nombre: Cta. Bancaria: 001-1121-00301004
Fecha: 22.09.2023. Banco: BBVA PT.

8384.

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

002.

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55281384	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:31
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:31
Folio fiscal	0A73E20E-E7D9-5B1A-8C9F-C4267A7E8F6D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-01 09:02:27	86.21	86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 0.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 100.00
	TOTAL	\$ 13.79



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 hVhwcWtsOZbMmvhs7mah5h/BOrbjN5jqZFE3vRnNPKw7NQ0kQggL94TFFLEfvHHy9S/mOuJV2ZA6Z3LZXltx+7c2t6SjItqBv93CKFGw4NSBcycYmCR1EB6mxL9QuIV0yA+XfNE2+biz77VDD3bYlKv3hsV2Q9FBg0Pea7DeaE9m/S4DjUs4n6b5Yz70EclBOlIPXDEO/lyOJhFzaDjz3COPSF67AY2TGFihuNzRbZVS0Y+/bWEQRWB6v7rqrC87vY7FdsMNqDxvsjbdE vJROtwb35xXkeiEU65XGmWD6kokuqTZ7sknTfD8D5zLQSQEFulxSdm16nk7V+FoSA==

Sello del SAT
 lo/B5bHsoO82usEyDTe0ueTIVwByGDgOocsErQjsFg/mVkXcl7LqP/EL+Uvtlj1MLhvkRs17kBXI079qGZswYQqV3n5Mr3hYJPWeEb4IM3KLw25SxmngkgeuEJmNRCEf9jvyZDB6r7DCznNRd/tihPb2tU5UQFm+Ucy4rRNxUwXovT2zaLzSorzDmlq0itKpVUYSr+b8b6cXKrJw1/4drTY4IRalkSylzvhLSATHjYwpHEWJvtB37Ui0cazhVU732qdA7YBgvhXbb3MGdtkkgagqu/3vlOzlgjP51G+9biCRivaPn17Oqw3ewlQuFUac3w5Y5bmyHy810aQ9nVoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [4.0][0A73E20E-E7D9-5B1A-8C9F-C4267A7E8F6D][2023-09-04T10:59:31|hVhwcWtsOZbMmvhs7mah5h/BOrbjN5jqZFE3vRnNPKw7NQ0kQggL94TFFLEfvHHy9S/mOuJV2ZA6Z3LZXltx+7c2t6SjItqBv93CKFGw4NSBcycYmCR1EB6mxL9QuIV0yA+XfNE2+biz77VDD3bYlKv3hsV2Q9FBg0Pea7DeaE9m/S4DjUs4n6b5Yz70EclBOlIPXDEO/lyOJhFzaDjz3COPSF67AY2TGFihuNzRbZVS0Y+/bWEQRWB6v7rqrC87vY7FdsMNqDxvsjbdE vJROtwb35xXkeiEU65XGmWD6kokuqTZ7sknTfD8D5zLQSQEFulxSdm16nk7V+FoSA==][00001000000504204441]]

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10129371	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:29
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:30
Folio fiscal	2F204ADA-C41B-519E-B9EA-2B92688F2BCB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		RFC	CPF6307036N8
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS		
C.P.	62130		

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2023-08-31 11:00:45	22.41	22.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 22.41
Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.59
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

Sello digital del CFDI

HTKj6ucTlHM0ZuulG0JuLjYsgldSQLTajWrPsgyJokflpJe1/HU5rMZwcTds+8k3KijkYZojAIS4padQ/YueUlyEHABKPCvcdlvKIO1zDppOk4cXT1OrnEB0h1W75Yg1b1JL3LWyoYaa49bBGJZiZjAKAMhrNkWpVWZpQdury3zeFDn1Ti4ugBtYFJxPwVCAUNY8kiCDWENjToPyskhlhoyct7axnvr2vkuRdhVydahVEbD12BiP6oSXA2GD5d9YzVfqxtdjcyjPY/nhcA7M8/siB2U3xZS9S314xpkRcoOdB/KJudsWyzJYMWj8Uz2xzCvliqSjDrW6Eg==

Sello del SAT

bmyJIKBba+x4GBcDbsy7Jbpbv8fcYeCN5fkLzUjola3a/tj+mXUU7ryGEC1BgdtumJkbgvSrBgvXO3umH2snme7MjcbtZHLKZ696YObvQa9vsb8Qo+FQnEo5jS1kCpmXiHTAso1yQIR+qclv/zthEcn0PBfQet8ySVPsa+Mr3YNVKMrup7LptnwErcsiEUcDrdaiNxp7AaSUV4c5JaLq9zcyjRohtVsw76MkPntgVyEXXNjbeSyG7NOD0XpmMIWqB00TnZx2hqtAZFoaPzQ+AvNI2I2Nve2lffShh5s6cxMH+8cJpVcbgeRKqcxImez9fxAI3hrvWQFJg9oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J4.0]2F204ADA-C41B-519E-B9EA-2B92688F2BCB|2023-09-04T10:59:30|HTKj6ucTlHM0ZuulG0JuLjYsgldSQLTajWrPsgyJokflpJe1/HU5rMZwcTds+8k3KijkYZojAIS4padQ/YueUlyEHABKPCvcdlvKIO1zDppOk4cXT1OrnEB0h1W75Yg1b1JL3LWyoYaa49bBGJZiZjAKAMhrNkWpVWZpQdury3zeFDn1Ti4ugBtYFJxPwVCAUNY8kiCDWENjToPyskhlhoyct7axnvr2vkuRdhVydahVEbD12BiP6oSXA2GD5d9YzVfqxtdjcyjPY/nhcA7M8/siB2U3xZS9S314xpkRcoOdB/KJudsWyzJYMWj8Uz2xzCvliqSjDrW6Eg==|00001000000504204441|

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Factura No: 2781010
Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
RFC: GES810101517
Lugar de Expedición: 80129
Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081277	7D900D57-7594-4DC9-B437-C6017592618A	2023-09-05T09:53:05	2023-09-05T10:54:06
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Pisal Carril: 5803 Folio: 1709782 Fecha: 01/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$89
TOTAL:							\$89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:
iBtRBT/4PVjm4VchBzqA0Xy5OZ7uOTf5TToRNABaBD/v+B16lkfVgVw2KWwcnUnB/2Crvs5B+o8F8SeQcdd6RtwpvsnzKHJ22zon/K9WcR5QlTe38Ls0zP
tADmptU40th9F3guNc/BraIA/wEOnMg8foc4JB07NxS6QWU0+A3+EFPLg6+KhfFwr04NK6HBclEAIeJG8xIOVda3xnah5/U1aXYEUicRaTRI3ADgFxrEd
QgdRKLUVqbaDmEKfCW5DRLBISncYrOXA3yPFE6/tNbc4fEJDCZF764YBGj7kiuVrdsGBEHzxovErNWWrdB2jGwoYFrGkHeyloXW9fhVQ==

Sello del SAT
ABejyZW8jyVmFA4k0Si+tOtoVFPtv8ofwjbdpgeTh8OvcgIfPcm4OlmsVyPI46ZXIIGRmotgax2jSRI3sHd3D3QxgoI6Lkx59kzRDg9Euw/oXjDL2dXBEw
tgDPpRLFu6h/yINCVh2IJaYxi4nrrU3cgaCG5G5pmlTOxY5VRcxwao7ThjTnkPNyN6RjxDIUtqIPWzHQgHYZLmIG4mkFk/lppxeb2D3i8/3IMuNAD7Up5
X+G1LPXTABRvWCKhE7CGAsTfjoCydbRI7gzAEMsOUxjI/25Gj/haylr4rGe2KdVWV2hzObHLhYP3a7cjknA01ToMfXbFT3qVH+lzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|7D900D57-7594-4DC9-B437-C6017592618A|2023-09-05T10:54:06|ABejyZW8jyVmFA4k0Si+tOtoVFPtv8ofwjbdpgeTh8OvcgIfPcm4OlmsVyPI46ZXIIGRmotgax2jSRI3sHd3D3QxgoI6Lkx59kzRDg9Euw/oXjDL2dXBEw
tgDPpRLFu6h/yINCVh2IJaYxi4nrrU3cgaCG5G5pmlTOxY5VRcxwao7ThjTnkPNyN6RjxDIUtqIPWzHQgHYZLmIG4mkFk/lppxeb2D3i8/3IMuNAD7Up5X+G1LPXTABRvWCKhE7CGAsTfjoCydbRI7gzAEMsOUxjI/25Gj/haylr4rGe2KdVWV2hzObHLhYP3a7cjknA01ToMfXbFT3qVH+lzA==|001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Factura No: 2781607

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081289	31DDFCDC-0D78-48DC-96F4-5A4A52EE7A1C	2023-09-05T10:25:55	2023-09-05T11:26:57
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Las Brisas Carril: 5903 Folio: 1107107 Fecha: 02/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$89
TOTAL:							\$89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:
Mh9JRboC+G1KYHGyu0hjXcRfECEI3QaIKzg+V6729kuHEgL+Q5YvoXX2LW6onZ9ATvPlvhXDUCwpt3Ih0cBm4TkhLEnGsOAJ0Va20GKuJATruB56e
NYPygSv/SCVSM8C/KIQSCNblg5OG0NdKsZdijGoUBaBpJYOZiDapapNLUAbKQOV/cZIfz2U0m39HqoGj5PbxN473AVDPuXqmcELQtIjCNGsAZfBqP6
QpovWSHrkdznlgQ9amU7/EyABThrfkSAajT6UcalnEcrxHmKdXNEU/hGvHISghDLfjqwxr2wUtre/L0ug7gCRFBvNzxYry0U4JbgjQXaBNNaWA==

Sello del SAT
a7w6aTv1T4yDmlTv/F0zmVrQYPRA485+AZRjW1q0j+hSOJ8zuhlMsDHSUfjq2naU2A3XhcZYG9PMNVXtsRd0eKqgCH/p7sVGO4bZrVVQ5TApl/dCLUJ
54FmHJMxwJgUYMuy30Y5R8uZwRC2MBh3lnArZL7BmiBeAnh+upqfvpLsGAYjvwstrdVVQ+/90mxkS6pYiVmKD5KwCLZmw70FH+706QZ/0YoqeAQ
cwZY7quZK/yosLNoiQu+A/hsfAwuwWoabYxz8Ko+ICaeVfQQ/mZFDHf+B039yaTMg21+pzzbmELCmz+xXqyIW5bznyKrkZb/KHjk330PMF20WPT0D
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|31DDFCDC-0D78-48DC-96F4-5A4A52EE7A1C|2023-09-05T11:26:57|a7w6aTv1T4yDmlTv/F0zmVrQYPRA485+AZRjW1q0j+hSOJ8zuhlMsDHSUfjq2naU2A3XhcZYG9PMNVXtsRd0eKqgCH/p7sVGO4bZrVVQ5TApl/dCLUJ54FmHJMxwJgUYMuy30Y5R8uZwRC2MBh3lnArZL7BmiBeAnh+upqfvpLsGAYjvwstrdVVQ+/90mxkS6pYiVmKD5KwCLZmw70FH+706QZ/0YoqeAQcwZY7quZK/yosLNoiQu+A/hsfAwuwWoabYxz8Ko+ICaeVfQQ/mZFDHf+B039yaTMg21+pzzbmELCmz+xXqyIW5bznyKrkZb/KHjk330PMF20WPT0DA==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55281382	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:30
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:30
Folio fiscal	91AC1DF3-7349-5EC5-ACB1-9397DE033A81
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-02 13:14:09	86.21	86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 13.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 sa9NlobAFdJD8PmOEZedY1+TyZCZUIKVN8IRNlwQlhCW467kN64UJZkpcghwnyUXT8EJ5TDJAiqxL0HOPE7yldL6GUkb1eLSxNelsiKDep4XSLNlg1EUJ6wqclGRG6JHGG0FHEmhSLI2lJOh4hsHZ6dt5geYRgOo3C1uHew462nJBrlrH8VIBGMrfird6tolj9Qqv6MFzO862JOJMCcsP7+sWYzCHHkPLFG3vhnXtTj5/lqEBA+Zi3thrv5epil8KiGzlrT3QG2oRsQrwiVRP9WLPp+fpBjHCn1C0/ezOVzeBUv3UtGpbKMo7JbsJ75Sb53x2eYw2awbhqWalQ==

Sello del SAT
 Wlux8sHVvicU2GqIY6CVOAp5V8sX6PpQvRlxqK19774PBTDOk7AaUKSEnOixGH89BEBr/bzPn/FGBGWINzOfEF4iRsBM66uZ7BAh8SLHcdDg2THTyLA3Z+NVHcW2EDloVYBYCX5xGoeEPFwk8YkFe1oTcku61rbEsA/nVIEArcOMdVaQfoWUWulzBfaFO1SSlanHOz.JZT+TLhq10MunYfyTB/MuBa89GD2waOJxzTE99lb33U8af6LytK/m2lYn+2HGyDmS6IHrt+6/Sv2HQ36o9+Br//QldUxc9hGZPYW4T6bPAhKJojEGvRtRfAKj8S53IGCamCmbZHu1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |4.0|91AC1DF3-7349-5EC5-ACB1-9397DE033A81|2023-09-04T10:59:30|sa9NlobAFdJD8PmOEZedY1+TyZCZUIKVN8IRNlwQlhCW467kN64UJZkpcghwnyUXT8EJ5TDJAiqxL0HOPE7yldL6GUkb1eLSxNelsiKDep4XSLNlg1EUJ6wqclGRG6JHGG0FHEmhSLI2lJOh4hsHZ6dt5geYRgOo3C1uHew462nJBrlrH8VIBGMrfird6tolj9Qqv6MFzO862JOJMCcsP7+sWYzCHHkPLFG3vhnXtTj5/lqEBA+Zi3thrv5epil8KiGzlrT3QG2oRsQrwiVRP9WLPp+fpBjHCn1C0/ezOVzeBUv3UtGpbKMo7JbsJ75Sb53x2eYw2awbhqWalQ=|00001000000504204441|

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Factura No: 2781556

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACION DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081291	475DBE1A-07C9-4AF5-922F-9E69C9BD7C83	2023-09-05T10:22:00	2023-09-05T11:23:00
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Pisal Carril: 5805 Folio: 708748 Fecha: 02/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$ 89
TOTAL:							\$ 89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:
 mteVynW1OSVCQUaC03Fm456fBxq5UDQuzP8R0kL0E8mzuNng+1NWYXjwrRw9zCjRgFs/x1aM4IPXQKMGdejfLOf54d3vA55IEFGCP OeV/xTL0MhpC
 p5KtgoS3hTcP0a6b82D0/RHKP3KwVorYGzD8niG/v7gI831+xzcVt0QhggivMEweRxiVgMXws79n5PxWj3wag9SZYDP8QIB8G6C0TWAtydEP3SYfAV
 d3fwvcSoNET1BEJQoTIIRrpt/fujt3HeCW3+F1OYTCDSF9b4RG8+jioX6mjsjNI+oykDitBlss073UdzLaBuYASnphwMSfaktaheCbDZ6q3H0g==

Sello del SAT
 Je1xb8J2h0RodH88sDMeJNXyng8iAaD8f/6WlryI311QxbSNG1qW9IGCRuqosikfck4805J4WZjzPhZlZys+0Gf/b+34rE/usi7Ssp/+E43qkXQTnrB4TJQ
 ml9yNsryfCsybf5ryj2x3QKs9v+BO3SsZgeTtVW/y3lCU+yT747BgGsQWDXl35wq/xi6B5wmm7QyLcTvVbKRxt729vGlcRf7vH80upVmkw+hlyu6bjJj
 W0lneASdrMd5uaAOluV9nke/jj/UD3HOFwzDM2YmpWPWnkuxPYZEzfzX/QU7Cr5RxEzGh+D/guNc1Aape2lwn8vyaYoWnLV0ORKG6MAIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|475DBE1A-07C9-4AF5-922F-9E69C9BD7C83|2023-09-05T11:23:00||Je1xb8J2h0RodH88sDMeJNXyng8iAaD8f/6WlryI311QxbSNG1qW9IGCRuqosikfck4805J4WZjzPhZlZys+0Gf/b+34rE/usi7Ssp/+E43qkXQTnrB4TJQml9yNsryfCsybf5ryj2x3QKs9v+BO3SsZgeTtVW/y3lCU+yT747BgGsQWDXl35wq/xi6B5wmm7QyLcTvVbKRxt729vGlcRf7vH80upVmkw+hlyu6bjJjW0lneASdrMd5uaAOluV9nke/jj/UD3HOFwzDM2YmpWPWnkuxPYZEzfzX/QU7Cr5RxEzGh+D/guNc1Aape2lwn8vyaYoWnLV0ORKG6MAIA==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 2781216

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081285	5139FEAF-9C17-48B2-83FB-3485317DFCFE	2023-09-05T10:03:22	2023-09-05T11:04:22
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional: IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1504 Folio: 842637 Fecha: 02/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSION	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

Aubw9Kuvjmp6Af++OsOipAc4J/vB9oD1rZlwz7GuxpoyU2vNXDSb95sfSPGloLvVfHDceKUbFe9LOakSAC58KhZKdfti4TPuPHY8Un0XiVljpqZ458j5c7eBhd9pGhTcnhi8AawsSaxAk0w7fZH5VRQctfrzb7dEqzQ3BQVQ/65anQGId+Fo2ulm9OWLZeIX44ckIDBlaiweMj9pxzg/M8ImNEfyUJ4AfEDAltP8ySliuuzvCsF3ZDHWPAOcnnc3rPp15jxH6Gmakhf3i0tArvbQWgnUwnPu690r0qYTXs09VKP52+AKdaDNOMj8xELn8CKIz8MysCYUJO1zRjIOWA==

Sello del SAT

Qh6sxVeVtoghNHhfZOR1Wa7c1cfoFQJYDPNZK4lwAgNx0mguzgteC0k5JW80DALBWVEhp2haww3hBQP/duXXIVqDGcAIT13tt0CzEj8IvVt20CcBN451vVt20CcBN451qQlQlWnmGXDxfPwLucRQsOOeuOfsjvu/y6TZ+Ypp6wawOpaJunymrE5YxTEBtcWNF6k1eEhpGGXbTHYpCSY4zggmMR/iyfnyVv0+hGA4wHt/wth1C GA4wHt/wth1CHtwYwQEQWX+Y2o3nInijO511VOMo86umjXZ0XM5pQ3QRQI2pKn2RLPFKXigrU0jvyYU2EZ6h8r7EkQp06FbtuZcgbjRgT1I/BoInMUZhgocIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|5139FEAF-9C17-48B2-83FB-3485317DFCFE|2023-09-05T11:04:22|Qh6sxVeVtoghNHhfZOR1Wa7c1cfoFQJYDPNZK4lwAgNx0mguzgteC0k5JW80DALBWVEhp2haww3hBQP/duXXIVqDGcAIT13tt0CzEj8IvVt20CcBN451qQlQlWnmGXDxfPwLucRQsOOeuOfsjvu/y6TZ+Ypp6wawOpaJunymrE5YxTEBtcWNF6k1eEhpGGXbTHYpCSY4zggmMR/iyfnyVv0+hGA4wHt/wth1CHtwYwQEQWX+Y2o3nInijO511VOMo86umjXZ0XM5pQ3QRQI2pKn2RLPFKXigrU0jvyYU2EZ6h8r7EkQp06FbtuZcgbjRgT1I/BoInMUZhgocIQ=|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55281385	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:31
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:32
Folio fiscal	AFCA1575-722B-50BE-99BD-2C5767C147B2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-02 14:34:05	86.21	86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 13.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

cj/uXSqAWc0ydd+9+FENXpjGA2WGQInq8zvhLYXCDWIT1n3ao42V0C5qx2D51god9Q8729q0T9UQs52564vBL+91/W2jDXsZUluK29woZlxOoXzGGws3offvm7JxuNAJkkZBaYU30OptxGvKbZyKHLjMGNBPhCFQAPXTPvNwCpUvu096cghceCv6wtEU2jL7nZgwL9UBVJu5RmrEnexKPMkkwD9VcnlQKZK8xg1WwCF+NBc/R82sDhKfjmlPYQ1Wka7IdZFDmNjn2lx07StHzArKrzuCD8e2bywbi3ROypJzaD8RZY1HocG+ryv/W6InURKbKf4o8JonVBw==

Sello del SAT

vLClIHqWX9PP3swNL+73T9hsA7O8yF2Y4QueSudyKWSZaJkgJ8euL3UB07UNqx0uiTp03M2spiV0ImaptnwOg5XCcADHLA9Aado2vCs4ptpYvWFhMLwluOADDheOKFev6p2P/txJZinmXspqIm1iXo886SF GhbskTZyzPvCbJmNCU+EJKBz2Tz8NlUpdebaQdi9LQJxAI0eb2qXxWJwJb/F6wbyRvA0aLcchWsbZKD0CshlcZdLjUyHq3/KLThKcQqma4fGvbW79T5UgJSWJ6afv/iD/LSELa3kNmUN/+DLpgfFTqubIDY7y00LT2nz203DMHl7PqOUvC6xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j4.0jAFCA1575-722B-50BE-99BD-2C5767C147B2|2023-09-04T10:59:32|cj/uXSqAWc0ydd+9+FENXpjGA2WGQInq8zvhLYXCDWIT1n3ao42V0C5qx2D51god9Q8729q0T9UQs52564vBL+91/W2jDXsZUluK29woZlxOoXzGGws3offvm7JxuNAJkkZBaYU30OptxGvKbZyKHLjMGNBPhCFQAPXTPvNwCpUvu096cghceCv6wtEU2jL7nZgwL9UBVJu5RmrEnexKPMkkwD9VcnlQKZK8xg1WwCF+NBc/R82sDhKfjmlPYQ1Wka7IdZFDmNjn2lx07StHzArKrzuCD8e2bywbi3ROypJzaD8RZY1HocG+ryv/W6InURKbKf4o8JonVBw=|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55281383		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:30		
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:31		
Folio fiscal	B37C130A-E3F4-5F72-98E8-CB3B2797BA95		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-01 07:39:17	86.21	86.21

Importe total con Letra Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">\$ 86.21</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Iva Traslado</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.79</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Iva Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Isr Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 100.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$ 86.21	Iva Traslado	\$ 13.79	Iva Retenido	\$ 0.00	Isr Retenido	\$ 0.00	TOTAL	\$ 100.00
Subtotal	\$ 86.21										
Iva Traslado	\$ 13.79										
Iva Retenido	\$ 0.00										
Isr Retenido	\$ 0.00										
TOTAL	\$ 100.00										



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

R9gyafWwLJwwTkUg/gCEJoPhplg8GrmhLYD/gNnKR4y00v3psE13YEDVYAYzSZfm0KdUEXPnoxOCmAUkPZUJWqMI/vQPIK8h+c1cdURJA8JfCyVY68fL8fuq+rqeXmB3Fyxg6/UR1zp2AoEKUD9IB2JxYfLh3lJ
KCfZ51SGoF328uBLKOKimkEsPger1xMhPjHN8cuXpKL1DewDWk1hwG8jyH13FxeHxZnLk5pF3lBMLY3s6nnhDanM8G44g5u1Rajz6zOYHB97Qq9XbCUQDsXg5EWYsv0aRH57ysU6sNAhqs7K5r4huKDMl
L7wytgDpROTY01qnVpSvwqj5Q==

Sello del SAT

SnQY4ZgYTRg/Zxx082er42ge+nX5EWDZTUyCzvec8aLDRTKN+aox/xz75HqVPk2prnMjOBZikAn5wPnlNznvYQiwXDMpF6VQU/7zzCE9JoJ7eZk05bSdb8XbXeOkO91topXQgbYKwD1bCaslJAOMbokXmBlwSx
2lJMdVcU06UMb8W+9sxEHG9snRljmzXqY/NICVvaazSh273PJANeCf1b1d4HS615HeQN7lP/LQlxbhikhyLeBi1d5JokZd/28/KUEcGoh0ajvp7R5Fu+h5FFLGHHLHu0BCIs0mw4FGz1FWxw/U7FqGkiceFF
rZReXo2aawhucKY/YRLu0r5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]B37C130A-E3F4-5F72-98E8-CB3B2797BA95[2023-09-04T10:59:31]R9gyafWwLJwwTkUg/gCEJoPhplg8GrmhLYD/gNnKR4y00v3psE13YEDVYAYzSZfm0KdUEXPnoxOCmAUkPZUJWqMI/vQPIK8h+c1cdURJA8JfCyVY68fL8fuq+rqeXmB3Fyxg6/UR1zp2AoEKUD9IB2JxYfLh3lJ
KCfZ51SGoF328uBLKOKimkEsPger1xMhPjHN8cuXpKL1DewDWk1hwG8jyH13FxeHxZnLk5pF3lBMLY3s6nnhDanM8G44g5u1Rajz6zOYHB97Qq9XbCUQDsXg5EWYsv0aRH57ysU6sNAhqs7K5r4huKDMl7wytgDpROTY01qnVpSvwqj5Q==[00001000000504204441]]

TESORERIA ITSON
PAGADO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10129370	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-04T10:59:29
Fecha y hora de certificación	2023-09-04T10:59:29
Folio fiscal	CCE56EB1-7328-579C-9845-489E26C84FF1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2023-09-01 11:20:43	22.41	22.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 22.41
Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.59
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

Sello digital del CFDI

mTu8WCNwkbIQCt9sEiCfOPxzUEDpFGbdcFAP0mXEzJyMKB5zVf4U81xEU0CVxrmMCmbFAO+FNzUu8wwJlCjw9ixUUCJwloQ88VIAqsWikh/vxT4kb3hA8Rrx0FuxdQFOEEa7cRHJj++nn8Pc5dktX4ApNoE+pHEPI2RlIKIAs4/SWH4ddupR7z8AJJAWzNLFYAOFuprK0gAZhlfxinPy8h62DrhdY/H5Un8yzVWgOf5knqd+EybYpWylx50nBjJ50McpPKKxDU8MVIfd4cRLRWxHVxdVNHwyQqAV6rX6F7oBb1T5sCs6inYQb8V65ACn07GbZisL5o8h58cgA==

Sello del SAT

sVxvA6lhUqz4BO/gbdw/FCBBOheDKZPACwOfdDCYLkuA790CWth4dcPS8+JX195qBzxerviCGYYU5L6CNcuBedq1UfJZbSVlwT/puFQJvRvnZjch/waRzJxkHYCSfR21PfuKrvn828mtN+dIP6i9YBK8FcSaSViq8m7ISDpQ+1SGEQ4I2CY55NF5TRMCesYqFgiuGM2IhobCVSMv1fMmCGvYfZC2eL7pNbxkQ7RwW9wns2iW4kiS9J09oJWN001hrPciswBFIt9UK8QYAaRht9MTmxr3VUA+1k8DIKjaKyGnwT4kVfSMTV3HdeoCenGngUmS+Yo4/3Bdl9mPuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CCE56EB1-7328-579C-9845-489E26C84FF1|2023-09-04T10:59:29|mTu8WCNwkbIQCt9sEiCfOPxzUEDpFGbdcFAP0mXEzJyMKB5zVf4U81xEU0CVxrmMCmbFAO+FNzUu8wwJlCjw9ixUUCJwloQ88VIAqsWikh/vxT4kb3hA8Rrx0FuxdQFOEEa7cRHJj++nn8Pc5dktX4ApNoE+pHEPI2RlIKIAs4/SWH4ddupR7z8AJJAWzNLFYAOFuprK0gAZhlfxinPy8h62DrhdY/H5Un8yzVWgOf5knqd+EybYpWylx50nBjJ50McpPKKxDU8MVIfd4cRLRWxHVxdVNHwyQqAV6rX6F7oBb1T5sCs6inYQb8V65ACn07GbZisL5o8h58cgA==|00001000000504204441||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Factura No: 2780989

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081273	E5C73100-6CBB-4752-AB0D-D3230B04911F	2023-09-05T09:52:01	2023-09-05T10:53:03
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL	603: Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional: IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1502 Folio: 1025216 Fecha: 01/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

ZjfiUNva4abICz92Yi7WUSrZ0O6bsU8MsnNzI8YnyrltMY0l+XcGN0z09FyxMc5Ftwo62f8wUQ5jZaTt8iay6Rlp3bAQejW0UnG+n6QVnLaifCrU1i4cdZ7c8pZLUQqb9v9zZ/yvMha5G6jEzhIjjFPK3x4yCK5/g3QRfonZcjRRh+8T368pBj7oQ0op+p/1Fjb/b5c40faVRPpXyFxesFC4ku3opPKUJ33zrgsyOke/PNxAkbfoGV9uMmcR7r5Ry2dTaniE3zDtCKucaltBi7KfhpUwofWnRwKumjK++ggj0VWmVBDTPvf2NlLbXQuSjG104jei39rWV2adtPA==

Sello del SAT

O6hNluMZxsHm4X/+j7TzdUApsh1OTvBNwsfyGyNsJyJ20ZhpJT1ys7g8Ql0r2+pZCpJUO+uZNwm13mcd5mqDZ/fanb3+OuS+wWrH0e0PbioGMwj pFINcQAF++E0H5IauxW+LWZ/iph5k6TNPfBQm59ZF1JDV+MMjx/K2+zkRqX/yt18AiQy4mlKwnuK4KNFLaZC6bPK1GNPp5FfeWk2o6Jjhk/tUj25gpOm hQLCYqV+aAYXcg9FDwFU4CPcjwFva90rZBSI/mUMKJ3xH2kd4ZDdZmhZARXyucvWli6psMvgOAYInfuftd4x3mjzGXN980tbMmDG2FpqY6cZLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E5C73100-6CBB-4752-AB0D-D3230B04911F|2023-09-05T10:53:03|O6hNluMZxsHm4X/+j7TzdUApsh1OTvBNwsfyGyNsJyJ20ZhpJT1ys7g8Ql0r2+pZCpJUO+uZNwm13mcd5mqDZ/fanb3+OuS+wWrH0e0PbioGMwj pFINcQAF++E0H5IauxW+LWZ/iph5k6TNPfBQm59ZF1JDV+MMjx/K2+zkRqX/yt18AiQy4mlKwnuK4KNFLaZC6bPK1GNPp5FfeWk2o6Jjhk/tUj25gpOm hQLCYqV+aAYXcg9FDwFU4CPcjwFva90rZBSI/mUMKJ3xH2kd4ZDdZmhZARXyucvWli6psMvgOAYInfuftd4x3mjzGXN980tbMmDG2FpqY6cZLw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 2780959

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACION DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081275	E1635330-C839-4045-8719-10007F880C50	2023-09-05T09:50:22	2023-09-05T10:51:22
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CODIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Las Brisas Carril: 5902 Folio: 2227598 Fecha: 01/09/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$ 89
TOTAL:							\$ 89

VERSION	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:
 Dircf/ZIAD7IGCMvQgV0RrBKHp2Phfgzj8oUgG0djmT1K/KWKhBDOD0rZBTXGfz+odqhMulgEX7KtKiulBgeXNI9udZOWGfCJfz+zz7IKCsURu1TmHFY
 ChCv6LPu4yafW179TVeowW2PsosqLmo76mga35YT9ayKBZS2NTLZm79NbNsv0YNAEIO ME6U2BOYz9tw8wp/0q5ZTzMF+ BtCgkvcVTp6BHwXhGM
 nQFMCw8IpmETXnh0okgEFDQt+Osy/XYjPlcH0nmhdpllr0Q/HkpEX9udL6UQchyf/CbcnQW+Y7mxjFhhAzBYD2A7jPVZWXwE3QpwIDrAteDnUWA==

Sello del SAT
 CEfW3QAblIIEPzfnYk0XWQAsGHWHkdd5NXmRTWX0Z/Vx2mkjAHUab5eI9r4BxGii+dE2X+0xf413McDG07gBesrCfqaVIHV0SAO9+FNazJVrakz4P
 GygBPiy+XpkZG0Rmx0vKPapi76eVma9uWKEqRzeQvEO7De+7A2F7cwlIW9aN9OU9465E3ykw/ruHA8IdUI5GOBxkVPK95TCHNEFLSIQ G2ngZ9AT
 KK895+SNO8sG8sNEVLK7CB1+vmLQu56NTRomTPc9b998PR/ktv3G+ziMKJkFwnEK1/4UdoEqsdnWHBY9LNggKKWIKwugBX6yqBBpxsQIGwSPE8J1X
 bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|E1635330-C839-4045-8719-10007F880C50|2023-09-05T10:51:22|CEfW3QAblIIEPzfnYk0XWQAsGHWHkdd5NXmRTWX0Z/Vx2mkjAHUab5eI9r4BxGii+dE2X+0xf413McDG07gBesrCfqaVIHV0SAO9+FNazJVrakz4P
 GygBPiy+XpkZG0Rmx0vKPapi76eVma9uWKEqRzeQvEO7De+7A2F7cwlIW9aN9OU9465E3ykw/ruHA8IdUI5GOBxkVPK95TCHNEFLSIQ G2ngZ9AT
 KK895+SNO8sG8sNEVLK7CB1+vmLQu56NTRomTPc9b998PR/ktv3G+ziMKJkFwnEK1/4UdoEqsdnWHBY9LNggKKWIKwugBX6yqBBpxsQIGwSPE8J1X
 GwSPE8J1Xbg==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505837069

FECHA DE EMISIÓN
02/09/2023 02:13:26 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/09/2023 03:13:26 p.m.

FOLIO FISCAL: 087F9F89-20E2-4091-AF81-5E448CEF00A9

EMISOR

NOMBRE: AUTO SERVICIO MAS
RFC: ASM92090BQ5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85230
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	Consumo de Alimentos	\$225.86	\$0.00	\$225.86
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.14	

OBSERVACIONES: Folios: 337461

SUBTOTAL	\$225.86
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$225.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.14
TOTAL	\$262.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|087f9f89-20e2-4091-af81-5e448cef00a9|2023-09-02T15:13:26|LSO1306189R5|KZzhN68JfEUt69fpciKakA9t6od19TNr1vcfAdBDX0HPRG/+IneaV+wcApViPE9qvtglQmKtgCgZ/SwPaSdZn8H+WYU2blHFeabNRMm6hAXOTQGvwdRkTFERUyoif9c+YJ8Wop1oNmJDUXqQeGS1mNf9kuvlLo1XU0pUK+YWnWlJRq7HuJdVCEs6nvlcDaYcENPV9Lc9FblAY11Cn/rardegDB7wDUDcoWRVf4mcneVmegzzbiKRyDCEG5BQhe8ZR+5MbIBBZ2Ttc9HppypneP7LdAUZwLubVWhnRRzzTVD4PCSRQ+r/t7zYlBocnAALAE+IS1tArrPNSwRatcQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KZzhN68JfEUt69fpciKakA9t6od19TNr1vcfAdBDX0HPRG/+IneaV+wcApViPE9qvtglQmKtgCgZ/SwPaSdZn8H+WYU2blHFeabNRMm6hAXOTQGvwdRkTFERUyoif9c+YJ8Wop1oNmJDUXqQeGS1mNf9kuvlLo1XU0pUK+YWnWlJRq7HuJdVCEs6nvlcDaYcENPV9Lc9FblAY11Cn/rardegDB7wDUDcoWRVf4mcneVmegzzbiKRyDCEG5BQhe8ZR+5MbIBBZ2Ttc9HppypneP7LdAUZwLubVWhnRRzzTVD4PCSRQ+r/t7zYlBocnAALAE+IS1tArrPNSwRatcQ==

SELLO DEL SAT

agUjNDfyPzFefxBfSjBqF+5rgA+7tU/HrqZCPCiRoBXCKEnfvFedn43LmZ35GB2FMRPPaD3xh7lgoBt7HlWXTJZvP/HUOYYrT76WlcP4L+IbJfMzM9Zi2ddAMYzR8dO3vju3qOcg+IVI+9ybBCLYK1BPePIBhF/6GdRhN1D.JWytInlKAD0UjJpnpq09okNq4zP6BZx57loMH7skuBCFVdTBbBAJ1x3HSznNSPblwCbE41dSq2I3abE+WxGq4ExsGCmfkrm59AnQqUDqAKc2ekz0PI3YEEWkuqWcdWIDis9XcKsMbwFSQ4PTlgBL7rZ5bAzGAhKvoMiU7g+dgSbODQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

TESORERIA ITSON
PAGADO



Birrieria
San Blas

VALERIA ESCARREGA MANZANAREZ

RFC: EAMV980329PS1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80020
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

B - 1443
4/9/2023 10:18:40

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO TICKET FOLIO. 3504	301.72	0.00	002 - IVA - 48.28	301.72

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000505314018
E7F9AE92-731A-449F-B7E3-FAF3A1BEAF36
00001000000505142236
Septiembre 4 2023 - 11:18:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FzB93+F/TbrcrJIEbvQL9nc5DG+Sru5cE2D0uJsWOAvdMPbPJ4JsfhvuGdz+KqaaZLgtbQ0gJdaU9699NCpLT
7N18LBHUsWra9gOuY0DQ3sVEhCyw8YxMHatr14faGrW5L1Ws/C28W1XGYuFe6gJw2pqY/2aDWy/euof+Swi+sx
be+Hnuf/8IbAJe7DJY8nWqBQ0dZCdaMRStB8TQnQeSYEGHKEP7C4ap2guZjS1DwKXvz9jaBScgUiz5kknNXOYP
/+ps1ni9wP6rp8Pp6VaCAn0cmViUz00BrsgRrWIKKYq9or1XIJAU05rygBljPUE1UE6NQW3hliWsWRshw==

Sello del SAT

P+2Uhd5tug08L1jmH1Puje1ZbFz0Got1FIDkb4xt47NPzsiHOptwjj5ayl++9ctY5eBd902mjN5vjYP
9SM/JGjHe+OXe6EQZauyFzSpBn9COv1lpYQB/+m/Qan87jmLhCvcGxNb8akUHxO31H35cXOFFi0cJrvE
uA9J6zvz+YqrNCKa2tZHqvnU2oaZYa598tcr4Oq2vQku20nMqro7xFqmgFI9XWWbcr7p9i7DZgZUls/
Q56QjOq6cGwD8OXEjBScc41mVvk/8Ft8OixlqLSaY5xIJ43Qt4uLNAUJHbAf34LU14hGh/2ykL5D1As
DBQx4QIGHwUk7v3BwflUNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7F9AE92-731A-449F-B7E3-FAF3A1BEAF36|2023-09-04T11:18:42|MAS0810247C0|FzB9
3+F/TbrcrJIEbvQL9nc5DG+Sru5cE2D0uJsWOAvdMPbPJ4JsfhvuGdz+KqaaZLgtbQ0gJdaU9699NCp
LT7N18LBHUsWra9gOuY0DQ3sVEhCyw8YxMHatr14faGrW5L1Ws/C28W1XGYuFe6gJw2pqY/2aDWy/euof+
Swi+sxbe+Hnuf/8IbAJe7DJY8nWqBQ0dZCdaMRStB8TQnQeSYEGHKEP7C4ap2guZjS1DwKXvz9jaBScgUiz5kkn
NXOYP/+ps1ni9wP6rp8Pp6VaCAn0cmViUz00BrsgRrWIKKYq9or1XIJAU05rygBljPUE1UE6NQW3hliWsWRshw==
1UE6NQW3hliWsWRshw==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO



CORPORATIVO TRES RIOS HOTEL

RFC: CTR060216DI9
BLVD JOSE LIMON 910 NTE DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN
Expedida en: CP 80020 Tel. 667-750-52-80
Email:CXC@TRESRIOSHOTEL.COM
WWW.TRESRIOSHOTEL.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 25234
Folio Fiscal:
B411680F-8BB3-4F33-86A2-1A8CAB37313E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001
No. de serie del certificado del CSD
00001000000505849470
Fecha y hora de certificación
2023-09-01 T 15:16:48

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2023-09-01 T 14:16:48

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CP: 85000 RFC: ITS620522QH1
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Delegación y/o Municipio: CAJEME
Ciudad: CIUDAD OBREGON Estado: SONORA País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111800, 1, E48, Servicio, HOSPEDAJE, \$1,050.420168, \$168.067227, \$31.512773, \$1,050.420168

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,050.42
I.V.A.: \$168.07
I.S.H.: \$31.51
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,250.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,250.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones: HABITACION 151
Tipo:
UUID relacionado:

Sello digital del CFDI
J2J0dLLTCO6P++IRfrfpS5/6X1npc0nj8cQjppMqFksSc1cbJYPruVKD3sBEbbBvHPT9BkRGO8JfuPV0vyPdnngju3ewLj0VZGLqHzU2HOcZkmqmG4Y9SMHLTq0vsjR42B9meNX0IGipyCJqTwiDqyCm/rheWEJQzeqB8XVICEJQuZR7ao03gOd7w7T5rpljQnlaKwBvKxW1Q1F10DPTQXnBb1g6XJgshoSddQ9gZeZd6AK9MZNE6U9VqRclWAQsWHU9R4WVMfCm2k11weOgJTWw9nfcZDlq78TSMZHcQ5mRMA9vWkDzHs+dAtGdoMmOLQQq+gCvxDEYDpnl8jGSg==

Sello digital del SAT
EhxiV7J6PLXi0RSg2ZD6cDfjUWZIEQDre0Juus9bbhR789I6XN3j2DOnTu3Lh5Gd/pJ3q670AU3JXdfErcbqmc/+mdNIPUrcn/QFf9Fvy6Q7bUJ10gb4bgnoUG58lwhmBcONfBRN7Geu59EELROPY5aEbgwDjhH5uQGvk2R2e/EmpAVbhhD0Tfxo/7fjisl/nXLTuQRALN2RPIf7cEDLrnsBHSn3PuAdlyS6+n+oyRgwL7LwBylN6EWP3ZpCIGB/mLszdYfTwyLv5MLyUvHaoyMBd5LukGeMvI0fS9+izvY/IPCdmgE2OoSt0ahMcjEE3c3utje8AxVHnrSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|B411680F-8BB3-4F33-86A2-1A8CAB37313E|2023-09-01T15:16:48|SED1102088J7J2J0dLLTCO6P++IRfrfpS5/6X1npc0nj8cQjppMqFksSc1cbJYPruVKD3sBEbbBvHPT9BkRGO8JfuPV0vyPdnngju3ewLj0VZGLqHzU2HOcZkmqmG4Y9SMHLTq0vsjR42B9meNX0IGipyCJqTwiDqyCm/rheWEJQzeqB8XVICEJQuZR7ao03gOd7w7T5rpljQnlaKwBvKxW1Q1F10DPTQXnBb1g6XJgshoSddQ9gZeZd6AK9MZNE6U9VqRclWAQsWHU9R4WVMfCm2k11weOgJTWw9nfcZDlq78TSMZHcQ5mRMA9vWkDzHs+d

TESORERIA ITSON
PAGADO

/KD3sBEbbBvHPT9BkRGO8JfuPV0vy
W1Q1F10DPTQXnBb1g6XJgshoSddQ9
==|00001000000503938001|

Factura: H 59548

Emisor: AUTO SERVICIO MAS

RFC: ASM920909BQ5

VERSION CFDI: 4.0

Clave de Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito

Metodo de Pago: PUE

T.Comprobante: I

Lugar de expedicion: 85230

Uso CFDI: G03 Gastos en general



AUTO SERVICIO MAS
EST 4143

Folio fiscal:

f7fda93b-f5b5-48e6-a4c8-4b941711f467

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificacion:

02/09/2023 02:59:37 p.m.

Certificado del Emisor:

00001000000505837069

Fecha y Hora de expedicion: 2023-09-02T13:58:20 Tipo Relacion: CFDI relacionado:

Receptor RFC: ITS620522QH1

No.Cliente: 1401

Ciudad: OBREGON, SONORA

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CP 85000

Domicilio: 5 DE FEBRERO #818 SUR

Colonia CENTRO

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	Unidad	Numero de Identificacion	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	PL/3440/EXP/ES/2015-3406547	15101514	20.90301	Magna 32011	20.692714	432.54

QUINIENTOS PESOS 00/100

SubTotal \$432.54
Impuestos 16% iva 67.46
Total \$500.00

Sello Digital CFDI: RQc9+p1BSPKw9g+Hylx7K6iDEDOshTtIM2V2iRq3qXha5YF5EcjD3UdeD0VmpD/+8XenhEiSG/jYol
gofxylvDbEGodtxgPe47zoH7GBjjpg8UMKI63uYh7MVwF6sjnFDolsNymB39SwVYUpl7ST7bxp9BSJ
cV7Kvco4shDAAe4RGyC5p2utpJQ9KW41NtqZ5trNZN+ER/38ZNI dyU2dk84cNtfd3IMAws3EeUkVR
QpEx0UyilWG0LVPssU39ZjMgaaUNbEP2n6lkPeEUThatEPcSsQK06TCE60cdwIYFR+gdYhMLEArk
rYVpTDQnEeMNzUBABaKZQOfGelIPgVsXnQ==

**Sello del SAT:**

XIbU4RHYexvtzY/B1DfLVfHEr7WrijU0nFt9p+H7gXR8ip/3lvzx9UH1NeUEUES2VptQfUlnqy/y3Pp11OwxDJ2wnanW/SAI
JoQhv+ekP+lptXcQre10uXdwMHVLCmMld3i/eL9GCcAtT14r9Cb+Fj8tuurujN5iMbsl3JUimU6P4U1S/+ijNGU/jWPSKQtQ
htgQ7/VDKzYHZHKTpzvpDvl8RsMdpW/elG92ARK2Q9JfjmYx5OdFEgfy9eVejCifrfzXDwHE37WjQ/YtdlnRAMZmie4s6Z
xryn8QQNwXpC/N6py8bflFeUwxJ7c3zvpFppyQ8VwhWPqC89GFKC7IHQ==

Amparado por los recibos: 3406547

TESORERIA ITSON
PAGADO



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN
 BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR EXPEDICIÓN: 80027 SUCURSAL: TRES RIOS REST

CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 **Uso CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL
 Régimen fiscal: 603
 Código postal: 85000
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA

SERIE: WBA FOLIO: 107777
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2023-09-01T17:50:23.013

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	O.I.	UNI.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO	90101501	02	E48	\$350.86	\$350.86

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0%:	\$0.00
Importe al 16%:	\$350.86
Sub Total:	\$350.86
IVA 16%:	\$56.14
TOTAL:	\$407.00

DOCUMENTO VALIDO

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
 FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO
 FOLIO FISCAL (UUID): FE4EFD22-0F4F-4B3C-A8DE-6B6456F0A0AE
 CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505327192
 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-01T18:50:30



Sello digital

Nwz/MgyNmsvD7PK32Fxn4rak+Fuq3uA11qaPBE7XsLVCEkBWDBbT3kqgvZs7wR616gBrKwopBJ3ISky1xBFi0I0fVHBWnXChfeSUAgo6pyYSE
 etLMZqUCMSvZN4grtXQBvisC+nyaXkXeaIH+IEU2y8q053ZSM7cq4ICB2Sw/euqY5Xj+mMjw8FqdI9My1JiH84nb9u/jKA0o28apOD3P6q1m
 nweWnN9wrF+LV9d7YwT58OZCr7oSao8KAF3mFOU5o77P4dfGoG6DL5u7Sf/eo7/n2yjjHuQd9HVMVKIjQFK7D4bFuM7XNyqtFcgilbZlW/qb
 HHlQE6ZZHzXEwmw==

Sello digital del SAT

B9RtEsmzoiPggcnVbvxtwdEh18+K91AcONxITrvEbQ8YQT+EOW11dUxzPgaTXoNLHQpcVIIGSrvS108OAFINbIAyVnQqhsA1g51Swp4H2U7N+vbPtDeysBb3OJK7kiX/3ExIHE2aFuLUDxs9/j
 SbWrs3jYiZpN4FqWgBy7K5gPxJATWE5g4XtUT03P3twECTyg+IzHgmCqYzn0mMXEdf7jfmuk9rv+vbKjzJmBbM/NVnhr4dEC+r2XIQsHr43x/lps7x4BS/0b1SAcPdELwzGc7fVEIXCd2HSWo
 Gk/jygn5vuUGvP8b19bsk0mvF1/0K6g7EswlHySYKExhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE4EFD22-0F4F-4B3C-A8DE-6B6456F0A0AE|01/09/2023 06:50:30 p. m.|PPD101129EA3|Nwz/MgyNmsvD7PK32Fxn4rak+Fuq3uA11qaPBE7XsLVCEkBWDBbT3kqgvZs7wR616gBrKwop
 BJ3ISky1xBFi0I0fVHBWnXChfeSUAgo6pyYSEetLMZqUCMSvZN4grtXQBvisC+nyaXkXeaIH+IEU2y8q053ZSM7cq4ICB2Sw/euqY5Xj+mMjw8FqdI9My1JiH84nb9u/jKA0o28apOD3P6q1mnw
 eWnN9wrF+LV9d7YwT58OZCr7oSao8KAF3mFOU5o77P4dfGoG6DL5u7Sf/eo7/n2yjjHuQd9HVMVKIjQFK7D4bFuM7XNyqtFcgilbZlW/qbHHlQE6ZZHzXEwmw==|00001000000504204971||

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN
 BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR EXPEDICIÓN: 80027 SUCURSAL: TRES RIOS REST

CLIENTE
RFC: ITS620522QH1 Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL ✓ Régimen fiscal: 603 Código postal: 85000 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA
SERIE: WBA FOLIO: 107778 FECHAY HORADE EMISIÓN: 2023-09-01T17:52:22.077

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	O.I.	UNI.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO	90101501	02	E48	\$215.52	\$215.52

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

IMPORTES	
Importe al 0%:	\$0.00
Importe al 16%:	\$215.52
Sub Total:	\$215.52
IVA 16%:	\$34.48
TOTAL:	\$250.00

DOCUMENTO VALIDO
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONDICIONES PAGO: CONTADO FOLIO FISCAL (UUID): B4EA0658-844D-4F50-9C25-FA86D6AFF6BC CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505327192 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-01T18:52:26



Sello digital
QlhyzAFEIndOzGrZmTfUGf7pkGJwk8jmwDFfZf4ITWqYtxXwH0v0qDOWwy6nLHhUBEbSovHMTVHX85T1sW7v92pr26tBP1Asi0EnDPs4M mP+EOPmksDvo1KwD+NvcZAYyTfR5jCf0i5UpQwiKzdtmzD+cfMkABLh09nFT5kHk1iYsQ+5Uh3Wrr7WbpgPp+ViBhlo57s9ricP4arOOkxorxUVf qDHABzlrqWrt0hnhTTLTz8WNjVlplzMHXP7XQwPmj+5VkwH2P6eVKUL3Ts3bL0b80oyztDmhCDsmFojD3x1SV11rP9DVx5X1umRsAINmFYt 98BL39YHiuzdggkKa==

Sello digital del SAT
h1HqEVPiZVY5YYREuNr/E9xZiNcKny9Uve444tcN2bqaev08xgU1esEEdIzbyBCL0A8JuitUTarsWQyT+rjMikQ2ZqSLFIIU8M2qmp7LSA3yW6xFmHQcoT12w8rGPqKHhWBEpMGOG9uPglwBk IXOTUVMjFiKkheSfOeJt7I22DoX6ZVqYbNlyHdQVK8HXwRu1h4GjW+fkFdSKwpQ3qcNuHNfZ6xEyk5QrbdpcSb4UYyuyqy6e4Jf711gCQvsd/NyAx1npGJDs9lgcDB6rdQeq9+GaWL2/1k9MF7BL alSyTyfL09UfNdeQ26QFdYhG9zuoyuh/9FEMW18ZquSGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 B4EA0658-844D-4F50-9C25-FA86D6AFF6BC 01/09/2023 06:52:26 p. m. PPD101129EA3 QlhyzAFEIndOzGrZmTfUGf7pkGJwk8jmwDFfZf4ITWqYtxXwH0v0qDOWwy6nLHhUBEbSov HMTVHX85T1sW7v92pr26tBP1Asi0EnDPs4MmP+EOPmksDvo1KwD+NvcZAYyTfR5jCf0i5UpQwiKzdtmzD+cfMkABLh09nFT5kHk1iYsQ+5Uh3Wrr7WbpgPp+ViBhlo57s9ricP4arOOkxorxUVfQD HABzlrqWrt0hnhTTLTz8WNjVlplzMHXP7XQwPmj+5VkwH2P6eVKUL3Ts3bL0b80oyztDmhCDsmFojD3x1SV11rP9DVx5X1umRsAINmFYt98BL39YHiuzdggkKa== 00001000000504204971

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CASETA: 585 - PISAL
CARRIL: 5805 SENTIDO:A

FECHA:02/09/2023 HORA:10:09:10

SEC:0749581
FOL:0708748
CLASE:101A NOR
IMPORTE : \$89.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3574
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0287

CASETA: 59 - Las Brisas
CARRIL: 5903 SENTIDO:A

FECHA:02/09/2023 HORA:11:02:13

SEC:1156398
FOL:1107107
CLASE:101A NOR
IMPORTE : \$89.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0254

CASETA: 585 - PISAL
CARRIL: 5803 SENTIDO:B

FECHA:01/09/2023 HORA:11:58:18

SEC:1773912
FOL:1709782
CLASE:101A NOR
IMPORTE : \$89.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0287

CASETA: 15 - PSM
CARRIL: 1504 SENTIDO:A

FECHA:02/09/2023 HORA:12:11:40

SEC:0878843
FOL:0842637
CLASE:101A NOR
IMPORTE : \$96.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0292

CASETA: 59 - Las Brisas
CARRIL: 5902 SENTIDO:B

FECHA:01/09/2023 HORA:11:17:24

SEC:2312744
FOL:2227598
CLASE:101A NOR
IMPORTE : \$89.00

Facturacion:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3574

CASETA: 15 - PSM
CARRIL: 1502 SENTIDO:B

FECHA:01/09/2023 HORA:10:07:28

SEC:1066901
FOL:1025216
CLASE:101A NOR

TESORERIA ITSON
PAGADO

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
 02/09/2023 11:20:43
 FOLIO:0001203780 CARRIL:1142A
 CLASE:A1 TOTAL:\$26.00
 Facturacion:3CKL RKCK W7GZ 77Z1 HQ



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.148 ESTACION DON
 02/09/2023 13:14:09
 FOLIO: 0000632269 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 100.00
 FACTURACION: XLCK 4NZK P70G 1AB2 HO



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.148 ESTACION DON
 01/09/2023 09:02:27
 FOLIO: 0002492700 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 100.00
 FACTURACION: KL7K TUCX Y9ZC 04Z0 H9



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION
 01/09/2023 07:39:17
 FOLIO: 0002854583 CARRIL 3 B
 CLASE T1A \$ 100.00
 FACTURACION: L164 XYZ5 DK07 KLB7 HK



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
 01/09/2023 11:00:45
 FOLIO:0001546137 CARRIL:1140B
 CLASE:A1 TOTAL:\$26.00
 Facturacion:D273 87KK NKDK C79I HD



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION
 02/09/2023 14:34:05
 FOLIO: 0000996143 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 100.00
 FACTURACION: 4X17 ZKD7 KEC1 UNZV H9



Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
 SERVICIO ESCOSERRA DE CULIACAN
 BLVD. LOLA BELTRAN 3605 PTE - COL. PRADERA DORADA CP 80058
 - CULIACAN SINALOA
 RFC SEC010215EJ4

Version 4.0

Factura
 LBR-2117
Fecha
 21/sep./2023 11:03:46
Metodo de Pago
 28
 TARJETA DE DEBITO

Ciente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR . CIUDAD OBREGON CENTRO GP 85000
 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON
 FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL
 ClienteID: 1005629 No. DE CUENTA: 6206

Domicilio Expedicion
 BLVD. LOLA BELTRAN 3605 - COL. PRADERA
 DORADA CP 80058 - CULIACAN SINALOA
Expedida en
 - CULIACAN SINALOA
Tipo de Moneda: MXN **Tipo de Comprobante:** Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveProdS	Producto	Precio	Importe
46.425	LTR	15101514	32011 GASOLINA CONT MIN 87 OCT	23.95000	961.86
Subtotal					961.86
16% IVA					150.02
Total					1,111.88

Importe con letra
 Mil ciento once Pesos 88/100 M.N.

Adicionales
 114675

REGIMEN FISCAL: 626
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
0147BE63-BCDD-4F9B-BE86-9475FD218A37	21/sep./2023 13:03:47	00001000000509846663	00001000000508359727

Sello Digital del Emisor
 BPegZa7R4bbnY0mt/QryNzE+vdEmHc5V92WoMw05Sb2afwu6eqTJ4BTGDqneDq78rNnkBW53gC0sHiVYeOKQWKNB0kQ2Yhbl1nM0B6ucnt
 +jMXOar8cZ4zIjHSyURN7513zYir2VC7HouysLGM0my6IwXxPMY47IRFwjOkmriqVH72qAc0b+hd13iWGqU473EPpGEvJ3XW0BFR3YZR85
 gH+chUfEqRTKa8ob0v+g2nnPCACBkhX99F582qYivqWzhrNhONPumdktEjQRkz+lxtrtOHXtgjdQOCnQhp+SY66Kqxq1+b3GU6Pspu/ZDK



Sello Digital del SAT
 d2uL2QQs07s3Xk4sjoc25jMDM9RwBXOoPtBxKoN87XzhzvFuIprIUqFmU2eP6u5FrFr3/kBFafOaDDsycBcjvHc/796i30L+Bk76CmW/pkA
 NbP5ejHgg6o8GBhfY/qnhwarV6ocH8RjByq2QouZPLfV8LFxOO/d4v2AgI1isAWM8Q2pa7HPRfz12iv5j1zMGQGHVsm6ZfxI+2mwRjoubEc
 DvdbIzJytVjXcUEP305Wa2PuxoaAtL4bEKlng7BzNixaf0yVW90Q2KWfXQLGL55w4CpOU/mjH0N1JrUF1iCKSGJfBap4Vq6McFDGI2QIC2

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|0147be63-bcdd-4f9b-be86-9475fd218a37|2023-09-21T13:03:47|LS01306189R5|BPegZa7R4bbnY0mt/QryNzE+vdEmHc5V92WoMw05Sb2afwu6eqTJ4BTGDqneDq78rNnkBW53gC0sHiVYeOKQWKNB0kQ2Yhbl1nM0B6ucnt+jMXOar8cZ4zIjHSyURN7513zYir2VC7HouysLGM0my6IwXxPMY47IRFwjOkmriqVH72qAc0b+hd13iWGqU473EPpGEvJ3XW0BFR3YZR85gH+chUfEqRTKa8ob0v+g2nnPCACBkhX99F582qYivqWzhrNhONPumdktEjQRkz+lxtrtOHXtgjdQOCnQhp+SY66Kqxq1+b3GU6Pspu/ZDKI70koL178eAAWqKMJAVNxn2g==|00001000000509846663|

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 04/10/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004159
NOMBRE DE PROVEEDOR:	ANA SOFIA COVARRUBIAS SANCHEZ
IMPORTE:	\$1,601.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a camp _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 1591601
05/10/23 14:20 pm

CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO ERROEO A CUENTA ITSON.

ALUMNO JESUS EZEQUIEL RIVERA ALVAREZ ID 205517

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
D01422050300.41731.73201003	89004159	1,601.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Instancia que solicita: Coordinación de Ingresos

Contacto electrónico: maria.quiroz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

Preparado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 05-October-2023

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

414393

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8

FECHA HORA CAJERO
04/07/2023 11:13:29 AM X95687

UBICACION : GUERRERO SUR
CIUDAD : CIUDAD OBREGON
ESTADO : SONORA

FOLIO : 1688490784764
AUTORIZACION: 579879
NIO : CN\X9A2023-07-041113030

PAGO DE SERVICIOS
PAGO APLICADO

CONVENIO: 0000351

SERVICIO:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REFERENCIA DE PAGO: 0700992055173

IMPORTE DEL PAGO MN: \$1,601.00

COMISION IVA INCLUIDO: \$14.00

IMPORTE TOTAL MN: \$1,615.00

IMPORTE RECIBIDO MN: \$1,620.00

CAMBIO ENTREGADO MN: \$5.00

ESTE RECIBO ES TU COMPROBANTE

DUDAS O ACLARACIONES

AL 55 5249 5767

www.santander.com.mx

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 04 de Octubre, 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de Examen profesional por la cantidad de \$1,601.00 con letra mil seiscientos un pesos 00/100 M.N. y autorizo se realice el pago por medio de cajera



Jesus Ezequiel Rivera Álvarez
ID: 205517

Nombre y firma del alumno

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 04 de Octubre, 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de Examen profesional por la cantidad de \$1,601.00 con letra mil seiscientos un pesos 00/100 M.N.

Jesús Ezequiel Rivera Álvarez
ID: 205517

Nombre y firma del alumno

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RIVERA
ALVAREZ
JESUS EZEQUIEL

FECHA DE NACIMIENTO
11/08/2000

SEXO H

DOMICILIO
PRIV HDA DEL ROSARIO SUR 344 SUR
FRACC LAS HACIENDAS 85064
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RVALJS00081126H800

CURP RIAJ000811HSRVLSAD AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0808

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028




INE

Barcode and QR code

Signature and Fingerprint

ESTAMPADO AUTOMÁTICO DEL
SISTEMA PARA EL VOTATIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1764494861<<0808121580765
0008110H2812313MEX<00<<20061<2
RIVERA<ALVAREZ<<JESUS<EZEQUIEL

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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234513 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leal Cueto,Abril Rosario
Numero de Proveedor: 98209882 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003526551
CLABE: 014767250035265517
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320216.52421.44203004 BECAS 1,000.00

Solicitud de pago por valor de 1000 pesos a Abril Rosario Leal Cueto por concepto de beca de participación en el proyecto: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia, durante la primera quincena del mes de octubre de 2023

414395

folio 9234513
05 oct 23 10:35 am



Teresa F. Nistal

Firma del Responsable de área y/o proyecto
FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: teresa.fernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2486

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852459</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 4 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 1,000.⁰⁰

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de:
\$1,000.⁰⁰ (**Mil pesos, 00/100, MN.**) por concepto de **BECA** en el apoyo al Departamento de **Psicología** por el periodo de la primera quincena del **mes de octubre de 2023. Abril Rosario Leal Cueto.**

Proyecto (DDG300320216)

NOMBRE Y FIRMA



Abril Rosario Leal Cueto

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo.

Dra. María Teresa Fernández Nistal

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000209882	Licenciatura en Psicológica	8

**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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234506 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Montañez Acosta, Kevin
Numero de Proveedor: 98219210 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1554846254
CLABE: 012180015548462540
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 IN 10,000.00

3ERA MINISTRACION DE 5 PARA ALUMNO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Kevin Montañez Acosta PE: IB DESTINO: Western New Mexico University CIUDAD: de plata ESTADO: Nuevo México PAÍS: Estados Unidos MONTO: \$10,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

414389

folio 9234506
05 oct 23 3:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 05/10/23
Batch: LA 1852594



Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio del 2023.

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Western New Mexico University, EUA. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Kevin Montañez Acosta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219210	IB	6

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MONTAÑEZ
ACOSTA
KEVIN

SEXO H

DOMICILIO
C PRIVANZA BARI 452 OTE
FRACC PRIVANZAS RESIDENCIAL 81293
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR MNACKV02121325H600

CURP
MOAK021213HSLNCVA8

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
13/12/2002

SECCIÓN
0357

VIGENCIA
2020 - 2030

[Handwritten signature]



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D004476

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

IDMEX2097343763<<0357127595695
0212137H3012316MEX<00<<30635<7
MONTANEZ<ACOSTA<<KEVIN<<<<<<<<

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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234507 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Tapia Valdenebro, Lilitiana
Numero de Proveedor: 98226373 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0677011662
CLABE: 072767006770116625
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 NA 5,000.00
3ERA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: Lilitiana Tapia Valdenebro PE: LGDADESTINO: UNISON CIUDAD: Hermosillo ESTADO: Sonora MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

414388

folio 9234507
05 oct 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)



Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852603</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio del 2023.

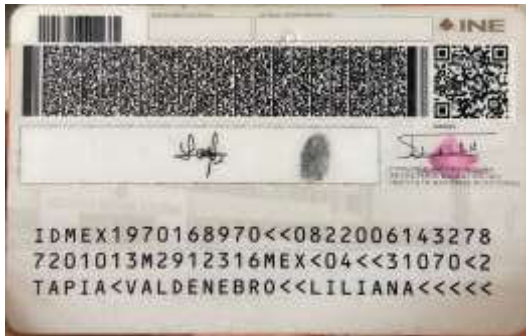
BUENO POR: \$5,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UNISON, Sonora. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Liliana Tapia Valdenebro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226373	LGDA	6to.

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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234508 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Contreras Higuera, Mariana
Numero de Proveedor: 98226826 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 5,000.00

Cuenta: 1524656967
CLABE: 012180015246569677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 NA 5,000.00
3ERA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
NOMBRE: Mariana Contreras Higuera PE: IISDESTINO: ITESOCIUDAD: Tlaquepaque ESTADO: Jalisco MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

414387

folio 9234508
05 oct 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)


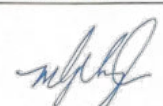
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852610</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio del 2023.

BUENO POR \$5000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de Apoyo Economico ITSON, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: ITESO, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Mariana Contreras Higuera	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226826	IIS	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CONTRERAS
HIGUERA
MARIANA

SEXO M

DOMICILIO
AV MIRADOR 516 SUR
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR CNHGMR02091226M300

CURP
COHM020912MSRNGRA4

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/09/2002

SECCIÓN
0807

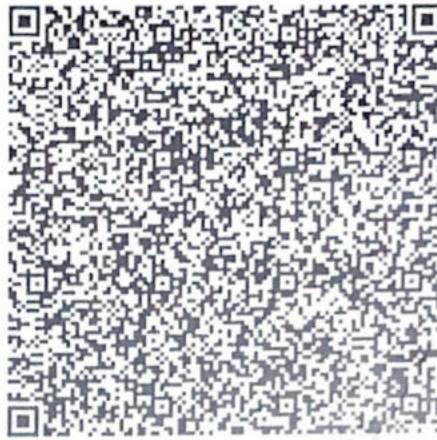
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002919

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2062176291<<0807126619156
0209124M3012316MEX<00<<10478<0
CONTRERAS<HIGUERA<<MARIANA<<<<

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: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234505 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chau Zavala, Ana Lia
Numero de Proveedor: 98239891 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 10,000.00

Cuenta: 26037251854
CLABE: 014767260372518548
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 IN 10,000.00

3era ministración de 5 para alumna de movilidad internacional ago-dic 2023 con los siguientes datos:

NOMBRE: Ana Lia Chau Zavala PE: IQDESTINO: University of Regina CIUDAD: Regina ESTADO: Saskatchewan PAÍS: Canadá MONTO: \$10,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

414390

folio 9234505
05 oct 23 3:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 05/10/23
Batch: LA 1852571



Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio del 2023.

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: University of Regina, Canadá. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Ana Lia Chau Zavala	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
239891	IQ	4

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAU
ZAVALA
ANA LIA

SEXO M

DOMICILIO
BLVD ANTONIO CASO 2925 PTE
COL CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHZVAN03071426M300

CURP
CAZA030714MSRHHVNA7

AÑO DE REGISTRO

2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/2003

SECCIÓN
0807

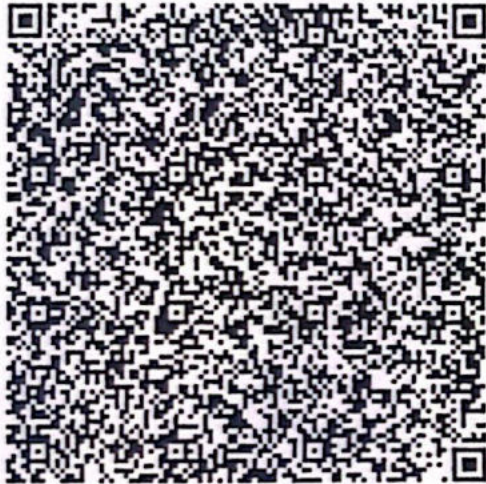
VIGENCIA
2021 - 2031





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006218

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2242355731<<0807130600807
0307145M3112319MEX<00<<35893<6
CHAU<ZAVALA<<ANA<LIA<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

impulsado por



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/10/2023 12:45:20 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109241

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 09/10/2023

Fecha de aplicación: 09/10/2023

Folio: 458990

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 55,796.09

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: 7

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	1265223512	BBVA	13,609.07	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ALVAREZ BERNAL			VA	
2	PTC	0165531845	1121554697	BBVA	593.53	Pagos ITSON	MXP	MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO			VA	
3	PTC	0165531845	1211502352	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			VA	
4	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	525.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
5	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			VA	
6	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			VA	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,536.61	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0091023	VA	
8	PSC	0165531845	021767064058077220	HSBC	1,100.00	Pagos ITSON) DIA	0091023	VA	
9	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	330.88	Pagos ITSON) DIA	0091023	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

10	PSC	0165531845 021767065792825546	✓ HSBC	1,601.00	Pagos ITSON	MXP	MARCO RENE COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0091023	VA
11	PSC	0165531845 014767250035265517	✓ SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0091023	VA
12	PSC	0165531845 072767006770116625	✓ BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	TAPIA VALDENEBRO LILIANA	MISMO DIA	0091023	VA
13	PSC	0165531845 014767260372518548	✓ SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0091023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109241 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2023-10-09


Fecha de creación:	2023-10-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAEnNHWGyLdU1Ez6S5xKoX2RWczydntMhZ

Historial de “109241 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-09 - 12:05:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-09 - 12:07:35 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-09 - 12:07:51 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-09 - 12:07:56 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-09 - 12:51:05 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-09 - 12:51:10 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-09 - 12:51:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-09 - 12:51:13 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-09 - 13:43:52 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-09 - 13:44:11 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-09 - 13:44:13 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-09 - 14:35:34 PDT

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


2023-10-09 - 14:36:29 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-09 - 14:36:31 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-09 - 18:05:54 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-09 - 18:11:59 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-09 - 18:11:59 PDT

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/10/2023
 Hora 11:36:01
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1853572 / K **Fecha de Batch** 10/10/2023

Nº Doc. Pago 509600 / PT **ID de Pago** 428131 **Fecha de Pago** 10/10/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	538.26-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,951.70-	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	371.20-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	104.00-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	57.00-	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.45-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.00-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	538.26	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	104.00	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	385.45	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	371.20	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	580.00	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	152825/ O1	05/10/2023	DDG301040401.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	549.00	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	234519 / OS
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70-	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00-	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	538.26-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	104.00-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	385.45-	MXP 1852556/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	371.20-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	580.00-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	549.00-	MXP 1852556/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70	MXP 1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	/



Material Eléctrico y Elec

00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	57.00	MXP	1852556/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	538.26	MXP	1852556/ O	Artículos Metal p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	104.00	MXP	1852556/ O	Artículos Metal p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	385.45	MXP	1852556/ O	Artículos Metal p/Const	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	371.20	MXP	1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	580.00	MXP	1852556/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152825/ AE	05/10/2023	DDG301040401.82598.29901001	549.00	MXP	1852556/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	538.26	MXP 1852989 / V	Artículos Metal p/Const	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.45	MXP 1852989 / V	Artículos Metal p/Const	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	57.00	MXP 1852989 / V	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.00	MXP 1852989 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1852989 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	104.00	MXP 1852989 / V	Artículos Metal p/Const	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	371.20	MXP 1852989 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234519 / OS
00001	414392/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,951.70	MXP 1852989 / V	Material Eléctrico y Elec	234519 / OS
00001	414392/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,536.61-	MXP 1852989 / V		234519 / OS
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	538.26-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	385.45-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	104.00-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	580.00-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	371.20-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	549.00-	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70	MXP 1852989 / G	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metal p/Const	538.26	TESORERIA ITSON PAGADO	Artículos Metal p/Const	/
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	385.45	TESORERIA ITSON PAGADO	Artículos Metal p/Const	/

Artículos Metál p/Const

00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	104.00	MXP	1852989 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	580.00	MXP	1852989 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	371.20	MXP	1852989 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414392/ AE	09/10/2023	DDG301040401.82698.29901001	549.00	MXP	1852989 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509600/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,536.61-	MXP 1853572 / K	
00001	509600/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,536.61	MXP 1853572 / K	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	538.26-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	385.45-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	104.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	580.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	371.20-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	549.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	57.00	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,951.70	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	538.26	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	385.45	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	104.00	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82798.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	580.00	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82798.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	371.20	MXP 1853572 / G	
00001	509600/ AE	10/10/2023	DDG301040401.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	549.00	MXP 1853572 / G	

N° Doc. Pago 509601 / PT ID de Pago 428132 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 85000715 ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152828/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	13,609.07-		ción (factura)	234494 / OS
00001	152828/ O1	05/10/2023	DDG370040701.51331.33401001	13,609.07		ción (factura)	234494 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Serv capacitación (factura)

00001 152828/ AE 05/10/2023 DDG370040701.82431.33401001 13,609.07- MXP 1852572/ O Serv capacitación (factura) /

Serv capacitación (factura)

00001 152828/ AE 05/10/2023 DDG370040701.82531.33401001 13,609.07 MXP 1852572/ O Serv capacitación (factura) /

Serv capacitación (factura)

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414391/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	13,609.07	MXP 1852989 / V	Serv capacitación (factura)	234494 / OS
00001	414391/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,609.07-	MXP 1852989 / V		234494 / OS
00001	414391/ AE	09/10/2023	DDG370040701.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	13,609.07-	MXP 1852989 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	414391/ AE	09/10/2023	DDG370040701.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	13,609.07	MXP 1852989 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509601/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,609.07-	MXP 1853572 / K	
00001	509601/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,609.07	MXP 1853572 / K	
00001	509601/ AE	10/10/2023	DDG370040701.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	13,609.07-	MXP 1853572 / G	
00001	509601/ AE	10/10/2023	DDG370040701.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	13,609.07	MXP 1853572 / G	

N° Doc. Pago 509602 / PT ID de Pago 428133 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 85000777 DAVILA NAVARRO, MONICA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152816/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1852406/ O	Refac y Acces Menor Edif	234286 / OS
00001	152816/ O1	05/10/2023	DRD340040401.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	600.00	MXP 1852406/ O	Refac y Acces Menor Edif	234286 / OS
00001	152816/ AE	05/10/2023	DRD340040401.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	600.00-	MXP 1852406/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	152816/ AE	05/10/2023	DRD340040401.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	600.00	MXP 1852406/ O	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414398/ PV	09/10/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	6.47-	MXP 1852997 / V	1.25 % ISR ReSico	234286 / OS
00001	414398/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1852997 / V	Refac y Acces Menor Edif	234286 / OS
00001	414398/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	593.53-	MXP 1852997 / V		234286 / OS
00001	414398/ AE	09/10/2023	DRD340040401.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	600.00-	MXP 1852997 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	414398/ AE	09/10/2023	DRD340040401.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	600.00	MXP 1852997 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
00001	509602/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	593.53-

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	509602/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	6.47-	MXP	1853572 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	509602/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	600.00	MXP	1853572 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	509602/ AE	10/10/2023	DRD340040401.82698.29201001	600.00-	MXP	1853572 / G		
			Refac y Acces Menor Edif					
00001	509602/ AE	10/10/2023	DRD340040401.82798.29201001	600.00	MXP	1853572 / G		
			Refac y Acces Menor Edif					

N° Doc. Pago 509603 / PT ID de Pago 428134 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 85000784 SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152823/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,500.00-	MXP 1852550/ O	Congresos y Convencion	234510 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152823/ O1	05/10/2023	DDG300320210.51381.38301001	2,500.00	MXP 1852550/ O	Congresos y Convencion	234510 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152823/ AE	05/10/2023	DDG300320210.82481.38301001	2,500.00-	MXP 1852550/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	152823/ AE	05/10/2023	DDG300320210.82581.38301001	2,500.00	MXP 1852550/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414394/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,500.00	MXP 1852989 / V	Congresos y Convencion	234510 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414394/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,500.00-	MXP 1852989 / V		234510 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414394/ AE	09/10/2023	DDG300320210.82581.38301001	2,500.00-	MXP 1852989 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	414394/ AE	09/10/2023	DDG300320210.82681.38301001	2,500.00	MXP 1852989 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509603/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,500.00-	MXP 1853572 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509603/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,500.00	MXP 1853572 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	509603/ AE	10/10/2023	DDG300320210.82681.38301001	2,500.00-	MXP 1853572 / G	
			Congresos y Convencion			
00001	509603/ AE	10/10/2023	DDG300320210.82781.38301001	2,500.00	MXP 1853572 / G	
			Congresos y Convencion			

N° Doc. Pago 509604 / PT ID de Pago 428135 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152818/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	525.00-	MXP 1852452/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234464 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152818/ O1	05/10/2023	D02242030301.51381.38101001	525.00	MXP 1852452/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234464 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	152818/ AE	05/10/2023	D02242030301.82481.38101001	525.00-		Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 152818/ AE 05/10/2023 D02242030301.82581.38101001 525.00 MXP 1852452/ O Gastos Ceremonial c/Fact
Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414396/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	525.00	MXP 1852989 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234464 / OS
00001	414396/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	525.00-	MXP 1852989 / V		234464 / OS
00001	414396/ AE	09/10/2023	D02242030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	525.00-	MXP 1852989 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414396/ AE	09/10/2023	D02242030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	525.00	MXP 1852989 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509604/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	525.00-	MXP 1853572 / K		
00001	509604/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	525.00	MXP 1853572 / K		
00001	509604/ AE	10/10/2023	D02242030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	525.00-	MXP 1853572 / G		
00001	509604/ AE	10/10/2023	D02242030301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	525.00	MXP 1853572 / G		

N° Doc. Pago 509605 / PT **ID de Pago** 428136 **Fecha de Pago** 10/10/2023

Beneficiario 89002861 BENITEZ LOPEZ, JOSELINE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51361/ AE	06/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,100.00	MXP 1852700 / V		234543 /
00001	51361/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00-	MXP 1852700 / V		234543 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509605/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,100.00-	MXP 1853572 / K		
00001	509605/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00	MXP 1853572 / K		

N° Doc. Pago 509606 / PT **ID de Pago** 428137 **Fecha de Pago** 10/10/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152751/ O1	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,250.00-	MXP 1851628/ O	Viáticos en el País	233837 / OS
00001	152751/ O1	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,611.88-	MXP 1851628/ O	Combustibles	233837 / OS
00001	152751/ O1	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,269.00-	MXP 1851628/ O	Viáticos en el País	233837 / OS
00001	152751/ O1	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-		slado	233837 / OS
00001	152751/ O1	01/10/2023	D02210050402.51265.26101001 Combustibles	1,611.88			233837 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	152751/ OI	01/10/2023	D02210050402.51371.37501001	1,250.00	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	233837 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ OI	01/10/2023	D02210050402.51371.37501001	1,269.00	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	233837 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ OI	01/10/2023	D02210050402.51371.37901001	1,000.00	MXP	1851628/ O	Cuotas en traslado	233837 / OS
			Cuotas en traslado					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82465.26101001	1,611.88-	MXP	1851628/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82471.37501001	1,250.00-	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82471.37501001	1,269.00-	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82471.37901001	1,000.00-	MXP	1851628/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82565.26101001	1,611.88	MXP	1851628/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37501001	1,250.00	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37501001	1,269.00	MXP	1851628/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	152751/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37901001	1,000.00	MXP	1851628/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39091/ PH	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,250.00	MXP 1851629 / V	Viáticos en el Pais	233837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39091/ PH	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,611.88	MXP 1851629 / V	Combustibles	233837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39091/ PH	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,269.00	MXP 1851629 / V	Viáticos en el Pais	233837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39091/ PH	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,000.00	MXP 1851629 / V	Cuotas en traslado	233837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39091/ AE	01/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,130.88-	MXP 1851629 / V		233837 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82565.26101001	1,611.88-	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37501001	1,250.00-	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37501001	1,269.00-	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82571.37901001	1,000.00-	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82665.26101001	1,611.88	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82671.37501001	1,250.00	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82671.37501001	1,269.00	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39091/ AE	01/10/2023	D02210050402.82671.37901001	1,000.00	MXP 1851629 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509606/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	330.88-	MXP 1853572 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509606/ AE	10/10/2023	E1A422050300.11224.00101001	4,800.00-		
			Gastos por comprobar MN			
00001	509606/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,130.88		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82665.26101001	1,611.88-	MXP	1853572 / G		
			Combustibles					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82671.37501001	1,250.00-	MXP	1853572 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82671.37501001	1,269.00-	MXP	1853572 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82671.37901001	1,000.00-	MXP	1853572 / G		
			Cuotas en traslado					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82765.26101001	1,611.88	MXP	1853572 / G		
			Combustibles					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82771.37501001	1,250.00	MXP	1853572 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82771.37501001	1,269.00	MXP	1853572 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	509606/ AE	10/10/2023	D02210050402.82771.37901001	1,000.00	MXP	1853572 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 509607 / PT ID de Pago 428138 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414393/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,601.00-	MXP	1852993 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414393/ PV	09/10/2023	D01422050300.41731.73201003	1,601.00	MXP	1852993 / V	DEV PAGO ERRONEO /
			Examen Profesional				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509607/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,601.00-	MXP	1853572 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	509607/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,601.00	MXP	1853572 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 509608 / PT ID de Pago 428139 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 98209882 Leal Cueto,Abril Rosario

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152819/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,000.00-	MXP	1852459/ O	Becas p/Participar Proy 234513 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152819/ O1	05/10/2023	DDG300320216.52421.44203004	1,000.00	MXP	1852459/ O	Becas p/Participar Proy 234513 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152819/ AE	05/10/2023	DDG300320216.82421.44203004	1,000.00-	MXP	1852459/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	152819/ AE	05/10/2023	DDG300320216.82521.44203004	1,000.00	MXP	1852459/ 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	414395/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,000.00	MXP	1852989 / V	Becas p/Participar Proy 234513 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414395/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,000.00-			234513 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414395/ AE	09/10/2023	DDG300320216.82521.44203004	1,000.00-			234513 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

cipar Proy

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/10/2023
Hora 11:36:01
Página 9

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 414395/ AE 09/10/2023 DDG300320216.82621.44203004 1,000.00 MXP 1852989 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509608/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1853572 / K	
00001	509608/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00	MXP 1853572 / K	
00001	509608/ AE	10/10/2023	DDG300320216.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509608/ AE	10/10/2023	DDG300320216.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1853572 / G	

N° Doc. Pago 509609 / PT ID de Pago 428140 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 98219210 Montañez Acosta, Kevin

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152829/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1852594/ O	Becas Movilidad Estudia	234506 / OS
00001	152829/ O1	05/10/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1852594/ O	Becas Movilidad Estudia	234506 / OS
00001	152829/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1852594/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152829/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1852594/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414389/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1852989 / V	Becas Movilidad Estudia	234506 / OS
00001	414389/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1852989 / V		234506 / OS
00001	414389/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414389/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509609/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1853572 / K	
00001	509609/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1853572 / K	
00001	509609/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1853572 / G	
00001	509609/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1853572 / G	

N° Doc. Pago 509610 / PT ID de Pago 428141 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 98226373 Tapia Valdenebro, Liliana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152830/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-		lad Estudia	234507 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Devengado MN

00001	152830/ O1	05/10/2023	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP	1852603/ O	Becas Movilidad Estudia	234507 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152830/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP	1852603/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152830/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP	1852603/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414388/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP	1852989 / V	Becas Movilidad Estudia	234507 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414388/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP	1852989 / V		234507 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414388/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP	1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	414388/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP	1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509610/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP	1853572 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	509610/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00	MXP	1853572 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	509610/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00-	MXP	1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia				
00001	509610/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82721.44203005	5,000.00	MXP	1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia				

N° Doc. Pago 509611 / PT ID de Pago 428142 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 98226826 Contreras Higuera, Mariana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152832/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-	MXP	1852610/ O	Becas Movilidad Estudia	234508 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152832/ O1	05/10/2023	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP	1852610/ O	Becas Movilidad Estudia	234508 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152832/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP	1852610/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152832/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP	1852610/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414387/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP	1852989 / V	Becas Movilidad Estudia	234508 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414387/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP	1852989 / V		234508 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414387/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP	1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	414387/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP	1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509611/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-			
			BBVA 0165531845				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	509611/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00	MXP	1853572 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	509611/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00-	MXP	1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia				
00001	509611/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82721.44203005	5,000.00	MXP	1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia				

N° Doc. Pago 509612 / PT ID de Pago 428143 Fecha de Pago 10/10/2023

Beneficiario 98239891 Chau Zavala,Ana Lia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152827/ O1	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,000.00-	MXP 1852571/ O	Becas Movilidad Estudia	234505 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152827/ O1	05/10/2023	DDG210040901.52421.44203005	10,000.00	MXP 1852571/ O	Becas Movilidad Estudia	234505 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152827/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82421.44203005	10,000.00-	MXP 1852571/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152827/ AE	05/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	10,000.00	MXP 1852571/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414390/ PV	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,000.00	MXP 1852989 / V	Becas Movilidad Estudia	234505 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414390/ AE	09/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00-	MXP 1852989 / V		234505 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414390/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	10,000.00-	MXP 1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	414390/ AE	09/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00	MXP 1852989 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509612/ PT	10/10/2023	D01422050300.11121.00301004	10,000.00-	MXP 1853572 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509612/ AE	10/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00	MXP 1853572 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	509612/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00-	MXP 1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	509612/ AE	10/10/2023	DDG210040901.82721.44203005	10,000.00	MXP 1853572 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

TESORERIA ITSON
PAGADO