

Nº de batch 1863296
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512936	13/11/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 415320 001 00001		400.00	OS235179
					PV 415320 002 00001		295.80	OS235179
					PV 415320 003 00001		1,749.69	OS235179
					PV 415321 001 00001		584.00	OS235180
					PV 415321 002 00001		2,140.00	OS235180
					PV 415321 003 00001		2,777.34	OS235180
				Importe de pag			7,946.83	
512937	13/11/2023	85000764	MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA		PV 415326 001 00001		3,850.93	OS235338
				Importe de pag			3,850.93	
512938	13/11/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PH 7130 001 00002		21,600.00	OS 25424 PP 10172
					PP 10172 002 00002		19,200.00-	OS25424
				Importe de pag			2,400.00	
512939	13/11/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV 415322 001 00001		2,885.83	OS235303
				Importe de pag			2,885.83	
512940	13/11/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PV 415327 001 00001		20.00	OS235341
				Importe de pag			20.00	
512941	13/11/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PP 10196 001 00002		1,200.00	OS25540
				Importe de pag			1,200.00	
512942	13/11/2023	87005349	GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDRINA		PH 7132 001 00002		6,255.86	OS 25462 PP 10181
					PP 10181 002 00002		5,173.64-	OS25462
				Importe de pag			1,082.22	
512943	13/11/2023	89002570	BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA		PP 753 001 00090		2,800.00	OS2982
				Importe de pag			2,800.00	
512944	13/11/2023	89003319	CHAVEZ URTUSUASTEGUI, AGUSTIN		PP 51515 001 00001		2,300.00	OS235320
				Importe de pag			2,300.00	
512945	13/11/2023	89004140	SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE	HACER DEPOSITO	PP 51509 001 00001		32,515.00	OS235269
				Importe de pag			32,515.00	
512946	13/11/2023	98211842	Rivera Meza,Jesús Armando		PV 415324 001 00001		3,000.00	OS235316
				Importe de pag			3,000.00	
512947	13/11/2023	98212219	Carter Cuevas,Dayana Elizabeth		PV 415323 001 00001		3,000.00	OS235315
				Importe de pag			3,000.00	
512948	13/11/2023	98228379	Armenta Gonzalez,Maria Jose		PV 415325 001 00001		10,000.00	OS235336
				Importe de pag			10,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			73,000.81	
				Nº total de pagos introducidos			13	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109786

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 13/11/2023

Fecha de aplicación: 13/11/2023

Folio: 494220

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: 73,000.81

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: 7

Interbancarias: 6

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	2609738452	BBVA	3,850.93	Pagos ITSON	MXP	EDNA ROSALBA MEZA ESCALANTE			OP	
2	PTC	0165531845	1211502352	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			OP	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	2,885.83	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			OP	
4	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	20.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			OP	
5	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			OP	
6	PTC	0165531845	0176216439	BBVA	1,082.22	Pagos ITSON	MXP	PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TIN			OP	
7	PTC	0165531845	1501138192	BBVA	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	AGUSTIN CHAVEZ URTUSUASTEGUI			OP	
8	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	7,946.83	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0131123	OP	
9	PSC	0165531845	014770566492866308	SANTANDER	2,800.00	Pagos ITSON	MXP	BRANDY REYES NORA ALEJANDRINA	MISMO DIA	0131123	OP	
10	PSC	0165531845	021767064200578409	HSBC	32,515.00	Pagos ITSON	MXP	SOTO ACOSTA LUIS FELIPE	MISMO DIA	0131123	OP	

11	PSC	0165531845	014767200144460596	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVERA MEZA JESUS ARMANDO	MISMO DIA	0131123	OP
12	PSC	0165531845	014767200144460143	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CARTER CUEVAS DAYANA ELIZABETH	MISMO DIA	0131123	OP
13	PSC	0165531845	137767104468306908	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0131123	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-13 01:23
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 109786

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
13/11/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	415320 001	00001	400.00	OS235179
				PV	415320 002	00001	295.80	OS235179
				PV	415320 003	00001	1,749.69	OS235179
				PV	415321 001	00001	584.00	OS235180
				PV	415321 002	00001	2,140.00	OS235180
				PV	415321 003	00001	2,777.34	OS235180
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569				7,946.83	
		BANORTE						
13/11/2023	85000764	MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA		PV	415326 001	00001	3,850.93	OS235338
		Cuenta: 2609738452	Clabe interbancaria 012767026097384523				3,850.93	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PH	7130 001	00002	21,600.00	OS 25424 PP 10172
				PP	10172 002	00002	19,200.00	OS25424
		Cuenta: 1211502352	Clabe interbancaria 012767012115023521				2,400.00	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV	415322 001	00001	2,885.83	OS235303
		Cuenta: 104960890	Clabe interbancaria 012767001049608900				2,885.83	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PV	415327 001	00001	20.00	OS235341
		Cuenta: 1187932197	Clabe interbancaria 012767011879321971				20.00	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PP	10196 001	00002	1,200.00	OS25540
		Cuenta: 1454792637	Clabe interbancaria 012777014547926378				1,200.00	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	87005349	GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDRINA		PH	7132 001	00002	6,255.86	OS 25462 PP 10181
				PP	10181 002	00002	5,173.64	OS25462
		Cuenta: 0176216439	Clabe interbancaria 012767001762164394				1,082.22	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	89002570	BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA		PP	753 001	00090	2,800.00	OS2982
		Cuenta: 56649286630	Clabe interbancaria 014770566492866308				2,800.00	
		SANTANDER						
13/11/2023	89003319	CHAVEZ URTUSUASTEGUI, AGUSTIN		PP	51515 001	00001	2,300.00	OS235320

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-13 01:2

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109786

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1501138192	Clabe interbancaria 012770015011381924	Importe de pag			2,300.00	
		BBVA BANCOMER						
13/11/2023	89004140	SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE	HACER DEPOSITO	PP	51509 001	00001	32,515.00	OS235269
		Cuenta: 6420057840	Clabe interbancaria 021767064200578409	Importe de pag			32,515.00	
		HSBC						
13/11/2023	98211842	Rivera Meza, Jesús Armando		PV	415324 001	00001	3,000.00	OS235316
		Cuenta: 20014446059	Clabe interbancaria 014767200144460596	Importe de pag			3,000.00	
		Santander						
13/11/2023	98212219	Carter Cuevas, Dayana Elizabeth		PV	415323 001	00001	3,000.00	OS235315
		Cuenta: 20014446014	Clabe interbancaria 014767200144460143	Importe de pag			3,000.00	
		Santander						
13/11/2023	98228379	Armenta Gonzalez, Maria Jose		PV	415325 001	00001	10,000.00	OS235336
		Cuenta: 10446830690	Clabe interbancaria 137767104468306908	Importe de pag			10,000.00	
		Bancoppel						
			Impte tot de pagos introducidos				73,000.81	
			Nº total de pagos introducidos				13	

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

FIRMAS AUTORIZADAS

Josefina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235179 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 2,445.49
IVA .00
Total: \$ 2,445.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

415320

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLOS 400.00

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

FECHA: 04/10/2023

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

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

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLOS 295.80
D3B332020102.51265.26101001 REEMBOLOS 1,749.69

Folio 9235179
10/11/23 10:40 am

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



Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 10-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1862640	Che: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56372957	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:35:39
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:35:39
Folio fiscal	64A5928A-2721-5562-889D-AE4245247460
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-04 14:02:28	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

uXJenl8OE5AO8uCCsdO2Ouyy2gtWTZuGnakm2XUuzQ057fU5VkkP/Cvl8umOKS9rag616r6cbLFLlct+vCXQThBKIGY1+fSCKU2xKVjUFuW/XSJaIPs+LQgjjRyJPJ1PnQIUxQPuy9KW3BWQaL5sJq5pWzdzVdqfQMMkbemReG7PGy+qiEulr1kfwGtTQLsJPTP2B0Lc+4qC7R3sC0nhumhMypXUcO+rww4B9kkIXYjWdoUpMgdauWsADHjtMGze1FeqB6xul5yEhcN84oTQb2SkI0Sb2VAvt3CZa2BLmBOR7qbIVuc4Bz0pBlzblIK19c9n9zm0vO/hBA==

Sello del SAT

DJydj5zcywXV7EOWdQfomQo2xLxoly325ppSS2ObRgrANM28Vv9/UPIAn59FemDnMP7j1yyEAHJ/E/zdgr9pT1kxCFWPyNb8OEZDGDyB7YEx1sqVI2PAcR2BL/Kv+BzBX2uTUGe2PCR4btjYInpkcQTLt2NVZjWGEXnMgkEEibWk+TpvbFOwiySJNYGzVjzVPIQUyA2d+D8VYFkWBHEbp0Yju1uYnCs18iutZMKO9elbw81vx7fUBPlk9SnLjz1cxODNVuqGxEi7kLuukLKy7x9aVHNIrKbVnq3JHKy7sZj6uuV/45r5Pa3q/V0piuv1YmOtauC+jGk1F7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|64A5928A-2721-5562-889D-AE4245247460|2023-10-31T10:35:39|uXJenl8OE5AO8uCCsdO2Ouyy2gtWTZuGnakm2XUuzQ057fU5VkkP/Cvl8umOKS9rag616r6cbLFLlct+vCXQThBKIGY1+fSCKU2xKVjUFuW/XSJaIPs+LQgjjRyJPJ1PnQIUxQPuy9KW3BWQaL5sJq5pWzdzVdqfQMMkbemReG7PGy+qiEulr1kfwGtTQLsJPTP2B0Lc+4qC7R3sC0nhumhMypXUcO+rww4B9kkIXYjWdoUpMgdauWsADHjtMGze1FeqB6xul5yEhcN84oTQb2SkI0Sb2VAvt3CZa2BLmBOR7qbIVuc4Bz0pBlzblIK19c9n9zm0vO/hBA==|00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
64A5928A-2721-5562-889D-AE4245247460	2023-10-31T10:35:39	2023-10-31T10:35:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56371579	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:16:04
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:16:04
Folio fiscal	929DB081-FCA0-5513-9AB6-A79D7E76413C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-04 06:57:08	\$ 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

KBWRHsel3lVkrD8Advt5BdEXV0nQcuwYkZ+OO1TAN/q1MwlrDvDeSQcCocZw/+Xv3gg/WLnYRfkw/jvF4DPg0l/PDEhj/e/tul5VqkBB8Jno0Hf5cXhzf8Deg13umxR6ERSpyOqjJIF1762+Jrr2WT9Nd2R12KEOywmWrRyBaB+UtlPy+KylAC6mu6onygurlU8FOFJR3pd+4qT1rQOKv5Uf6LbW85XEfTqldlv/9qkyq+F+b5GMEd0iZotF+8DUcCwxme/ZyPQiSs/4aA0jVVT+DExHKMieeEjHUwdcTe9V3DUgfiXIE+3Rpaip+eSB0f2k5TRhyr1xiwn1l6Pw==

Sello del SAT

zm36mHRoev9YuSG1OEP/xQNz7ptl15qJJA88CoBCScW7GpOE9N61GkSQTf5WTH6hPVSsmRYBCJ8uQ093JLGRs2wn8yHTIOJdUzPrsK142t5ai/ZHQFnKfXW+BO6vZJttVVks+U7zbZENIXmtVyUcXJDwsyDiYZdeJnNAot3JVLCl0aypj/t7nHEONjwiuULj4mX1mkWbW7F8Sxr22P+WJ5madW6T5136PZajc1MBJ7RJVK03G0X1lww/xoFPVCO5JW9rhGyUQA7jtKpWzBEK2iNuSL8FWAAGbmRbrx1YrJ4g1rtAkDfDskgX/5Cq25AJjkNIR83D6vaEw5Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|929DB081-FCA0-5513-9AB6-A79D7E76413C|2023-10-31T10:16:04|KBWRHsel3lVkrD8Advt5BdEXV0nQcuwYkZ+OO1TAN/q1MwlrDvDeSQcCocZw/+Xv3gg/WLnYRfkw/jvF4DPg0l/PDEhj/e/tul5VqkBB8Jno0Hf5cXhzf8Deg13umxR6ERSpyOqjJIF1762+Jrr2WT9Nd2R12KEOywmWrRyBaB+UtlPy+KylAC6mu6onygurlU8FOFJR3pd+4qT1rQOKv5Uf6LbW85XEfTqldlv/9qkyq+F+b5GMEd0iZotF+8DUcCwxme/ZyPQiSs/4aA0jVVT+DExHKMieeEjHUwdcTe9V3DUgfiXIE+3Rpaip+eSB0f2k5TRhyr1xiwn1l6Pw==|00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
929DB081-FCA0-5513-9AB6-A79D7E76413C	2023-10-31T10:16:04	2023-10-31T10:16:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56372160	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:23:45
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:23:45
Folio fiscal	D978F605-3BEC-513B-9F61-A7C1BDD624FF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-04 13:14:14	\$ 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

ShemQDIflpLcQGe4BhhY7T8ONIEFbZQwxP6AQP1JNdarVJDdj08yJHlRHDCGRipNBQnZVXrQnjTztRWJHZmj6IX0zgsCQ7Wsx2/3NKJ44zZYu2ppac9XkwacLPawDKCOVAzfG5JU0rDitJZgFQiqPGIA7YV25sQaWj3yjtQYsFU3Qjm/bHoKDDHhVGNLoS43hIVJrmce/w9+pZ8aGzo2Kb5ByX4OIAowplyKbj41gzAqPO+M6GuW2PNJHuOOkYvzONKIHOI5DIAQvdg6eWaqY0OaybbyRB5Ulu8ELOLOmpyUiQHAerJpLuLFPHHk7ah7jV0iThLjhvhLLTAIVQ==

Sello del SAT

Me6LtafHwaLjDnq98h9ky6OkoeJFJrn4RX0jZdFhMctdqByWNTUETU0k81vjID/tZHM3VP2v54c7B6im1bZViUX2KmZeDggi2U5qIhks9JIZiJ/BlmqSsr01wULAJqlzo+vOE6c8gxM/I21GGuirf0HLLnU6U+GMEpvl27cjbXSD1hUAxzRdEBOIE/+XjSMRV+Oz0b7wukvtTsg7Gwg4JRF0IF32K002qKxwxV61UxVMx415RspOEyCemd1QsWQozaqQsDCJ5fCiufFgFcrHj11twL+cW54ftmGpnY0CDjBhFALtdhCXRfFwcZ9Ph6GvaeW39b3MZdFzTMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

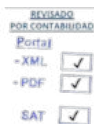
||4.0|D978F605-3BEC-513B-9F61-A7C1BDD624FF|2023-10-31T10:23:45|ShemQDIflpLcQGe4BhhY7T8ONIEFbZQwxP6AQP1JNdarVJDdj08yJHlRHDCGRipNBQnZVXrQnjTztRWJHZmj6IX0zgsCQ7Wsx2/3NKJ44zZYu2ppac9XkwacLPawDKCOVAzfG5JU0rDitJZgFQiqPGIA7YV25sQaWj3yjtQYsFU3Qjm/bHoKDDHhVGNLoS43hIVJrmce/w9+pZ8aGzo2Kb5ByX4OIAowplyKbj41gzAqPO+M6GuW2PNJHuOOkYvzONKIHOI5DIAQvdg6eWaqY0OaybbyRB5Ulu8ELOLOmpyUiQHAerJpLuLFPHHk7ah7jV0iThLjhvhLLTAIVQ==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D978F605-3BEC-513B-9F61-A7C1BDD624FF	2023-10-31T10:23:45	2023-10-31T10:23:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56371625	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:16:37
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:16:37
Folio fiscal	EE4610CE-B7EC-58D7-B89B-CD1182290147
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-04 08:13:54	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

OX2dJMMTU9le5QOGri2LjpsHaaQXiAvxfoGoDbSpXRS8PPyuc5d8hRrKJ4y937S5RqGH0M2CfrDKIdO+LR6k4RtmYqkkrWLn23QJSPKJs44/U8hOhvHUN3L0eml5L/UL8JWfDHSP/3pC017YdJajbTuuv1FZS7lThA/Exn/bJeVYivZxa6haqz2zfJWwrrn/JYWGHl5ybLqgMW3SbxG6+iqWUP1Aw3T6OFuAhrS+wOYQTG4pL25HSUCL/FaJXH3bZDx6zdmKVNMI/8Noo7XgtTZc5Sd2cs72bf6JpbKvMto4iwWGUCLSPZiAWFDBBQRvPKGEaKeTyHj+0CxQ==

Sello del SAT

hKGxx/GkBZRgArMg3rZsVhNHRk8Qm4dxeOrqOw5TJvDfSRmDj5A8QNf/aVl+7ROQLzzVbxqH7UrQMSaQknLzInxHqM/qbaqz0mYakBaWcEil48hkqrItw59tJbseNnBUjsSGMxGslLD628JmPcFHmzSxYBVlD1BGV6UEpe6Dpgkr32/HgDKVb3NvId14OdwZ6l2cRA/5Gp0JMPKIGEjBUZ7ETsYOI3kx8t9WByV8lthVrxMVp/FZt3C3vmZ0Q7rrNneEmM4cDvlpw4/0bZQuzbSf31rC15nVFgKQ9uq3Jelr7MK9gC0siM3CFzz/qdaniNDSuFR87mcPNaf7b9OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EE4610CE-B7EC-58D7-B89B-CD1182290147|2023-10-31T10:16:37|OX2dJMMTU9le5QOGri2LjpsHaaQXiAvxfoGoDbSpXRS8PPyuc5d8hRrKJ4y937S5RqGH0M2CfrDKIdO+LR6k4RtmYqkkrWLn23QJSPKJs44/U8hOhvHUN3L0eml5L/UL8JWfDHSP/3pC017YdJajbTuuv1FZS7lThA/Exn/bJeVYivZxa6haqz2zfJWwrrn/JYWGHl5ybLqgMW3SbxG6+iqWUP1Aw3T6OFuAhrS+wOYQTG4pL25HSUCL/FaJXH3bZDx6zdmKVNMI/8Noo7XgtTZc5Sd2cs72bf6JpbKvMto4iwWGUCLSPZiAWFDBBQRvPKGEaKeTyHj+0CxQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EE4610CE-B7EC-58D7-B89B-CD1182290147	2023-10-31T10:16:37	2023-10-31T10:16:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

0000100000050420514

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **A 5571**

Fecha de Emisión

2023-10-04T07:44:28

Fecha de Certificación

2023-10-04T08:44:30

Folio Fiscal: **A09C5CF1-05F4-48BF-A5FE-D3BBA821C8C8**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

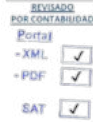
85830

Datos del Emisor

MARISOL GOMEZ ZAMORA

GOZM9009021B6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	CONSUMO	\$ 255.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$40.8000 00	\$ 255.00
									Subtotal	\$ 255.00	
Total con letra: Doscientos noventa y cinco pesos 80/100 MXN											
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$40.80	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 295.80	
Forma de Pago	28-Tarjeta de débito					Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



||1.1|A09C5CF1-05F4-48BF-A5FE-D3BBA821C8C8|2023-10-04T08:44:30|MAS0810247C0|HKuc8cu16qzcmXU3La3Q3DM7A3eEng0qo7Le13IRLnfRgzwtlu0ceuy4YX8CYCQrJw0qUnS6hwy1c5op4DnaBPEOX5WaSSAb9odNt7LF/2SmrxLD6QOAY3izCwK+2pUUDPVdPC6kgAdY7BHeGSlqK4i37S92d2SNKwaogN3LTktCSofbvXxSScT4T6smbeanTMBjf0kORmo3ngs8uRPq1/ii3xZdjYBk+/dFM22PUwVBT0vh7cavYN4Pwvi7yPltbag5OX/WFw7Zvc3A2ES7uWBvPjerQUyVCUozkK8C/t83LX8UjJdpXOA7L1pt83WksVHmEwj6wh3LHMwKfA15vA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

HKuc8cu16qzcmXU3La3Q3DM7A3eEng0qo7Le13IRLnfRgzwtlu0ceuy4YX8CYCQrJw0qUnS6hwy1c5op4DnaBPEOX5WaSSAb9odNt7LF/2SmrxLD6QOAY3izCwK+2pUUDPVdPC6kgAdY7BHeGSlqK4i37S92d2SNKwaogN3LTktCSofbvXxSScT4T6smbeanTMBjf0kORmo3ngs8uRPq1/ii3xZdjYBk+/dFM22PUwVBT0vh7cavYN4Pwvi7yPltbag5OX/WFw7Zvc3A2ES7uWBvPjerQUyVCUozkK8C/t83LX8UjJdpXOA7L1pt83WksVHmEwj6wh3LHMwKfA15vA==

Sello Digital del SAT

VX5Be+0ZjJOnieeRjsf7D3JXuglfc/7XamTqSb6B6NhLsVMDyntDI5udjKRvNAGKX4yflRsm6IKWTvrEqJ/uz+Q9E6j+bpPPbSm1Z3pzpx6VWL7O1gbWqHzCfFE12YFyuqhe0rXwSt8nk5jHLHUBZT2CliQxkqaGehLXyB5ZK5ZiPxpKNBC2sB/LuLMNZRsWLT agOnedxt5jIm8IOymmELioRE/g+S0rb5vjCe7QnXiQvZqkCoD7zPoB0/DnzWvohsOVFijY94xe0CKfEWyS4y2+IZEofDkf3xkBPxsV/bDwC7dWd+uocYo0Q753/Agpxhr4SRKebF3vEYf4H31Vw==

TACOS POLO NORTE

Este documento es una representación FDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOZM9009021B6	MARISOL GOMEZ ZAMORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A09C5CF1-05F4-48BF-A5FE-D3BBA821C8C8	2023-10-04T07:44:28	2023-10-04T08:44:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
295.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

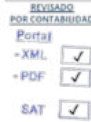


GASOLINERA EL CARRIZO
 RIO FUERTE S/N - - CP 81320 GUSTAVO DIAZ ORDAZ AHOME SINALCO
 RFC GCA8112046W7
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4103/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXH-117868
Fecha
08/Nov/2023 09:08:18
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 39057

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 39057 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Expedido en:
81320 GUSTAVO DIAZ ORDAZ
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
74.171	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.59	1,513.70
Importe con letra				Subtotal	1,513.70
Mil setecientos cuarenta y nueve Pesos 69/100 M.N.				IVA	235.99
				Total	1,749.69
Adicionales					
42711162,					

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

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
D0CD5E0F-ED4D-439B-B972-BF509D1072D8	08/Nov/2023 11:12:59	00001000000504204971	00001000000505470811

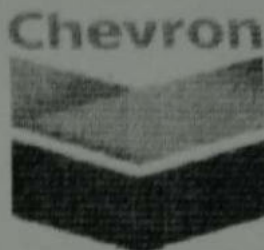
Sello Digital del Emisor
 av9uoYJtcY+9u+y6NuaYboR5ZjNB6dFKLirQ3IZ8/vnQb1vO4U3Zs3p3nLtkRP13QWWNeMsrXwZyuaU1mLZCxuX8+VC6+55xjJ2ibrO9rdOdH74...
 cwMKbQ7YQOIdMsnizyvtHdt0DGOD5mhpCmGyo1YHeThp+YJjGFJqwjx/SBvRfF0Ffb4ZrRWJEi5e8vvg6UDI1wW+o1LbIebwiJTwm8wSqMwCujvgn...
 OgqwEVu5LjoouMppq8TI2RmazeurAbjTwz9VfcP1UCoGubDAiwx3nmjhd0LoFJd8P0oJqpStEFgNM1R6xBEuL8BoKQc9fXrCCh5tQ==



Sello Digital del SAT
 NK0+oiXJ480ObGrV/0+k3x8t1aaaRfFWfMYvN9mqCXXJQH42vSrUJwxHR/6JFf1hNRu1ED022KIG9qNL3/Ig0CvK1BGhfo00+GB1rqXzkcMk2Zon...
 WQ+utJrZi599JoH8y7fSoyH6LkQd1YnoSv9x+0tZhAoo/tgDCwCSgWW/BxhUD7q4QBw1/eyesEasO5Wnt8FCWEfnhzpviwt6z/iL9vGKLBp3gC1...
 1hhevGEf1E9dagUY9jqUTsBClyoPewUR15KwnI5phNFFDhsN21aVZtnU6GH1gHRFrtq9HouENDTceRZuRNH74tcDL3+kGD3uSonuXA==

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|D0CD5E0F-ED4D-439B-B972-BF509D1072D8|2023-11-08T11:12:59|NK0+oiXJ480ObGrV/0+k3x8t1aaaRfFWfMYvN9mqCXXJQH42vSrUJwxHR/6JFf1hNRu1ED022KIG9qNL3/Ig0CvK1BGhfo00+GB1rqXzkcMk2ZonVzsSLdAQWQ+utJrZi599JoH8y7fSoyH6LkQd1YnoSv9x+0tZhAoo/tgDCwCSgWW/BxhUD7q4QBw1/eyesEasO5Wnt8FCWEfnhzpviwt6z/iL9vGKLBp3gC14f51hhevGEf1E9dagUY9jqUTsBClyoPewUR15KwnI5phNFFDhsN21aVZtnU6GH1gHRFrtq9HouENDTceRZuRNH74tcDL3+kGD3uSonuXA==|00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
 PAGADO



REDMAX EL CARRIZO SUCL.
CLAVE SIIC 0000112145 TEL 6888650336
GASOLINERA EL CARRIZO SA DE CV
BLVD. JOSEFA ORTIZD. Y CARR. INT
VILLA G. DIAZ ORDAZ, AHOME SIN.
RFC: GCAB112046W7
PL/4103/EXP/ES/2015

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO:

C O P I A: 1 Secuencia: 4271162

04/Oct/2023 12:28:27 PM

Bomba: 5 Autorizado: 1,749.69

TARJETA BANCARIA AFILIACION 7638291
*****9854
APROBADA AUT. 000181

ARQC: 0FB7E64D4EC17773

AID: A0000000031010

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
REGULAR	74.171	\$23.59	1,749.69
		Subtotal:	1,513.70
		16% IVA:	235.99
		Total:	\$1,749.69

Mil setecientos cuarenta y nueve Pesos 69/100 M.
N.

*** FACTURACION: [11412C3A2] ***

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA [NIP]

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE
EN INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagare me obligo incondicionalmente a p
agar a la orden del banco acreditante el importe
de este titulo.

Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahab
iente tienen celebrado.

con
TECHRON®

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FACTURACION EN LINEA:

www.proneg.mx

0

[HTTP://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM](http://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM)

ID ESTACION 381644

ESTE TICKET DEBE SER FACTURADO
MES Y AÑO DE EXPEDICION

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
GCA8112046W7	GASOLINERA EL CARRIZO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DOCD5E0F-ED4D-439B-B972-BF509D1072D8	2023-11-08T09:08:18	2023-11-08T11:12:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1749.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA 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: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235180 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 5,501.34
IVA .00
Total: \$ 5,501.34

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

415321

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLOS 584.00
REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:
ØSE REALIZÓ EL PAGO GASOLINA, CONSUMO, HOSPEDAJE Y CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DE LOS MUESTREOS QUE SE REALIZARON EN LOS LABORATORIOS
CAMARÓN BLANCO, ORO LARVAS, MARICULTURA DEL PACIFICO Y FITMAR, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS MOCHIS, SINALOA.
FECHA: 06-08/10/2023
VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.
PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y RUBÉN ALFREDO MARTINEZ ARAGON.
D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLOS 2,140.00
D3B332020102.51265.26101001 REEMBOLOS 2,777.34

Folio 9235180
10/11/23 11:32 am

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



Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862704</u>	Cheque: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura No: 3196833

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081735	336CAB4B-6613-4172-B10D-7F992F23DD5D	2023-10-31T10:01:22	2023-10-31T11:02:09
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: 909138 Fecha: 08/10/2023 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:

MexbJ9WBWqhoY8RsGs8sgl2Oeoxo1KBuW0WPI0BaBD5+78B5x8t8sdKDISM/RkGKwuqKjBHewImQzmGS+6ZbrdIYI+Fj+Rt8ip7F18nF0no6NYI/ZPZbhugwpOIVt36sA3MW8eCQkpnNkMwAYOT5L3oNt+Gdzjyhe1tUU2WJa/+xEvjo4unrGrjjADZf098q70BTjtvXLzRcQJykZrPZGLUcoJ2ahyeMBMoBdog5c6MkfZ0UnuSbA+t4Cyqld57u/LQ5AD0v+C4EE5Ns+Uk3L8UrzARws5mTTWnDqpCXX32CWD8jIFn6WrwEoc1IDH8swoTfigb4e9gwidNV9Zf==

Sello del SAT

ni8FjKSpA2fily165AoGVndQrbdYVQaAjs2/iYy0rYtgqd2e6duNpxOrRSF9/68BQAQFEaew39N7wRUI0ZguYD0QNXmaaVnpgH1Vmbr59qkfEoM0h166lwebuXLHVFL2NgZ8c120TGHRRNpOSZY+X1Btk9w+ez21thqAXCge9Mr/AdQgSHtYrwo+wixbXnVjgAKTnjcgFEZ2aCtsgOoJer6QbcHIYpngHpdNc38XYDVFwlytigj5yiktRE2+E+Kf6BtZwmY0jxGikzl/wzwx70/7qkzY7KvxKr6vz3Jsew3w+fGow9Cj2vMfbl2QAsRUMCFMM2kRexsLk/A9gXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|336CAB4B-6613-4172-B10D-7F992F23DD5D|2023-10-31T11:02:09|ni8FjKSpA2fily165AoGVndQrbdYVQaAjs2/iYy0rYtgqd2e6duNpxOrRSF9/68BQAQFEaew39N7wRUI0ZguYD0QNXmaaVnpgH1Vmbr59qkfEoM0h166lwebuXLHVFL2NgZ8c120TGHRRNpOSZY+X1Btk9w+ez21thqAXCge9Mr/AdQgSHtYrwo+wixbXnVjgAKTnjcgFEZ2aCtsgOoJer6QbcHIYpngHpdNc38XYDVFwlytigj5yiktRE2+E+Kf6BtZwmY0jxGikzl/wzwx70/7qkzY7KvxKr6vz3Jsew3w+fGow9Cj2vMfbl2QAsRUMCFMM2kRexsLk/A9gXw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
336CAB4B-6613-4172-B10D-7F992F23DD5D	2023-10-31T10:01:22	2023-10-31T11:02:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura No: 3196759

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

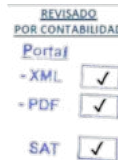


Table with 4 columns: SERIE / OPERACIÓN DE CAJA, FOLIO FISCAL / UUID, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Includes fields for RFC DEL RECEPTOR, NOMBRE, CÓDIGO POSTAL, USO DEL CFDI, and RÉGIMEN FISCAL.

Table with 9 columns: CVE. PROD. SERV., CANT., CVE UNIDAD, UNIDAD, NO. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Includes a subtotal and total row.

Table with 4 columns: VERSIÓN, TIPO DE COMPROBANTE, CERTIFICADO SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR. Includes a row for MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, and MONEDA.

Sello Digital del Emisor:

WqBbSrlivfyOfZ+pxXvcnMhhRTZioj3olb7mLCdkM00k09R+XF682jL+nu6xosDaTxhJZQZfhIO/Yxn/WX+kwauFZiZrCL79H5z0049UgXF5k3L5YY7VPI...

Sello del SAT

gPRTn2mFxFuFGQ0UyqLsf8zIBGb4O26nywTo0aX73tYGxDB3X71STAfQFyxnn1ufenokasp7hVkB0dvwj/0RNk90LkUai7IZaC4tMtvCZ8jakehUBIMxy5ka3Z/1gaxQ/fajkSgkaRY6Qn9OMltw/QCOxyVXXIFo7IsB6y/Fi/rHPxdPpZ/V2CLW9+7MLGOo49bElk/frUbUkHyIXT77jI0JtYjOoKQ+oINkewj7Kk90ZBpWdoCbNetwpA6u9iMP7R0Q4OdBEIt29pt39+Eih4IDTXZwmzZotQE91MYItOEHthB4HGItkYzDw6Tosin4dCrHIAygBA0Yic5rU2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6225799D-045D-4720-BC8E-C43A78154BD1|2023-10-31T10:59:07|gPRTn2mFxFuFGQ0UyqLsf8zIBGb4O26nywTo0aX73tYGxDB3X71STAfQFyxnn1ufenokasp7hVkB0dvwj/0RNk90LkUai7IZaC4tMtvCZ8jakehUBIMxy5ka3Z/1gaxQ/fajkSgkaRY6Qn9OMltw/QCOxyVXXIFo7IsB6y/Fi/rHPxdPpZ/V2CLW9+7MLGOo49bElk/frUbUkHyIXT77jI0JtYjOoKQ+oINkewj7Kk90ZBpWdoCbNetwpA6u9iMP7R0Q4OdBEIt29pt39+Eih4IDTXZwmzZotQE91MYItOEHthB4HGItkYzDw6Tosin4dCrHIAygBA0Yic5rU2w==|0001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6225799D-045D-4720-BC8E-C43A78154BD1	2023-10-31T09:58:20	2023-10-31T10:59:07	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura No: 3196603

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081688	A711B11F-1F56-4627-9FDA-BD7EDD446304	2023-10-31T09:53:47	2023-10-31T10:54:34
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: 1505 Folio: 251053 Fecha: 06/10/2023 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:

Yujua90qHNjsS7Znvkx4BeBabWApeiu9HJTnd2k34o2N2M8rc27IV9aS4Bg0g9/AYUPozNeJwrCNERaVyK8PxsREib7x1ZDqnPn8otsETHq3gDBRyRhoiZbe6QKGDZ3poBuhcywalsFx1VSvYUkQ0VV3KIIIDKI2cii6Z8RxffEKZzAPHG3GkWKqUKEJO2XD6DXahZ8oKUH Cpja3t7PzL0GprAYVIHSueYprZx0zfC3IF+pjV3VhtvDG6LUf8yA0m7luKenazjmb3x9zfwHJ/ztqWD5flnMNjj+FlxjMjP5HyEHVBK7zENP3BffcAzwlckypQS+7nQCMCljflAQ==

Sello del SAT

mHRHDUz6mSVUmX9dOZscXtqWwHiOXZWe3yeelkl8C8iGqZjgftD8A+iz4BzL5th0Wr7B+HAUUW32EaHBKDExpE4j3+cRc5CyTHSV/bBRbdmnoqlylwT331cJ97cosypmkmmPZMG3hb0rvy/FhNKj+ceasEziTxoXFBuLdi0nvjhrH4LAGAUIFu7ACHHMYGNM0NgnCB6UC2RBXxF3SYL2scSbZQrZhfVqFoKooqGjjng0nHzL6BvfovHYydibOOKyOG6aYZOX6L+nsHJZy6FUMtfxEG5BVVWH0rejHycNr4wN0zLPLtU2UovigkYiRibAG7eWWKTV5Ur5IXNfO+qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A711B11F-1F56-4627-9FDA-BD7EDD446304|2023-10-31T10:54:34|mHRHDUz6mSVUmX9dOZscXtqWwHiOXZWe3yeelkl8C8iGqZjgftD8A+iz4BzL5th0Wr7B+HAUUW32EaHBKDExpE4j3+cRc5CyTHSV/bBRbdmnoqlylwT331cJ97cosypmkmmPZMG3hb0rvy/FhNKj+ceasEziTxoXFBuLdi0nvjhrH4LAGAUIFu7ACHHMYGNM0NgnCB6UC2RBXxF3SYL2scSbZQrZhfVqFoKooqGjjng0nHzL6BvfovHYydibOOKyOG6aYZOX6L+nsHJZy6FUMtfxEG5BVVWH0rejHycNr4wN0zLPLtU2UovigkYiRibAG7eWWKTV5Ur5IXNfO+qg==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A711B11F-1F56-4627-9FDA-BD7EDD446304	2023-10-31T09:53:47	2023-10-31T10:54:34	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



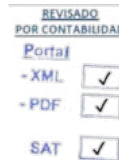
Factura No: 3196664

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
5000081724	B70FC2FC-41B6-4FEF-B516-074476D1265E	2023-10-31T09:55:40	2023-10-31T10:56:27
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: 1503 Folio: 790472 Fecha: 07/10/2023 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:

IcbjIVMU2jpaQI4KA80Gh2NTHyv2zTt8XjFYTKlyneopIPD/SzoMJZjt3S2CKmlrHB1I7kLBVzRVaj+E6KRYi7K8w9ggjACnKZb9dMwSE726Pg648FYP4xNXWqgEZf8ucyD4pRM6iRXbBw4pySzaBFXH2njWx4V2OS6YP9P/Wqk9ZQDNi+NOmr3dtDzxsES37t8Thg5d7fY2ndBnFQvlze3pzVoi+ExKm2iZ4zZO NFBzOWaGyNSRUhDaLsy18r/MQZmoqkOijzFLVG7LEHwxq55bPfnCE1qWzLpQOMtqUkrTgwc95R3EJhOhUUVd7rPXk1jaVHKqmrMi8RjQE4w==

Sello del SAT

Haood0rf0u8d4hINvQw552f9S+yolFipTUFLRY335ITNE05svDA2owg1BJQcGTlwoix7uiD6kLLqA8XHqZdQzAPZHMrl+8fjQ9S1YADxm4GEI1/3NAGQDhX21SDkS5WBZvuWppm67OBwLVPPhnYr9pj4bgqfu2jQz2PGq0EGiKJL1fE+9UWE/60susR9MwfDam39e7vskSZYDXGep1RnlTwQVpmNWVbMFFlt4E0IBbQoCXxzctX6uruPiqq3cNTLY6u5oB47BjqSV0+DiOlrrq+JieWd2pwiMYUdUMPTryNjG74Rhxiv3ALVjCG60p6RucBYL0yZNizj+nfKP6WU3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B70FC2FC-41B6-4FEF-B516-074476D1265E|2023-10-31T10:56:27|Haood0rf0u8d4hINvQw552f9S+yolFipTUFLRY335ITNE05svDA2owg1BJQcGTlwoix7uiD6kLLqA8XHqZdQzAPZHMrl+8fjQ9S1YADxm4GEI1/3NAGQDhX21SDkS5WBZvuWppm67OBwLVPPhnYr9pj4bgqfu2jQz2PGq0EGiKJL1fE+9UWE/60susR9MwfDam39e7vskSZYDXGep1RnlTwQVpmNWVbMFFlt4E0IBbQoCXxzctX6uruPiqq3cNTLY6u5oB47BjqSV0+DiOlrrq+JieWd2pwiMYUdUMPTryNjG74Rhxiv3ALVjCG60p6RucBYL0yZNizj+nfKP6WU3w==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

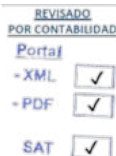


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B70FC2FC-41B6-4FEF-B516-074476D1265E	2023-10-31T09:55:40	2023-10-31T10:56:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56374152	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:53:08
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:53:09
Folio fiscal	0113CF01-CBA8-53AE-B7E6-C4C11ED90A07
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-08 13:51:03	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

fi+Ya9rMVEif3YW+++YF7KTeJn7elYrQ4C9InT7sLdyAsNisP5XLD+DPAGPuLPDdF5uZzq/i18h9P7zft4e3CAjtlloyGliOT+5IKSH4gTGlp6MGWlbnrKUELWN8qiT6D3kxhaE87m1Q0uTzbrbhvw0CDy1WbkVA11rmi/derQNUUn+vx88jqbhBPUpqWMOYmv6dNqTQgEARLSv07dozMe+Kb+ANTCOclXc9d3ty9Ar5xLWosugkNOEerfFbqR3IvDR9NOF8P7R3pVs09evkbStA7L6Xh4IU8kYDWlBksE1fR1INkH+DdsM3cd11fyBuWnz4zj1ODqJoavek9WA==

Sello del SAT

cJJMrnsGjtUSyIP62sfWxgA/H+aaUPWRIDx1UiLevawMS/x36j91/fkXDokK8G1Sf/GO5KvLR/Qz52ThrBU/37vkfieB4atc5cOIWRFo0oYosCyKmmGdtNQ8pdU1gO4vUnq5O2rV2d/ykni6Nly1QVUOKbnAKUOg0Cci63YPWsS0fgZAf2OUpzksjmCiP/AQd04ezt71Ty/BVZeneSfy9ihC9I7VBTUTH3LryNJsTygYgPdihPah80+QyLVGMS/j53KKn3Oozq6xxjpkXRPm6KeRLvbsWYonQqaXuo/lcAehyTJGvYbKeyQ9GZM1uPD9e9bYaHbAH1PdAdRMKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0113CF01-CBA8-53AE-B7E6-C4C11ED90A07|2023-10-31T10:53:09|fi+Ya9rMVEif3YW+++YF7KTeJn7elYrQ4C9InT7sLdyAsNisP5XLD+DPAGPuLPDdF5uZzq/i18h9P7zft4e3CAjtlloyGliOT+5IKSH4gTGlp6MGWlbnrKUELWN8qiT6D3kxhaE87m1Q0uTzbrbhvw0CDy1WbkVA11rmi/derQNUUn+vx88jqbhBPUpqWMOYmv6dNqTQgEARLSv07dozMe+Kb+ANTCOclXc9d3ty9Ar5xLWosugkNOEerfFbqR3IvDR9NOF8P7R3pVs09evkbStA7L6Xh4IU8kYDWlBksE1fR1INkH+DdsM3cd11fyBuWnz4zj1ODqJoavek9WA==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0113CF01-CBA8-53AE-B7E6-C4C11ED90A07	2023-10-31T10:53:08	2023-10-31T10:53:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56374113

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T10:52:31
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T10:52:31
Folio fiscal	1C9F0988-D31C-5D3E-B8C0-9CAB7EB35413
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-08 12:26:18	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

mqvApbW3u0zPEaJRTRQXsQwyJa3BOITHAY+0GyK4o3nzwv179rKFHstO82Myjel29SI2B/SvJ3t2HtBUVyyx6OK9c2176Q++UOme5EBkLxFrEI8AX5OqLdHoJobKh1eTzQFvw7RTzEy83g0pCdpj5sV3eAarIdVmlHWUMoqVhZ1Kb1rmbP6LeBo2xx10qTpxdHbMunWzP+CljrjrcgPTO8vFKpxALncgq9JFUV3bJRO2XGC+hzaIOcNlVXPkw7f8j4dDXJo6Tyrb8qVWzJzhT0ZTWCx7lrBNvzruoFTkwaPWY04DvOz1aoe8TJD S7g9jrRX5Q2Qrem/KJNVb27oCQ==

Sello del SAT

lpqPrTEtOGce/DRORFTMx5FBJL59HC8IP2h7rR4XS9MGU4D7ci4OyWlfi+kjuBX1im7WFF3bEC8AY0LRi5FvQ3kZ1LdoUo8Nh7WpLbN0R86+Bghx+SPHUIZRpBalus5Bz2yZAHTKJdGRT2oluiY5gZBcCimg foD2Dp3x4YM1bEs3ehdlUa99+DeDzGim/Fv9yykhcAl9BS/6Sm2fJppupKu1kos5/Wp4IRVYQndT63SBTSBQBV3/meiRiwkjinBeMaLAAC7BMAaupVvd/DSTh8aR8o47ZqqE8BTNSOK2oectiQlzJ1cl/MRlrefFYd qB+Vvd0VVncl/Q3DAo6Fog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1C9F0988-D31C-5D3E-B8C0-9CAB7EB35413|2023-10-31T10:52:31|mqvApbW3u0zPEaJRTRQXsQwyJa3BOITHAY+0GyK4o3nzwv179rKFHstO82Myjel29SI2B/SvJ3t2HtBUVyyx6OK9c2176Q++UOme5EBkLxFrEI8AX5OqLdHoJobKh1eTzQFvw7RTzEy83g0pCdpj5sV3eAarIdVmlHWUMoqVhZ1Kb1rmbP6LeBo2xx10qTpxdHbMunWzP+CljrjrcgPTO8vFKpxALncgq9JFUV3bJRO2XGC+hzaIOcNlVXPkw7f8j4dDXJo6Tyrb8qVWzJzhT0ZTWCx7lrBNvzruoFTkwaPWY04DvOz1aoe8TJDS7g9jrRX5Q2Qrem/KJNVb27oCQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1C9F0988-D31C-5D3E-B8C0-9CAB7EB35413	2023-10-31T10:52:31	2023-10-31T10:52:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Folio Fiscal(CFDI)
F066E7E3-8C97-4985-BD4D-AD5CA5895C9D
Fecha y Hora de Emisión
07/10/2023 10:10:22a. m.
Folio
R28142
No Serie Certificado CSD
0000100000505709179
Exportación
01

Forma de Pago
01 - Efectivo
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
MOCHIS EL DORADO HOTEL
RFC: MDH100305158
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
81200

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
85000
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 88172

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$74.14	\$0.00	\$148.28

Imp. Traslados	Base: \$148.28	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$23.72
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	------------------

SubTotal 1	\$148.28
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$148.28
IVA(16.00%)	\$23.72
Total	\$172.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1,1|F066E7E3-8C97-4985-BD4D-AD5CA5895C9D|2023-10-07T11:10:51|ASE0201179X0|AzylIOLsl6xlZA28eCS0810Ei8TJbPrDC8oRGM8LaUKo8kxYz8i8kCFGI
punz5SCYR0K0ZQCF4ZYvaMhugth+2oZ4W1eUaf8VF7IPO7qPrf1EuAnpy/Y1hAskyGCOARbsZAGIOXdw6nwgthBeYCCbQe3Ae9qTxRBf5kBNbN7wsA2gAISbVejU
3g7T+5v0agb4el4MdlLYOMmWG00QP7rCl4U6RslJ0|RNq5Nws5EPR+zYyNUpzPzGix2zOLXENhglI9GR7ogoyeQff9pPMzTmi5aCQKHQSP9e04TjncrQeT+vJIPZ
7O9pyUmBTQpMcTDD7IABEhm3yA=|=|00001000000519281088|]

Fecha y Hora de Certificación
2023-10-07T11:10:51
No Serie Certificado SAT
00001000000519281088
RFC PAC
ASE0201179X0

Sello Digital
AzylIOLsl6xlZA28eCS0810Ei8TJbPrDC8oRGM8LaUKo8kxYz8i8kCFGIpunz5SCYR0K0ZQCF4ZYvaMhugth+2o
Z4W1eUaf8VF7IPO7qPrf1EuAnpy/Y1hAskyGCOARbsZAGIOXdw6nwgthBeYCCbQe3Ae9qTxRBf5kBNbN7wsA2gAISbVejU
3g7T+5v0agb4el4MdlLYOMmWG00QP7rCl4U6RslJ0|RNq5Nws5EPR+zYyNUpzPzGix2zOLXENhglI9GR7ogoyeQff9pPMzTmi5aCQKHQSP9e04TjncrQeT+vJIPZ
7O9pyUmBTQpMcTDD7IABEhm3yA=|=|00001000000519281088|]

Sello Digital del SAT
WJHl43fD/e3UbuU+AFbhaRO3M8Gqzjs0DyO6B4OKwaHPgLinvm7ZGpGsal5Fb0OmCyLzMLHthSxYmndF9h/KV
HlqJdvc7SXhVWeQy7CyOvzoSjmdkT9Ac34GF0EIQidVP3vMkOYgdNSe5F02OKIYqN5ArGg2OY9jvbSCi2+Ov
K/EJWMO3QuADHVR5UYG9QIFdecKcTj111xQyJgA8kBg8s3YnE0Av+B+wpDs3DfePmGpPmVbRakWew0nkC



Este documento es una
representación impresa
de un CFDI.

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
MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F066E7E3-8C97-4985-BD4D-AD5CA5895C9D	2023-10-07T10:10:22	2023-10-07T11:10:51	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Folio Fiscal(CFDI)
0DE91215-F85F-45BA-82DD-1DF5F8AB48AA
Fecha y Hora de Emisión
08/10/2023 09:57:05
Folio
H33213
No Serie Certificado CSD
00001000000505709179
Exportación
01

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
MOCHIS EL DORADO HOTEL
RFC: MDH100305158
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
81200

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
85000

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90111800	E48		Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	02	\$826.89	\$0.00	\$1,653.78

Imp. Traslados	Base: \$1,653.78	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$264.60
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$1,653.78
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$1,653.78
IVA(16.00%)	\$264.60
ISH(3.00%)	\$49.62
Total	\$1,968.00

IMPORTE CON LETRA
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital	
 <p><small>Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT [1,1][0DE91215-F85F-45BA-82DD-1DF5F8AB48AA][2023-10-08T10:57:34][ASE0201179X0][cye/x/o/QDFYbr3NL6j/2swTuKp68AR/01toGSO6Qng4rPC+dJaNJRsn+G+h2XO18TdljvrR+8KH90KvxxihgNB9vnrds4OLycggFFVW3vgnMqm7gFk8ot2m7W7knUBETZ3MUPHCk2oV5mVN7OP3VsWdBzCVHFW2Pm26s1MkssAaaiPHNTrzyIXvvgV89FBAAYrY6dxe/gAHZjrad0ybPO8X+Qw8yNkVxmghLG3W0plUJ2qP7FYu6zoZOy6EVCb+UOIS+ajRuVwJxPZPRkzt+/SaAIQIMr1W8f+WaDrK42PESq0EoTcJpQkj6Poll5Te4TKuk7+B053YyA==][00001000000519281088]</small></p> <p><small>Sello Digital [cye/x/o/QDFYbr3NL6j/2swTuKp68AR/01toGSO6Qng4rPC+dJaNJRsn+G+h2XO18TdljvrR+8KH90KvxxihgNB9vnrds4OLycggFFVW3vgnMqm7gFk8ot2m7W7knUBETZ3MUPHCk2oV5mVN7OP3VsWdBzCVHFW2Pm26s1MkssAaaiPHNTrzyIXvvgV89FBAAYrY6dxe/gAHZjrad0ybPO8X+Qw8yNkVxmghLG3W0plUJ2qP7FYu6zoZOy6EVCb+UOIS+ajRuVwJxPZPRkzt+/SaAIQIMr1W8f+WaDrK42PESq0EoTcJpQkj6Poll5Te4TKuk7+B053YyA==]</small></p> <p><small>Sello Digital del SAT [VCu6czf3HKTySjjeCP5gReLphV8TaNVEnxPmghX75kS0j2xdlB4ePIVpExC9zZnRQMXc97HP2UaJ5EKDR+M8hvdbEw2iCddTA+M3FNEdQLIKZ7b6Sv9YIsOBLBQwTXdCMvT1zw+hk6U6WBdY5hpLcNsXOudNgmDNY2N0PFEEm861MlypGw0+S3ANevDoz31tsN2AMhErvalV1gu/B98RnSjRTkziOfu5x9BXUwShmDbKkQfeFfKOSInhuJL]</small></p>	<p>Fecha y Hora de Certificación 2023-10-08T10:57:34</p> <p>No Serie Certificado SAT 00001000000519281088</p> <p>RFC PAC ASE0201179X0</p> <p style="text-align: center;">TESORERIA ITSON PAGADO</p> <p style="text-align: right;">Este documento es una representación impresa de un CFDI.</p>
<p>Proveedor de Facturación Electrónica www.easy-rez.com</p> <p style="text-align: right;">Página 1 de 1</p>	



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
MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0DE91215-F85F-45BA-82DD-1DF5F8AB48AA	2023-10-08T09:57:05	2023-10-08T10:57:34	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1968.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

CLIENTE	000177		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0082780
FECHA:	08/10/2023 13:06

FECHA Y HORA DE EMISION
08/10/2023 14:06

LUGAR DE EXPEDICION: 85835

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito

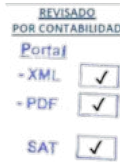
METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
50.14	LTR	PL/4950/EXP/ES/2015-1363340	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.710012	161.95	1038.40



Observación:

Importe con Letras: UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 35/100 M.N.

Subtotal:	1,038.40
IVA T16:	161.95
Total:	1,200.35

SELLO DEL SAT:

UQfhdAIKYCYJu2rX3s1zSNyEXgt43/DABTUuzYhLqycxLqZJhv1ZQ3AEPXdD8TjApP+2saZgqmY3g7Nwv+OTqAbosACYvf/GojF8ZMyECI1/M8NHVojd6dJ6QYOK7ck9UROV+1EJtg9dsxD+I3DX4YA8Y+eHn6ezzc/4UgD43N53VE2qZoOjlqSOX7525wA/QkKnAL9uPTn39xejevtA8OefeFKbJjuLhGF7IYurJmCE8CyWdJlSyA7ZGw+GDZdti9QhI+EWMz98kaVcVSUnTqawrtGU7b8rMKZStzgufEqK120C/dgeoQwJm5OnlyKCcu8C9JBs0RL4MTv98znwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a4f8bdf4-a6f5-420a-8235-06083489fe03|08/10/2023 02:06:32 p.
m.|kPOF3AxLpz0Ku0X4zFPRhgA7/BU76UtDU2xAO8XXOh82NRktXVQZf0fC3Tk4e6baksCkKEfzjoalBt+MW0bCC/LzFwllAljwfyvJCy23DgyYH25VvoxY2tfHOKnyaPSmdRLWOPqb1ONPOfOaUa/W/8/XUJ+BtoxxNDcbTOR2oNIT8FfKRwrKUHLYOOC5Yc3+GYjhP23i1A0y135HHEZMFLwxHnr2HkRL6+3BdkUe0D9bleYbwxjWDigpuL4zv+xOP9Hy2xONqNbLnd



Folio Fiscal: a4f8bdf4-a6f5-420a-8235-06083489fe03

Fecha Hora de Certificación: 08/10/2023 14:06

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505945

Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

kPOF3AxLpz0Ku0X4zFPRhgA7/BU76UtDU2xAO8XXOh82NRktXVQZf0fC3Tk4e6baksCkKEfzjoalBt+MW0bCC/LzFwllAljwfyvJCy23DgyYH25VvoxY2tfHOKnyaPSmdRLWOPqb1ONPOfOaUa/W/8/XUJ+BtoxxNDcbTOR2oNIT8FfKRwrKUHLYOOC5Yc3+GYjhP23i1A0y135HHEZMFLwxHnr2HkRL6+3BdkUe0D9bleYbwxjWDigpuL4zv+xOP9Hy2xONqNbLndFSy+VNX3EpmLG61H9FCiukZHEQLebqCPdZrhC60duaV3HExkMMMSMJZfktB+7f55NVMQ==

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
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a4f8bdf4-a6f5-420a-8235-06083489fe03	2023-10-08T13:06:29	2023-10-08T14:06:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.35	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

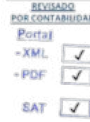


GASOLINERA EL CARRIZO
 RIO FUERTE S/N - - CP 81320 GUSTAVO DIAZ ORDAZ AHOME SINALCO
 RFC GCA8112046W7
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4103/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXH-117867
Fecha
08/Nov/2023 09:07:20
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 39057

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 39057 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Expedido en:
81320 GUSTAVO DIAZ ORDAZ
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

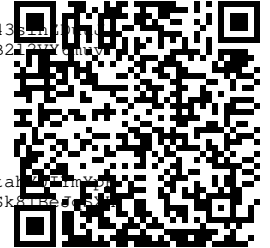
Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
66.850	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.59	1,364.29
Importe con letra				Subtotal	1,364.29
Mil quinientos setenta y seis Pesos 99/100 M.N.				IVA	212.70
				Total	1,576.99

Adicionales
4273142,

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

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
4E134755-04E0-4C17-A86B-D4C733CD72BB	08/Nov/2023 11:12:01	00001000000509846663	00001000000505470811

Sello Digital del Emisor
dyanOdgHDc238sW9yAM90AqIrag7tvuzw1IAAbdSqrLlrb5Kj0eqvyrNU411IxIY/Pif+KB/K/Jaq0Upwb2tFDurCzk9CzYoiEV/YsaMvnDfv43s1hZDuuJYnufXSzC84Hqymt1GC4IEbey3K6u74IO9vaEMHyQ77qRa9NUaa8/CKzLXabMYWTQSDab6FN/gS8FEht5F5XJDQRCSX26y+E0uOCWsdKxn7q6B212VY6muvGZZrocnTTEW7sFQzmmFzXZwy0KgC9s1CMC17kHzw0gCDRK/zBGm0RvFDZgMIqeQeOdhypXFEcNtLkObqsYwYRE6f3VcALBsQEgzTuHRQ==



Sello Digital del SAT
Bjv59VIFRi82cDcBt00/w/k3hfYOXILCDT/TIAAAJ1DmP90jaI8PiTaTC08fNab3x1T8Gr0kAIVdMftmmvYGOqf2eK8mID4N+kAvc28x3mE1Ht al... 9UfyfBNc446Lc+645hwQN99zHSMPbz8WaUB/tyYgiftVxXYdWULas8xwe3iYVG3nWwOcxLjagu/ub5L6MNa8epDwjKi4AYLguXLYPazKmcN6wSk... 4Y5pUJQCWzBBSL80E381UBSa5QX1/55YjbbPvGgXtYWWcm2JAJ1SmoTboxJho9XFUSUjgovOA8TOA5ihyNPnnLogu8RLrVcEqKQWyQ==

Cadena Original del Timbre
1.1 4e134755-04e0-4c17-a86b-d4c733cd72bb 2023-11-08T11:12:01 LSO1306189R5 dyanOdgHDc238sW9yAM90AqIrag7tvuzw1IAAbdSqrLlrb5Kj0eqvyrNU411IxIY/... aq0Upwb2tFDurCzk9CzYoiEV/YsaMvnDfv43s1hZDuuJYnufXSzC84Hqymt1GC4IEbey3K6u74IO9vaEMHyQ77qRa9NUaa8/CKzLXabMYWTQSDab6FN/gS8FEht5F5XJDQRCSX26y+E... q6B212VY6muvGZZrocnTTEW7sFQzmmFzXZwy0KgC9s1CMC17kHzw0gCDRK/zBGm0RvFDZgMIqeQeOdhypXFEcNtLkObqsYwYRE6f3VcALBsQEgzTuHRQ== 00001000000509846663

TESORERIA ITSON
PAGADO

AID: 0000000031010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TOD UNIBERSAL



REDMAX EL CARRIZO SUCL.
CLAVE SIIC 0000112145 TEL 6688650336
GASOLINERA EL CARRIZO SA DE CV
BLVD. JOSEFA ORTIZD. Y CARR. INT
VILLA G. DIAZ ORDAZ, AHOME SIN.
RFC: GCA8112046W7
PL/4103/EXP/ES/2015

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO:

C O P I A : 1 Secuencia: 4273142

06/Oct/2023 07:01:00 PM

Bomba: 3 Autorizado: 1,576.99

TARJETA BANCARIA AFILIACION 7638291
*****6396
APROBADA AUT. 000318

ARQC: E10AB896CE0EF3C7
AID: A0000000031010

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
REGULAR	66.850	\$23.59	1,576.99
		Subtotal:	1,364.29
		16% IVA:	212.70
		Total:	\$1,576.99

Mil quinientos setenta y seis Pesos 99/100 M.N.

*** FACTURACION: [11+135+02] ***

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA [NIP]

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE
EN INSTITUCIONES DE CREDITO

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo.

Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

con
TECHRON

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
FACTURACION EN LINEA:
www.proneg.mx

0
[HTTP://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM](http://www.CHEVRONCONTECHRON.COM)
ID ESTACION 381644

ESTE TICKET DEBE SER FACTURADO
MES Y AÑO DE EXPEDICION

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
GCA8112046W7	GASOLINERA EL CARRIZO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4e134755-04e0-4c17-a86b-d4c733cd72bb	2023-11-08T09:07:20	2023-11-08T11:12:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1576.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235338 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA
Numero de Proveedor: 85000764 Subtotal \$ 3,850.93
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,850.93

Cuenta: 000000002609738452
CLABE: 012767026097384523
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415326

DDG300320118.51254.25501001 REEMBOLSO MATERIALES LAB 3,850.93

Se solicita reembolso a Dra. Edna Rosalba Meza Escalante, se anexa justificación:

Se compró material de laboratorio para realizar actividades del proyecto PROFAPI "Evaluación en lote de estrategias biológicas para la eliminación del colorante Rojo Allura y de las aminas aromáticas anilina y p-cresidina".

La compra se realizó el día 09 de noviembre de 2023.

cualquier duda o comentario comunicarse con lily.lopez@itson.edu.mx ; ext 1716

folio 9235338
10 nov 23 1:17 pm



Edna R. Meza E

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: edna.meza@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1687

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 10/11/23
Batch: LA 1862793

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Che: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08707**
Generado a partir de: **COV09252 (2023/11/09)**
Fecha: **2023/11/09**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Tarjeta de crédito**
Fecha de certificación: **09/11/2023 18:41:13**
Folio fiscal (UUID): **3C239848-72D5-5876-A687-F5F291BB5D2C**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
28015-1000	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE "B" TAPON VIDRIO 1LT KIMAX CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	1,179.01	0.00%	1.00	1,179.01	IVA 16.00%
28010K-1000	MATRAZ VOLUMETRICO TAPON PLASTICO 1LT KIMAX CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	875.76	0.00%	1.00	875.76	IVA 16.00%
FE-0004	ASEGURADOR DOBLE CROMADO FELISA CLAVE: 31162800 - U.M.: H87 - Pieza	447.00	0.00%	1.00	447.00	IVA 16.00%
100106031-G	GUANTE DE NITRILO SOFT AZUL GRANDE PK/100 AMBIDERM CLAVE: 46181504 - U.M.: H87 - Pieza	375.00	0.00%	1.00	375.00	IVA 16.00%
92231	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS BLANCAS PK/20 KIMBERLY CLAVE: 52121700 - U.M.: H87 - Pieza	443.00	0.00%	1.00	443.00	IVA 16.00%

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/12/09	3,850.93	MXN

BASE

\$ 3,319.77

3,319.77 IVA 16.00% 531.16

TOTAL

\$ 3,850.93



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|3C239848-72D5-5876-A687-F5F291BB5D2C|2023-11-09T18:41:13|CVD110412TF6|P2jbiYw2Wxt+OZn6kHhw5uM5X9ZrqTEOVVjA7H4/tUWxodIDc74E8HGFJvrwnSu9HkvnnlhNoceftBX5tljObXbs8VkuYmS2TwN3rPqwsUQlak01HtlPKlj6ue2vHNM7VHfjQTFLoqxkhtdOfS0Tu4HNbufnUB//zTsWXzD3iwvsbcZQ+dcCqUkTfcm64GzyvEm6Xy/jQ1FMU5/cm1L6ZeiiOcsIQChLjLrjFaQebzLsGDWSFuQI2d3PTR9/V4MX/X8TsW4p65YRsb6tlvLTVbnCH6Qkg3gfwgNrcmb6MRF7L4qAuuopjrOG74rvMnkVUOMGf+ijjD0+7jWuZ0KQ==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

P2jbiYw2Wxt+OZn6kHhw5uM5X9ZrqTEOVVjA7H4/tUWxodIDc74E8HGFJvrwnSu9HkvnnlhNoceftBX5tljObXbs8VkuYmS2TwN3rPqwsUQlak01HtlPKlj6ue2vHNM7VHfjQTFLoqxkhtdOfS0Tu4HNbufnUB//zTsWXzD3iwvsbcZQ+dcCqUkTfcm64GzyvEm6Xy/jQ1FMU5/cm1L6ZeiiOcsIQChLjLrjFaQebzLsGDWSFuQI2d3PTR9/V4MX/X8TsW4p65YRsb6tlvLTVbnCH6Qkg3gfwgNrcmb6MRF7L4qAuuopjrOG74rvMnkVUOMGf+ijjD0+7jWuZ0KQ==

Sello SAT:

By/5gVD7aiggTBJ+3tpfN4fBvL8vngU3pmPcj37THdO5PEIYxQOgnrcjUWVsiBxvyDwgRsTtdkTa71VPwt0mGFDpgKc5WCisFB+8f8q1+hEOZT0GuyU5JeqCF0i1EpeffHeFor1sWzOStMzkkQ2fMtam4cZE2D8xk40J00y1ILRJ/EbFmpvvcWHsXBrBS3T5efGUv5czraMcEkmje5T460i1G6f9QZ2x4j/YSGiuvUQ7IciONUvfkPitvwt+FuzwDBdD9Ew5yiGSqC8kPnthRKP5hOqd1b2n3cn7ozQwro2gjl1gP/oDLdstOrvMzc2ACjsaxE9QPaej5B77fKE0g==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 09/11/2023 18:41:13

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C239848-72D5-5876-A687-F5F291BB5D2C	2023-11-09T17:40:38	2023-11-09T18:41:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3850.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 25424 IMPORTE SOLICITADO: 19,200.00
 NUM. DE PP: 10172 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000784
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Mirsha Alicia Sotelo Castillo

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

CONCEPTO: Apoyo para la Dra. Mirsha A. Sotelo Castillo, para gastos de hotel y alimentación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México debido a que asistió a estancia académica en la Universidad de Ciencias y Artes UNICACH, del 22 al 30 de septiembre 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 17968
LA 1862630

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 3,628.08	
Hospedaje:	\$ 18,549.68	
Taxis:		
Transporte		
Total Facturas:	\$ 21,807.17 22,177.76	
Importe Solicitado	19,200.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 2,400.00 2,977.76	Reembolso

PH 7130
B 1862632

Dependencia que solicita: _____
 Correo electrónico: _____ No. de extensión: _____

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 507567
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004
 Fecha: 10.11.2023 Banco: BBVA PT

008779

Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OEC180105ND5
 OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
 BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ KM. 1081, No. Ext 1, No. Int0
 Col. JARDINES DE TUXTLA C.P. 29020
 TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ
 CHIAPAS MEXICO
 Tel.: 961 617 1000 E-mail: profatur@gfarrera.com.mx

Folio Fiscal

8844AD87-1ADC-44FE-B5EA-11E2DD185919

Serie	Folio
FAC	37252

Fecha y Hora
29 / 09 / 2023 13:54:32

Lugar de Expedición
TUXTLA GUTIERREZ

Datos Fiscales del Cliente

RFC: ITS620522QH1
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Régimen Fiscal: 603
 Domicilio Fiscal: 85000
 , Estado: SO, País: Mexico
 NOMBRE HUESPED: Laura Barrera
 HABITACION: 2624
 AGENCIA:
 CONFIRMACION: 20208902
 FOLIO FISCAL: 37252
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 22-09-23
 SALIDA: 29-09-23

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de	Factura	Moneda:	MXN	Tipo Cambio:	1
Clave Comprobante:	I - Ingresos	Exportacion:	01 - No aplica		
Certificado del	00001000000512896510	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de Débito		
		Condiciones de Pago:	NA		

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	29-09-2023	E48	Servicio	90111501	14	RENTA PAQ Objeto de Impuesto: 02	\$ 13,414.00	\$ 13,414.00

COMENTARIOS: Factura enviada ... laurafabarrera@gmail.com
 Condiciones de Pago: NA

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 2,146.24

Quince mil novecientos veinte pesos, 68/100 MXN

Subtotal	\$ 13,414.00
IVA TASA 16.0%	\$ 2,146.24
ISH 0.02%	\$ 240.28
IM 0.01%	\$ 120.16
Total	\$ 15,920.68
PAIDOUT:	\$ 0.00
SERV.:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 15920.68

Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8844AD87-1ADC-44FE-B5EA-11E2DD185919|2023-09-29T13:54:32|PPD101129EA3||X7CsvgYuD4x5+S1DbwPT1uUgwh/M4ABzuN2lyVU8VdO4ebRrrayjQnW4dUvggIK8Nxy7e6tDHiYV52TsU0q+r1IXpMWPDoLDuo14eKN9XlpPgKadW5Ni+UHV37wrDXC+oSpmTmV3nHOlwPHvZzwoMblYcid8S6FP4hIOzo3OXcJM+BizKV8rJE0y6+FnfEfbtWaeHSXgm5pOSnevaX8SeGdNafDzi1OVThf/bihMGLobjstmvL/IYQqNHD54e/nFs7DIB2iydXIXk8VFyhLko7LbnkHZAY1NvrK16YjtG5Fm+UweboLNCIUh3bNMMsQvvKcGC3STDMR114v4aODg==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

X7CsvgYuD4x5+S1DbwPT1uUgwh/M4ABzuN2lyVU8VdO4ebRrrayjQnW4dUvggIK8Nxy7e6tDHiYV52TsU0q+r1IXpMWPDoLDuo14eKN9XlpPgKadW5Ni+UHV37wrDXC+oSpmTmV3nHOlwPHvZzwoMblYcid8S6FP4hIOzo3OXcJM+BizKV8rJE0y6+FnfEfbtWaeHSXgm5pOSnevaX8SeGdNafDzi1OVThf/bihMGLobjstmvL/IYQqNHD54e/nFs7DIB2iydXIXk8VFyhLko7LbnkHZAY1NvrK16YjtG5Fm+UweboLNCIUh3bNMMsQvvKcGC3STDMR114v4aODg==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: 8844AD87-1ADC-44FE-B5EA-11E2DD185919

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-29T13:54:32

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

VPfYb5g5YzTdTCB/tXhmchZcVnRYSh6+1ERmFDlyM19iLOfntKXes5fL0v1Bln83YqeeHT3EUrsMTkN03Lfd86h5XAY3X80zMBg0wpg8Ri05nrHe0+ITGnSmbBAeDLNcYSQFch54aOetPnc9ooObek0/7UqO2m/03SrcA23MwuRATBP1p1TNKY113/8Es5biugmighfilg3roaPZaYA6fw7Rc1LlJHYMtaHZAIp5Xn3bRF6NHug7CSlbfVfoKvPINhYTXtqQbShiicVWNbXp1LkUq7wzK7pwV4cmJ/DDPMq2k2Z4NNkmlPlGyJbXZMIX0VCXnW/zM3Q==



<https://tu facturabaak.com.mx>

TESORERIA ITSON
PAGADO

ALEJANDRA PINEDA MIJANGOS

RFC: PIMA821004FR3

Rég. Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar Expedición: 29200

Certificado: 00001000000502996857

Folio Fiscal:	41113013-9cac-4577-9ada-8d981b3e5510	
Serie	Folio	10049
Fecha Emisión	2023-09-24T16:33:48	
Tipo de Comprobante	I - Ingreso	
Versión del CFDI	4.0	

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1, Domicilio Fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Rég. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Moneda	MXN - Peso Mexicano
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CPTO SAT	UNIDAD SAT	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	1	\$202.59	\$0.00	\$202.59

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$202.59
IVA TASA 16%	+ \$32.41
Total	\$235.00

Sello Digital del CFDI

i/yN5Lcs2+mLFsWPo30Fg7KIX0vWmClyTehmTRv2lFlehulf3Qw5YD7ojnobl7WXX+ycQVgumwgaFF0VYnJtPt4lzUyZEt5kx2oOBee0Zelf2gtiEdSOxNPNRxyKyZkgklkdETNuNf7npU3xKqg/inCjG3kq15xmWkAvUpp0AWokOW1bPnWdJhrv5we36Mq9tVAFcX5iboYqdoSD1ALQHut/Vo00jMsOXyyAvxLRpofnVLBKQ0sbQlk1+clOcqNqEoZULxFNrgTcrzH4wn6wL9zP/5f8/EFzTP4vpMjc/jmGY1N0cHiKCS9E6Oa8aAMYuHdD8TIVUCKUsVUU9UffOw==

Sello Digital del SAT

TpoK5EOMoE125vqAzbohTQa85XmFl3fiGpxgsT5Yk8sfiS02NdZabWkjEEW01ICjHu9+LTtYis4XugDX7q1Ndf1CMNFAYD5GpiO28npZrWRpidMinetWXLiryEQ2AS9zpLdfDn2bLCSVv8A8xkQw2jcRTonwy7XwORwyEOQIUulxiNW188Y7MSrAPBKCCyxEJ+3ntWYtqeGHiSYRRmg6tM1xjkdDmzff+5r+vh10xDiZ6Kkm3GyFVdKladl9Dv1ktWpaMMjhNDgvzBrjPzRl8eg5ENvDipf19c8E0I3ioGdkP5UIZfaQ3eYMC5RCELirmhvhk81/EeyTB2q57A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41113013-9cac-4577-9ada-8d981b3e5510|2023-09-24T16:33:49|i/yN5Lcs2+mLFsWPo30Fg7KIX0vWmClyTehmTRv2lFlehulf3Qw5YD7ojnobl7WXX+ycQVgumwgaFF0VYnJtPt4lzUyZEt5kx2oOBee0Zelf2gtiEdSOxNPNRxyKyZkgklkdETNuNf7npU3xKqg/inCjG3kq15xmWkAvUpp0AWokOW1bPnWdJhrv5we36Mq9tVAFcX5iboYqdoSD1ALQHut/Vo00jMsOXyyAvxLRpofnVLBKQ0sbQlk1+clOcqNqEoZULxFNrgTcrzH4wn6wL9zP/5f8/EFzTP4vpMjc/jmGY1N0cHiKCS9E6Oa8aAMYuHdD8TIVUCKUsVUU9UffOw==||00001000000502996857||

Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora certificació

n
2023-09-24T16:33:49

Folio fiscal digital (UUID)

41113013-9cac-4577-9ada-8d981b3e5510

* Este documento es una representación impresa de un CFDI (comprobante fiscal digital por internet)

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA

SCTHA 923016

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 112230614

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2023 05:47:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	318.10	318.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2023

SUBTOTAL	\$318.10
IVA	\$50.90
TOTAL	\$369.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E96F02C7-D261-4828-A1E4-2DAADC19FEB8	02/10/2023 05:47:25 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

0000100000050211329

Sello digital del emisor

C2+QUUu88eZciuMVFE5TC/Dik1qRPBpIAGiVQIPW/qXla8L33mPd8dT8Gvo4icD+qA9zCx6hqV0fbwAdm/4VFS2I9vHPLyxDAPwVXfqrzJK99bNayGoTOAvVOoLDcuEQUuWMrBnrCwHRYeAY+B/e
zSn8rtfEXnsP9Y8pccKbbyT5fan4sLGOXYgtWw0S4gz9sgsuWRzi8hWS797Ewgrxhlp6uiCj4ICcs3u2jsR2sEGpelu+KGF9VpWl2ml7Qn9/lpk98UBEUHhNs6oJh2SLA1lv8CpL8Wk3PlzNHbC8HcclG
OJ1DVT0X4me2UWJc2XoAAci3MFIWpLoPGfQ==

Sello digital del SAT

kSAyC4hs3U5RdphGpLFmVoBkrEEzml6okPC32JpQP/3YWfvEVH8mj/fo4FswxTDMFL3QcwKCsbmH0fqLRmDR7HPFmTz1At/AHAurWdw0laUps4ssusITygr8ljbRt7VlJp2vQ2tKtdlDbWmR9T8q0B
ByUvjaIBNeohhrs0enGvl88eM96BAikqIAURUnUdEx1quCWV2Sq0C+gY7hiZTdHhecV2PndeVN4hVzZBdf4o8ZY+Bhi7XQTUwBcdCOvA/VbPZZh0lytnO42GyLv3Ek9+n5rTnzXRGXk/13kNBR+G
XDS23RkpuzN42CafjuqgK6EknrXh8sdpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E96F02C7-D261-4828-A1E4-2DAADC19FEB8|2023-10-02T17:47:25|INT020124V62|C2+QUUu88eZciuMVFE5TC/Dik1qRPBpIAGiVQIPW/qXla8L33mPd8dT8Gvo4icD+qA9zCx6hqV0fbwAdm/4VFS2I9vHPLyxDAPwVXfqrzJK99bNayGoTOAvVOoLDcuEQUuWMrBnrCwHRYeAY+B/e
zSn8rtfEXnsP9Y8pccKbbyT5fan4sLGOXYgtWw0S4gz9sgsuWRzi8hWS797Ewgrxhlp6uiCj4ICcs3u2jsR2sEGpelu+KGF9VpWl2ml7Qn9/lpk98UBEUHhNs6oJh2SLA1lv8CpL8Wk3PlzNHbC8HcclG
OJ1DVT0X4me2UWJc2XoAAci3MFIWpLoPGfQ==|0000100000050211329|

TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR	FACTURA TF33 - 60632
Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: IPA860319G34	Certificado: 00001000000506247352
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-09-29 00:00:00
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): AE27AB60-C169-4553-BA81-62AC39143595
	Fecha de Certificación: 2023-09-29 23:31:42
	Exportación: 01
SUCURSAL	
Nombre:	We Hotel Aeropuerto - RESTAURANTE TIERRA DEL FUEGO
Lugar de Expedición:	15530
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1.0	E48	SERVICIO	ALIMENTO	\$406.0344	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$406.03 Tasa: 0.16 Importe: \$64.96 Factor: Tasa	\$406.03
Subtotal:										\$406.03
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$64.96
Importe con letra: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 09/100 M.N.										
									Total Comprobante:	\$470.99

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	SERVICIO:	\$47.10
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total a Pagar:	\$518.09
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

Notas:
chk2488

SELLO DIGITAL DEL CFDI
jgl+3QEorC7RQaqr7FK/qiYHOpSfuVl4gSV7Xa50pm050ixTlt/kHwHFgug1bHO7kqxc63rfOJi/q3EW5Mjeu68ltGwy7P6Q9YP1EFk8i0z4+JNc92dcXbiGA9d5jm3ySLwzZf3qO6rPCTBAlgJYaUbdicZCRd2eMnsAsbQzowATIImbS+0TzXjUmF2IRamK9XKyPWTGNdDWOI3g+aHcpf4PnKWW0O20n8mW1satDju/kjJ3DuqbcH+Nzk2n8nw2CFrp+geC4Z40ySHQR3o71h0qIA2uW9SGPoyUk58XPDl3COIOYFi0E6R0nDkMgymF2KAh9jMcc5+53fOgdY3w==

SELLO DIGITAL
IAegQGbHrgg+B2aWdDjCD54qRDq6P1F4UpOs8Of5X1wS0ICEltnCvxpxHuZvADU8hPTPcTV/LJ8eBzS5MW6XXDcoukdkGK8euLxRlgA0w5PnpxB8KZftbN8bs3+6dBDYC0Ohw+nJKYCB0dYgXdQ1w8QlcmatSZRoUxIWP0TcK32LIHq2WxB4fDK+NcT14nPgfnN3zRhRS0wCQpikDbGfVn2+Pa4sW40H2LHZ1tZ5lzJf/MHKPzWXe8QjOIBUR/1GZAdMYMwBGwAK7AvDXwoeBiCpd4WAfwmgxMkr6tMSec6zVGRMRHfJNVcHcASNvetVg3N9Z7zhMt7F6UrdyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|AE27AB60-C169-4553-BA81-62AC39143595|AE27AB60-C169-4553-BA81-62AC39143595|2023-09-29T23:31:42|EFA100217SU5||jgl+3QEorC7RQaqr7FK/qiYHOpSfuVl4gSV7Xa50pm050ixTlt/kHwHFgug1bHO7kqxc63rfOJi/q3EW5Mjeu68ltGwy7P6Q9YP1EFk8i0z4+JNc92dcXbiGA9d5jm3ySLwzZf3qO6rPCTBAlgJYaUbdicZCRd2eMnsAsbQzowATIImbS+0TzXjUmF2IRamK9XKyPWTGNdDWOI3g+aHcpf4PnKWW0O20n8mW1satDju/kjJ3DuqbcH+Nzk2n8nw2CFrp+geC4Z40ySHQR3o71h0qIA2uW9SGPoyUk58XPDl3COIOYFi0E6R0nDkMgymF2KAh9jMcc5+53fOgdY3w==|00001000000504041684||



TESORERIA ITSON
PAGADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 8FACF072-04E9-48D5-B3FA-0CD7405C79CF
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 26/09/2023 10:54:53 PM
 Fecha de Emisión: 2023-09-26T22:50:34
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CCPTU
 Folio: 42086

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 1641
 MONTES AZULES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO C.P.:29025

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	85000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	ITS620522QH1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9826 DE FECHA 25/09/2023	E48		\$36.69	\$229.31	\$229.31

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$229.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$36.69
Total:	\$266.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

JdZhb579xMp4gwcklrMrz937Q8cYUCRb67pgtSOdfI78khHhECkMbrQRRad1Gyu1qOIAHuRszFO8rXfQoyrJayCnxk9Gt3TaCJws0tu+gJVllmYNFNve3HLYACrww5DbNta/ZSYxumX174hR12xkKlK/DPvmr17b9AKA2MnNc7ZEoRmWfO3lj2mZpFqYedR/9Zgb/H9gV/ajCm7AArnrR88Nl0fiYoGJ7lzGyh9Gpa/MSzej79zsu5dKBzQX6roYrVxc8jyYtNr uJejSR7bS046kNdFhAl/bcWlqnXtL0BrnROwWasAU3rEKO5UBpmojmTB8cf1vbaKCsU/JIA==

Sello del S.A.T.:

ouozTdQVSBz/qzktGqmzjwTGBE4joprDq/2eLfOZRReP1jTZ0eW2ktG0IIMIR4YPbr5obkn6UuIO/4VQDUCCb40+jLcr+vX XP6yUyJtPa4NxpPNxDjP5gqDPMEAdenSpTZdbB+UVE/5fx30PLqGWYei9DDbCP1PB9AL2SzipAp23t0OcxwdUZLQD0 URyJ51s2YiWN7cGDTcMd9N0qOs2N9grNux/et7xG6thsm1A7Z8DM5pKrp13gqeUH9eaWlftOgrBihRhGDMyzSZcWm q1w/QGEEYjKXPrMR4GupFnsUdF4moHjmLh2V/dLKYcC5Rz0cQgr6ul2JEIEgzv0JfBA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|8FACF072-04E9-48D5-B3FA-0CD7405C79CF|2023-09-26T22:54:53|JdZhb579xMp4gwcklrMrz937Q8cYUCRb67pgtSOdfI78khHhECkMbrQRRad1Gyu1qOIAHuRszFO8rXfQoyrJayCnxk9Gt3TaCJws0tu+gJVllmYNFNve3HLYACrww5DbNta/ZSYxumX174hR12xkKlK/DPvmr17b9AKA2MnNc7ZEoRmWfO3lj2mZpFqYedR/9Zgb/H9gV/ajCm7AArnrR88Nl0fiYoGJ7lzGyh9Gpa/MSzej79zsu5dKBzQX6roYrVxc8jyYtNr uJejSR7bS046kNdFhAl/bcWlqnXtL0BrnROwWasAU3rEKO5UBpmojmTB8cf1vbaKCsU/JIA==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

TESORERIA ITSON
PAGADO

resentación impresa de un CFDI.



OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
 OEC180105ND5
 BLVD BELISARIO DOMINGUEZ
 JARDINES DE TUXTLA
 TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
 CP: 29020 México
 Tel: 961 61 7 10 13
 Expendido en: 29020

FACTURA INGRESO
FAE-035243
Fecha de Emisión
24-09-2023 21:22:33
Fecha de Certificación
2023-09-24T21:22:33
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000512896510
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
Usocfdi: G03-Gastos en general Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	ALIMENTOS de acuerdo a 143817 Impuesto: Base=258.62 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=41.3793	258.62	258.62
			DE ACUERDO A LOS TICKETS 143817		
Total con letra TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$258.62
				IVA 16%	\$41.38
				Total	\$300.00
				Propina	\$30.00
				Total	\$330.00

Sello Digital del Emisor:

choZf2taK/10WLPx9jD+fd4DLitpsyaqtFk/TxAw6CaqCGCJjFYgZjwyVsmXXdKOiAL77IZ15O3Mu9XGZKfD8HsYEvVYV1dIZIL/T82l6x3F5JR+Yn1ctSXXJGwkp6u5MizpHYLHQmgfVqpUGjqlDZZw6HBulOMM1GsKAuHGIWXP AEJRxn7Yj8qWFP7BF/vNPNZvU0/zKN5H3GJGS2TEb+O0RGOawpfO53yZcljvbpmpk0G6FDfAB+PYf8S8nzzEhCLLuh+kB4fmrY5/aa3n3hD4RcHf87+mAyhq7F8AnFO4fKcm2zyXZcE3rf3sAgMgcHOPkxlytQHepws3Njqdg==

Sello Digital del SAT:

gdSKV+5/+7kXFfn+Eq0fdeFozvqZvZnrmav/ofWuy7Ajmg6sxxYmvsSuGg7Fenvx1dcQtVO0mm9GgZIEfp/JuT5wSm8WsG4/pA1gJ9jkq2CS6xT7YGSRWGgi/sJSQq097aORfXFtUEpFwazdi+THddU5Ax14Kjw/jaEeHweVDXqp8ZOgiqiiNW6mmodXRKFvAOCkDFtQE46sB1V2w02K3qZPE9tRCmr3rJn7mGDpm3qUTO50V867b7ekMnkdsX8PnTjvPFIn/i3L5q5H/r3kuQKj8b3v4uJBg1HF/edk66hU5XFxky5JeolEiQtEpJHFxF3CvYeyXcVWjui1gZNA==

Cadena original: ||1.0|cae7043c-24ee-4e2b-975d-904bd6c61e7e|2023-09-

24T21:22:33|choZf2taK/10WLPx9jD+fd4DLitpsyaqtFk/TxAw6CaqCGCJjFYgZjwyVsmXXdKOiAL77IZ15O3Mu9XGZKfD8HsYEvVYV1dIZIL/T82l6x3F5JR+Yn1ctSXXJGwkp6u5MizpHYLHQmgfVqpUGjqlDZZw6HBulOMM1GsKAuHGIWXP AEJRxn7Yj8qWFP7BF/vNPNZvU0/zKN5H3GJGS2TEb+O0RGOawpfO53yZcljvbpmpk0G6FDfAB+PYf8S8nzzEhCLLuh+kB4fmrY5/aa3n3hD4RcHf87+mAyhq7F8AnFO4fKcm2zyXZcE3rf3sAgMgcHOPkxlytQHepws3Njqdg==|00001000000509846663||

Folio Fiscal: cae7043c-24ee-4e2b-975d-904bd6c61e7e **RFC PCCFDI** LSO1306189R5

Leyenda:



EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0.
 LUGAR DE EXPEDICION: 29020
 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS
OEC180105ND5
BLVD BELISARIO DOMINGUEZ
JARDINES DE TUXTLA
TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas
CP: 29020 México
Tel: 961 61 7 10 13
Expendido en: 29020

FACTURA INGRESO**FAE-035406**

Fecha de Emisión

28-09-2023 20:38:18

Fecha de Certificación

2023-09-28T20:38:18

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000512896510

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

UsocFDI: G03-Gastos en general Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	Servicio (E48)	ALIMENTOS de acuerdo a 144626 Impuesto: Base=323.28 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=51.7241 DE ACUERDO A LOS TICKETS 144626	323.28	323.28
Total con letra CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.				Subtotal	\$323.28
				IVA 16%	\$51.72
				Total	\$375.00
				Propina	\$48.49
				Total	\$423.49

Sello Digital del Emisor:

L1qrUJhdfAqnd6MC9TrcvxxXFxQmAPDILrmVDBHOoP0ob8bNb2PhiKqBxKmAy4e+3aYnV6h0iPACmUkp/ppM7ufJTWkhw9
SNS9zoiPtBQJimqvwEWav9xEkpmvix2e+AqYEZInje+Spt1Q0zW3NXOg9gE2s4gyclrGWdeZ1ZQYOGEt3vYHCSe6HkDJWG
DWwKahCoVF4Wfo8GUulc0kqkU11WNhqlkMDOn2hgYGlFHXuVF4sWcDRD33BnuNjBU0ZF8yEWE3elbocXZH6nV2BT
J1oFEGeCOTv+aWV8a8AW4rU8kjbX239YcopNTmX/v4jmbRr891cVEcJsb0a6g==

Sello Digital del SAT:

W6vxo7O24f9uqEvkkQPYIR6YhcEe7t7AcxfBk3Pn+rc3kP6L7FEmeGsOMBUBKHuGCc3rDPQHXS+kHXGmUiyGxEPIKSF
3Y0bbdwrRcP1wFgD27aYMocBF6M4I8n5j1lnMY3g+U0uB2NLoVHdUVDXmanivfnbwj1RCR8M4PMNzJEIBTSSi2UfvkOsLs2t
oE0W6QK7t9AORB3ic1u4Lcl1uS6xatAURf48TQWubmlu1Y9V+QJw4tSAp6xMQVbMxEb8F8d1CHz5BxJUIFqrwiqsbhZJRiYm
/RRDhX8UJHCnbAzMyDy0+qqBNZCjboZe22OLAkfIT1JpJK6kvWpnNinUig==

Cadena original: ||1.0|b5ec9da9-569b-4029-9237-f19aa27b2491|2023-09-

28T20:38:18|L1qrUJhdfAqnd6MC9TrcvxxXFxQmAPDILrmVDBHOoP0ob8bNb2PhiKqBxKmAy4e+3aYnV6h0iPACmUkp/pp
M7ufJTWkhw9SNS9zoiPtBQJimqvwEWav9xEkpmvix2e+AqYEZInje+Spt1Q0zW3NXOg9gE2s4gyclrGWdeZ1ZQYOGEt3vYH
CSe6HkDJWGDWwKahCoVF4Wfo8GUulc0kqkU11WNhqlkMDOn2hgYGlFHXuVF4sWcDRD33BnuNjBU0ZF8yEWE3elb
ocXZH6nV2BTJ1oFEGeCOTv+aWV8a8AW4rU8kjbX239YcopNTmX/v4jmbRr891cVEcJsb0a6g==|00001000000509846663|

Folio Fiscal: b5ec9da9-569b-4029-9237-f19aa27b2491 **RFC PCCFDI** LSO1306189R5**Leyenda:**

EFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0.

LUGAR DE EXPEDICION: 29020

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

EMISOR
 JOSE ULISES BARRERA LINARES
 DIEGO DE MAZARIEGOS # 29
 LA MERCED SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
 CHIAPAS MEXICO 29240
 Regimen de las Personas Físicas con Actividades Em
 presariales y Profesionales

CFDI versión 4.0
SERIEC 6473
FECHA Y HORA
 2023-09-29 T 02:37:11
LUGAR DE EXPEDICION
 29060
TIPO DE COMPROBANTE
 I-INGRESOS
USO CFDI
 G03 -Gastos en gener
 al

RFC EMISOR: BALU790908EF3 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000
 CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27/09/2023	NO APLICA	NO AP	E48	90101500	340.52	16%	54.48	340.52
1	PROPINA	01010101	E48	E48	01010101	39.50	0%	0.00	39.50

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	380.02
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	54.48
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO	TOTAL	434.50
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

dyUzXuZyYjDUj6GBpgQbSSTLx1pnp6yItmLj5sJGqHQdw3fRUZ1XtHBZzcwogvVzqDqeyz7ImcsF0V1q/HIqyGvGnVlnmx2zHLiB5JihWJ/3Crsv2tZaH3tXtIkC444ZUrbK5q8of8S4jeUtvEJcEokz/BUT+fxA//6hn//N7n/VzWhze9IdFH2an1d+ZKmhYS2A9wmdQZutq7fxVf0keleaa~9KfceeXyAzQxM/FfQGDvLfsLGH1F5CmGXr19NtZzP4JsYt4WutAyEQFgB/jIp9bKCsprJWM50Ivhj9/PeWGA1NnI1HuhUUrQ9NLThHbKWQkY1uMbpky4UO5u2w==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

ioSDjzBjro2QOxso5aa7PamqN7i5BLLsZhZ+cp8q9JgkkuJB24f5pwLYRhqSyluGOXor1oJLLJNX5phmT5iRvUo0VGaWR33vFmSO4P+xJ+tpvS/6YjQbP2mT/dGdnh+AuqUu5I1nt9DZ+9CgoePMOmbVq1lv6+Bxynd+YEVNO6NaxCiLlCK2WPW1C6Lf/F55c7CwO+HgmRQHlKdVhQ6eWczQKICGwZTS9uvCYVrEqmYqTCG2iRL+4y+NfzJ5ckUkI3TcdjcoAsoeIMSV8LYFss69A0zzDY4Alj+wpWctoM96C/1lnOwAM4GA9Js7QyDhcoEyuydafoIcGqSPhiFRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|71FD50D5-5733-4236-9E02-155D612717FF|2023-09-29T02:39:03|SED1102088J7|dyUzXuZyYjDUj6GBpgQbSSTLx1pnp6yItmLj5sJGqHQdw3fRUZ1XtHBZzcwogvVzqDqeyz7ImcsF0V1q/HIqyGvGnVlnmx2zHLiB5JihWJ/3Crsv2tZaH3tXtIkC444ZUrbK5q8of8S4jeUtvEJcEokz/BUT+fxA//6hn//N7n/VzWhze9IdFH2an1d+ZKmhYS2A9wmdQZutq7fxVf0keleaa~9KfceeXyAzQxM/FfQGDvLfsLGH1F5CmGXr19NtZzP4JsYt4WutAyEQFgB/jIp9bKCsprJWM50Ivhj9/PeWGA1NnI1HuhUUrQ9NLThHbKWQkY1uMbpky4UO5u2w==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-29T02:39:03

CERTIFICADO SAT : 0000100000503938001 **CERTIFICADO EMIS**

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

TESORERIA ITSON
PAGADO



ALJASU

BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 1972, Col. Las Arboledas, C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
R.F.C. ALJ0102244B9
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA A57622
e76591fb-4e8a-45d6-b1bd-2f135d74a3ff
No. de Certificado
00001000000508330679
No. de Serie Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2023-09-29T17:23:12

*** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ***

Expedido en: Chiapas a 29/sep/2023 05:21:01p.m.

INGRESO

Sushi Itto Tuxtla Gutierrez
Blvd. Belisario Dominguez 1972 Centro Tuxtla Gutierrez Chiapas 29030 6029095

Versión CFDI: 4.0

Expedido a:

R.F.C.: ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. CUIDAD OBREGON CENTRO, C.P.: 85000, CAJEME, CIUDAD OBREGON SONORA
Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso: (G03) Gastos en general

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES	\$178.45	\$178.45
DOSCIENTOS SIETE PESOS 0/100 M.N.			Subtotal	\$178.45
			Iva 0.16%	\$28.55
			Total	\$207.00

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: (28)-Tarjeta de debito/# Cta. Bco: (8252)



Cadena Original:

||4.0|A|57622|2023-09-29T17:21:01|28|00001000000508330679|8252|178.45|MXN|207.00||01|PUE|29030|ALJ0102244B9|ALJASU|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

Sello Digital Del CFDI:

KcEsw0H3eQ7o+M2SYUuT6KiB4MzP5o0Zhlbg9U18EI5Y/Hep2FmAk580YgHsdgHPphheg4lgoKPFc26txv0Myu4aVmxF3LMWC3BrdDB+ZrPhenJg6EDHqZRP2+ESgvgaGaBEto+TkoHgetGhF4VVNUZnOiEgbAn7bOcpGhDF1U83dT+K8UookJ4ooXJTl/Kjq8vnKlzQ1gKsnNLNVU71gL9ldFNq1bOR6Gh2pPlqsmi16jvZrkMfbGS4EPWE8rJ+TgTIRQf9mux

Sello del SAT:

i7wdjy1o/AI6qsfN2G44NKeWOJuR9IHLW032ryKXuD5ROfdNcedcrZ/I49wi/PQAMqse18LPT2EVZonCukUFN8ea5hOobTsd6s56ySjHEuQdJYIWIJ5K2hETrlwfH/7H+z2JFm2E62YRodm9igBOXbCAi0D1OU/IZRl0BjHpCUpkK2KaOiQjIFSC/u+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|A|57622|2023-09-29T17:21:01|28|00001000000508330679|8252|178.45|MXN|207.00||01|PUE|29030|ALJ0102244B9|ALJASU|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|SERV|1|E48|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS|E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES|KcEsw0H3eQ7o+M2SYUuT6KiB4MzP5o0Zhlbg9U18EI5Y/Hep2FmAk580YgHsdgHPphheg4lgoKPFc26txv0Myu4aVmxF3LMWC3BrdDB+ZrPhenJg6EDHqZRP2+ESgvgaGaBEto+TkoHgetGhF4VVNUZnOiEgbAn7bOcpGhDF1U83dT+K8UookJ4ooXJTl/Kjq8vnKlzQ1gKsnNLNVU71gL9ldFNq1bOR6Gh2pPlqsmi16jvZrkMfbGS4EPWE8rJ+TgTIRQf9mux





EMISOR	FACTURA HR33 - 106679
Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: IPA860319G34	Certificado: 00001000000506247352
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-09-30 05:53:33
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): 5A8D01E0-18D5-49D6-9D1E-27F9F4CD926B
	Fecha de Certificación: 2023-09-30 05:53:35
	Exportación: 01
SUCURSAL	
Nombre:	We Hotel Aeropuerto - Recepción
Lugar de Expedición:	15530
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO

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

DATOS HUESPED			
Huesped:	Sotelo, Mirsha	Check In:	2023-09-29
Folio:	225022	Habitación:	3309
Check Out:		Reservación:	2023-09-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-122502230.09.2023 5:53:28	1.0	ROM	Habitación	Renta de Habitación	\$2,200.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,200.00 Tasa: 0.16 Importe: \$352.00 Factor: Tasa	\$2,200.00
Subtotal:										\$2,200.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$352.00
ISH:										\$77.00
Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.									Total Comprobante:	\$2,629.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,629.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 yUtwo0ywY5GcWvqR+EIjRja2VHC2kveYb4Uoc3fS9OC1XTgdit8/Rg0BK3sanX6rB9Eq1mgMVbj9NI7aSNliaXaiFs0TJpp7Y4D18J51Tk/qls1EzaVNN+W2tFdQw7uS9gQ5If19xThhmHYlacA+MzcbPX05pk5hHpT1w7jwrGmUKeZuiiUR/VYiSsUDyJ9uFkms2/GW6klkBPQHivhh0r9eSB6h2VOqTRcOam9clGkj9LpZa+FTeVk3OAmIOPcPOLEwTtZAWSouW2wTDU7A1WeTtoHoKv4wFRVzrkA05I8gJsqkPjfmZ//+7SAj618m6Ox9njKRjXVgP0feiiGg==

SELLO DIGITAL
 sEKdyGyoSillbiYJ84N12IUZ7ZPKIWAQDTdFmOGerz8a0u+aboN/PDs/12O+AINxKhdieTBICK+fjvOPI8znpK9NctVwbupvKkSJ2/pxv1eeKwcU8ND/jjLusD8VFEiznb99ISks2B6fDPkIS8WVwfEneHuO/haRnB55GwZZKW/c5JApBW32D1ZPCAKyN5Gc5cO/26IE5N6wc3x1gLMw2TmQP2mpisZuBqLL/BEasY3NRXPuG9BUpF/n5sGc4W3HIJc2ZFXWJGXiIwEmypkUVk4c3sAFpk5/DY1DObtspir/ILrR0ejOMw7xtllCnQ+e4Uitio07MkeaxeAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|5A8D01E0-18D5-49D6-9D1E-27F9F4CD926B|5A8D01E0-18D5-49D6-9D1E-27F9F4CD926B|2023-09-30T05:53:35|EFA100217SU5||yUtwo0ywY5GcWvqR+EIjRja2VHC2kveYb4Uoc3fS9OC1XTgdit8/Rg0BK3sanX6rB9Eq1mgMVbj9NI7aSNliaXaiFs0TJpp7Y4D18J51Tk/qls1EzaVNN+W2tFdQw7uS9gQ5If19xThhmHYlacA+MzcbPX05pk5hHpT1w7jwrGmUKeZuiiUR/VYiSsUDyJ9uFkms2/GW6klkBPQHivhh0r9eSB6h2VOqTRcOam9clGkj9LpZa+FTeVk3OAmIOPcPOLEwTtZAWSouW2wTDU7A1WeTtoHoKv4wFRVzrkA05I8gJsqkPjfmZ//+7SAj618m6Ox9njKRjXVgP0feiiGg==|00001000000504041684||



**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: 08/11/2023



Numero de Orden OS / 235303 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA
Numero de Proveedor: 85000814 Subtotal \$ 2,885.83
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,885.83

Cuenta: 000000000104960890
CLABE: 012767001049608900
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415322

CONCEPTO:

DDG300320606.51331.33603001 REEMBOLSO REVISTA 2,885.83

Se solicita reembolso a nombre de Beatriz Alicia Leyva Osuna por el monto de \$ 2,885.83 por el pago del artículo: E- Marketing y su influencia en la satisfacción de los clientes, para la revista LATAM - Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, editada por el Centro de Investigación y Desarrollo -REDILAT-. Cuyos autores son: Miguel Valdez Rosas, Beatriz Alicia Leyva Osuna, Lizette Marcela Moncayo Rodríguez y Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez. Se tuvo que pagar de forma inmediata ya que, así lo solicitó la revista para poder continuar con el proceso de publicación.

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo
Ext. 2407

Folio 8235303
10 Nov 23 14:01 pm



Beatriz A. Leyva O.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: beatriz.leyva@itson.edu.mx No. de Extensión: 2747

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862817</u>	Cheque: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

CID
Centro de
Investigación y
Desarrollo



de Rolando Junior Ortega Carrasco

Actividades Profesionales, científicas y técnicas - Enseñanza - Actividades relacionadas a la Edición e Impresión

Humaitá c/ Pablino Antola
(0975) 775 147

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 16500004
Inicio de Vigencia 27/06/2023
Válido hasta 30/06/2024
RUC: 4224359 - 9
FACTURA

N°001-001-

0000714

Fecha de Emisión: Paraguay, 25 de octubre de 2023 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o Cédula de Identidad N°: IT5620522QH1 Nota de Remisión N°: _____

Nombre o Razón Social: Instituto Tecnológico de Sonora _____

Dirección: Calle 5 de Febrero 818 Sur, Obregon Sonora 85000 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de procesamiento de manuscrito titulado "I-marketing y su influencia en la satisfacción de los clientes."	975.000	975.000		
VALOR PARCIAL			975.000		

TOTAL A PAGAR Novecientos setenta y cinco mil guaraníes 975.000=

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) _____ TOTAL IVA: _____



Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas - Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 6 Tal. del 0000626 al 0000925 *06/ 2023*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

Scanned by TapScanner



CONSTANCIA DE PAGO

Damos constancia que el; **Instituto Tecnológico de Sonora** con RFC ITS620522QH1 ha efectuado el pago del arancel correspondiente al procesamiento del artículo denominado *E- Marketing y su influencia en la satisfacción de los clientes* por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades.

Constituimos la recepción de dólares **150** (ciento cincuenta) efectuado vía Western Union con la conversión en guaraníes de 975.000 Gs

Se expide la constancia a los 25 días del mes de octubre del 2023



Rolando Ortega Carrasco
Director Ejecutivo
Centro de Investigación y
Desarrollo



Redilat

Red de Investigadores
Latinoamericanos



27

27

27

27/OCT 25/OCT PAYPAL*CID REDILAT

*****0579 RFC: OPM 150323DI1 14:57 AUT: 516044

2,885.83

Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna

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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235341 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO
Numero de Proveedor: 85000822 Subtotal \$ 20.00
IVA .00
Total: \$ 20.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001187932197
CLABE: 012767011879321971
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415327

CONCEPTO:

D02420050301.51371.37901001 ESTACIONAMIENTO 20.00

Reembolso a Luis Alberto Ayala Bocobachi, por pago de estacionamiento por viaje a la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día miércoles 01 de noviembre de 2023 para entrega de 2 anexo de ejecución 2023, en la Secretaria de Educación y Cultura.

Folio 9235341
10 Nov 23 14:18 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PERALTA RODRIGUEZ, GLADYS GUADALUPE

Dependencia que solicita: DIR RECURSOS FINANCIEROS

Correo Electrónico: manuel.portillo@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2541

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio
Nombre: _____
Fecha: 10 Noviembre 2023
Batch: LA 1862833

Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
Ohr: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibo por \$ 20.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$20.00 (SON VEINTE PESOS 00/100 MN.), por concepto de gastos sin comprobante fiscal por pago de estacionamiento, en calle Galeana y Blvd. Hidalgo en Hermosillo, Sonora, el día 1 de noviembre, por pago de estacionamiento por viaje a la ciudad de Hermosillo, Sonora , el día miércoles 01 de noviembre de 2023 para entrega de 2 anexo de ejecución 2023, en la Secretaria de Educación y Cultura.

Mismos que se detallan a continuación:

Fecha	TICKET	Costo
1/11/2023	Estacionamiento Galeana y Blvd. Hidalgo.	20.00
TOTAL		\$20.00

Cd. Obregón Sonora; a 06 de noviembre de 2023.



Luis Alberto Ayala Bocobachi

Chofer de la Dirección de Recursos Financieros

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO
OS-25540 PP10196 1,200.00 RCHAVEZ
Congresos y Convencion FB2342020201.51381.38301001 1,200.00

Buen día, se solicita **anticipo para el Dr. Roberto Chavez Nava** con número de control 87002939 **para la inscripción al Congreso Internacional De Pertinencia De La Educación 2023**

Sede: **Colegio de Postgraduados, Campus Puebla.**

Dirección: Boulevard Forjadores de Puebla No. 205. Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla, México.

Fechas: 22 al 25 de noviembre de 2023.

Fecha límite de inscripción: antes del 15 de noviembre de 2023

Para mayor información contactar a Lic. Sharon Ulloa
ext 2437
sharon.ulloa@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Leopoldo Armenta**

Fecha 10-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/7/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 25462 IMPORTE SOLICITADO: 5,173.64
 NUM. DE PP: 10181 10409 NUM. DE SUC/PLANTA: 251
 NUM. DE PROVEEDOR: 87005349
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TINEO

IMPORTE DEVUELTO: \$ _____ - 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: ASISTENCIA DE LA DOCTORA PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TINEO AL XIV LATIN AMERICAN
 WORKSHOP AND SYMPOSIUM ON ANAEROBIC DIGESTION DE DÍA 23 DE OCTUBRE AL 27 DE
 OCTUBRE DEL 2023 EN QUERETARO, QRO, MÉXICO

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 17970
LA 1862681

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ -	
Hospedaje:	5,173.64	
Taxis:	\$ -	
Total Facturas:	\$ 6,255.86	
Importe Solicitado	5,173.64	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,082.22	Reembolso

PH 7132
B 1862683

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 Correo electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de extensión: 1688

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferecia: <u>509983</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>		
Fecha: <u>10.11.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

008780

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

RFC: HJU850831TF4
General de Ley Personas Morales (601)
PASEO JURICA 700
Jurica
Querétaro, 76100, Querétaro
LAS BRISAS QUERETARO

FOLIO
RE33-905

FECHA EMISIÓN
31/10/2023 11:07:28 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN 5 De Febrero 818 Sur, Cajeme, Sonora, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Cuartos de hotel	90111800 Hospedaje	\$5,235.03	\$5,235.03	02	\$5,235.03	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.50 %	\$837.60 \$183.23	\$6,255.86

CANTIDAD CON LETRA
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100 MN

SUBTOTAL: \$5,235.03
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$837.60
ISH 3.5%: \$183.23
TOTAL: \$6,255.86

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$6,255.86

Denisse Serrano Palacios

Observaciones SUSTITUYE FACT ANT33-341

Entrada: 22/10/2023 **Salida:** 28/10/2023 **Habitación:** 242
Huesped: ALEJANDRINA GONZALEZ PERLA **Reservación:** 89263226 **Folio interno:** 89263226 **Noches:** 6

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.00

No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000505303508

Fecha de Certificación

2023-10-31T11:07:30

Folio Fiscal

965f0518-2a07-4d14-9337-f2ee97e7c5b6

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en

76100

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|965f0518-2a07-4d14-9337-f2ee97e7c5b6|2023-10-31T11:07:30|vIbSx5pZ1uycZrzyaiof4BCx9oS5F+6a8f/LVPVtYl8d/TLcP02zT5PpgNV8Lx/hV8zjVMAGef7rWJhgDLmC4NfSA4BFxQfPi6DuhEFU8ADBH9LVC1cSxp/RNwzWPSRSuh7kNp4Mo3WbEFjIbNXN/gZ5eA6hV3cQiOuknYUsNrlR43TgYL4vOFKYauNSuPeyYiemixlieWONB+Rg1CSHWrlke+Ghc3KAYDY/yPghZzME6n/bqp2HlhZrp+mgk3jxMfP2W9IAX+TJ5ODJzlonFMRTPh03Tk3SoAT+Wvstat/0BWQ6/azSziVp1zqy806e/lqzQSpmolpgyfSg==|00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

vIbSx5pZ1uycZrzyaiof4BCx9oS5F

+6a8f/LVPVtYl8d/TLcP02zT5PpgNV8Lx/hV8zjVMAGef7rWJhgDLmC4NfSA4BFxQfPi6DuhEFU8ADBH9LVC1cSxp/RNwzWPSRSuh7kNp4Mo3WbEFjIbNXN/gZ5eA6hV3cQiOuknYUsNrlR43TgYL4vOFKYauNSuPeyYiemixlieWONB+Rg1CSHWrlke+Ghc3KAYDY/yPghZzME6n/bqp2HlhZrp+mgk3jxMfP2W9IAX+TJ5ODJzlonFMRTPh03Tk3SoAT+Wvstat/0BWQ6/azSziVp1zqy806e/lqzQSpmolpgyfSg==

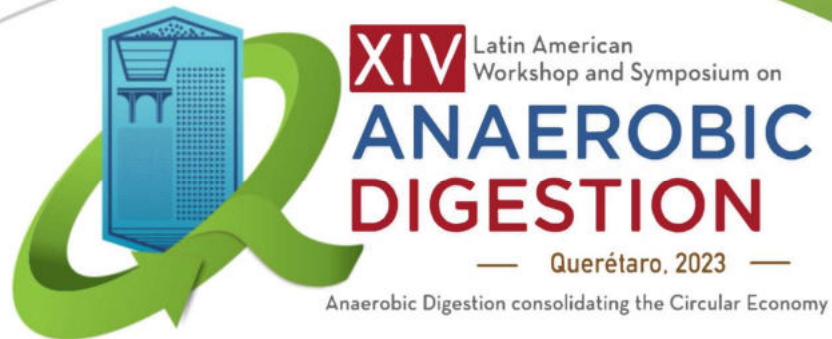
Sello Digital del SAT

Pr8rQmrtEXt3nk5kVBFgGldXqMijT7dr+eTi5+Eqk/W

+f05Pbjwt9FIUsikXsTlnWZkDM9GXmZ0ZEarszqkx0xljMglYH4CBVbxLUVrZhueUSSyg9PbWfZu6r1bA1asxtvX0zxlV0pl+Uz2FsY95p85azTQfOvfM6smBh2UImvjVm9AUHvP3vSKU116PJw8YbehIbVhI03KQSTqyAcMoAl5IDnjxSCK4OofHh0L0s5DXszm7Q/mLGLZoM7115ykJ4oC3nXfnpfcJGFoxp75D0ok0pDsSb/PaWHbBl0ntwBFMAerKKAzt4nnlPmP3cNzezBe4kWnmwFIEA8nRA==



OK



Certificate of Presentation

We hereby confirm that

Perla Alejandrina Gonzalez Tineo, Denisse Serrano Palacios, Edna Rosalba Meza Escalante, Ulises Durán Hinojosa

Presented:

Inhibition of tetracycline and tylosine on anaerobic digestion of swine wastewater and its removal by anaerobic biomass

At the:

**XIV Latin American Workshop and Symposium on Anaerobic Digestion
Queretaro, Mexico, October 23 to 27, 2023**


Dr. Francisco Cervante
Chairman of the Organizing Committee

TESORERIA ITSON
PAGADO


Dr. Germán Buitrón
Chairman of the Scientific Committee

P89002570	BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA		
OS-2982	PP753	2,800.00	HACEVES
Combustibles	AGO370050103.51265.26101001	2,800.00	

Traslado de personal de Guaymas a Cd. Obregon para evento de mando medios e iniciales el sabado 11 de noviembre , para cargar combustible el 13 de noviembre

VAN 2016
98546 PLACAS WEU-48-96
ITS 135

VAN 2013
83286 PLACAS WDA-43-53
ITS 037

combustible 2800.00

luz.sanchez@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha 10-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivo Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más +

Eliminar Responder

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Responder y eli...

Pasos rápidos

Mover Reglas OneNote Acciones

Mover

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas Seleccionar

Edición

Zoom



lunes 13/11/2023 10:33 a. m.

Luz Abilene Sanchez Meza

RE: caso pp OS-2982 PP753

Para Carolina Anaya Torres

CC Victoria Enedina Acosta Gaxiola; MA Margarita Carballo Mendivil

Hola Carolina

sería solo por esta ocasión , ya que aún no se tenía disponibilidad de vehículos para el evento y hasta el viernes nos mostraron la disponibilidad y apenas así se hizo la solicitud.

quedo al pendiente

Saludos Cordiales

Mtra.Luz Abilene Sanchez Meza

Asistente de Servicios

Unidad Guaymas

[Luz.sanchez@itson.edu.mx](mailto:luz.sanchez@itson.edu.mx)

Tel: 22 -1 00 32/33 ext 6016.

¡ SÉ UN POTRO ITSON ! <https://itson.mx> Entérate aquí <https://itson.mx/admisiones>

FORMATOS DE DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS <https://www.itson.mx/servicios/formatosdrf/Paginas/formatos.aspx>

POLITICAS DE VIATICOS <https://www.itson.mx/servicios/formatosdrf/Documents/10-02-17-politicasviaticos2017.pdf>

REQUISITOS DE COMPROBANTES FISCALES <https://www.itson.mx/servicios/formatosdrf/Documents/Oficio%20CONT%20103%202023%20INTERNO%20ASP%20FISCA.pdf>

De: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>

Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 10:02 a. m.

Para: Luz Abilene Sanchez Meza <luz.sanchez@itson.edu.mx>

CC: Victoria Enedina Acosta Gaxiola <victoria.acosta@itson.edu.mx>; MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>

Asunto: caso pp OS-2982 PP753

Buen día luz

Tenemos el caso del anticipo

OS-2982 PP753 2,800.00 HACEVES

Traslado de personas evento de mando medios e iniciales el sábado 11 de noviembre , para cargar combustible el 13 de noviembre

Mi duda es porque cargaran el combustible posterior a la fecha del viaje?

Te antemano gracias

Saludos

Carolina Anaya

Depto. Tesorería

TESORERIA ITSON
PAGADO

Buscar

P89003319 CHAVEZ URTUSUASTEGUI, AGUSTIN
OS-235320 PP51515 2,300.00 HACEVES
Servcios Integrales C/Factura DDG370040701.51331.33902001 2,300.00

UNIDAD GUAYMAS

PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EL RECURSO O QUIEN VIAJA: AGUSTIN CHAVEZ URTUSUASTEGUI

FECHAS DEL VIAJE: 17-18-19 de noviembre
DESTINO: PUERTO PEÑASCO

Inscripcion \$2300.00

CONCEPTO

inscripción a competencia 17, 18,19 noviembre 2023 EN PUERTO PEÑASCO SONORA, En la lga municipal de voleibol de puerto peñasco "Rocky Open 2023"

DEPOSITAR PARA ANTES DEL 15 ya que deben de inscribirse

integrantes

Lista Varonil

	Nombre completo	ID	Edad	Carrera (siglas)	Semestre
1	Cambuston Gonzalez Alan	215281	22	IIS	9
2	Aaron Gonzalez Ortiz	229895	20	IIS	6
3	Damián Mejía Morales	241652	21	LCP	5
4	Pablo de Jesus Rodriguez Marquez	244586	18	IM	2
5	Edgar Omar Escalante Campoy	244695	19	LCEF	3
6	Luis Alberto Noriega Diaz	249805	20	LCEF	1
7	Oscar Rolando Campos Rodriguez	249806	20	LCEF	1
8	Pablo de Jesus Rodriguez Marquez	244586	18	IM	2
9	Jose Enrique Barraza Lopez	248891	20	LCEF	1
10	Oswaldo Iván Padilla Meza	252926	18	IQ	1
11	Luis Andrés Tesisteco Cervantes	258073	18	LA	1
12	Ramsés Niebla Zúñiga	252868	17	IIS	1
13	Angulo Osuna Jose Carlos	ESCUELITA	16	COBACH	5

UNIDAD DE NEGOCIO DDG370040701

NOMBRE Y EXTENSION
6064/luz.sanchez@itson.edu.mx

npaniagua@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha 10-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE			
OS-235269	PP51509	32,515.00	HGARCIA
Viáticos en el País	DDG241030302.51371.37501001	10,000.00	
Combustibles	DDG241030302.51265.26101001	16,515.00	
Cuotas en traslado	DDG241030302.51371.37901001	6,000.00	

traslado a Tecamac, Edo. de México del equipo de tochito femenil en asistencia al 10 torneo nacional de flag de futbol los dias del 16 al 20 de noviembre del 2023 19 jugadores

VIATICOS	\$10,000.00
PEAJE	6,000.00
COMBUSTIBLE	\$16,515.00

SPRINTER ACTIVO 98156

FAVOR DE HACER DEPOSITO

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Leopoldo Armenta**

Fecha 10-11-23

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: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235316 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rivera Meza, Jesús Armando
Numero de Proveedor: 98211842 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,000.00

Cuenta: 20014446059
CLABE: 014767200144460596
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415324

CONCEPTO:

D02340041301.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

Pago de beca para el alumno Jesús Armando Rivera Meza, por el apoyo en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

folio 9235316
10 nov 23 10:15 am



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

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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862626</u>	Cheque: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 06 noviembre de 2023

BUENO POR \$3,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3,000.00 (**tres mil pesos, 00/100, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

Alumno: Jesús Armando Rivera Meza|

NOMBRE Y FIRMA

Armando Rivera

Jesús Armando Rivera Meza
Alumno becario

NOMBRE Y FIRMA

Sonia

Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211842	Lic. en Ciencias de la Educación	Octavo

TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
 DE REGISTRO DE POBLACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DEL
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
 E IDENTIDAD



Clave:
RIMJ001219HSRVZSA0

Nombre
JESUS ARMANDO RIVERA MEZA



Soy México

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
12/08/2010	175690177	SONORA



126018200100019

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

JESUS ARMANDO RIVERA MEZA

PRESENTE

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2023

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welco>) de Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral d

**TESORERÍA ITSON
 PAGADO**

<https://renapo.gob.mx/>



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RIVERA
MEZA
• JESUS ARMANDO

FECHA DE NACIMIENTO
19/12/2000
SEXO H

DOMICILIO
BLVD CARRILLO PUERTO 300
COL CENTRO PUEBLO YAQUI 85219
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RVMZJS00121926H700

CURP RIMJ001219HSRVZSA0 AÑO DE REGISTRO 2018 00


ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0979

LOCALIDAD 0644 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Armando Rivera 

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1826542053<<0979122694194
0012197H2812313MEX<00<<02914<3
RIVERA<MEZA<<JESUS<ARMANDO<<<<

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: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235315 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Carter Cuevas,Dayana Elizabeth
Numero de Proveedor: 98212219 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,000.00

Cuenta: 20014446014
CLABE: 014767200144460143
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415323

D02340041301.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

Pago de beca para la alumna Dayana Elizabeth Carter Cuevas , por el apoyo en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

folio 9235315
10 nov 23 9:40 am



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

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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862587</u>	Che: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 06 de noviembre de 2023

BUENO POR \$3,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3,000.00 (**tres mil pesos, 00/100, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

Alumno: Dayana Elizabeth Carter Cuevas

NOMBRE Y FIRMA



Dayana Elizabeth Carter Cuevas
Alumno becario

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000212219	Lic. Educación Infantil	Octavo

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CARTER
CUEVAS
DAYANA ELIZABETH

DOMICILIO
C VOLCAN 3408
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CRCVDY01010326M200

CURP CACD010103MSRRVYA6

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0807

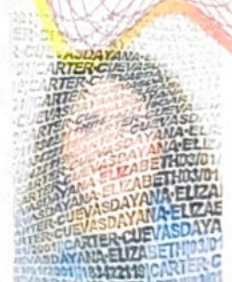
LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/2001

SEXO M



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D000836

Dayana



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1834221199<<0807122793034
0101033M2912316MEX<00<<00336<4
CARTER<CUEVAS<<DAYANA<ELIZABET

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
 DE REGISTRO DE POBLACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DEL
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
 E IDENTIDAD



Clave:
CACD010103MSRRVYA6



Nombre
DAYANA ELIZABETH CARTER CUEVAS

Soy México

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
01/10/2001	84606796	SONORA



126043200100709

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

DAYANA ELIZABETH CARTER CUEVAS

PRESENTE

Ciudad de México, a 09 de agosto de 2023

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welco>) de Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, visite el sitio <https://renapo.gob.mx/>

**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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235336 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Armenta Gonzalez, Maria Jose
Numero de Proveedor: 98228379 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 10,000.00

Cuenta: 10446830690
CLABE: 137767104468306908
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

415325

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACIÓN INTERNAC 10,000.00
4TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA MARIA JOSÉ ARMENTA GONZALEZ QUE ESTA REALIZANDO MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: María José Armenta González PE: IISDESTINO: Universidad Viña del Mar CIUDAD: Viña del Mar ESTADO: Valparaíso PAÍS: Chile MONTO:
\$10,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

folio 9235336
10 nov 23 11:00 am



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>10/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862670</u>	Che: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

PRIMERO DE KINDER
RESERVA DE CREDITOS
EVALUACION FINAL

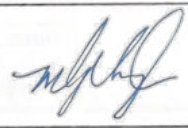
Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio 2023

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: **Universidad Viña del Mar, Chile**. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.

Recibí:

Vo. Bo.

<i>María J. Armenta</i>	
María José Armenta González	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
228379	IIS	5

TESORERIA ITSON
PAGADO

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre: ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE
Domicilio: BLVD JUSTO SIERRA 2822 PTE
CALLE VILLA ITSON 85130
CABRE BON

Clave de Elector: ARGNMEX2094245925
CURP: ARGNMEX2094245925
Fecha de Nacimiento: 20/02/2002

Sexo: M
Edad: 20 años
Sección: 0807
Vigencia: 2012-2009

Maria J Armenta

QR CODES

IDMEX2094245925<<080712753153
0202240830080716MEX<DD<<16692-
ARMENTA<GONZALEZ<<MARIA<JOSE<

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000784	SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA	OS25512	PP	10188	00002	01/11/23		37,800.00-	MSOTELO
	85000784 SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA							37,800.00-	
87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO	OS25540	PP	10196	00002	10/11/23		1,200.00-	RCHAVEZ
	87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO							1,200.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00002 Fondos Especificos		39,000.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO











109786 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-13


Fecha de creación:	2023-11-13 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAwNbd_M18G2Dz5DoDjQhmINVYrVZ4sO8n

Historial de “109786 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-13 - 12:37:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-13 - 12:38:25 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-13 - 12:38:39 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-13 - 12:38:43 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-13 - 12:57:25 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-13 - 12:57:29 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-13 - 12:57:30 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-13 - 12:57:31 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-13 - 12:57:53 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-13 - 12:58:49 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-13 - 12:58:51 MST. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.


2023-11-13 - 13:04:13 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada


2023-11-13 - 13:04:41 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-13 - 13:04:43 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-13 - 13:23:39 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-13 - 13:23:52 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-13 - 13:23:52 MST



Fecha de consulta

13/11/2023 1:44:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109786

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 13/11/2023

Fecha de aplicación: 13/11/2023

Folio: 494220

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: 73,000.81

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: 7

Interbancarias: 6

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	2609738452	BBVA	3,850.93	Pagos ITSON	MXP	EDNA ROSALBA MEZA ESCALANTE			VA	
2	PTC	0165531845	1211502352	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			VA	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	2,885.83	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			VA	
4	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	20.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			VA	
5	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			VA	
6	PTC	0165531845	0176216439	BBVA	1,082.22	Pagos ITSON	MXP	PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TIN			VA	
7	PTC	0165531845	1501138192	BBVA	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	AGUSTIN CHAVEZ URTUSUASTEGUI			VA	
8	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	7,946.83	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0131123	VA	
9	PSC	0165531845	014770566492866308	SANTANDER	2,800.00	Pagos ITSON	MXP	BRANDY REYES NORA ALEJANDRINA	MISMO DIA	0131123	VA	
10	PSC	0165531845	021767064200578409	HSBC	32,515.00	Pagos ITSON	MXP	SOTO ACOSTA ILLIS FFI IPE	MISMO DIA	0131123	VA	
11	PSC	0165531845	014767200144460596	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON			MISMO DIA	0131123	VA	
12	PSC	0165531845	014767200144460143	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON			MISMO DIA	0131123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

13	PSC	0165531845	137767104468306908	✓ BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	ELIZABETH ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0131123	VA
----	-----	------------	--------------------	----------------	-----------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:39:21

Página 1

Nº de batch 1863296 / K

Fecha de Batch 13/11/2023

Nº Doc. Pago 512936 / PT ID de Pago 430085 Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153320/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00-	MXP 1862640/ O	Cuotas en traslado	235179 / OS
00001	153320/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	295.80-	MXP 1862640/ O	Viáticos en el Pais	235179 / OS
00001	153320/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,749.69-	MXP 1862640/ O	Combustibles	235179 / OS
00001	153320/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51265.26101001 Combustibles	1,749.69	MXP 1862640/ O	Combustibles	235179 / OS
00001	153320/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	295.80	MXP 1862640/ O	Viáticos en el Pais	235179 / OS
00001	153320/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	400.00	MXP 1862640/ O	Cuotas en traslado	235179 / OS
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82465.26101001 Combustibles	1,749.69-	MXP 1862640/ O	Combustibles	/
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	295.80-	MXP 1862640/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	400.00-	MXP 1862640/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	1,749.69	MXP 1862640/ O	Combustibles	/
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	295.80	MXP 1862640/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153320/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	400.00	MXP 1862640/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415320/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00	MXP 1863080 / V	Cuotas en traslado	235179 / OS
00001	415320/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	295.80	MXP 1863080 / V	Viáticos en el Pais	235179 / OS
00001	415320/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,749.69	MXP 1863080 / V	Combustibles	235179 / OS
00001	415320/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,445.49-	MXP 1863080 / V		235179 / OS
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	1,749.69-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	295.80-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	400.00-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82665.26101001 Combustibles	1,749.69	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	295.80	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415320/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	400.00	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	ies	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-----	-------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153322/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	584.00-	MXP	1862704/ O	Cuotas en traslado	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153322/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,140.00-	MXP	1862704/ O	Viáticos en el Pais	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153322/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,777.34-	MXP	1862704/ O	Combustibles	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153322/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51265.26101001	2,777.34	MXP	1862704/ O	Combustibles	235180 / OS
			Combustibles					
00001	153322/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51371.37501001	2,140.00	MXP	1862704/ O	Viáticos en el Pais	235180 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153322/ O1	10/11/2023	D3B332020102.51371.37901001	584.00	MXP	1862704/ O	Cuotas en traslado	235180 / OS
			Cuotas en traslado					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82465.26101001	2,777.34-	MXP	1862704/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82471.37501001	2,140.00-	MXP	1862704/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82471.37901001	584.00-	MXP	1862704/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82565.26101001	2,777.34	MXP	1862704/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82571.37501001	2,140.00	MXP	1862704/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153322/ AE	10/11/2023	D3B332020102.82571.37901001	584.00	MXP	1862704/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415321/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	584.00	MXP 1863080 / V	Cuotas en traslado	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415321/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,140.00	MXP 1863080 / V	Viáticos en el Pais	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415321/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,777.34	MXP 1863080 / V	Combustibles	235180 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415321/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,501.34-	MXP 1863080 / V		235180 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82565.26101001	2,777.34-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Combustibles				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82571.37501001	2,140.00-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82571.37901001	584.00-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82665.26101001	2,777.34	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Combustibles				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37501001	2,140.00	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				
00001	415321/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37901001	584.00	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512936/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004	7,946.83-	MXP 1863296 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512936/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	7,946.83	MXP 1863296 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82665.26101001	1,749.69-	MXP 1863296 / G	
			Combustibles			
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82665.26101001	2,777.34		
			Combustibles			
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37501001	295.80		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37501001	2,140.00-	MXP	1863296 / G	
Viáticos en el País							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37901001	400.00-	MXP	1863296 / G	
Cuotas en traslado y hosp							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82671.37901001	584.00-	MXP	1863296 / G	
Cuotas en traslado y hosp							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82765.26101001	1,749.69	MXP	1863296 / G	
Combustibles							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82765.26101001	2,777.34	MXP	1863296 / G	
Combustibles							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82771.37501001	295.80	MXP	1863296 / G	
Viáticos en el País							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82771.37501001	2,140.00	MXP	1863296 / G	
Viáticos en el País							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82771.37901001	400.00	MXP	1863296 / G	
Cuotas en traslado y hosp							
00001	512936/ AE	13/11/2023	D3B332020102.82771.37901001	584.00	MXP	1863296 / G	
Cuotas en traslado y hosp							

N° Doc. Pago 512937 / PT ID de Pago 430086 Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 85000764 MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153325/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	3,850.93-	MXP 1862793/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235338 / OS
00001	153325/ O1	10/11/2023	DDG300320118.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93	MXP 1862793/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235338 / OS
00001	153325/ AE	10/11/2023	DDG300320118.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93-	MXP 1862793/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153325/ AE	10/11/2023	DDG300320118.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93	MXP 1862793/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415326/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	3,850.93	MXP 1863080 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235338 / OS
00001	415326/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,850.93-	MXP 1863080 / V		235338 / OS
00001	415326/ AE	13/11/2023	DDG300320118.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93-	MXP 1863080 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415326/ AE	13/11/2023	DDG300320118.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93	MXP 1863080 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512937/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,850.93-	MXP 1863296 / K	
00001	512937/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,850.93	MXP 1863296 / K	
00001	512937/ AE	13/11/2023	DDG300320118.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93-	MXP 1863296 / G	
00001	512937/ AE	13/11/2023	DDG300320118.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,850.93	MXP 1863296 / G	

N° Doc. Pago 512938 / PT ID de Pago 430087

Fecha de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
00002	17968/ O1	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	21,600.00-	MXP 1862630/ O	Viáticos en el Pais	25424 / OS
00002	17968/ O1	10/11/2023	IB2343020203.51371.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00	MXP 1862630/ O	Viáticos en el Pais	25424 / OS
00002	17968/ AE	10/11/2023	IB2343020203.82471.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00-	MXP 1862630/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	17968/ AE	10/11/2023	IB2343020203.82571.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00	MXP 1862630/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	7130/ PH	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	21,600.00	MXP 1862632 / V	Viáticos en el Pais	25424 / OS
00002	7130/ AE	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	21,600.00-	MXP 1862632 / V		25424 / OS
00002	7130/ AE	10/11/2023	IB2343020203.82571.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00-	MXP 1862632 / G	Viáticos en el Pais	/
00002	7130/ AE	10/11/2023	IB2343020203.82671.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00	MXP 1862632 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512938/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,400.00-	MXP 1863296 / K	
00002	512938/ AE	13/11/2023	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	19,200.00-	MXP 1863296 / K	
00002	512938/ AE	13/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	21,600.00	MXP 1863296 / K	
00002	512938/ AE	13/11/2023	IB2343020203.82671.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00-	MXP 1863296 / G	
00002	512938/ AE	13/11/2023	IB2343020203.82771.37501001 Viáticos en el Pais	21,600.00	MXP 1863296 / G	

N° Doc. Pago 512939 / PT **ID de Pago** 430088 **Fecha de Pago** 13/11/2023**Beneficiario** 85000814 LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153326/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,885.83-	MXP 1862817/ O	Impresión y Publicac Of	235303 / OS
00001	153326/ O1	10/11/2023	DDG300320606.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,885.83	MXP 1862817/ O	Impresión y Publicac Of	235303 / OS
00001	153326/ AE	10/11/2023	DDG300320606.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,885.83-	MXP 1862817/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153326/ AE	10/11/2023	DDG300320606.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,885.83	MXP 1862817/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415322/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,885.83	MXP 1862817/ O	Publicac Of	235303 / OS
00001	415322/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,885.83	MXP 1862817/ O		235303 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	415322/ AE	13/11/2023	DDG300320606.82531.33603001	2,885.83-	MXP	1863080 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415322/ AE	13/11/2023	DDG300320606.82631.33603001	2,885.83	MXP	1863080 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512939/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,885.83-	MXP 1863296 / K	
00001	512939/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,885.83	MXP 1863296 / K	
00001	512939/ AE	13/11/2023	DDG300320606.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,885.83-	MXP 1863296 / G	
00001	512939/ AE	13/11/2023	DDG300320606.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,885.83	MXP 1863296 / G	

N° Doc. Pago 512940 / PT **ID de Pago** 430089 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153327/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.00-	MXP 1862833/ O	Cuotas en traslado	235341 / OS
00001	153327/ O1	10/11/2023	D02420050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1862833/ O	Cuotas en traslado	235341 / OS
00001	153327/ AE	10/11/2023	D02420050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1862833/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153327/ AE	10/11/2023	D02420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1862833/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415327/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.00	MXP 1863080 / V	Cuotas en traslado	235341 / OS
00001	415327/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20.00-	MXP 1863080 / V		235341 / OS
00001	415327/ AE	13/11/2023	D02420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415327/ AE	13/11/2023	D02420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1863080 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512940/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	20.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512940/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20.00	MXP 1863296 / K	
00001	512940/ AE	13/11/2023	D02420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1863296 / G	
00001	512940/ AE	13/11/2023	D02420050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1863296 / G	

N° Doc. Pago 512941 / PT **ID de Pago** 430090 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00002	10196/ AE	10/11/2023	FAA422050300.11225.00101001	1,200.00	MXP	1862676 / V	25540 /
			Ant Proveed F Espec M.Naci				
00002	10196/ AE	10/11/2023	FAA421050300.21192.00101003	1,200.00-	MXP	1862676 / V	25540 /
			Acreed Div ejerc M.N				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512941/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP	1863296 / K
			BBVA 0165531845			
00002	512941/ AE	13/11/2023	FAA421050300.21192.00101003	1,200.00	MXP	1863296 / K
			Acreed Div ejerc M.N			

N° Doc. Pago 512942 / PT **ID de Pago** 430091 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 87005349 GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	17970/ O1	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	6,255.86-	MXP	1862681/ O	25462 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17970/ O1	10/11/2023	IB2333020310.51371.37501001	6,255.86	MXP	1862681/ O	25462 / OS
			Viáticos en el Pais				
00002	17970/ AE	10/11/2023	IB2333020310.82471.37501001	6,255.86-	MXP	1862681/ O	/
			Viáticos en el Pais				
00002	17970/ AE	10/11/2023	IB2333020310.82571.37501001	6,255.86	MXP	1862681/ O	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	7132/ PH	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	6,255.86	MXP	1862683 / V	25462 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	7132/ AE	10/11/2023	FAA422050300.21121.00101003	6,255.86-	MXP	1862683 / V	25462 / OS
			Proveedores Nacionales				
00002	7132/ AE	10/11/2023	IB2333020310.82571.37501001	6,255.86-	MXP	1862683 / G	/
			Viáticos en el Pais				
00002	7132/ AE	10/11/2023	IB2333020310.82671.37501001	6,255.86	MXP	1862683 / G	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512942/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,082.22-	MXP	1863296 / K
			BBVA 0165531845			
00002	512942/ AE	13/11/2023	FAA422050300.11225.00101001	5,173.64-	MXP	1863296 / K
			Ant Proveed F Espec M.Naci			
00002	512942/ AE	13/11/2023	FAA422050300.21121.00101003	6,255.86	MXP	1863296 / K
			Proveedores Nacionales			
00002	512942/ AE	13/11/2023	IB2333020310.82671.37501001	6,255.86-	MXP	1863296 / G
			Viáticos en el Pais			
00002	512942/ AE	13/11/2023	IB2333020310.82771.37501001	6,255.86	MXP	1863296 / G
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 512943 / PT **ID de Pago** 430092 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 89002570 BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	753/ AE	10/11/2023	AFO422050300.11224.00101001	2,800.00			2982 /
			Gastos por comprobar MN				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 753/ AE 10/11/2023 AFO422050300.21192.00101003 2,800.00- MXP 1862651 / V
Acreed Div ejerc M.N.

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512943/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,800.00-	MXP 1863296 / K	
00090	512943/ AE	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,800.00	MXP 1863296 / K	

N° Doc. Pago 512944 / PT **ID de Pago** 430093 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 89003319 CHAVEZ URTUSUASTEGUI, AGUSTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51515/ AE	09/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,300.00	MXP 1862428 / V		235320 /
00001	51515/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,300.00-	MXP 1862428 / V		235320 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512944/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,300.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512944/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,300.00	MXP 1863296 / K	

N° Doc. Pago 512945 / PT **ID de Pago** 430094 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 89004140 SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51509/ AE	07/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	32,515.00	MXP 1861788 / V		235269 /
00001	51509/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	32,515.00-	MXP 1861788 / V		235269 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512945/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	32,515.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512945/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	32,515.00	MXP 1863296 / K	

N° Doc. Pago 512946 / PT **ID de Pago** 430095 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 98211842 Rivera Meza, Jesús Armando

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153319/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1862626/ O	Becas p/Participar Proy	235316 / OS
00001	153319/ O1	10/11/2023	D02340041301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00		tipicar Proy	235316 / OS
00001	153319/ AE	10/11/2023	D02340041301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00		tipicar Proy	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 153319/ AE 10/11/2023 D02340041301.82521.44203004 3,000.00 MXP 1862626/ 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	415324/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1863080 / V	Becas p/Participar Proy	235316 / OS
00001	415324/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1863080 / V		235316 / OS
00001	415324/ AE	13/11/2023	D02340041301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1863080 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415324/ AE	13/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1863080 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512946/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512946/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1863296 / K	
00001	512946/ AE	13/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1863296 / G	
00001	512946/ AE	13/11/2023	D02340041301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1863296 / G	

N° Doc. Pago 512947 / PT **ID de Pago** 430096 **Fecha de Pago** 13/11/2023

Beneficiario 98212219 Carter Cuevas,Dayana Elizabeth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153318/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1862587/ O	Becas p/Participar Proy	235315 / OS
00001	153318/ O1	10/11/2023	D02340041301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1862587/ O	Becas p/Participar Proy	235315 / OS
00001	153318/ AE	10/11/2023	D02340041301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1862587/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153318/ AE	10/11/2023	D02340041301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1862587/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415323/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1863080 / V	Becas p/Participar Proy	235315 / OS
00001	415323/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1863080 / V		235315 / OS
00001	415323/ AE	13/11/2023	D02340041301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1863080 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415323/ AE	13/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1863080 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512947/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512947/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1863296 / K	
00001	512947/ AE	13/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00		
00001	512947/ AE	13/11/2023	D02340041301.82721.44203004	3,000.00		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:39:21

Página 9

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 512948 / PT ID de Pago 430097 Fecha de Pago 13/11/2023

Beneficiario 98228379 Armenta Gonzalez, Maria Jose

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153321/ O1	10/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1862670/ O	Becas Movilidad Estudia	235336 / OS
00001	153321/ O1	10/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862670/ O	Becas Movilidad Estudia	235336 / OS
00001	153321/ AE	10/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862670/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153321/ AE	10/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862670/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415325/ PV	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1863080 / V	Becas Movilidad Estudia	235336 / OS
00001	415325/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1863080 / V		235336 / OS
00001	415325/ AE	13/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1863080 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415325/ AE	13/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1863080 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512948/ PT	13/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1863296 / K	
00001	512948/ AE	13/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1863296 / K	
00001	512948/ AE	13/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1863296 / G	
00001	512948/ AE	13/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1863296 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO