

Nº de batch 1876261
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517818	04/01/2024	85000593	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO		PH 39241 001 00001		4,536.00	OS 234306 PP 51327
					PP 51327 002 00001		3,888.00-	OS234306
			Importe de pag				648.00	
517819	04/01/2024	85000702	GOMEZ JURAZ MONICA LIZETTE		PP 615 002 00090		9,219.72-	OS2563
					PH 749 001 00090		5,628.13	OS 2563 PP 615
					PH 749 002 00090		3,271.25	OS 2563 PP 615
					PH 749 003 00090		620.00	OS 2563 PP 615
			Importe de pag				299.66	
517820	04/01/2024	85000772	CIRA CHAVEZ LUIS ALBERTO		PP 385 002 00090		18,950.00-	OS1964
					PH 707 001 00090		18,513.58	OS 1964 PP 385
					PH 707 002 00090		4,500.00	OS 1964 PP 385
			Importe de pag				4,063.58	
517821	04/01/2024	98165949	TORRES VILLA, HÉCTOR ARMANDO		PH 708 001 00090		490.00	OS 2822 PP 760
					PH 708 002 00090		4,400.00	OS 2822 PP 760
					PP 760 002 00090		3,800.00-	OS2822
			Importe de pag				1,090.00	
			Impte tot de pagos introducidos				6,101.24	
			Nº total de pagos introducidos				4	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

04/01/2024 2:21:18 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110426

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 485970

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 4 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 6,101.24

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: 1

Interbancarias: 3

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	2641587145	BBVA	4,063.58	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO CIRA CHAVEZ			OP	
2	PSC	0165531845	021767061069130405	HSBC	648.00	Pagos ITSON	MXP	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO GOMEZ	MISMO DIA	0040124	OP	
3	PSC	0165531845	021767063885585494	HSBC	299.66	Pagos ITSON	MXP	JURAZ MONICA LIZETTE TORRES	MISMO DIA	0040124	OP	
4	PSC	0165531845	014767260311843643	SANTANDER	1,090.00	Pagos ITSON	MXP	VILLA HECTOR ARMANDO	MISMO DIA	0040124	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-04 12:3

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 110426

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
04/01/2024	85000593	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO		PH	39241 001	00001	4,536.00	OS 234306 PP 51327
				PP	51327 002	00001	3,888.00-	OS234306
		Cuenta: 6106913040	Clabe interbancaria 021767061069130405				Importe de pag	648.00
		HSBC						
04/01/2024	85000702	GOMEZ JURAZ MONICA LIZETTE		PP	615 002	00090	9,219.72-	OS2563
				PH	749 001	00090	5,628.13	OS 2563 PP 615
				PH	749 002	00090	3,271.25	OS 2563 PP 615
				PH	749 003	00090	620.00	OS 2563 PP 615
		Cuenta: 6388558549	Clabe interbancaria 021767063885585494				Importe de pag	299.66
		HSBC						
04/01/2024	85000772	CIRA CHAVEZ LUIS ALBERTO		PP	385 002	00090	18,950.00-	OS1964
				PH	707 001	00090	18,513.58	OS 1964 PP 385
				PH	707 002	00090	4,500.00	OS 1964 PP 385
		Cuenta: 2641587145	Clabe interbancaria 012767026415871456				Importe de pag	4,063.58
		BBVA BANCOMER						
04/01/2024	98165949	TORRES VILLA, HÉCTOR ARMANDO		PH	708 001	00090	490.00	OS 2822 PP 760
				PH	708 002	00090	4,400.00	OS 2822 PP 760
				PP	760 002	00090	3,800.00-	OS2822
		Cuenta: 26031184364	Clabe interbancaria 014767260311843643				Importe de pag	1,090.00
		Santander						
			Impte tot de pagos introducidos					6,101.24
			Nº total de pagos introducidos					4

Blodip Peralta

Yulma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

TESORERIA ITSON IAS AUTORIZADAS PAGADO

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):	<u>234306</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>3,888.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51327</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000593</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>CONANT PABLOS, MARCO ANTONIO</u>		

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:

Anticipo por concepto de pago de registro ante indauctor de artículos en idiomas español e inglés.
NOTA: Favor de realizar reembolso

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154050
B 1874593

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:		
Taxis:		
Pago indauctor:	4,536.00	
Total Facturas:	\$ 4,536.00	
Importe Solicitado	3,888.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 648.00	Reembolso

PH 39241
B 1874594

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología

Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx

No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>Maria Esther</u>	No. Cheque/transferecia:	<u>508290</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01.11121.00301004</u>
Fecha:	<u>22.12.2023</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

009205

Dr. Armando Ambrosio López

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Cd. Obregón Sonora 13 de diciembre de 2023
Seguimiento a OS 234306

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad
PRESENTE.-

Mediante este conducto, la Dirección Académica de la División de Ingeniería y Tecnología, solicita su apoyo para recibir como comprobante a favor de la OS 234306, la ficha de pago expedida por la institución bancaria con la desviación de no contar con un CFDI a nombre del Instituto Tecnológico de Sonora, ya que los datos que aparecen son de la institución a quién se realizó el pago (INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR - INDAUTOR) por los \$4,536.00, y se omitieron el RFC y razón social, desconociendo el motivo; sin embargo, dejamos por sentado que para próximos pagos, se pondrá mayor atención a este en conjunto con la Oficina de Publicaciones.

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Dr. Armando Ambrosio López
Director de Ingeniería y Tecnología

TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PAGINA 1 DE 1

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 6577
USUARIO : M913997
R.F.C. : BUSA820109RY3
CURP : BUSA820109HSRNLL02
NOMBRE : BUENO
SOLANO
ALFREDO

FECHA Y HORA DEL PAGO: 30/09/2023 11:54 hrs. LLAVE DE PAGO: DC4803D194

NO. DE OPERACION: 327312401221
CUENTA BANCARIA : \$324
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO:
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA ----- 324

CADENA ORIGINAL :
||10001=BUSAS20109RY3|10017=324|20001=40012|20002=327312401221|40002=20230930|40003=11:54|40008=DC4803D194|14704=324|14708=324|14720=324|14733=514000810|14734=0001001IA10001|30003=0000010000007000163641||

SELLO DIGITAL :
||Q5+pWts0bD7cyTtNKi5YiRa5H7SkaGuC5S9biyAtjEUEo3v2/1DymH10w
e5VieoTugUmVGPz/UV9MS6q2yE8n1C1pxg2Ahm1EP2hYt14p9WoAgLqLnWR
Gn+qadWPVCKVzFq/FdzbbLF9/HGL1yyE/bIKmoaTFSqmKR5GDDDC+vI=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

6577-C1 6577-C1
BBVA
Suc. Cd. Obregon-Coleccion
6577-C1
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO DE DOCUMENTO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 LGTOC
6577-C1 6577-C1

TESORERIA ITSON
PAGADO

21000277-4624-0523



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PAGINA 1 DE 1

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 6577
USUARIO : M913997
R.F.C. : BUSA820109RY3
CURP : BUSA820109HSRLL02
NOMBRE : BUENO SOLANO ALFREDO

FECHA Y HORA DEL PAGO: 30/09/2023 11:55 hrs. LLAVE DE PAGO: BF17528899
NO. DE OPERACION: 327312401266
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=BUSAS20109RY3|10017=324|20001=40012|20002=327312401266|40002=20230
930|40003=11:55|40008=BF17528899|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||FkpQNPP7XQC8ahHRhQSLu5YGnzsF07MftwUW8y19GHryzPAYWKEounVmt
Dr91EoucEIsOkPAUNoFE50dnkHkWVG9uhDmgWeqMqyq31jdLwhaisOFYtE2
ZsvqPqbsim2s5kaW1jczZBF1loI3qscUpXzhwp1Ia0g026ASkGSdd8=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

6577-C1
BBVA
Suc. Cd. Obregon - California
RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES
PAGA DEPOSITO O TRANSFERENCIA DE FONDOS
LG TO C
6577-C1

TESORERIA ITSON
PAGADO

21000277-46624-0523



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL: 0641
USUARIO : M123400
R.F.C. : CACX700221LT8
CURP : CYCA700221HSRNRD02
NOMBRE : CAND
CORRAO : CARRESCO
APELLIDO : RODRIGO

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 28/09/2023 16:00 hrs. LLAVE DE PAGO: 66DC319D98
NO. DE OPERACION: 327112336675

CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : SJ INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 00010011A10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

[[10001=CACX700221LT8|10017=324|20001=40012|20002=327112336675|40002=20230
970|40003=16:00|40004=66DC319D98|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=00010011A10001|30003=000001000007000163641|]]

SELLO DIGITAL :

[[5nAKh0PPf5R5nIvtzhGd1UnhZHP02X/aaoWh8PQSu76QsWiNTuComTZBR
GmYMINoKGT3ep7KvrUqmeHluRqPfozUgy7rgh7n/zhtesrnuzY25cdL5E
G+mV42sPSEsVTsQ/sk5cgWfbqq1dniMYX1d17jhhkQ6yJhk7+NJ5Bz0U=]]

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

0641-C3 0641-C3



Suc. Cd. Obregón-Ofna. Principal
Caja 3

0641-C3

28 - 09 - 2023

0641-C3

RECIENDE PARA DEPOSITO O
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 39
L.G.T.O.C.

0641-C3

0641-C3

21000077-4854-0523

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PAGINA 1 DE 1

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0796
USUARIO : MI 2234
R.F.C. : CACX700221LT8
CURP : CXCA700221HSRNRD02
NOMBRE : CANO
ADOLFO

FECHA Y HORA DEL PAGO: 04/10/2023 11:23 hrs. LLAVE DE PAGO: FFF4E597A9
NO. DE OPERACION: 327712534925
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA ----- 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=CACX700221LT8|10017=324|20001=40012|20002=327712534925|40002=20231
004|40003=11:23|40008=FFF4E597A9|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||H3nuqh1ng5WnAVimepEplslGTdmqVs/bv6urnlL98FxtGHeP13+Zefs12
ns/6XchEBsgU+OVho1S9msZtnzlzSJLBYqGb3aqZa1GMAL2mh3dpwCnKAo0
SUThbqknkIILiB3YmqQ7ZxIm3HuJhvcFbZaOeZ4TMeidXfQuf/nXD+0=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

0796-C5 0796-C5
BBVA
Suc. Obregón 200
Caja 5
4 OCT 2023
0796-C5 0796-C5
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O
PAGO ESTE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 39
L.G.T.O.C.



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0641
USUARIO : MI23400
R.F.C. : CACX700221LT8
CURP : CXCA700221H5KNRD02
NOMBRE : CANO CARRASCO ANOLFO

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 28/09/2023 16:08 hrs.
NO. DE OPERACION: 327112337073 LLAVE DE PAGO: 3B00D7DE97
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : SJ INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000S10
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 00010011A10001
(MPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=CACX700221LT8|10017=324|20001=40012|20002=327112337073|40002=20230
928|40003=16:08|40008=3B00D7DE97||4704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=00010011A10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||WA7z94|vEsfxa5eeQcQ7LpUADi3mHu3ghNdfI8zYa/IWuPpUddrs1ujsQ
Rg0WhAS7LUffFfXrG/Lf9T5nqf50wR27lULC6AABFvaz10XKd4LKLH6c7d
DSKtntF68Tqp|d4clMoQq|VWbGA03u1875jQ5gw+1AHfZ4vGgiVqCkA=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

BBVA
Sec. Cd. Obregon-Ofna. Principal
Caja 3
28-09-2023
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 L.G.T.O.C.
0641-C3

21000077-4824-0521

TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0796
USUARIO : MI16851
R.F.C. : COPM6805174A2
CURP : COPM680517HSRN8R07
NOMBRE : CONANT PABLOS MARCO ANTONIO

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 28/09/2023 17:01 hrs.

NO. DE OPERACION: 327112339047

LLAVE DE PAGO: F623400393

CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324

DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810

CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001

IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

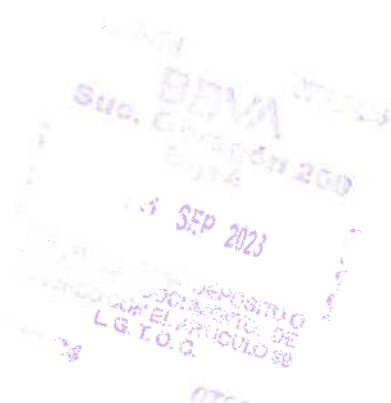
||10001=COPM6805174A2|10017=324|20001=40012|20002=327112339047|40002=20230928|40003=17:01|40008=F623400393|14704=324|14708=324|14720=324|14733=514000810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||k38JM1wyc5KNcNw9PbHHD+NmsyTLpMGRk51a0cJmoFvgWEc0/7QSjzKZlBx+Hc6CyeTuc5d7wJytnDuw9k90JZTPE2VK3F73JR8/x6ctYwr/pPValu8heYek5Ucg9y7S1FOICLcxZ992lZt+ExUciUsjN+GJIDeIb3aHMJ4BRNc=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

[Handwritten signature]



TESORERIA ITSON PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0796
USUARIO : MI16851
R.F.C. : COPM6805174A2
CURP : COPM680517HSRNBR07
NOMBRE : CONANT
PABLOS
MARCO ANTONIO

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 28/09/2023 17:02 hrs.

NO. DE OPERACION: 327112339138

LLAVE DE PAGO: CA90E1E092

CUENTA BANCARIA :

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324

DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810

CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001

IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=COPM6805174A2|10017=324|20001=40012|20002=327112339138|40002=20230928|40003=17:02|40008=CA90E1E092|14704=324|14708=324|14720=324|14733=514000810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||obW8nAbRs4SdBGf4XbBuQZbdrNfY07YJrBKfyFrGCg+XK8kImktz5FV84Cnd65TnptlZAP85MJOMz8RJzcThxn5PVf0e28M1pHu4GB8Q9gYlFRj/WGLbEuk++GuuL5VTxgwpOKPuzlRucBAXX5i9JXpI+5FaKT/hndR9xc1LEJ8=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

[Handwritten signature]

[Faint blue stamp with illegible text]

TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0796
USUARIO : MI16851
R.F.C. : FORR720428IMS
CURP : FORR720428HSRRVN03
NOMBRE : FORNES RIVERA RENE DANIEL

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 29/09/2023 16:37 hrs.

NO. DE OPERACION: 327212388772

LLAVE DE PAGO: 4CF1E5CD93

CUENTA BANCARIA :

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324

DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810

CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001

IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=FORR720428IMS|10017=324|20001=40012|20002=327212388772|40002=20230929|40003=16:37|40008=4CF1E5CD93|14704=324|14708=324|14720=324|14733=514000810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||L8218f68c0Se2CCe/IocFzYnnTfwRLuiyIVGhnr03kkYg1QG2a2tkshLu8sdrWaa9nJZw7szMHU5Srzz2UkVnKlJftXak76PEJRqU81lJJtS02IW9rVj0tSLA04jqllefhwixxejN6KA4XB104IKbODNlrmZYMvCKa/vv1gntDY=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

RENE D. FORNES JR.



TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 0796
USUARIO : M116851
R.F.C. : FORR720428IM5
CURP : FORR720428HSRRVN03
NOMBRE : FORNES RIVERA RENE DANIEL

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 29/09/2023 16:35 hrs.
NO. DE OPERACION: 327212388694 LLAVE DE PAGO: 600D3C6D92
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE: 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

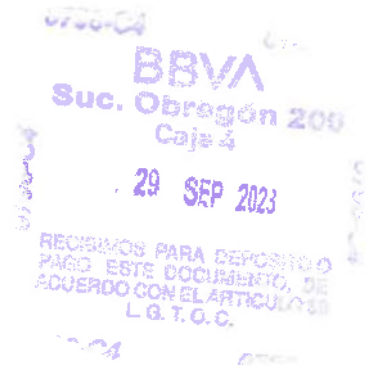
||10001=FORR720428IM5|10017=324|20001=40012|20002=327212388694|40002=20230929|40003=16:35|40008=600D3C6D92|14704=324|14708=324|14720=324|14733=514000810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||iGR1mUX1es11PV13NANVC6PvdVayR2GNRfGfe37VafktEoQzMKkAckpAaL5qeLjCVgWwv4yn/gtk1GtjgLD85a/ObVduSMw4hzmh/LJZcNowiCILXC/fadL2X8D6LotjJHwB+IsRgGns/sjsQuxeUzEU6D3QTdvH5w0TOFPp8M=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

René D. Fornes R.



TESORERIA ITSON
PAGADO

HSBC MEXICO, S.A.

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

R.F.C. : 08E75030904 CURP : 08E750309050001 PÁGINA : 1 DE 1
 NOMBRE : VALENCIOLA GONZALEZ ELIZABETH
 PLAZA : 00 - CD. CRUZEIRAS
 FECHA Y HORA DE PAGO : 29/09/2023 13:57 hrs. SUJETO : 0181
 No. DE OPERACION : 117509650276 Llave de Pago : 0808083091 CRJERO : 018110
 Condicion : \$ 0.00
 Total Efectivamente Pagado : \$ 324
 Dependencia: SI Instituto Nacional del Derecho de Autor

Por el siguiente concepto :

Derechos, Productos y Aprovechamientos	
Clave de Referencia del DPR:	514000810
Cadena de la dependencia:	00010011010001
Importe:	324
Cantidad Pagada:	324

ORDEN ORIGINAL

1110001-08E75030904110017-324120001-40021120002-117509650276140002-2023092
 9140003-13-57140008-0808083091114704-324114700-324114720-324114733-814000810
 114734-00010011010001130003-00000100000700016365311

SELLO DIGITAL

[[1RPLbaar@P807FCAC3o076wR6dsDwRCnegtL20P(bE3+cg]EKq/0K1fYAwetba0Dx/3kzhmb
 5W40dLztdL6SDHy6K4dLqci5XPMWtohA3R8vedE7w759CzpfEky4T1j:9T16aaKxndK66
 %Dh3SdEFP5h87W4=]]

117509650276
 C/TA. INFORMATICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS
 C/TA. INFORMATICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS
 C/TA. INFORMATICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS
 C/TA. INFORMATICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS
 C/TA. INFORMATICA DE SISTEMAS Y SERVICIOS

TESORERIA ITSON
PAGADO

0142223 2907023 8805 01010 04376 4324.00 4324.00 00 0181



GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.

PASAR A VENTANILLA PARA CERRAR LA OPERACIÓN
DATOS DEL PAGO DE DPA'S

NOMBRE:	VALENZUELA GONZALEZ ELIZABETH	PLAZA:	08
FECHA Y HORA DE PAGO:	29/09/2023 13:57 HRS.	SUCURSAL:	0181
NUMERO DE FOLIO:	117509650276	USUARIO:	SP117509
R.F.C.:	GOVE750309KM4		
CURP:	GOVE750309MSRNLL09		
Dependencia:	51 Instituto Nacional del Derecho de Autor.		

Total Efectivamente Pagado: \$324



Por los Conceptos Sigüientes :

Derechos, Productos y Aprovechamientos

Clave de Referencia del DPA:

514000810

Cadena de la Dependencia:

0001001IA10001

Importe:

324

Cantidad a Pagar :

324

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

R.F.C. : GME7503090M CURP : GME7503090SRILLO9 PAGINA : 1 DE 1
 NOMBRE : VALCQUELA GONZALEZ ELIZABETH
 PLAZA : 08 - CD. OREOCHI
 FECHA Y HORA DE PAGO : 29/09/2023 13:56 hrs. SIGUIENTE : 0181
 No. DE OPERACION : 117509650171 (Clave de Pago : 364C199192) CRUCEO : 018110
 Cuotacion : \$ 0.00
 Total Efectivamente Pagado : \$ 324
 Dependencia: SI Instituto Nacional del Derecho de Autor

Por el siguiente Concepto :

Derechos, Productos y Aprovechamientos	
Clave de Referencia del DPR:	514000810
Cadena de la dependencia:	00010011810001
Importe:	324
Cantidad Pagada:	324

ORDEN ORIGINAL

1110001-GME7503090M110017-324120001-40021120002-117509650171140002-2023092
 9140003-13-56140008-364C199192114704-324114708-324114720-324114733-514000810
 114734-00010011810001130003-00000100000700016365311

SELLO DIGITAL

11012LS0E7cb-d4dR11L1L1D1TR1d09Mq4dW/v1C1M4d9y06L1F1VeyfZ1761zyeafZ11dPa
 mL1d0w46S2heZZ1h2mJZ188zb1GN16s121G1v1d61r1W1d17141f1se1v481w173e19f1t
 d1p141V1j1R1y1t18:11120=11

620021
 C/O INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
 C/AV. FELIX HERRERA RIVERA 14215
 PUNTO FEDERAL - INSERENS F
 CDMX, MEXICO
 0291 00 00 0181

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.

PASAR A VENTANILLA PARA CERRAR LA OPERACIÓN
DATOS DEL PAGO DE DPA'S

NOMBRE:	VALENZUELA GONZALEZ ELIZABETH	PLAZA:	08
FECHA Y HORA DE PAGO:	29/09/2023 13:56 HRS.	SUCURSAL:	0181
NUMERO DE FOLIO:	117509650171	USUARIO:	SP117509
R.F.C.:	GOVE750309KM4		
CURP:	GOVE750309MSRNLL09		
Dependencia:	51 Instituto Nacional del Derecho de Autor.		

Total Efectivamente Pagado: \$324



Por los Conceptos Siguietes :

Derechos, Productos y Aprovechamientos

Clave de Referencia del DPA:

514000810

Cadena de la Dependencia:

0001001IA10001

Importe:

324

Cantidad a Pagar :

324



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PAGINA 1 DE 1

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 6577
USUARIO : M913997
R.F.C. : NAF6807186L5
CURP : NAF680718HSRRLR04
NOMBRE : NARANJO FLORES

FECHA Y HORA DEL PAGO: 02/10/2023 16:02 hrs. LLAVE DE PAGO: 5E013707A8
NO. DE OPERACION: 327512469015

CUENTA BANCARIA : \$324
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : SI INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001 324
IMPORTE : 324

CANTIDAD PAGADA -----

CADENA ORIGINAL :

||10001=NAFA6807186L5|10017=324|20001=40012|20002=327512469015|40002=20231
002|40003=16:02|40008=5E013707A8|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
CBIC|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||FfQp/LLsIKpYnmqOUWq04Ddi6NhtGLUCOrJOe1BYFIaRU/067EJgSZYX
RnTwusvtWlaeyjrt06hcw171ZcnaK4bb1xLMr156ZANne1NuqyaLatpN18X
XmSfYwXbZgUKX1Arj4f5Qnsm621jH4dwQVTX1n4okWNY1+q3g8/DW24=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.



TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Transformar

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 10/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2563 IMPORTE SOLICITADO: \$9,219.72
 NUM. DE PP: 615 NUM. DE SUC/PLANTA: _____
 NUM. DE PROVEEDOR: 89000715 85000702
 NOMBRE DE PROVEEDOR: MÓNICA LIZETTE GÓMEZ JURAZ

IMPORTE DEVUELTO: 0.00 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 Mtra. Mónica Gomez Juraz a ceremonia de clausura del Seminario de Mujeres en STEM, que se llevará a cabo el día viernes 13 de octubre a partir de 10:30 hrs en La Universidad de Arizona, en la ciudad de Tucson Arizona.
NOTA: SE SOLICITA REEMBOLSO A FAVOR

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Combustible	\$ 2,487.58	T-C 18.04.
Viaticos en el ext	\$ 6,411.80	
Cuotas de Traslado	\$ 620.00	
Total Facturas:	\$ 9,519.38	
Importe Solicitado	9,219.72	
Saldo a favor o en contra:	\$ 299.66	✓ REEMBOLSO

PH-749
B-1875267

R 2465
LA-1875266

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Mtra. Esther No. Cheque/transferencia: 509769
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: DOT-11121-00301004
 Fecha: 29-DIC-23. Banco: BBVA PT

8923.

Mónica Lizette Gómez Juraz
MTRA. MÓNICA LIZETTE GÓMEZ JURAZ

Inicio de Vigencia: 05/0422

TESORERIA ITSON
PAGADO

PETROLERA LTB

PLT881011QL7
CARRETERA INTERNACIONAL K.M. 20+600 ZONA INDUSTRIAL, NOGALES, SONORA CP 84094
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 84094
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TELÉFONO: 6313139184

Factura CO 57900

FOLIO FISCAL (UUID)
B56E13BB-228D-4E0D-884C-12AF6EC0AB9C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515693558

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-17 10:29:23.0000000

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-17 09:29:23.3556205

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 CENTRO, OBREGON, CAJEME, SONORA CP 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave Producto, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 32.103, LTR, 15101514, PLI4584/EXP/ES/2015-2123270, MAGNA, \$17.34, \$556.80

IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso mexicano

SUBTOTAL \$556.80
TRASLADO IVA 8% \$43.20
TOTAL \$600.00



Sello digital del CFDI

p/KGLgmc+KaYIUdmL26MqsLAPdij3qXbsgX7vNUtxi+mOw0YqwMIYH4b/zLifydOtf6LcmIVsM1EO+and5ZlipvoZUTvvrePPZi26duSQDJqQNH49zO12HsmF39GCzGPK
LJjrcdrJg1aTyb9escz/CpoQkcYKjbg9jhh6ISy8y2cc+aj99f59rrj]DsZkYSzW8o4jqVhRDavr2dau5EhY4wd/ltprMG5GhWusbi+fqN6ZWTcEFjYsHhxagg84DwwqIEdXCpgv
vkqcxISB2m82xJRO38R7oy+I/FYEW49LwW8sM90RSZFf+ODSGUF8x2z0OJKI43NRNdkiYeq0gA==

Sello digital del SAT

FpSXAnpBPiXSXG1L9eFFLPDf7BtSfmIpop0leZR0G4zcEdOpD1wikZi8Ww1/Kskw0XsQoJLwLy1AzaUkomJ4Jka9MfXb3Y0CkJNmohIwFSeSRbxZHJYXPoRb/SEU8s4
ChrO/FwmwnPRPqQ1IESAHPH1IAOr6SoushbnJxelQPeAUs+IB+fNGjKfK5Rq8fWxZB0DdRahNsBe24kCS3/4J9a7G7CNJSQULIBPKjsjm7VIFuovBNNIE3nkJvEtljw
KJvQWzggkWIOV1RNodTPz3MdaWG7z+uUliGAQS8TmkAPuxLowIQVxxhkhF1s4zRWRSSocOoV1wV1aGQUVg==

complemento de certificación digital del SAT

i84c-12af6ec0ab9c|2023-10-
5|p/KGLgmc+KaYIUdmL26MqsLAPdij3qXbsgX7vNUtxi+mOw0YqwMIYH4b/zLifydOtf6LcmIVsM1EO+and5ZlipvoZUTvvrePPZi26duSQDJq
PKLJjrcdrJg1aTyb9escz/CpoQkcYKjbg9jhh6ISy8y2cc+aj99f59rrj]DsZkYSzW8o4jqVhRDavr2dau5EhY4wd/ltprMG5GhWusbi+fqN6ZWTcEF
igvkvqcxISB2m82xJRO38R7oy+I/FYEW49LwW8sM90RSZFf+ODSGUF8x2z0OJKI43NRNdkiYeq0gA==|00001000000509846663|]

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTACION PIRU

RFC: EPI010316722

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-11T02:53:20 CP: 85110

Folio fiscal

7937439C-1A08-498B-8E34-685947203952

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

INGRESO ENAINA 202017

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-12T12:57:39

Fecha y hora de emisión

2023-10-11T02:53:20

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/397 4/EXP/E S/2015- 915231 270	15101514	40.7	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.20		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$21.26 \$125.01
Subtotal									\$781.31
Descuento									\$0.00
Impuestos								IVA 16.0000% Tra IEPS 52.2479% Tra	\$125.01 \$21.26
Total									\$927.58

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:

Importe con letra:
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100

Observaciones:

Sello digital del emisor:

bsV5OwvihROfffiFB1MoxZFsw8LoUI03CvIGbxz2nH2r28RtBNNsIFrWrDPcJQHxzXIRrIDEDuO2YYXEWJ+z4M+qlqYV6HZMHSA863z917ENFEbWvYPAmpni5FIRO+RwWa6rGdGgv1BIEdlqbd4k3i9Tt3gLMN/KNy/X+AiQSD1smHIQVkn6s6V9La5xUXbflZRRXjMrry+FtPF20S2Qa7E72yTNw7lbeEQp9KQha3Z9h84h0Am1VFFjeNzO2sKZ0a1amTxf4mW7Mqn+i7Mp2G4eMax7XT/mn/I Njz+iknv20e8lp9fjn84IGZZszB7vMFFp/K4mZVX++3pFKprzjw==

Sello digital SAT:

TXEemooyfqR85ZCNW0Sla8KMGWgaAsUzhfj3Mq6WNPVD2sItA4SoWtFpVkuGSm3bV/P4BxTBrS8ZLSUaZ99rU0MT9INA+5D/RNcx/v0RsSX25h29LUTzUZxndyUREcy6hwWl2QG0Vqz3jkOGQj3+DS1Wkb81ZciQ6MVUTJB82h5qjfhXhE7XX/jx2/iiGEnf0KVIXYQ0epiLrEME4IVG/3jw5VczMXWyPjB2bF+woHDIYMPIQDXD6BZhtC+fpDOKiogUXa0OpTY980pTZw6i8jRHeXa4Zxa9l9TaF9/51DOl9+fvgbj/OIVGlljPDnD5DjXjBfktl6qlZf5MrSvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7937439C-1A08-498B-8E34-685947203952|2023-10-12T12:57:39|PPD101129EA3|bsV5OwvihROfffiFB1MoxZFsw8LoUI03CvIGbxz2nH2r28RtBNNsIFrWrDPcJQHxzXIRrIDEDuO2YYXEWJ+z4M+qlqYV6HZMHSA863z917ENFEbWvYPAmpni5FIRO+RwWa6rGdGgv1BIEdlqbd4k3i9Tt3gLMN/KNy/X+AiQSD1smHIQVkn6s6V9La5xUXbflZRRXjMrry+FtPF20S2Qa7E72yTNw7lbeEQp9KQha3Z9h84h0Am1VFFjeNzO2sKZ0a1amTxf4mW7Mqn+i7Mp2G4eMax7XT/mn/I Njz+iknv20e8lp9fjn84IGZZszB7vMFFp/K4mZVX++3pFKprzjw==|00001000000504204971||



TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: SPO8206025M6
Nombre emisor: SERVICIOS EL PORVENIR
Folio: 138264
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

f6e69fb0-1df7-4d93-9073-080022f1cf51
 00001000000518242193
 A
 85506 2023-10-14 17:21:03
 Ingreso
 General de Ley Personas Morales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6191/EX P/ES/2015- 250840	40,184	LTR		20.666932	830.48		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA CONT MIN 87 OCTANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	809.50	Tasa	16.00%	129.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 830.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 129.52
Total \$ 960.00

Sello digital del CFDI:

dH+t/51juLJDJto+3ALsBaRc5qH6DGJATf0sw2CkgPq8YsGR9ppgkSn/cvEzA3A2Yb9LM9p1XZRmnusqbbUhp1tG92mD1Pykkvc/npnCThpqL6vz9AABC8SAHJkM0h3rSSNop5bvknOYRBLrThnw/CjuqGPFwUxTbm3PmC3SeXzGD3nwUJxTLRb3EjHJfGdbfh2wi6e15tnm1elwP0Of9WRcMYu0cTpmhOXtMnMWnXk1md5B/+hGUBGmRkiAvAJAEIKa7cZoybu183OzF9Fz4Fz56n2nTUkxXOHURWvVSKo8m326w1QzfPqE8N9q2se5glw7jmRnlpjKW0pT6A==

Sello digital del SAT:

dWYkmGq4j6s/xgsPYkzQeWV3ap4qZwidGhRGgyYdO7wGKGE/qZ11Z5262lUKgNAe/K+bTRpg4mp5bJZyopwBfE8r2WtOy+4tXRvazuEe0qzSHD9Uv9/a8+yayAkHl6qajnjfntYMGCYdQB7/gK/8ZkdEN+JvPKCLJWxzaA3F7RB22JfMSvAwwH2xZOuMSUAx8rbmpXA9H0y/hj/PIGfKl0gLiFDQE+TXrIEx77OmSUAq+v75kGcJgYz09jOHKyZBCjKGG253qIxeWB7sBlhg0r2zuWZrlkDEI9hv4pgYx3vgIs0JRoi5h5XAmxiJx+Ik3JwDLm6GrXhLCu2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f6e69fb0-1df7-4d93-9073-080022f1cf51|2023-10-14T19:21:04|LSO1306189R5|dH+t/51juLJDJto+3ALsBaRc5qH6DGJATf0sw2CkgPq8YsGR9ppgkSn/cvEzA3A2Yb9LM9p1XZRmnusqbbUhp1tG92mD1Pykkvc/npnCThpqL6vz9AABC8SAHJkM0h3rSSNop5bvknOYRBLrThnw/CjuqGPFwUxTbm3PmC3SeXzGD3nwUJxTLRb3EjHJfGdbfh2wi6e15tnm1elwP0Of9WRcMYu0cTpmhOXtMnMWnXk1md5B/+hGUBGmRkiAvAJAEIKa7cZoybu183OzF9Fz4Fz56n2nTUkxXOHURWvVSKo8m326w1QzfPqE8N9q2se5glw7jmRnlpjKW0pT6A==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Fecha y hora de certificación: 2023-10-14 19:21:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56068196	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T11:00:31
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T11:00:32
Folio fiscal	1FC25AE6-81B6-56DC-95B8-72DEE7EB958F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	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 HERMOSILLO 2023-10-14 17:10:18	\$ 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

DiXF8RP2cV/33GN20JMoarduV1LGH1W6VS8LQiarEEXyNKzivHoAJQhdX8JvUkLxgYnQeVa6JHBy60hs2HHOw7y0DOHmVbZ8eqJBdiotnBUJHJwLtkSfN1eU/fjvLS30MLVkmTadOpjsFth4ucAZHTpKnkYUcnE+UzP7Qejrfb2rrq80D7ZzgSq5/JrIV6koB8MYkWGw7ErFnGZwAp1P7T1SyZ1Q06/PoeV6/X5v+hNUQoJeWYHdIRCFk9UfvzqUc4StD5uplmx663+oDg9KtPd/NOSC10BZH3kZnefJlavE4sXzfr97NSHvM V9RrN+8fUCdI3w+o153Vv4Aw==

Sello del SAT

yNyurchLQVFTTMx52I8/AM1RetNXQIWJgRqz3UBvp/WSSBekxVD1fneDyJD8Rp0B4u6iHXBScJ04nmtZ6sZnzf6AeJs5Q4mZC5NAFgF9eFvFdi8GBgYCIbc25focimDdl5PzLclKwbw5WqW3SonFIXf4O8vDKsNIHOyWjQRig5LrDy7E94WWTuB9d6A9fHCf956vUfxhuq86KsoMD+EdB++xicGHCE5BIN7w+FFLN02NLhSOL4SYaT6sm/8EQEVe1P35WUCHfsGWBjM50vtLaCvvB1kl6Z+DYNpKSyvk8ObbeRb+CfM KgrEnCXZ2TSjJzzzBYv/pY11cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]1FC25AE6-81B6-56DC-95B8-72DEE7EB958F[2023-10-17T11:00:32]DIXF8RP2cV/33GN20JMoarduV1LGH1W6VS8LQiarEEXyNKzivHoAJQhdX8JvUkLxgYnQeVa6JHBy60hs2HHOw7y0DOHmVbZ8eqJBdiotnBUJHJwLtkSfN1eU/fjvLS30MLVkmTadOpjsFth4ucAZHTpKnkYUcnE+UzP7Qejrfb2rrq80D7ZzgSq5/JrIV6koB8MYkWGw7ErFnGZwAp1P7T1SyZ1Q06/PoeV6/X5v+hNUQoJeWYHdIRCFk9UfvzqUc4StD5uplmx663+oDg9KtPd/NOSC10BZH3kZnefJlavE4sXzfr97NSHvMV9RrN+8fUCdI3w+o153Vv4Aw==[00001000000504204441]

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56067982	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T10:56:24
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T10:56:25
Folio fiscal	5D48F46C-6C3D-5A7D-9D41-2DFC149899D1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	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 GUAYMAS 2023-10-12 14:29:08	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado		\$ 5.79
	Iva Retenido		\$ 0.00
	Isr Retenido		\$ 0.00
	TOTAL		\$ 42.00



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

Sello digital del CFDI

YX9n9ruZf1P33swqBTvKgXpJ1Zx/3ehGgtvUzX9tKGI3/WN+Mw+xYmOdtAorHTyvqBmG2H9EldorK13PXY9y/mETORFuEVb3IHm/2CdGq5l/SEKmtErzwwOg8jIMSYaSSL4A2rDv4cT0md5M1PILxNaq90aCuK
 tPulz0NkTapQEnB2ynBq0sCdwmiZB4+CzY6BRC/8XoEvXmknNrofGPu5oKn53iPLie4AM4+Ei3CNvGL8Q/8kPIVgKIOqv6RhmqdCmTRjTbLZf7Bs15XM7tuzXzRBnV56nCBdR7gbsW0oWzUsv3sere30M8dP
 ByFojcSzoqOe6Aie4DoWI+yDWQ==

Sello del SAT

M1NubGx/xlINQsJ34uU1llgqMw2aEK3GgMV2hqfV/xuQSiV2SxD5Dcm7eeKmn7pty9cCwJEt7KvCwQxQIMJPNVWAdUO2d9YrasVQLQzW1APUJGm9CuAMRLNiDR62BnGB3gBmh3OMKaEnKSEFFGxJwl
 G963rkK8suMYQbVXf49Q00BA61J4PbO8xZlfaqPmf/lvnmPbKqBdhbyedcst7+BgaUuaLQDOU4mohNRT8q1V9uTr2km5VsAqEmyKmf7uO7f6+cuce+XOOpqmC4Fh+yRGGIFLqQ5CXdG8Hs+FGUGpni/vnBx
 GJvJUKWuIlWHAxvkrgrvWw9PIZqui0lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5D48F46C-6C3D-5A7D-9D41-2DFC149899D1|2023-10-17T10:56:25|YX9n9ruZf1P33swqBTvKgXpJ1Zx/3ehGgtvUzX9tKGI3/WN+Mw+xYmOdtAorHTyvqBmG2H9EldorK13PXY9y/mETORFuEVb3IHm/2CdGq5l/SEKmtErzwwOg8jIMSYaSSL4A2rDv4cT0md5M1PILxNaq90aCuKtPulz0NkTapQEnB2ynBq0sCdwmiZB4+CzY6BRC/8XoEvXmknNrofGPu5oKn53iPLie4AM4+Ei3CNvGL8Q/8kPIVgKIOqv6RhmqdCmTRjTbLZf7Bs15XM7tuzXzRBnV56nCBdR7gbsW0oWzUsv3sere30M8dPByFojcSzoqOe6Aie4DoWI+yDWQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56068066	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T10:57:32
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T10:57:32
Folio fiscal	858DCBF5-DCC4-591D-A53E-92F53B8AADCA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 MAGDALENA 2023-10-12 17:46:47	\$ 27.59	\$ 27.59

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 4.41
Importe (en letra): TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 0.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 32.00
	TOTAL	\$ 32.00



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

Sello digital del CFDI

beKLSu/A/09AeQf+ORH54fQp1IQgJ0a8G7ZKZqL5M+z5ER9CUGC+xcsVCdunSLWw0TwnzQbFja5a6ZpMC3Q0BND1DPk8+yDpyDtoQuBj07DJ1OYs/knMnFHnANI3HT0v7OqPN/ISKnasYCY96WnrhrVgQ8vzzJuOxMvR3rZrPezye5HEddxb/f8p/dlbn2hZBYC9qxw8a5FYnldJOfXuvrbvTv4Ve8j/WinzcnhKWC1As+Bfqu/z6UhdJ1QoPLIZ3if3FziCB4cNNZjOTixXpUIQBMq/gdkUoD5MgyBITxO5QJeXNUcJ0i3KnP712TPv5x4Vyep/8NQHyZ9Bw==

Sello del SAT

nJ7D3h7gRrMPHGxAKjvRyQyZqf0Wly4UsSBklfQbCL6DoHq5jYbJhxlwYlpt6og7n21K0MnkaAnjyo18pvkar4d4c4W6QyMlhqbOficBpUJi6QOYOPm0aPD7GdEVIDDZjIkvUAWJK7ILDZa5v05Wda4+X+XWvElibb7PZXLj7i6BYnWPNcXFS+THi2pKL10cvmj2uCyxoF3iITGoifke8wvknYKNNNyEPyQLJ4i8d6byHreRCL2CwW7KYaeXYrtG0P8Nm3Xsvuc/OixwXWzPgUrhLkftHjYwrap/sdoxAs5pqVPeJDEckYug6LMAgy15X6DXBmzr1TYF942w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|858DCBF5-DCC4-591D-A53E-92F53B8AADCA|2023-10-17T10:57:32|beKLSu/A/09AeQf+ORH54fQp1IQgJ0a8G7ZKZqL5M+z5ER9CUGC+xcsVCdunSLWw0TwnzQbFja5a6ZpMC3Q0BND1DPk8+yDpyDtoQuBj07DJ1OYs/knMnFHnANI3HT0v7OqPN/ISKnasYCY96WnrhrVgQ8vzzJuOxMvR3rZrPezye5HEddxb/f8p/dlbn2hZBYC9qxw8a5FYnldJOfXuvrbvTv4Ve8j/WinzcnhKWC1As+Bfqu/z6UhdJ1QoPLIZ3if3FziCB4cNNZjOTixXpUIQBMq/gdkUoD5MgyBITxO5QJeXNUcJ0i3KnP712TPv5x4Vyep/8NQHyZ9Bw=||00001000000504204441||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56068263		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T11:01:51		
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T11:01:52		
Folio fiscal	AE84C753-4C53-57D5-9DE0-CA084D8D01BC		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	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 GUAYMAS 2023-10-14 18:42:14	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">\$ 36.21</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Iva Traslado</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.79</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Iva Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">Isr Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #333; color: white;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 42.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$ 36.21	Iva Traslado	\$ 5.79	Iva Retenido	\$ 0.00	Isr Retenido	\$ 0.00	TOTAL	\$ 42.00
Subtotal	\$ 36.21										
Iva Traslado	\$ 5.79										
Iva Retenido	\$ 0.00										
Isr Retenido	\$ 0.00										
TOTAL	\$ 42.00										



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

Sello digital del CFDI

M6cFikdSwZdbJfL3UpER5kwMY98e9Uu+N0MJhv3x73yT0TzPybvC5ATITpwW7Hq5iq8doq1o2HnPOqsRzuJkIQF2mt6FKnFD81L7GvbXtmsbYua8F6sd9zNc+8aDDOHYXJLs2TIPOdtsT6acuNu0ID66mxN
 NkV3uneTbkSnm+7SjLcW5ZQcQqZVPQ63KsWMf1cqsBCzg/AzZ3/QbbPdTsp7ADZktcPcg6wCsfGokfo6FllqxZYJsu7+ys2E6YWXgAU8BXOa2TXpACdSpuw1MLNoDjD0ifDUkhNBqE0vBidQ1Uwp7473x
 9bXV3mUB0vFZbZhv37qJA6Kww==

Sello del SAT

UoJs+eB9yF1Wu7cgwopR+bdrT7dSMz2GVZq1z+vzBRDp8/0d+FPgLvH8r4Eo09Pbu7XTfpAE8P/2OWggN5eKupPzQzYtnlmJHA1gYMu9DQvMvCsaUCVwigCHhecWyEBZ5vyjDA3koVYgluUcyHg4Gefa1
 SMlvKfogyA+9G1osiwUjzSL6uD3x4UizXchAV/93slePvuReL2W1RNdRWZzehULcE0iOHQYUFTXGEnSjLJVpI9kwzWoYzmk3G27MzWjFU/yt+MeCPnPFM7W0i4wmeBppVLL7s09MLzZUF9Oh08s/62C++
 6Y01vXhdn/e8N3ThMtuALTx3bTUImpKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AE84C753-4C53-57D5-9DE0-CA084D8D01BC|2023-10-17T11:01:52|M6cFikdSwZdbJfL3UpER5kwMY98e9Uu+N0MJhv3x73yT0TzPybvC5ATITpwW7Hq5iq8doq1o2HnPOqsRzuJkIQF2mt6FKnFD81L7GvbXtmsbYua8F6sd9zNc+8aDDOHYXJLs2TIPOdtsT6acuNu0ID66mxNkV3uneTbkSnm+7SjLcW5ZQcQqZVPQ63KsWMf1cqsBCzg/AzZ3/QbbPdTsp7ADZktcPcg6wCsfGokfo6FllqxZYJsu7+ys2E6YWXgAU8BXOa2TXpACdSpuw1MLNoDjD0ifDUkhNBqE0vBidQ1Uwp7473x9bXV3mUB0vFZbZhv37qJA6Kww==|00001000000504204441|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56068149		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T10:59:25		
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T10:59:25		
Folio fiscal	CF190F5F-7403-5D3D-BBB8-94639B7D3363		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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

Receptor	
RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	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 MAGDALENA 2023-10-14 14:56:57	\$ 27.59	\$ 27.59

Importe total con Letra Importe (en letra): TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">\$ 27.59</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Iva Traslado</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.41</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Iva Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Isr Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 32.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$ 27.59	Iva Traslado	\$ 4.41	Iva Retenido	\$ 0.00	Isr Retenido	\$ 0.00	TOTAL	\$ 32.00
Subtotal	\$ 27.59										
Iva Traslado	\$ 4.41										
Iva Retenido	\$ 0.00										
Isr Retenido	\$ 0.00										
TOTAL	\$ 32.00										



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

eOGxcP8tWe+lvymnBebZ/pXfNaYEHl5qz2S8sZrJgnOHp9zV2oPxJVSvw0dvbkKJ46Z074d0eWfbWrn5v11wb9kQf54j+r0AzP+JkuAdRhgbrR8UeHjyAP6UJGvPIJqtre51hobFdG+Wu3bXC/YnfxRQ11+yOeB
 u5qyPrCb/OCLpY/mUBYtaCfNL9Ubp1kpSgozSgmB+83XuOc/RL3g7YcTJR+PLIN+qJKE/bHraRpDUplKSL0Kh+1Gu2UyI0mKxFvSYLp9RBX7zehUIF6Xw3fX4hnaD+o+GITOcgpAAMGq+i7VEh/47LxOpHIL
 xu1s3xnSulB7ep0eQh0pQ==

Sello del SAT

L11D8rEUXVJi119Vd99XVeF29UjcltyiRipiOIB9U+flkezo42kFsTXo7EeqNPDv/jja7Y+zRgCsNcui5geutAfgCyEorIlp97UJUdLBqH8dbfON5gTeLpcv4MyJ+FaBgIzaU+dtDyIUTA6EsiT/sYE7mXiD3kzqrG6qoU/Q
 wdZZOPoQS1hT1hNUcEgQammdJIFT40Qate1PVqZwwYkNwDdIGIXGvltCd38OgPJfQlrbzX9EvvjMxWb2vllsXl5tcPmkLuby4+FN+7WDj+R8UGA0vhdMxgukGzDq2zMMN5vcE8k6t5YmjJckeNOBEp3iHE
 q7qqbRilzwNQBW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CF190F5F-7403-5D3D-BBB8-94639B7D3363|2023-10-17T10:59:25|eOGxcP8tWe+lvymnBebZ/pXfNaYEHl5qz2S8sZrJgnOHp9zV2oPxJVSvw0dvbkKJ46Z074d0eWfbWrn5v11wb9kQf54j+r0AzP+JkuAdRhgbrR8UeHjyAP6UJGvPIJqtre51hobFdG+Wu3bXC/YnfxRQ11+yOeB
 u5qyPrCb/OCLpY/mUBYtaCfNL9Ubp1kpSgozSgmB+83XuOc/RL3g7YcTJR+PLIN+qJKE/bHraRpDUplKSL0Kh+1Gu2UyI0mKxFvSYLp9RBX7zehUIF6Xw3fX4hnaD+o+GITOcgpAAMGq+i7VEh/47LxOpHILxOpHILxu1s3xnSulB7ep0eQh0pQ==|00001000000504204441|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56067835	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T10:53:09
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T10:53:09
Folio fiscal	FBC1ADA7-73C0-5F36-9677-B7B821CF17C3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 HERMOSILLO 2023-10-12 15:51:21	\$ 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

n4xlRm4dXB79zWZZ5dwIP/o4LEvzJe5amqvpyRwyolHIX1zfJtYOxpEfokilmSOyrggvQqZQsPX1tR9x8Gn7rtuMGCNqpu4qF5JsAwwZe2JeHUoP8kf68Y1+aOQCwfQfuJITSBURH81KZwn8OTg/d3P1vgaZZhD
ISuU6cJzO1C7irfdSOTmFtMvZxMpOziJgFy1a187nnRnz8pexfpxR3mfIVKYkSuLeeB+K89yzwWgTkoxLnIU/kZMJE8RSq7ABqRSksWTM8Z5hmhdIscj62ofXCKfMkP3DcniVf1leywQcpOtosaeQQrHEROvnlm
HFik45b0DcS49ziWJN6w==

Sello del SAT

ZOQI9VaV69iLkvEq/YYSetSaS5OMB/LYV/qoECbM4xhDZYue+98Ockz3iBaEfrkIRrsq6i5MvLr4JR5+aK9CaCE7thEwNMw9C5rBNvxp3nT2yjUqvc4LP82AVyfoVaowTUWvH+CArbKgxNihUNCPB/RRpZ
1vgaZZhDISuU6cJzO1C7irfdSOTmFtMvZxMpOziJgFy1a187nnRnz8pexfpxR3mfIVKYkSuLeeB+K89yzwWgTkoxLnIU/kZMJE8RSq7ABqRSksWTM8Z5hmhdIscj62ofXCKfMkP3DcniVf1leywQcpOtosaeQQrHEROvnlm
Fe6CnsgJ9SDXSa98r2XIIJ2Rig/UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FBC1ADA7-73C0-5F36-9677-B7B821CF17C3|2023-10-17T10:53:09|n4xlRm4dXB79zWZZ5dwIP/o4LEvzJe5amqvpyRwyolHIX1zfJtYOxpEfokilmSOyrggvQqZQsPX1tR9x8Gn7rtuMGCNqpu4qF5JsAwwZe2JeHUoP8kf68Y1+aOQCwfQfuJITSBURH81KZwn8OTg/d3P1vgaZZhDISuU6cJzO1C7irfdSOTmFtMvZxMpOziJgFy1a187nnRnz8pexfpxR3mfIVKYkSuLeeB+K89yzwWgTkoxLnIU/kZMJE8RSq7ABqRSksWTM8Z5hmhdIscj62ofXCKfMkP3DcniVf1leywQcpOtosaeQQrHEROvnlmHFik45b0DcS49ziWJN6w==|00001000000504204441||





CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO CAL150529CU9

CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA, Int Ext KM9, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83299

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000518236474

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CALH 164692
Lugar de expedición: 83299
Fecha y hora de emisión: 17 Oct. 2023 - 10:07:59
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 85000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 900440 Fecha: 14/10/2023 Hora: 173254 Carril: CALH-LB02 Clase: A2 Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 117.24	1.00	\$ 117.24	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 117.24 Importe: \$ 18.76							
						Subtotal \$	117.24
						Base \$	117.24
						IVA Traslado (0.160000) \$	18.76

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 136.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Folio fiscal: 9e79135c-17cc-4aa5-bb8e-8e6bfb5e556d
RFC proveedor de certificación

TESORERIA ITSON PAGADO

556d | 2023-10-17T11:07:59 | SNF171020F3A | SW1MKjkqAKKPLI
IRBqX7V15gyMn/p5PF/L2l/9dSOPITLeAWarziCkRc1F2mzu77g
EnX7k5Nf5j7veV/p0gCW30d7zWMTbz8n1S5N/RNEg5/88/P
8SgqlyxTRmV5E4aL5iDw/dMRvOf6q7UP5m2FcfwUozXyEYk+nv9
Mj553bKaEswwdXqlr/tw6HpU4ymQU0A8lg== | 0001000000

Número de certificado SAT: 00001000000518812364
Sello digital del SAT

KZta1A14P6qkAE9EDw5o74c9fcic3KeEq:YaTIm6S
7wTP50EPdq45dYM67oHgn3M1YX9Ty437WYhF
311ajh918K117MaB77DgJYqHQxki5EjDqt0km
PULyZBNGS8oiwMNd65M+WkpkC6o0sxo4dl1X
+pNFTuOSUTPwY4BfNFg2WNUjuOUqgOKp1015
gixE6wHqSryLC9YIH+Y6GjIdA158LCCA-ZLEqTeK
mklcwbv5Qke2e07u15daabkqAP83e36r3BZZ11
Lch8/pmbAYG7Uc7IGFMUaDiu+aChBrj6GmCEgo
FDCDpHmi1Vj7OwjkZ7hf99E14fQ==

Fecha y hora de certificación: 17 Oct. 2023 - 11:07:59
Sello digital del CFDI

SW1MKjkqAKKPLIMvXZIOYqblMj9fTz3qU23
4wp9Kv/r1QRbqN7VT5gAnUpSP/L2w+9dSOPITL
eAYarziCkRc+IF2mou77gJYqHQxki5EjDqt0km
c15Aqdu9LmfrMfTEEnX7k5Nf5j7veV/p0gCW30d
7zWMTbz8n1S5N/RNEg5/88/P8SgqlyxTRmV5E4aL5iDw/dMRvOf6q7UP5m2FcfwUozXyEYk+nv9Mj553bKaEswwdXqlr/tw6HpU4ymQU0A8lg==



**CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
CAL150529CU9**

CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA, Int Ext KM9, Parque Industrial,
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83299
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000518236474

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CALH 164695
Lugar de expedición: 83299
Fecha y hora de emisión: 17 Oct. 2023 - 10:14:07
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1**
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 85000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 814077 Fecha: 12/10/2023 Hora: 153022 Carril: CALH-LA04 Clase: A2 Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 117.24	1.00	\$ 117.24	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 117.24 Importe: \$ 18.76							

Subtotal \$ 117.24
Base \$ 117.24
IVA Traslado (0.160000) \$ 18.76

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 136.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA



Folio fiscal
091019a9-9c7a-4f61-905d-fe62566720c0
RFC proveedor de certificación

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

0c0|2023-10-17T11:14:07|SNF171020F3A|JH17|f11b|FcpDye
S2hQPOx0v0whjvZOk1Yg/uPUC2+vkVgC-GdXAJydo1dPlo
P335exyldPwFseT4J/kk9VqzkrX/sv/Rc7ZEvzF550m2FGmkLw
ISDBTGF3PjS1-LVKTsGTH+ADIGVQ4hblCODSCGz457e97CCx
yCEAsGuz7U2USroUd/RW+nK-4w9Yg==|000100000051851

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
17 Oct. 2023 - 11:14:07
Sello digital del CFDI

FFV/x4kzOCIL6D3N1KV2kmFk++4g28FSBQC05ep
WJD9caEC+ROyifEgAmwKkw5+3RsCXHqSQTNcI
+OUVwSd4ofumfNjNIEPSHKy9BzXwmGTmZP1In0
92n5A5KULjEgRICH1fN/05FucfER4+vtWR18RN5x
74jDpL9R5pccR7AQTxv+VEF6J5uOXD8C2PZLH
Nvirp9mRTceSbDd0R890Bn50Fq42V0Qb6eKqHd
kVninFDA/6bdhSn4QFPnLkaCR7C0LkmmBbfrQK
+JofYikOv/m67FxaIS3+CCGnccozZz95ECNw9Lk
7VFWC3k2K5D/veD5vHejJGQT2W+KQ==

IH17yF11b|FcpDyeHlypgjMpSEllulCjv8P/bv4TZF
WLO4xu8FZjJY5ZhpOx0v0whjvZOk1Yg/uPUC2+vkVgC-GdXAJydo1dPlo
C2+vkVgC-GdXAJydo1dPloqS18v/Hb/CgsA4Knc
qOAFnqzBm1+Gen3BP335gXyLdPwFseT4J/kk9W
qzZkrX/sv/Rc7ZEvzF550m2FGmkLwB1Zp+7WVj
fMs95+CRAJ6Q4TBNC35wmS550bTGF3PjS1+L
KTsGTH+ADIGVQ4hblCODSCGz457e97C6xKdarV
vEKRS5ZQavY1gAfpPnAGUxL/6pJ2VYCEAsGuz
UZUSroUd/RW+nK-4w9Yg==

CJ-101505-AZ-Tucson

3707 N ORACLE RD
TUCSON, AZ 85705-3263
Phone (520) 547-2345

** PURCHASE **

Panda Express #1886
Tucson, AZ
(520)219-6828

ide

10/13/2023 8:08:12 PM
Order Id: 14064453423230
#41 - To Go
Employee: SERGIO D
Total Items: 3

10/13/2023 3:43:57 PM -TO GO-
Order: 259452 Server: Suzette N

1 Plate 9.70
WHITE RICE-1/2
CHOW MEIN-1/2
STR BN CKN BRST
GRILL TERIYAKI CKN
1 XTRA ENTREE 1.50
VEG SPRING ROLLS
1 PEACH LYCHEE LARGE 3.30

SubTotal 14.50
TAX 1.25
Total 15.75

Visa 15.75
Acct:XXXXXXXXX0790
AuthCode:026315
*Card details below

#41

1 MD CBO FAMOUS CHSBGR \$10.69
1 Famous Chbgr
BAC 2 STRIP \$1.00
1 CBO MD FRY
1 MD BEVERAGE
BEV BAR M \$0.00

Senior Discount 10% -\$1.17

Sub Total \$10.52
Sales Tax \$0.91

Order Total \$11.43

Cash \$11.43

Change Due \$0.00

--> Order Closed <--

Thank You!

Loyalty Summary

Earn Stars for this order!



Join MyRewards &
enter barcode #
in the Carl's Jr. App.

TESORERIA ITSON
PAGADO

EMV: Chip Read
APL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010

* Panda Rewards has arrived! *
* Sign Up at PandaRewards.com. *
* *
* Enter Unique Rewards Code to earn *
* PANDA POINTS on this order! *
* Code valid for 7 days from purchase *
* *
* Unique Rewards Code: *
* 563816522275 *

* WE'D LOVE TO HEAR FROM YOU! *
* Share your thoughts and receive *
* a Free Small A La Carte Entree *
* w/purchase of a 2-entree Plate. *
* Within 2 days, go to *
* pandaexpress.com/feedback. *
* *
* Survey Code: *
* 2313-5945-2862-0180-1512-03 *
* *
* Email required to receive coupon *

* Join the Panda team! *
* General Manager with \$100K potential *
* PandaCareers.com *

284.07

Circle K 2703482
18675 S. Nogales Hw
Green VallAZ 85614
(520) 399-1790

10/14/2023 12:54:22
Order Num: 1512271

Grade: UNL-REG
PUMP Num: 08
Gallons: 10.864
PRICE/Gal:\$3.999
TOTAL FUEL: \$43.45
TOTAL SALE \$43.45

Term: 102
Appr : 049420
SALE
Visa
Card Num : (C)
XXXXXXXXXXXX0790
Chip Read
USD\$ 43.45

VISA DEBITO
AID: A0000000031010
TVR: 000000E000
IAD:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TSI: F800
ARC: 00
TC: 44F2B99795C66EAD

Date: 10/13/2023 Time: 09:53
Transaction #: 83379
Register Name: Slot Canyon 01
Cashier ID: 23649494
Cashier Name: Angel P.

Sale
Hot Chai Latte 0.00T
Tall 3.79
Add Soy Milk 0.90T

Subtotal 4.69
Tax 0.29
Total 4.98

Credit Card
XXXXXXXXXXXX0790 4.98
Visa
JU/MONICA LIZETTE GOMEZ
Approval 038384

TxnRef: 0007723101383379-1
DpsTxnRef: 0000000760f331d6
-----EFTPOS-----
TERMINAL: ****3175
13 Oct 23 10:53
VISA: ICC CONTACT
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO

Thank you!

89.82



2604 E Speedway Blvd
Tucson, AZ 85716
520-477-3022

Check Number:
20188

10/12/2023 9:28 PM
Order Type: Dine In
'CANIAC COMBO' 15.89
'LG FOUNTAIN DRNK' 0.39
'CANES SAUCE' 16.28
Subtotal 1.42
Total Tax 17.70
Dine In Total 17.70
VISA #XXXXXXXXXXXX0790
Auth:065542

* * Customer's Copy * *
Questions or Comments?
Customer Relations
WWW.HICANES.COM
833-HI-CANES (833-442-2637)

--- Check Closed ---

319.31

10/14/2023 12:51:28
Verified by PIN
By entering a
verified PIN,
cardholder agrees to
pay issuer such
total in accordance
with issuer's
agreement with
cardholder

I agree to pay the
above Total Amount
according to Card
Issuer Agreement.
Use Fuel Rate \$.18
THANK YOU
HAVE A NICE DAY

78 TESORERIA ITSON
PAGADO

Country Inn & Suites by Radisson,
 Tucson City Center AZ (AZ611)
 705 North Freeway
 Tucson, AZ 85745
 1 (820) 267-6200
 Label

Account: 894140906
 Date: 10/14/23
 Room: 143 (SHORT RATE BOOK)
 Arrival Date: 10/12/23
 Departure Date: 10/14/23
 Check in Time: 10/12/23 9:58 PM
 Check Out Time:
 Rewards Program ID:
 You were checked in by: Lopez
 You were checked out by:
 Total Balance Due: \$0.00

→ Gomez, Molinica Lizette
 c/o grjalva
 caerna, 85120

Post Date	Description	Comment	Amount
10/12/23	Visa Payment		(\$263.98)
10/12/23	Room Charge	#143 Gomez, Molinica Lizette	\$96.10
10/12/23	City / County Tax		\$11.82
10/12/23	Occupancy Tax		\$4.00
10/12/23	Hotel Services Fee		\$10.00
10/13/23	Room Charge	#143 Gomez, Molinica Lizette	\$112.50
10/13/23	City / County Tax		\$13.56
10/13/23	Occupancy Tax		\$4.00
10/13/23	Hotel Services Fee		\$10.00
Folio Summary 10/12/23 - 10/13/23			
	Room Charge		\$210.60
	City / County Tax		\$25.38
	Occupancy Tax		\$8.00
	- Hotel Services Fee		\$20.00
	Visa Payment		(\$263.98)
			<u>\$0.00</u>

Balance Due: \$0.00

Unfortunately, some of the rate plans selected during your stay are not eligible for Choice Privileges points. Ask at the front desk to find out how to earn points for your next stay!

4,728.73



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

16 Oct 2023 16 Oct 2023 3289126366 284.07 22,968.54
PANDA
EXPRESS #US
26315
200015
31016011117716453
277

16 Oct 2023 16 Oct 2023 3289126374 -178.38 23,252.61
CIRCLE K
08648 US
85220
200015
31016011117716453
285

16 Oct 2023 16 Oct 2023 3289126369 -89.82 23,430.99
UA SU SLOT
CANYUS
38364
200015
31016011117716453
280

16 Oct 2023 16 Oct 2023 3289126372 -4,728.73 12,734.82
COUNTRY INN
ANDUS
60196
200015
31016011117716453
283

17.91

TESORERIA ITSON
PAGADO

8



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1964 IMPORTE SOLICITADO: 18,950.00
 NUM. DE PP: 385 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000772
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CIRA CHAVEZ, LUIS ALBERTO

IMPORTE DEVUELTO: 4,063.58 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: Pago Congreso XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 2023, Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero del 11 al 15 de septiembre de 2023

AFD330040701.51381.38301001

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R-2423
B-1074722

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:	\$ 18,513.58	
Taxis:		
Inscripción	4,500.00	
Total Facturas:	\$ 23,013.58	
Importe Solicitado	18,950.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 4,063.58	✓

PH - 707
B - 1074720

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE

AÑO 2023

A favor

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

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: PPOLA No. Cheque/transferecia: 1605335
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 00142205030011121.0001004
 Fecha: 27/12/2023 Banco: BBVA

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO

AFD 330040701



Razón Social: HOTELERA CARACOL

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ
Num. Int.: PISO 20
Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEXICO
CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Num. Ext.: 65
Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
C.P.: 05348
R.F.C.: HCA781106U54

Referencia: 213745
Folio XML: 254824

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Num. de Serie del CSD: 00001000000508132975
Exportación: 01
Fecha de Emisión: 2023-09-16T11:39:50
Num. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505211329
Folio SAT (UUID): 854D6EC8-FFC3-4223-A004-E8F1692D7B66
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2023-09-16T11:40:14

Lugar de Emision:
C.P.: 40884

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1
E-Mail: lourdes.diaz@itson.edu.mx
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia: CIUDAD PBREGON CENTRAL Ciudad/Localidad: CIUDAD OBREGON Num Ext.: 818 SU Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Municipio: CAJEME Estado: SONORA Num Int.: Residencia Fiscal (País): MEX

Nombre: DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Estancia: 20230909 a 20230910 Folio: 317163 Ext.: 0

Reservación: 1 290901 1

Cajero: MAB

Table with columns: Cantidad, Clave prod./serv. Clave unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Obj. Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe. Includes rows for E48 ALIMENTOS Y BEBIDAS and ROM RENTA HABITACION.

OPERADO CON RECURSO

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

5016

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

04

UUID Relacionado:

3CD71AC2-D782-4C47-9646-5BA12AA602A3

Forma de pago checkboxes: Propio, Federal, Estatal, PRODEP, PFCE. Año 2023

SUBTOTAL: 2,000.84
IVA 16%: 320.13
ISH 3%: 49.53
TOTAL FACTURA: 2,370.50
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 52.50
IMPORTE TOTAL: 2,423.00

DOS MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]854D6EC8-FFC3-4223-A004-E8F1692D7B66[2023-09-16T11:40:14]UslsvPk/Q2PxDWo1ZbqOqG1sxn0DXDsmkgADNOltrAhueuYH4VkdYvubv6iimYOMhQ/on3B54zRaW5IP9nRH...



Sello Digital del Emisor:

UslsvPk/Q2PxDWo1ZbqOqG1sxn0DXDsmkgADNOltrAhueuYH4VkdYvubv6iimYOMhQ/on3B54zRaW5IP9nRHq020S0XamdUxsXdhMoURVaJbmekeh35K/ferbU6mJmP7DJQIiY/n8SFrsnarIUbGAu0hYjTuYyOrDneZ9HFV+Pdg2E42NufHr2VEpFdXyEfZg9Vjd37L0gJUsgev83nzYezq41XRRgBQ/lyn7w8OQbo1IIR2zux7BmDd6fPuxtfpno74vZdEulKzHm2mZZnb2h4AfyDmJe1YiffU6Z+AnH91unmnBlyXY8VxKeTEYJ31Rd1fVxwFNqD/pzyJXTg==

Sello Digital del SAT:

2cM8RAeIDDtp970Byf96uF6WYcCHoqIUBhnbl+sP8n6i2fL/E4KpeHg3P+djLr+ezU5m6/J0Wlwfo3BZ7FMk/gf8VDmDYkP9wKVJA...

TESORERIA ITSON
PAGADO

En caso de algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Toda factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

02

DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL
R.F.C.: OHC210610JY5
Domicilio Fiscal (C.P.): 40884
PASEO PUNTA IXTAPA Num.Ext.LOTE 2 SECCION HOTELERA II
IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA Edo.GUERRERO País: MEXICO
Exportacion: 01
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Tipo de Comprobante I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor 00001000000514853588

Fecha de Emisión: 2023-09-15T 13:30:13

Num. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505211329

Folio SAT (UUID) ED4F6A41-4189-40D9-B205-F0C051CEB60F
Fecha y Hora de Certificación del CFDI 2023-09-15T13:31:25

Referencia: 32779
Folio XML: 35928

Sucursal / Lugar de Expedición
C.P. 40884

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal (C.P.): 85000
Residencia Fiscal (País): MEX
Régimen Fiscal Receptor: 603
5 DE FEBRERO
CIUDAD OBREGON
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Correo electrónico: luis.cira@itson.edu.mx
Num.Ext. 818 SUR
CAJEME
CIUDAD OBREGON CENTRO
SONORA MEX

Nombre : CIRA CHÁVEZ, LUIS ALBERTO
Estancia: 20230910 a 20230915 Folio: 234257 Ext.: 0
Habitación: I1923 Cajero: CMA
Reservación: I 276192 1

Table with columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor unitario, Base, Importe. Includes rows for ALIMENTOS Y BEBIDAS and RENTA HABITACION.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación: 04

UUID Relacionado: 48CDB1F6-51F5-4E7A-BBAA-7AEF505C1533

SUBTOTAL : 13,773.97
IVA 16%: 2,203.84
ISH 3%: 165.27
TOTAL FACTURA: 16,143.08
PROPINA: 1,101.92
IMPORTE TOTAL: 17,245.00

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

RFC PAC
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|ED4F6A41-4189-40D9-B205-F0C051CEB60F|2023-09-15T13:31:25|INT020124V62|VZgnZ7dg6kUWDhZpjhCAoumXBHJl2K+FGXn2qcl.1iaX3SwwXt4c6RLbHzDHL9qz+Qaxds8Cmu+YPaADI7YY0wFvleCK47eM3vTHVG9G4JIAu3AbiVksQtdHeN06ho60c4IHhZqCbgQYgIleMeV+fkmDhJdTq+7IZV7Y+znYq7/TZ0RmFRxv74c6da237Xo1uE5e4p6w84T7Sp7dIS+TVUX8s000IIBhacho3wtFYZBc71S7YbCzOpab9XODuKjB+alPcaN/36cXaM7jSjz5TzYGTzFVWQBXWgGKp1aZiGVVtWtoc9Srxg49RMQwYqWrr/ydnttejdWJ2ndMbj3lu9nQ==|00001000000505211329|]]

Sello Digital del Emisor:

VZgnZ7dg6kUWDhZpjhCAoumXBHJl2K+FGXn2qcl.1iaX3SwwXt4c6RLbHzDHL9qz+Qaxds8Cmu+YPaADI7YY0wFvleCK47eM3vTHVG9G4JIAu3AbiVksQtdHeN06ho60c4IHhZqCbgQYgIleMeV+fkmDhJdTq+7IZV7Y+znYq7/TZ0RmFRxv74c6da237Xo1uE5e4p6w84T7Sp7dIS+TVUX8s000IIBhacho3wtFYZBc71S7YbCzOpab9XODuKjB+alPcaN/36cXaM7jSjz5TzYGTzFVWQBXWgGKp1aZiGVVtWtoc9Srxg49RMQwYqWrr/ydnttejdWJ2ndMbj3lu9nQ==

lel SAT:

LWWEw5uRibZxrPlyBGQU+Ie2EJ8OXJiUmrgndT6+TfizXnWhnxTOA4C6gACkQW2yx1uYLaM28Ajpopx5pAdnUcx3z5+Tw1gHNPY
TOWCI+P+kiEskMtrCELG2P5EchARj1vrc+L6i0ZAr9h+40MysrruT1r9k7+GC+4/W0CIWwE/EbpTzI8KnA1q1Oc7YKgbjFh6Zv+OB
QwrhppyVn3ghbWaVw2sxUyhAcBpiB+RBO8+Wd9MBFpLLPGrb51+T9idMcaPcc6hzMuY8FYJlqOfrWbZHeU7C2Q==

En caso de haber algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome en cuenta que la factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

Ver

TESORERIA ITSON
PAGADO

Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

04

RFC emisor: SMB821210UA2 Folio fiscal: 1D528A90-4C8C-40EA-A03D-E399A29F26AF
 Nombre emisor: SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA No. de serie del CSD: 00001000000508684444
 Folio: 494 Serie: SMBB
 RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 14400 2023-09-10 17:10:30
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
94101600	01	1.00	C62	Uno	4,500.00	4,500.00		Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
Descripción: CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL XX CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA 2023. LUIS ALBERTO CIRA CHAVEZ.								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,500.00
 Total \$ 4,500.00

Sello digital del CFDI:

SZclq6td0IL84ZTNaf+5xgRFQRxlwae2hfJZ6vnmw+gCA+s2ChQrvklgCAFPUlyVmfciVOJcWCPWosdqvXKj1fEfiZeo+uJ8O7latSelDws5FU7q5kiH+PUYCRI+lorHt2gEk5xMSHt2Z6kuxAvhJdK+jeZ6pjOxDILwpctGRtogXyQjqw9GcfQ3NYuKBxtkjaQyUZWGb2yD+iUsI6TsNMx4qz+6Z/AAOC7aacocPFnxQ7Yxkrpsu93OLLhS5dfQE/M680SWhbSRKFjvzvV1XBjoYENA0HRdbv2HG500+icErBjvyG2ui088PhbwGZJ0JJ395hnhxmWaE37koOllVp5wA==

Sello digital del SAT:

ZNg5d0AP4KeMvH9ZVa5T5uQY0DJ0IroqK5Smbwx3pFemkUmNXeWcyLJMEAEVvsLff4j+FLb71mNBG9PVR/NRpulzX3GYOqN4XmTia68zIVHG+2ngYQI/LRZq4CtJvaO1HRaCPdzM VinQfX19/p6d3jua27OWCusR1K5s+zEDoEvP4D3wMrZxT0akz4/BbuEM0f9Y5Vwcuxp1h2NmDH0kwMBDgFyuJFhVxq78zOVmzTuizwO3ICwww/UP1Xl/IHYCwkoGhAliBTJkC8e57NQ00+c0C1hsdWuDYWR7e8pUjdRfCZTSltz0i7uw7X1Lr8f8fz09jQsLcX04060Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D528A90-4C8C-40EA-A03D-E399A29F26AF|2023-09-10T17:10:44|SAT970701NN3|SZclq6td0IL84ZTNaf+5xgRFQRxlwae2hfJZ6vnmw+gCA+s2ChQrvklgCAFPUlyVmfciVOJcWCPWosdqvXKj1fEfiZeo+uJ8O7latSelDws5FU7q5kiH+PUYCRI+lorHt2gEk5xMSHt2Z6kuxAvhJdK+jeZ6pjOxDILwpctGRtogXyQjqw9GcfQ3NYuKBxtkjaQyUZWGb2yD+iUsI6TsNMx4qz+6Z/AAOC7aacocPFnxQ7Yxkrpsu93OLLhS5dfQE/M680SWhbSRKFjvzvV1XBjoYENA0HRdbv2HG500+icErBjvyG2ui088PhbwGZJ0JJ395hnhxmWaE37koOllVp5wA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-10 17:10:44
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 2023

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Lourdes Mariana Díaz Tenorio <Imdiaz@gmail.com>

RE: Facturación

20 de septiembre de 2023, 10:22

Jefe Recepcion KIXT <jeferecepcion.kixt@krystal-hotels.com>
Para: "Imdiaz@gmail.com" <Imdiaz@gmail.com>

Buenos días

Dando seguimiento a lo solicitado confirmo por el presente correo que el sistema por automático realiza la facturación correspondiente al nombre de quien se realizó la reservación, sin embargo en la habitación 616 se registro el Sr. Luis Alberto Cira Chavez liquidando a su llegada \$2423.

Esperando que esta aclaración pueda ser de ayuda para la comprobación de sus gastos.

Quedo de ustedes para cualquier necesidad o duda

Saludos Cordiales

Nadia Valle (Supervisor de Recepcion). (Hotel Krystal Ixtapa) T+52(755) 555-0510 / jeferecepcion.kixt@krystal-hotels.com



De: Lourdes Mariana Diaz Tenorio
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 01:16 a. m.
Para: Facturacion Krystal Ixtapa
CC: Maria Isabel Estrada Alvarado
Asunto: Facturación

A quién corresponda:

Por este medio solicito atentamente la emisión de dos facturas por el hospedaje de dos habitaciones:

- Factura 1: Lourdes Díaz e Isabel Estrada. Hab. 623. Del 09 al 10 de septiembre del 2023. Concepto: Hospedaje para dos personas del 09 al 10 de septiembre del 2023.
- Factura 2: Luis Cira. Hab. 616. Del 09 al 10 de septiembre del 2023. Concepto: Hospedaje para una persona del 09 al 10 de septiembre del 2023.

Uso del CDFI: G03 (gastos en general).

Agradezco de antemano el envío de los documentos fiscales.

Saludos cordiales,

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 21/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2822 IMPORTE SOLICITADO: 3,800.00
NUM. DE PP: 760 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 98165949
NOMBRE DE PROVEEDOR: TORRES VILLA, HÉCTOR ARMANDO

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

CONCEPTO: II Congreso Internacional en ciencias Alimentarias y Biotecnología
Hermosillo Sonora
15-17 de Noviembre
AFD330040701.51371.37501001

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

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

PH - 700
B - 1874730

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

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

Form box with fields: Revisado por, Nombre, Fecha, No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco. Includes handwritten signatures and numbers.

Handwritten signature of Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

8942

TESORERIA ITSON
PAGADO

AFD330040701



AUTOBUSES AVE DEL NORTE

R.F.C. AAN060405CK2
Los Pinos 33 int 7 COL. Los Sauces
TEL: 662-217-3104
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com
http://www.albatrosautobuses.com

Factura

B3907

FECHA:
2023-11-18
22:50:43

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Calle 5 de febrero 818 sur	
Col. colonia	Ciudad Obregón
Pais: pais	estado
	C.P. 85000
	R.F.C. ITS620522QH1

¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito	UsocFDI: G03 - Gastos en general
--	---	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# FH7S6X 2023-11-18 Hermosillo-Obregon Hector Torres villa	211.21	33.79	245

IMPORTE CON LETRA
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

SUBTOTAL:	211.21
I.V.A.:	33.79
TOTAL:	245

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000701251331
FOLIO FISCAL: 46f57067-47e7-4acc-ba5f-ccf798c8447
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-18T22:50:43



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d9XHmEzdPrqaepNuQaaYn+tlbcdbRQ2e6Vvm1mMYygaxktzQle5vT29xuadsRG0kuAWWWkAwpeanX3Nvw6KicP
AyEmx8DhuksiV7CwAj9RgTW7ViFq99i47PpFZnuikSY8ml1PPaHooWy+2tD1/evGgv27n8s+2JkvYhAe/bDDmj
1CgXTCKQr07jFJO69dvegijMgAuNB+rD9gQCoeQilQPQC/ujnE8oqARK5hUBuDrYQqD/OznKbOpLmsQD/revHDx
CQsX3CEAJQOxSJ/MVuLb5ZUnueohisygD6WBpTn0AmPCzS3K9BwKHBVd1CAuLobVney4QM0lox0GiGw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT

JwfwEAp8s6hS7qyNHrxrbek9omUedFtIKIDjLbrzUU4ajjFz2RpnUeXmJcGJaQUo4voUcQXO9ZVbIVP4FowGm
JnNAoMcwJfddQjKTYzVh4ki+iGhOxKirtfs1RYmkEJ1rKu3YWyxGeRN44KSNOTkPhxH/fCySAsOCEeJrymEbuB
9T5spC0idOfJZCf6y99OhJ1z9fZ+WutVx6KumoY0kuF2bWShf401pwPynK40s/BEIHvaU99yapFOUwdFDjH3w0
FZ8pzlFLz7UMYwQfGbbJk0olZlvVskV1Bfrs+W0khL4FEmlu+J0WVW10GKKMAQ5BxCrUwUS8Y2ddvgwyog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[46f57067-47e7-4acc-ba5f-ccf798c8447]d9XHmEzdPrqaepNuQaaYn+tlbcdbRQ2e6Vvm1mMYygaxktzQl
e5vT29xuadsRG0kuAWWWkAwpeanX3Nvw6KicPAyEmx8DhuksiV7CwAj9RgTW7ViFq99i47PpFZnuikSY8ml1P
PaHooWy+2tD1/evGgv27n8s+2JkvYhAe/bDDmj1CgXTCKQr07jFJO69dvegijMgAuNB+rD9gQCoeQilQPQC/ujn
E8oqARK5hUBuDrYQqD/OznKbOpLmsQD/revHDxCQsX3CEAJQOxSJ/MVuLb5ZUnueohisygD6WBpTn0AmPCzS3
K9BwKHBVd1CAuLobVney4QM0lox0GiGw==[2023-11-18T22:50:43][00001000000509846663]

?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Los Pinos 33 int 7, Los Sauces, 83068, Hermosillo, Sonora, México

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO



Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito
TEL: 662-217-3104,
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlendozaalbatros@gmail.com
<http://www.albatrosautobuses.com>

Factura

B244155

FECHA:
2023-11-18
22:49:42

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Calle 5 de febrero 818 sur	
Col. colonia	Ciudad Obregón
País: pais	estado
	C.P. 85000
	R.F.C. ITS620522QH1

¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito	UsoCFDI: G03 - Gastos en general
--	---	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# NUHP46 2023-11-14 Obregon-Hermosillo Torres villa Hector armando	211.21	33.79	245
IMPORTE CON LETRA					SUBTOTAL:
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.					211.21
					I.V.A.:
					33.79
					TOTAL:
					245

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504610085
FOLIO FISCAL: bd118c12-202d-48b6-b353-e69c7272f152
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-18T22:49:42



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qSI8XUnwKcPWRq/kCVjaRAe1wnv7BJrdELgO0wxvUqRM54+pr2MxYU8jVpZ8Pw7Fcws/HKEM0ZTousbim0KaB
lk9MjqcbuE3hwxJLjS9MZFWfQzHbLkfxJgepV7gh5nhVbJEpo1Pajae+NfAUHIT0NEKCiTsDgmnS/YxZj72J05G
w0sXl1FY92hc/HvzRR9F0P25XB+K3kdQoW6jzWAaM/axEW3ku5sOyLRvR1g7yzmEKleGktAQLH3JdMC2CKVh7d
gYMsIMW5dQAQewzj23d6cK0b6Zj5m0T5XSUITpRQT1k6ZoZ4yjB7HOCQb0aP6wLZlly2a4Cx8EAMfI0Rw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT

fKd9/i90ONqaaCv1DeXhP/EdkraJPHi4736HutOwMh7qhkvneFjj74fp8qNtgUcuGhwutLJ3yREumpT/W41C+
LI+NVU/oyao2ZiExeM+xa7OUNWw2LaZi8/C3hxaXY8pzdNjHe2eCxBFIKcPjPjmireQzTuLhX6thQu3Rkfx4X
PYXY+LbPYlrsagGR8r5GwLaD5b054+Bn5j2EMWiDbM14CyBQHb2k3x1qAOXqfCAtbMaWY/EQp1gDbAcu7AQJd
OZ0CTjwQJ6e39FshHFs+nOSpPjZi8aeRYii8hvu/lnK1D2qnQB86lzRgl9+3+5yUy7OvtSn09tZqneiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|bd118c12-202d-48b6-b353-e69c7272f152|qSI8XUnwKcPWRq/kCVjaRAe1wnv7BJrdELgO0wxvUqRM54+pr
2MxYU8jVpZ8Pw7Fcws/HKEM0ZTousbim0KaBk9MjqcbuE3hwxJLjS9MZFWfQzHbLkfxJgepV7gh5nhVbJEpo
1Pajae+NfAUHIT0NEKCiTsDgmnS/YxZj72J05Gw0sXl1FY92hc/HvzRR9F0P25XB+K3kdQoW6jzWAaM/axEW3ku
5sOyLRvR1g7yzmEKleGktAQLH3JdMC2CKVh7dYMsIMW5dQAQewzj23d6cK0b6Zj5m0T5XSUITpRQT1k6ZoZ4y
jB7HOCQb0aP6wLZlly2a4Cx8EAMfI0Rw==|2023-11-18T22:49:42|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$
- Federal Ordinario .. \$
- Estatal ----- \$
- PRODEP ----- \$
- PFCE ----- \$

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO



INMOBILIARIA TURISTICA FERROL

ITF990604CZ6

Lugar de Expedición: 83180

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Correo Electrónico: recepcionhotelsantiagoplaza@hotmail.com
Teléfono: (662)2898990

FACTURA
FH- 021571

Fecha Emisión:
16/11/2023 21:58:25

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CALLE 5 DE FEBRERO #818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO Código Postal: 85000
CIUDAD OBREGON, Cajeme, Sonora, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: Clave Prod / Serv, Clave Unidad, Unidad Medida, Cantidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Tipo, Impuestos (Impuesto, Tasa o Cuota, Tipo Factor), and Importe. It lists four entries for 'HOSPEDAJE' on dates 14/11/2023, 15/11/2023, 16/11/2023, and 17/11/2023.

OPERADO CON RECURSO

- Formularies for 'Propio', 'Federal Ordinario', 'Estatal', 'PRODEP', and 'PFCE' with checkboxes and dollar signs.

AÑO 20 23

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.

Summary table with rows: Subtotal (\$3,697.48), Traslados I.V.A. (\$591.60), Traslados Impuesto Hospedaje (\$110.92), and TOTAL (\$4,400.00).

No. Certificado Digital:
00001000000504364817

Fecha Certificación:
20231116T10:58:27

No. Serie Certificado del SAT:
00001000000504204971

Folio Fiscal:
AE5FA8BF-7420-4AF1-BD51-7F79CEf9241F

PAC Certificación:
PPD101129EA3



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Long alphanumeric string at the bottom of the page.

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

04/01/2024 1:30:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110426

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 485970

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 6,101.24

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: 1

Interbancarias: 3

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	2641587145	BBVA	4,063.58	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO CIRA CHAVEZ			VA	
2	PSC	0165531845	021767061069130405	HSBC	648.00	Pagos ITSON	MXP	CONANT PABLOS MARCO ANTONIO GOMEZ	MISMO DIA	0040124	VA	
3	PSC	0165531845	021767063885585494	HSBC	299.66	Pagos ITSON	MXP	JURAZ MONICA LIZETTE TORRES	MISMO DIA	0040124	VA	
4	PSC	0165531845	014767260311843643	SANTANDER	1,090.00	Pagos ITSON	MXP	VILLA HECTOR ARMANDO	MISMO DIA	0040124	VA	



Carolina AT.











110426 1845 CAT

Informe de auditoría final

2024-01-04

Fecha de creación:	2024-01-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAWw-Y0NjtE83j8J21ENntNFVzO_xv5HYd


Historial de “110426 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-04 - 12:37:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-04 - 12:38:00 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-04 - 12:38:11 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 12:38:15 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:39:21 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 12:39:25 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 12:39:27 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 12:39:28 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 12:39:50 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 12:39:55 MST




Adobe


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:39:57 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-04 - 12:40:30 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:40:32 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-04 - 12:44:10 MST

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

2024-01-04 - 12:44:54 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:44:56 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-04 - 12:44:56 MST



Adobe

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:55:07

Página 1

Nº de batch 1876261 / K

Fecha de Batch 04/01/2024

Nº Doc. Pago 517818 / PT ID de Pago 432663 Fecha de Pago 04/01/2024

Beneficiario 85000593 CONANT PABLOS, MARCO ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154050/ O1	22/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,536.00-	MXP 1874593/ O	Impresión y Publicac Of	234306 / OS
00001	154050/ O1	22/12/2023	DDG320040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00	MXP 1874593/ O	Impresión y Publicac Of	234306 / OS
00001	154050/ AE	22/12/2023	DDG320040701.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00-	MXP 1874593/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	154050/ AE	22/12/2023	DDG320040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00	MXP 1874593/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39241/ PH	22/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,536.00	MXP 1874594 / V	Impresión y Publicac Of	234306 / OS
00001	39241/ AE	22/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,536.00-	MXP 1874594 / V		234306 / OS
00001	39241/ AE	22/12/2023	DDG320040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00-	MXP 1874594 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	39241/ AE	22/12/2023	DDG320040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00	MXP 1874594 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	517818/ PT	04/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	648.00-	MXP 1876261 / K		
00001	517818/ AE	04/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,888.00-	MXP 1876261 / K		
00001	517818/ AE	04/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,536.00	MXP 1876261 / K		
00001	517818/ AE	04/01/2024	DDG320040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00-	MXP 1876261 / G		
00001	517818/ AE	04/01/2024	DDG320040701.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	4,536.00	MXP 1876261 / G		

Nº Doc. Pago 517819 / PT ID de Pago 432664 Fecha de Pago 04/01/2024

Beneficiario 85000702 GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2465/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,628.13-	MXP 1875266/ O	Viáticos en Extranjero	2563 / OS
00090	2465/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,271.25-	MXP 1875266/ O	Combustibles	2563 / OS
00090	2465/ O1	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	620.00-	MXP 1875266/ O	Cuotas en traslado	2563 / OS
00090	2465/ O1	29/12/2023	AGO210041002.51265.26101001	3,271.25	MXP 1875266/ O	Combustibles	2563 / OS
00090	2465/ O1	29/12/2023	TESORERIA ITSON PAGADO 1.37601001	5,628.13	MXP 1875266/ O	Viáticos en Extranjero	2563 / OS

00090	2465/ OI	29/12/2023	AGO210041002.51371.37901001	620.00	MXP	1875266/ O	Cuotas en traslado	2563 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82465.26101001	3,271.25-	MXP	1875266/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82471.37601001	5,628.13-	MXP	1875266/ O	Viáticos en Extranjero	/
			Viáticos en Extranjero					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82471.37901001	620.00-	MXP	1875266/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82565.26101001	3,271.25	MXP	1875266/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82571.37601001	5,628.13	MXP	1875266/ O	Viáticos en Extranjero	/
			Viáticos en Extranjero					
00090	2465/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82571.37901001	620.00	MXP	1875266/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	749/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	5,628.13	MXP	1875267 / V	Viáticos en Extranjero	2563 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	749/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	3,271.25	MXP	1875267 / V	Combustibles	2563 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	749/ PH	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	620.00	MXP	1875267 / V	Cuotas en traslado	2563 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	749/ AE	29/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	9,519.38-	MXP	1875267 / V		2563 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82565.26101001	3,271.25-	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Combustibles					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82571.37601001	5,628.13-	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Viáticos en Extranjero					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82571.37901001	620.00-	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Cuotas en traslado					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82665.26101001	3,271.25	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Combustibles					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82671.37601001	5,628.13	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Viáticos en Extranjero					
00090	749/ AE	29/12/2023	AGO210041002.82671.37901001	620.00	MXP	1875267 / G	Viáticos en Extranjero	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	517819/ PT	04/01/2024	D01422050300.11121.00301004	299.66-	MXP	1876261 / K
			BBVA 0165531845			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AFO422050300.11224.00101001	9,219.72-	MXP	1876261 / K
			Gastos por comprobar MN			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	9,519.38	MXP	1876261 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AGO210041002.82665.26101001	3,271.25-	MXP	1876261 / G
			Combustibles			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AGO210041002.82671.37601001	5,628.13-	MXP	1876261 / G
			Viáticos en Extranjero			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AGO210041002.82671.37901001	620.00-	MXP	1876261 / G
			Cuotas en traslado			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AGO210041002.82765.26101001	3,271.25	MXP	1876261 / G
			Combustibles			
00090	517819/ AE	04/01/2024	AGO210041002.82771.37601001	5,628.13	MXP	1876261 / G
			Viáticos en Extranjero			
00090	517819/		1.37901001	620.00	MXP	1876261 / G

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 517820 / PT ID de Pago 432665 Fecha de Pago 04/01/2024

Beneficiario 85000772 CIRA CHAVEZ, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2423/ O1	27/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	18,513.58-	MXP 1874722/ O	Viáticos en el Pais	1964 / OS
00090	2423/ O1	27/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,500.00-	MXP 1874722/ O	Congresos y Convencion	1964 / OS
00090	2423/ O1	27/12/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58	MXP 1874722/ O	Viáticos en el Pais	1964 / OS
00090	2423/ O1	27/12/2023	AFD330040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00	MXP 1874722/ O	Congresos y Convencion	1964 / OS
00090	2423/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58-	MXP 1874722/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2423/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00-	MXP 1874722/ O	Congresos y Convencion	/
00090	2423/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58	MXP 1874722/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2423/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00	MXP 1874722/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	707/ PH	27/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	18,513.58	MXP 1874720 / V	Viáticos en el Pais	1964 / OS
00090	707/ PH	27/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,500.00	MXP 1874720 / V	Congresos y Convencion	1964 / OS
00090	707/ AE	27/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	23,013.58-	MXP 1874720 / V		1964 / OS
00090	707/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58-	MXP 1874720 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	707/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00-	MXP 1874720 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	707/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58	MXP 1874720 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	707/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00	MXP 1874720 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	517820/ PT	04/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,063.58-	MXP 1876261 / K	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	18,950.00-	MXP 1876261 / K	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	23,013.58	MXP 1876261 / K	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58-	MXP 1876261 / G	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	4,500.00-	MXP 1876261 / G	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	18,513.58	MXP 1876261 / G	
00090	517820/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82781.38301001 ion	4,500.00	MXP 1876261 / G	

Beneficiario 98165949 TORRES VILLA, HÉCTOR ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2424/ O1	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	490.00-	MXP 1874726/ O	Pasajes Terrestre	2822 / OS
00090	2424/ O1	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,400.00-	MXP 1874726/ O	Viáticos en el Pais	2822 / OS
00090	2424/ O1	27/12/2023	AFD330040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	490.00	MXP 1874726/ O	Pasajes Terrestre	2822 / OS
00090	2424/ O1	27/12/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00	MXP 1874726/ O	Viáticos en el Pais	2822 / OS
00090	2424/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	490.00-	MXP 1874726/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2424/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00-	MXP 1874726/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2424/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	490.00	MXP 1874726/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	2424/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00	MXP 1874726/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	708/ PH	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	490.00	MXP 1874730 / V	Pasajes Terrestre	2822 / OS
00090	708/ PH	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,400.00	MXP 1874730 / V	Viáticos en el Pais	2822 / OS
00090	708/ AE	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,890.00-	MXP 1874730 / V		2822 / OS
00090	708/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	490.00-	MXP 1874730 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	708/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00-	MXP 1874730 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	708/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	490.00	MXP 1874730 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	708/ AE	27/12/2023	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00	MXP 1874730 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	517821/ PT	04/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,090.00-	MXP 1876261 / K	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	3,800.00-	MXP 1876261 / K	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,890.00	MXP 1876261 / K	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	490.00-	MXP 1876261 / G	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00-	MXP 1876261 / G	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	490.00	MXP 1876261 / G	
00090	517821/ AE	04/01/2024	AFD330040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	4,400.00	MXP 1876261 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO