

Nº de batch 1852108
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
508645	03/10/2023	85000736	SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH		PV 4070 001 00090		100.00	OS2350
			Importe de pag				100.00	
508646	03/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 4068 001 00090		652.00	OS2295
					PV 4068 002 00090		269.99	OS2295
					PV 4068 003 00090		310.00	OS2295
					PV 4068 004 00090		198.00	OS2295
					PV 4068 005 00090		1,914.00	OS2295
					PV 4068 006 00090		739.22	OS2295
					PV 4068 007 00090		1,160.00	OS2295
					PV 4068 008 00090		139.00	OS2295
					PV 4068 009 00090		12.50-	OS2295
			Importe de pag				5,369.71	
508647	03/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 4075 001 00090		500.00	OS2389
			Importe de pag				500.00	
508648	03/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 4067 001 00090		300.00	OS2382
			Importe de pag				300.00	
508649	03/10/2023	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV 4040 001 00090		494.13	OS2380
					PV 4040 002 00090		177.92	OS2380
					PV 4040 003 00090		7.24-	OS2380
			Importe de pag				664.81	
508650	03/10/2023	87006712	QUÍÑONES CHAYREZ, KATHYA MICHELLE		PV 4077 001 00090		3,000.00	OS2402
			Importe de pag				3,000.00	
508651	03/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4069 001 00090		250.00	OS2324
					PV 4071 001 00090		70.00	OS2353
					PV 4072 001 00090		100.00	OS2372
			Importe de pag				420.00	
			Impte tot de pagos introducidos				10,354.52	
			Nº total de pagos introducidos				7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

04/10/2023 4:17:59 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109131

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 04/10/2023

Fecha de aplicación: 04/10/2023

Folio: 420030

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 7 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 10,354.52

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: 4

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	0119649050	1400810916	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
2	PTC	0119649050	1162391414	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0119649050	1532968654	BBVA	664.81	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			OP	
4	PTC	0119649050	1510914939	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	KATHYA MICHELLE QUIÑONES CHAYR			OP	
5	PSC	0119649050	021767064287727707	HSBC	100.00	Pagos ITSON	MXP	SORTILLON COTRI CLAUDIA LIZETH	MISMO DIA	0031023	OP	
6	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	5,369.71	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0031023	OP	
7	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	420.00	Pagos ITSON	MXP				OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-04 11:14:26
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch: 21136192 BBVA 0119649050
 Grupo de Pago: 109131
 Cuenta banc - Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
03/10/2023	85000736	SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH		PV	4070 001	00090	100.00	OS2350
		Cuenta: 6428772770	Clabe interbancaria 021767064287727707				100.00	
		HSBC						
03/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	4068 001	00090	652.00	OS2295
				PV	4068 002	00090	269.99	OS2295
				PV	4068 003	00090	310.00	OS2295
				PV	4068 004	00090	198.00	OS2295
				PV	4068 005	00090	1,914.00	OS2295
				PV	4068 006	00090	739.22	OS2295
				PV	4068 007	00090	1,160.00	OS2295
				PV	4068 008	00090	139.00	OS2295
				PV	4068 009	00090	12.50-	OS2295
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382				5,369.71	
		HSBC						
03/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	4075 001	00090	500.00	OS2389
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165				500.00	
		BBVA BANCOMER						
03/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	4067 001	00090	300.00	OS2382
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149				300.00	
		BBVA BANCOMER						
03/10/2023	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV	4040 001	00090	494.13	OS2380
				PV	4040 002	00090	177.92	OS2380
				PV	4040 003	00090	7.24	OS2380
		Cuenta: 1532968654	Clabe interbancaria 012180015329686545				664.81	
		BBVA BANCOMER						
03/10/2023	87006712	QUIÑONES CHAYREZ, KATHYA MICHELLE		PV	4077 001	00090	3,000.00	OS2402
		Cuenta: 1510914939	Clabe interbancaria 012767015109149395				3,000.00	
		BBVA BANCOMER						
03/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4069 001	00090	250.00	OS2324
				PV	4071 001	00090	70.00	OS2353
				PV	4072 001	00090	100.00	OS2372
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535				420.00	
		SANTANDER						

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

03/10/2023 11:14:26
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-04 11:14:26
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109131

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
			Impte tot de pagos introducidos			10,354.52	
			Nº total de pagos introducidos			7	

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Dosilma Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 2350 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH
Numero de Proveedor: 85000736 Subtotal \$ 100.00
IVA .00
Total: \$ 100.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006428772770
CLABE: 021767064287727707
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-366989 100.00

Reembolso de gastos:

A nombre de Claudia Lizeth Sortillón Cotri

CONCEPTO: Consumo de combustible para traslado de instructora Efigenia Andrade Leyva, de la Central de autobuses a ITSON campus sur y viceversa, en Navojoa, Sonora; por impartición del curso "Manejo de conflictos", dirigido al personal de Unidad Navojoa, llevado a cabo el día 20 de Septiembre del presente.

PERSONAS QUE VIAJAN: Luis Alberto Laborín Hurtado (chofer) y Efigenia Andrade Leyva

DESTINO: Central de autobuses - ITSON campus sur - Central de autobuses

FECHA: 20 de septiembre de 2023

VEHICULO: VERSA No. activo: 106898

Detalle del gasto: Combustible \$ 100.00

Realizó:

Armida Flores

ext. 5040

4070


OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

folio 792350
02 oct 23 8:00 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/10/23

Batch: LA 1851266

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



GASOLINERA LA JOYA
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO -- COL ITSON CP 85870 -
 NAVOJOA SONORA
 RFC GJO9207249T2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXL-366989
Fecha
20/Sep/2023 13:22:41
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 94680

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 94680 Cuenta Bancaria: 1994 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
4.179	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	86.51
Importe con letra				Subtotal	86.51
Cien Pesos 00/100 M.N.				IVA	13.49
				Total	100.00
Adicionales					
3376983					

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

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
JEDB6D9D-CCBF-4B60-89CA-8631C9AFAA3E	20/Sep/2023 15:27:31	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
aJrdalB9hE3uo2nREynuxXAFpSouAYmbW8YHNm30rF8W5oXrRjyR3wk8TQr9azGQRHFoQMBR63f3XZxa//Lf/MJ0KMMQXEB+rQKh1ULL/efGnxxWBBkermOk/qcS7i1VTYM5q14MT/Kyh0cFyZ67Yzf55Yn1d26RjrmBkCUSHOfaY7Gp9Ynxb9B97Z5un8ND2qT0/0FSIMSMCMRYqR7kEbcGNtYROgUDocFJNwPbzhZyvmearHxwrKv2m9D4Kq5fHYdq9nmiFpWipBYCo6k1hBEVKXOpz/wVbapZydzq654+/AqTGA2Mu+oNoPiZrCv+3H2/NPv3ydBZsOmnW6v8Lg==



Sello Digital del SAT
j+1Z2PA07sZ91Sq09n3kXZm/+rmUcPkw8mSJrhVALz8fy5eUsTbwa4r1PR12qACUNobHRF/0Jg6+m1b3TBLH+kaBW3ptekG81nbz1qZFhRQRZ/CmrgKj0k/qcS7i1VTYM5q14MT/Kyh0cFyZ67Yzf55Yn1d26RjrmBkCUSHOfaY7Gp9Ynxb9B97Z5un8ND2qT0/0FSIMSMCMRYqR7kEbcGNtYROgUDocFJNwPbzhZyvmearHxwrKv2m9D4Kq5fHYdq9nmiFpWipBYCo6k1hBEVKXOpz/wVbapZydzq654+/AqTGA2Mu+oNoPiZrCv+3H2/NPv3ydBZsOmnW6v8Lg==

Cadena Original del Timbre
1.1 0edb6d9d-ccbf-4b60-89ca-8631c9afaa3e 2023-09-20T15:27:31 LSO1306189R5 aJrdalB9hE3uo2nREynuxXAFpSouAYmbW8YHNm30rF8W5oXrRjyR3wk8TQr9azGQRHFoQMBR63f3XZxa//Lf/MJ0KMMQXEB+rQKh1ULL/efGnxxWBBkermOk/qcS7i1VTYM5q14MT/Kyh0cFyZ67Yzf55Yn1d26RjrmBkCUSHOfaY7Gp9Ynxb9B97Z5un8ND2qT0/0FSIMSMCMRYqR7kEbcGNtYROgUDocFJNwPbzhZyvmearHxwrKv2m9D4Kq5fHYdq9nmiFpWipBYCo6k1hBEVKXOpz/wVbapZydzq654+/AqTGA2Mu+oNoPiZrCv+3H2/NPv3ydBZsOmnW6v8Lg== 00001000000509846663

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0edb6d9d-ccb6-4b60-89ca-8631c9afaa3e	2023-09-20T13:22:41	2023-09-20T15:27:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 3

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Fecha de elaboración: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 2295

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Numero de Proveedor: 85000825

Subtotal \$ 5,382.21

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 5,382.21

Cuenta:	000000006563866438
CLABE:	021767065638664382
Nombre del Banco:	HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)	
(-) Deducciones:	\$ 12.50
Importe Neto:	\$5,369.71

CONCEPTO:

4068

AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 652.00
FACTURA:55471562 CANTIDAD:652.00

FOLIO3159SOLICITANTEMarcela Ivone Morales PablosSALIDA13/09/2023LLEGADA13/09/2023PASAJEROS 30TRANSPORTEITS-212 MercedesCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINOAcuarentena Estacion DonDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:práctica de estudios
PAGO DE CRUCE CARRETERO DEL VIAJE A ESTACION DON.

AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 269.99
FACTURA:2212893230922172827477 CANTIDAD:269.99

FOLIO3637SOLICITANTEMónica Lizette Gómez JurazSALIDA20/09/2023LLEGADA20/09/2023PASAJEROS 30TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINOGUAYMAS Y SAN CARLOS, SON.DEPARTAMENTOSECRETARIA DE LA RECTORIANOTA:EVENTO DE INTERCAMBIO
CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE A GUAYMAS.

AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 310.00
FACTURA: 811674 CANTIDAD:310.00

Adquisición de destelladores para luces direccionales de la unidad ITS-201, ya que se dañaron las que traía y dejaron de trabajar las direccionales.

Folio 6692295
29/09/23 16:25 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 29-Septiembre-2023

Batch: LA 1851104

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 2295 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 5,382.21
IVA .00
Total: \$ 5,382.21

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-201 DINA 101 25561 3ADBXKRN4YS006977 2000 8UAU72
AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 198.00
FACTURA:810109 CANTIDAD:198.00
Adquisición de relay para sustituir los dañados de la unidad ITS-202 y cautín soldador.
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-202 DINA 102 25515 3ADBXKRN4YS006980 2000 8UAU71
AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 1,914.00
FACTURAR: AEE905674-2B4E-4130-BEB1-ADD8A0DD16E3 CANTIDAD:1914.00
ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER DE FRENO TRASERO IZQUIERDO, DEBIDO A FUGA DE AIRE DE LA UNIDAD ITS-203
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-203 IRIZAR 59245 3A9A33MA47H160029 2007 8UAU70
AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 739.22
FACTURA:1047E11C-0D71-4D04-80DB-6491BFE3CC23 CANTIDAD:739.22
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE LA MANGUERA DEL TURBO DE LA UNIDAD ITS-214 YA QUE LAS QUE TRÁIA SE ENCONTRABAN DAÑADAS
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-214 VOLVO 94149 3CES5M124G5170957 2016 2UAX07
AGO463040901.51351.35501001 REPOSICION DE CAJA 1,160.00

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 2295 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 5,382.21
IVA .00
Total: \$ 5,382.21

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

FACTURA:AAA10DE6-5A5B-4AF8-942F-BD53221CB CANTIDAD:1160.00

Reparación de arnés de cámara de reversa de la unidad ITS-218, ya que traía un falso contacto

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-218 HINO LARGO 2017 102840 3HJFG8JMXHSS13852 2017 6UAV50

AGO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA

139.00

FACTURA:810109 CANTIDAD:139.00

Adquisición de relay para sustituir los dañados de la unidad ITS-202 y cautín soldador.

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-202 DINA 102 25515 3ADBXKRN4YS006980 2000 8UAU71

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 55471562	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-15T14:10:16
Fecha y hora de certificación	2023-09-15T14:10:16
Folio fiscal	5D3BCCB4-AB90-5418-B635-C2AC6D862448
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-13 14:06:08	140.52	140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-13 13:07:23	140.52	140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-09-13 09:39:35	140.52	140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-13 08:42:54	140.52	140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 562.08
	Iva Traslado	\$ 89.92
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 652.00



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

CmcvYKh7jy4hW5mL5aWvbcQhgUnYNDksIFzx4O9mq0MKq5/5KjVnZ3CeNfVb2czh8y5wsfdJf8vw4WAGWANYxH7NpvH7/xAy36Noolj/FoH92+JyJraWBoOfhtQib1KHA+0bJdgKMrlRgeeTqFZrlz5jt7WY/qn7vOTmwiwipZlcnJH78TZChv0BO7+vukMGjRjPCKX974SDBxYmkSFmRoCK5RvuyeyjouNvPBEPZvNLMr022ivMTrChrKRD/P9kCce6Fiv+FMpRr7JLHg4unoZ+sUYNqrvcOLFJLQE44dvn3iPRIHBTjgkxkeB+cKJ0hD/LHLF/v4JpYsca4g==

Sello del SAT

KUfAevukCq/1e4yeJ6JiD33bBDDkDQIEYF+XJzUtalHqIX+yoJs5GqIerZQGdJlMvxPtt6G40k49UWEGunbSJJLEzEkEEkMrGwHyyP3vTM05zk5iIVRvhjd7oJPobr2JvRexMvHTLOlpF3aEx8gP7ZEaos8t6eaNzUC9I56KxCMr2gkU07lwzpn2IAkuaqON1j1yPBS9wgjehxW1M9X1NpyW39ec51y3xXkhMc8ZwWh8aVx12Y1Os+Uck7ZNCqd/SLiYFKryk94m9weJv3oL+DYJoSialO8TmLPe6am0SRRv1whpDvnbWNZDwSfrPhRKYau003P/0E22W5sezWcW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5D3BCCB4-AB90-5418-B635-C2AC6D862448|2023-09-15T14:10:16|CmcvYKh7jy4hW5mL5aWvbcQhgUnYNDksIFzx4O9mq0MKq5/5KjVnZ3CeNfVb2czh8y5wsfdJf8vw4WAGWANYxH7NpvH7/xAy36Noolj/FoH92+JyJraWBoOfhtQib1KHA+0bJdgKMrlRgeeTqFZrlz5jt7WY/qn7vOTmwiwipZlcnJH78TZChv0BO7+vukMGjRjPCKX974SDBxYmkSFmRoCK5RvuyeyjouNvPBEPZvNLMr022ivMTrChrKRD/P9kCce6Fiv+FMpRr7JLHg4unoZ+sUYNqrvcOLFJLQE44dvn3iPRIHBTjgkxkeB+cKJ0hD/LHLF/v4JpYsca4g==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados EstatalesTESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5D3BCCB4-AB90-5418-B635-C2AC6D862448	2023-09-15T14:10:16	2023-09-15T14:10:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
652.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



Factura: 2212893230922172827477

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-22T10:28:27

Fecha de certificación: 2023-09-22T11:28:28

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbdd8aa4-87fb-45cb-94b9-299b1f5af934

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672



Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 240G	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	25.93	2.07	25.93	02
3.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	7.71	1.85	23.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	250.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	19.99
	TOTAL	269.99



Sello digital del SAT

gQnt8hakleCWWzVWBiws43bwsQgsxwWakXp/WE/kMs58fUogpUkS/bazjXoqJjumnaiCYSn2LK85ayvuMlh0IKTWDgpV8yzaZMblFstvlOrBDW031yJ5sO7HMP4UwWhDdl1VY0+MbkIMZxdlI93wstd554K8s6t+GZJ6dfM8H4ZzEfUC+3AMsEjPu9u5q/o0+AHQ9fzYzzmEvxC71HxjFZ7jclBpQMfirE8sN4TZptod05apHNmjsa9QIWkg3nv7rwT6HLtMAW6XuSyZboP5pFIYjz/QnGhdqgHuGoE64Imcfc/h4gfhZ/uCE3r0l6kBCaSkp3faIV6iMcAwey8Q==

Sello digital del SAT

xY11WN2jelqw1LmnvQpzwBZ4fiF+YciQEXtspbbWKDgK4J3mnmjuZbv/5TnejcS7CjMSs9902LfrgrF1a+UDgeGrw4UEj7Y2RnLvjoI0frEvFRWDWRpg3DW1k7utFpdHVsB6UjvFPY6QI1qPgjKXtNJS7CipwM2+7xm6hpi/hvjlrG1G3Fy+FqDeEon6lsgKFFGCSRkH/CFN3I38loc3Ptc9Btq/fs0yOZj8K61YH2rNw5KG/+aWPFfm2tuT8PwLerQoeFq68qGuc5DpNPHXKicXoea3iNng5VArU2nCbU+N D9ITXc8GKJolBE4EGbyOKFG1tY0IHnizBqMO+Bg==

Cadena Original

||1.1|cbdd8aa4-87fb-45cb-94b9-299b1f5af934|2023-09-22T11:28:28|AUR100128NN3|gQnt8hakleCWWzVWBiws43bwsQgsxwWakXp/WE/kMs58fUogpUkS/bazjXoqJjumnaiCYSn2LK85ayvuMlh0IKTWDgpV8yzaZMblFstvlOrBDW031yJ5sO7HMP4UwWhDdl1VY0+MbkIMZxdlI93wstd554K8s6t+GZJ6dfM8H4ZzEfUC+3AMsEjPu9u5q/o0+AHQ9fzYzzmEvxC71HxjFZ7jclBpQMfirE8sN4TZptod05apHNmjsa9QIWkg3nv7rwT6HLtMAW6XuSyZboP5pFIYjz/QnGhdqgHuGoE64Imcfc/h4gfhZ/uCE3r0l6kBCaSkp3faIV6iMcAwey8Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cbdd8aa4-87fb-45cb-94b9-299b1f5af934	2023-09-22T10:28:27	2023-09-22T11:28:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
269.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERÍA ITSON
PAGADO

MARINA REAL CEN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROGOMA6702080	1	20/09/2023	15:20
CAC. JUMBO BITZ 185G	1		15.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	1		15.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	1		15.00
SUBMARINO VAIN 105GR	1		28.00
SABRITASSAL240G	1		79.00
201344 1 2 x Doritos Na	1		-10.00
RUFFLESQUESO278G	1		79.00
DORITOSNACHOS35G	1		79.00
201344 1 2 x Doritos Na	-1		-10.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	-1		-15.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	-1		-15.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	-1		-15.00
CACAH. NATURAL 120G	1		10.00
201516 1 3 x Cacahuates	-1		-1.67
CACAH. NATURAL 120G	1		10.00
201516 1 3 x Cacahuates	-1		-1.67
CACAH. NATURAL 120G	1		10.00
201516 1 3 x Cacahuates	-1		-1.67
Fol_Vta:297731		Total:	\$ 270.00
ID=100BR50K1A1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

*** AHORRO: \$25.00 ***

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 300.00

Pago: \$ 300.00 Cambio: \$ 30.00

=== Spin Premia

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

PUNTOS POR TU VISITA: 59
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 798#Tu
tarjeta está DESACTIVADA.
#Para usar tus puntos activala desde el mensaje
#que enviamos a tu Whatsapp o llámanos 5552695000

=== SELLOXXOS ===

Compra 6 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS: 0 de 6

GRATIS 6ta Levita o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5

GRATIS 5to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5

GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4

GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4

GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4

RECOMPENSA 4ta Vinde 355ml: 0 de 3

GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3

GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2

RECOMPENSA 4to Buchanan's 750ml: 0 de 3

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA

LATERAL DE LA CALLE HAR DE CORTEZ S/N SAN CARLOS NUEVO G

UAYMAS, GUAYMAS

SONORA C.P. 85506

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

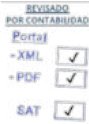
**TESORERIA ITSON
PAGADO**



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

FACTURA

CFDI de Ingreso



Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**
Número de certificado **00001000000518610822**

Serie **7423** Folio **811674**
Lugar de emision **85150** Fecha y hora de emisión **14 Sep. 2023 - 8:14:57**
Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC **ITS620522QH1**
Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
6413	H87	EL12AZ Destellador Elec Código SAT: 39122300	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 133.62	1.00	\$ 133.62	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 133.62 Importe: \$ 21.38							
6413	H87	EL12AZ Destellador Elec Código SAT: 39122300	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 133.62	1.00	\$ 133.62	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 133.62 Importe: \$ 21.38							
						Subtotal \$	267.24
						IVA Traslado (0.160000) \$	42.76
						Base \$	267.24

Total MXN 310.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal

7183e99e-74b0-47ad-b270-4565117c816a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|| 1.1 | 7183e99e-74b0-47ad-b270-4565117c816a | 2023-09-14T09:14:58 | SNF171020F3A | scejZKiiy3OPLV+AsqllmOjGysEGRnPhFQdVBYgaOxj0ia+P7jvKueOfikPjuw8UcQ/M4y592ftsfiHxU/YSGFCy48pWcebbYbjaYcffi gm5auYAHg/XmREx3V3AK62kWUHuoyiAisq9h1Hn2dNPPzw2jmrRvtwkHQrVdu5OOV2kwG7lzQdkrv+DNFXuItpP9igo9U5Ldesk1jidswj3L+s2qdFoA4RD+gCDXw5SEUyDL1oHuNRNDjEq/Igw2wc8MvzW56uT70pk1C8Pb35DhQFBv+xUMdoLSo84669INFCiCs3divlpuy269Fb7G7LXom9gUpY1AbxzfTjw== | 00001000000518612364 |

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

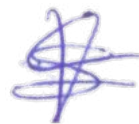
evKKSikgWb39b3LrlcuOYPIQyvtHIThyQMjVctPi6pAl4erxSCAaDZOejOECsyeAhPqLX3zV+cQw6w0Chau77GuBwukiYgVTQZjabD0upRr6vD0OjgkMXOulaBXoEvEQ31sj/50S23omU/Twzowj74lfrNOKTI4oKmjw3aR51xoM8u7hChnlvWrKKkBy/eF7I/nAjy/xbyZXMk8jTY+tebkSa7hBBj1nkSRvNdR3F5nmjx+90vti7fzn+MeFLQMX2ewCmlvjGZkg80QTSqmV21/HvE857elsdda2jkuhCDojOEWWW1yLRwDNurg9bW3Pul1jgkx+5WGPCFwMEw==

Fecha y hora de certificación

14 Sep. 2023 - 9:14:58

Sello digital del CFDI

scejZKiiy3OPLV+AsqllmOjGysEGRnPhFQdVBYgaOxj0ia+P7jvKueOfikPjuw8UcQ/M4y592ftsfiHxU/SFGCy48pWcebbYbjaYcffi gm5auYAHg/XmREx3V3AK62kWUHuoyiAisq9h1Hn2dNPPzw2jmrRvtwkHQrVdu5OOV2kwG7lzQdkrv+DNFXuItpP9igo9U5Ldesk1jidswj3L+s2qdFoA4RD+gCDXw5SEUyDL1oHuNRNDjEq/Igw2wc8MvzW56uT70pk1C8Pb35DQFBv+xUMdoLSo84669INFCiCs3divlpuy269Fb7G7LXom9gUpY1AbxzfTjw==



OPERADO

Est. **0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este certificado por **diverza.**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7183e99e-74b0-47ad-b270-4565117c816a	2023-09-14T08:14:57	2023-09-14T09:14:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERÍA ITSON
PAGADO



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

FACTURA

CFDI de Ingreso



Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**
Número de certificado **00001000000518610822**

Serie
7423

Folio
810109

Lugar de emision
85150

Fecha y hora de emisión
12 Sep. 2023 - 16:16:36

Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC **ITS620522QH1**
Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1151322	H87	933332691 RELEVADOR HELL Código SAT: 39122300	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 85.34	1.00	\$ 85.34	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 85.34 Importe: \$ 13.66							
1151322	H87	933332691 RELEVADOR HELL Código SAT: 39122300	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 85.34	1.00	\$ 85.34	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 85.34 Importe: \$ 13.66							
480059	H87	WF1681 lapiz para solda Código SAT: 23271806	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 119.83	1.00	\$ 119.83	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 119.83 Importe: \$ 19.17							



Subtotal \$ 290.51
IVA Traslado (0.160000) \$ 46.49
Base \$ 290.51

Total MXN 337.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal

044f287b-ce92-44bc-8ec8-5fe34edefed2

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1.1]044f287b-ce92-44bc-8ec8-5fe34edefed2|2023-09-12T17:16:37|SNF171020F3A|o+zDtCdUH+jvDUCIjw8Zez795dQZUCIURZ0jlxwvlyLmijMjeuAf8bT9CkOGAW4K5n+kj8kGpzzFYhFjn+eAq+7GXZHxgHqF7+eQosZVQXLImljEm5Ej4dg:LiZh0lt7WQE/x7zFFY6EeLj7hMTLh4GgIz9vg+oYXCbd3jpT+jt5n3jvlwHW0Q/BBrg7v8lqsPDIllg6hkbTyMitthDoW9AD8GsgV7L7IMixkAJWdaP374OiuV7qRyp87p+8ASLIZ/IMLgy5sb9jncH00708Z9+bEtF75fzjshK4juhS2XTjrXUt0H40e3zFOck07DIW2xPuntITSMIMK5w08/+yw==|00001000000518812364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

EyFjIz/xQhR5NfuMnTnyBZvFAeKuFwuDg5I+hjWrcFSp00o4UKPnpkwxF3vnh4AjcAEzuEBfpaCGqDgpmqYNFAFxrVvedRVAWUIM2hYot2faigFPZ37fBP4tvqBKNQ2bEfxmFZqWEWf2ofjRrDglojymhKME09QR4cp07gBoum4ptwWm9wkjckGg7yPI-3Qkas8h535h9OeF+7VkhFdnrhu1bsAZRfwhNzumChfBJf1PMOW5+4B10bWiwN5mKiZdnkc7eF6g4KlYX+scPkPYky8aweyeniGy6C81qlodLWEemCYG5hTabchymWgFgEqtu9jIMPfoKdxcWyFifotA==

Fecha y hora de certificación

12 Sep. 2023 - 17:16:37

Sello digital del CFDI

o+zDtCdUH+jvDUCIjw8Zez795dQZUCIURZ0jlxwvlyLmijMjeuAf8bT9CkOGAW4K5n+kj8kGpzzFYhFjn+eAq+7GXZHxgHqF7+eQosZVQXLImljEm5Ej4dg:LiZh0lt7WQE/x7zFFY6EeLj7hMTLh4GgIz9vg+oYXCbd3jpT+jt5n3jvlwHW0Q/BBrg7v8lqsPDIllg6hkbTyMitthDoW9AD8GsgV7L7IMixkAJWdaP374OiuV7Ryp87p+8ASLIZ/IMLgy5sb9jncH00708Z9+bEtF7:FAzjshK4juhS2XTjrXUt0H40e3zFOck07DIW2xPunTSMIMK5w08/+yw==

OPERADO

Est. **U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**

TESORERIA ITSON
PAGADO

ite certificado por **diverza.**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
044f287b-ce92-44bc-8ec8-5fe34edefed2	2023-09-12T16:16:36	2023-09-12T17:16:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
337.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: RICM840719J19
Nombre emisor: MILAGRO EDITH RIVERA CUAMEA
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: AE905674-2B4E-4130-BEB1-ADD8A0DD16E3
No. de serie del CSD: 00001000000504803253
Código postal, fecha y hora de emisión: 85060 2023-09-21 16:26:51
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
25171700		1.00	H87	Pieza	1,650.00	1,650.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BOSTER DOBLE 36"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,650.00	Tasa	16.00%	264.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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



Subtotal \$ 1,650.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 264.00
Total \$ 1,914.00

Sello digital del CFDI:

lyDQIW5azEfpG6v5+1DFhk5Hzs2ZHOUvKaaFE/3S8kOnX+CfaG2Wn1YFgGCzogLCME+qcupnkOgW9u5UTKCsM/R83vmwXA87aUVt5+QVFF9X1NsfeBMFRbyk8aScore4TU7ztsP/TTMztQWbsBXkpLnKGj+hou15VQ/lcq6/rNp3V6B4cea6N/8jN218zCLXtG5j6Nk7rmlxGeKZZi8Mf2qejpj118R4BCburB1fDLVJCa34kQtGvUAsNHGHSgH29wZdQSDEEcZPIEsdrf71raBfpfR/3kPc/4dZcQGol+bR+kzEURMXot34o/Yuo7gYdmf9GXxk32bc7LPDFMA==

Sello digital del SAT:

IP3tdvh0RF6x4SF2LWL5jHp7PXZur5fkmiU8YgcC4xSruzEOXG+NNjGVkl3gmEMfCyAdhiuZXQzTmCx80sywDjVePlJcVv9JZXkL4cUb5j2lCbd7QrKZq2jMAanCbocVFQ/rEOaxOd+nwAD8nzLHhkFiwpgLW0IT49yGuWp7vPKI2ZwxgH2zLZc7h/XWh/O2rb5pbS83rV75y2HM0DTAtDldOtb/TBhA+Oh4diFvgjyOk2PynratWhnzZ4S06HwxT3tROaxlJE316wvcWNYqqkjhoNayB8hl2FetmZ+Ma3tcmaxout6wG7y812iyiqrqExDT/jSnl7H/+VZV9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE905674-2B4E-4130-BEB1-ADD8A0DD16E3|2023-09-21T16:27:36|SAT970701NN3|lyDQIW5azEfpG6v5+1DFhk5Hzs2ZHOUvKaaFE/3S8kOnX+CfaG2Wn1YFgGCzogLCME+qcupnkOgW9u5UTKCsM/R83vmwXA87aUVt5+QVFF9X1NsfeBMFRbyk8aScore4TU7ztsP/TTMztQWbsBXkpLnKGj+hou15VQ/lcq6/rNp3V6B4cea6N/8jN218zCLXtG5j6Nk7rmlxGeKZZi8Mf2qejpj118R4BCburB1fDLVJCa34kQtGvUAsNHGHSgH29wZdQSDEEcZPIEsdrf71raBfpfR/3kPc/4dZcQGol+bR+kzEURMXot34o/Yuo7gYdmf9GXxk32bc7LPDFMA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-21 16:27:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RICM840719JI9	MILAGRO EDITH RIVERA CUAMEA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AE905674-2B4E-4130-BEB1-ADD8A0DD16E3	2023-09-21T16:26:51	2023-09-21T16:27:36	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1914.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

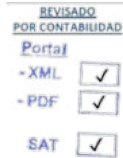
**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CLIENTE			CONSIGNATARIO		FOLIO FISCAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SURCOL. CENTRO CD. OBREGON, SON MEXICO RFC: ITS620522QH1 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general			INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SURCOL. CENTRO CD. OBREGON, MEXICO CP. 85000 RFC :ITS620522QH1 Tel.		1047E11C-0D71-4D04-80DB-6491BFE3CC23
					LUGAR Y FECHA
					SON, MEX 2023-09-19T13:21:14
CLIENTE	NTRO. PED	PEDIDO CLIENTE	FECHA PEDIDO	SERIE Y FOLIO	CONDICIONES DE PAGO
451109	LH010881	100015715	19/09/23	DNC00879	contado
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Número de cuenta: NO IDENTIFICADO		Forma de pago: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UM	No. DE PARTE	DESCRIPCION	% de DESCUENTO	P/U MONTO S/DESCUENTO	P/U MONTO C/DESCUENTO	IMPORTE
2.00	Pieza	22616987	ABRAZADERA DE MANG	0.00%	\$318.63	\$318.63	\$637.26

MODELO:B9R, UNIDAD S/N. KIL. 296776
MATERIAL ENTREGADO REM. 17095
NOTA: ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MENSUAL DEL 1%
MAS GASTOS DE EJECUCION, EN CASO DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO. DE
ACUERDO A LA LEY DEL IVA, EL IMPORTE DEL IVA DESGLOSADO SERA ACREDITABLE
HASTA EL MOMENTO DE SU PAGO.
" EFECTOS FISCALES AL PAGO "

((Setecientos Treinta y Nueve pesos 22/100 MXN))



SUMA: \$637.26
DESCUENTO: \$0.00
-
SUBTOTAL \$637.26
I.V.A.:16% \$101.96
-
SUBTOTAL \$739.22
(-)RET: \$0.00
-
TOTAL: MXN \$ \$739.22
TIPO DE CAMBIO: \$1

Número de certificado: 00001000000504056528	Número de certificado del SAT: 00001000000504041684	Fecha de certificación: 2023-09-19T15:23:04
Cadena original: 1.11047E11C-0D71-4D04-80DB-6491BFE3CC23 2023-09-19T15:23:04 EFA100217SU5 Z4eLo9S8Kege/r4z+99bYoytcMRaDLKWgMYhRG3omYe6wx2OPn6PNu SPB2E91wCgSluW+AL1Wr+C2L1UNs5zs7LJZZoCuyekKbMlnhf69fmSpmjqOYTFVuzGpgTY31Ew0a+8CHF7AWYPocJp9wRNcDMiyC3iUn0ZBRJMijMXxZ6S19mCM8KucM GQtRZfKIs5duhJBS2chXOmgF0aH+KRMEdEAlgzPSqzB4uP4hs84VTZHkVzpbXb1UVxRnbOenOPyr4lIK5iZSsXkf6b7rSulXHG2MUoBtWAcQ18gwcTSVKVmpmMwx+MZz Jwsi8+M6keetw4ZAOIBnzqAw5UJQ== 00001000000504041684		
Sello digital del emisor: Z4eLo9S8Kege/r4z+99bYoytcMRaDL KWgMYhRG3omYe6wx2OPn6PNuSPB2E9 1wCgSluW+AL1Wr+C2L1UNs5zs7LJZZ oCuyekKbMlnhf69fmSpmjqOYTFVuz GpgTY31Ew0a+8CHF7AWYPocJp9wRN cDMiyC3iUn0ZBRJMijMXxZ6S19mCM8 KucMGQtRZfKIs5duhJBS2chXOmgF0 aH+KRMEdEAlgzPSqzB4uP4hs84VTZH KvfzpbXb1UVxRnbOenOPyr4lIK5iZSs Sxkf6b7rSulXHG2MUoBtWAcQ18gwcT SVKVmpmMwx+MZzJwsi8+M6keetw4ZAOIBnzqAw5UJQ==		
Sello digital del SAT: R7iUMcpGzenPlkXmWvF+BRXnMcOUH /E2ybkZ3yFuX9JW/leB2QHBKvNUmQa zH2suhuii+EQ5MDTIqcbYP//xiamB ZuaeyUkU3tKqSCM9m5zbV9efW+NkWc syNCSOKOLLpg8hj2N7/eE7sswW1Uv 04AnvSfrRSLW4o5IT6Y7ZClrCbFT5F McW5VmP3i/d1nqhaR94eC10V5DOQZT 3OcsJnXntfdSxlahLwmOZ2izq4LyrX Jpc503B8PSATwt/ablcDpceeXkHBy3 dGqWoMx3GwWV9J0mK1pa+Z4w3zy9oc y1b4aH1FC2q9p4qSIBVhd0xHO8iJF2 TldMj2kepV2w==		

Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado



VOLVO GROUP MEXICO
RFC: VIM0108105N3
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LAGO DE GUADALUPE 289 No.
EXRANCHO LA CADENA
C.P. 54900, TULTITLAN, Edo. de MEX
Tel.: 5090-3700
Fax.: 5090-3881

ESTABLECIMIENTO:
ESTABLECIMIENTO CD. OBREGON
OTANCAHUI NO. 850 SURCOL. FOVISSSTE 2
C.P. 85140, CD. OBREGON, Edo. de SON

Favor de realizar pago en:
BANAMEX 232544007
SUC.: 023
CUENTA: 232544007
CLABE: 002456002325440076
SWIFT: BNMXXMXXM

Este **OPERADO**
La reproducción no autorizada por el **006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

CONCEPTO	INFORMACION ADICIONAL
----------	-----------------------

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIM0108105N3	VOLVO GROUP MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1047E11C-0D71-4D04-80DB-6491BFE3CC23	2023-09-19T13:21:14	2023-09-19T15:23:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
739.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

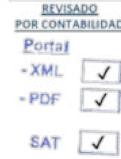
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

RFC emisor: OIG680705V7A
Nombre emisor: GUSTAVO ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA10DE6-5A5B-4AF8-942F-BD53221CB17D
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-09-13 15:23:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81112200		1.00	E48	Unidad de servicio	1,000.00	1,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	REPARACION DE CAMARA REVERSA DE CAMION 218				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,000.00	Tasa	16.00%	160.00
					ISR	Retención	1,000.00	Tasa	1.25%	12.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 160.00
Impuestos retenidos ISR \$ 12.50
Total \$ 1,147.50

Sello digital del CFDI:

XijJBH0bvQ7KaPS+qNrVFSrsZhXw0dL+JTPIEnsFKqgbXKPve7jb+pX8+0UzVB0qSN9aLXoXMnCVPN0Zi0m85knhjHURJs2BFG3jkXhxkebjZJAB6us+Rx/S21zMX1oa1vsCFgvYy7QPyXxSDo1XaJ+SSNM71zwwAxfzJizCzHgdUEQ+mip7FUtPcUcQgSeniKlkcoWle9quU62rCqOWM5gAxnkcuj/6xkbDjS6iISBbfWIMg72Sqir+nvIWIZYYgaNPILK/Y4pFjGWSGu1PRXbOIhTHQDKKnZL4B8E7HaKYpPpi3SANEMyfl6BJTEZ+ftOUU+Lhc8/bxsbalrigpg==

Sello digital del SAT:

Wdx6Z/lnXqLcJke8GXsOOQfeeR3AzN8Yz/diJOXogu1rE4a/46jhCm7FCpj5ay7H4MuUhsM4Fnbv+XB6sKx+tJKRfio+bS5bTWqiQLV7LXV4UWkYMYOdo1rHi9SX8+iW8Uryl0xgwAiSvM0TE09Vff5d/Kvy3Zg7JE5gOEJd8HnK0sfRnpQctnPoEmDzd2/+Fbw1yPmlsC5BEF5DnssqVhWPTUsxP5okm1hDmlrnilzYRXiU3+/auH4XnijvCmakMerX0gn4eDjmsZ+gHFq2Zsddu4FmY8kSJ5l+Oiz9nrxEVgWD8mqJjB4cxS631ml3/15QG9QDVfFicSHg+lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10DE6-5A5B-4AF8-942F-BD53221CB17D|2023-09-13T15:23:01|SAT970701NN3|XijJBH0bvQ7KaPS+qNrVFSrsZhXw0dL+JTPIEnsFKqgbXKPve7jb+pX8+0UzVB0qSN9aLXoXMnCVPN0Zi0m85knhjHURJs2BFG3jkXhxkebjZJAB6us+Rx/S21zMX1oa1vsCFgvYy7QPyXxSDo1XaJ+SSNM71zwwAxfzJizCzHgdUEQ+mip7FUtPcUcQgSeniKlkcoWle9quU62rCqOWM5gAxnkcuj/6xkbDjS6iISBbfWIMg72Sqir+nvIWIZYYgaNPILK/Y4pFjGWSGu1PRXbOIhTHQDKKnZL4B8E7HaKYpPpi3SANEMyfl6BJTEZ+ftOUU+Lhc8/bxsbalrigpg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-09-13 15:23:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDG680705V7A	GUSTAVO ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA10DE6-5A5B-4AF8-942F-BD53221CB17D	2023-09-13T15:23:01	2023-09-13T15:23:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1147.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 2389 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916
CLABE: 012770014008109165
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO370030302.51265.26101001 B27B34D0-57CB-4242-9D36-F 500.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de combustible del día martes 26 de septiembre 2023, envié lista con los nombres de los deportistas y de los entrenadores que asistieron a ITSON Unidad Empalme, a participar en los torneos de fogueo, previo al evento de inter-unidades ITSON 2023

Evento: Torneo Interno ITSON Unidad Guaymas & ITSON Unidad Empalme

Fecha del evento: 27 de septiembre del 2023

Motivo del viaje: participación en torneo de fogueo previos al inter-unidades ITSON 2023

Meta 4:

Participar en un evento "inter-unidades ITSON 2023"

Actividades

4.3 Fogueos y competencias previas a evento

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

El traslado fue en Camión Oficial de ITSON

Camión 2016 Número de activo: 98994

4075

folio 792389
29 sept 23 9:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 29/09/23
Batch: LA 1850595

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 2389 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 500.00**

Cuenta: 000000001400810916
CLABE: 012770014008109165
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Atletas que asistieron a Empalme, juegos de basquetbol, béisbol y futbol 26 de sept. 2023

NoNombre completoIDCarreraSem.1Carlos Rene Lugo Cabrales.228948IIS52Gabriel Isaac Marquez Álvarez 228958IMAN73Gael Antonio Fourcade Hernández 248631ISS34Hector Edgardo Pestaño Reyes 210764LA85Jecsan Alejandro Soto Rodriguez 229387IIS76Luis Eduardo Godoy Higuera 240155LCP37Edgar Antonio Diaz Silva249802LENF1er8Andrés RAMIREZ Garcia248449LA39Gabriel Antonio Manzanares Romania 242148IIS310Rene Javier Tapia Reyes 240852IIS311Mario Alejandro Landa Valle259359CP112 Alonso Muratalla Peña259712CP113Carlos Eduardo Hernández Loza244641LA3er14Joshua Alejandro Castañeda Cruz 244342LCEF3er15Joel Mendoza Valle208274LCP716Jesus Duarte Castillo249458LA3 FUTBOL

NoNombre completoSemestre1Erubiel Pérez verdugo5to2Andrés Emigdio Fernández López7mo3Fidencio Alberto cerón salas7mo4Yahir Orlando Franco Allende5to5Emmanuel Juárez Botello1ro6Brayan Noé Jiménez Patiño1ro7Rafael Enrique Muñoz Monteverde3ro8Diego Armando Murillo Noriega1ro9Jaret Amisady Chavez Quintero7mo10Martin Francisco Murillo Valenzuela8vo11Andrés Coronado Estrada3ro12Alberto Juarez Urbalejo3ro13Yahir de Jesus vejar Silva7mo14Dainiz Raí Martínez Soto5to15Luis Enrique Valenzuela Yevismea1ro16Emir Osmar Zavala Vargas1roBAQUETBOL NoNombre completoIDCarreraSem.1Jesus Gerardo Gurrola Cardenas 242440IIS52Brandon Roberto Marquez Mata 215717IIS73Miguel Iván Ruiz Corrales244257LA34Brandon Froilán Bracamontes Felix217201LA75Sebastián enrique Apodaca Garcia217201IIS74Carlos Antonio Galindo

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Batch: _____

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

3 / 3

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden <u>OS / 2389</u>	Compañía <u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta <u>F151</u>	Nombre: <u>VALENZUELA MIRANDA, ALVARO</u>
Numero de Proveedor: <u>87001966</u>	Subtotal \$ <u>500.00</u>
	IVA <u>.00</u>
	Total: \$ <u>500.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: <u>000000001400810916</u>
CLABE: <u>012770014008109165</u>
Nombre del Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

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

CONCEPTO:

Hernández2066771SW7

Unidad de negocio a cargarse: Se cargara al proyecto Gastos de Operación Coordinación de Deporte y Salud, ITSON Unidad Guaymas, la cantidad de: \$500.00 pesos moneda nacional

Solicitante: Mtra. Xóchitl López. Responsable de Actividades Internas

Ext. 6152

Correo: xochilt.lopez@itson.edu.m

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**FLECHA GASOLINERA**

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



CLAVE PEMEX: 0000115109

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SGC 11357
b27b34d0-57cb-4242-9d36-ffc68afe4587
85420

FECHA: 2023-09-26 HORA: 18:16:24	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.8490	LTR Litros	PL/5419/EXP/ES/2015-3946000	15101505	34006 0103 DIESEL (Despacho 3946000-0)	\$21.775328	\$432.22	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RnwQVzZrbOk5pPiR8bD+CfoAwSZX1ooNYq15ONVLYFX+u1Z8Ym/Ktdl0u7Fjh2ae2tsaROUM1q9BHhPVmbpelsSqnhR/8B7k3b9/Fkh1ALvG/sjltf8wwObyUNBK0ZEJZ17HNc3rxodKq4IH+ksDaKDUDV+fgpKZwv4Apg4oOR9eMo6A1tJam94pvD6jti56i87bfym0JDy4ZqVULKrK34Y5m/EYO/JIQhb+AOALH/IHSZQ6kbcBCbDu+zR13/RPm0IG85cZuGxV8EegDuFCMaBaxpqAdxIG0p7k27+CFG9/RJ00x/FyWYzspzxDQDXAHNde7XDVmbBQ7jmaCZAQ==

Sello del SAT:

ZedoTiy5a87zXQBp4IGw5evFPVs03hXthmD/d0x+07AXfM4KS1uR0W0rWotZAJshHaYy4dkg9VbbgraPxp4qFTsb0uVINnHRjxXbjUXNHONyBAY1+lfqr5cJEqaF1ig5uUoqRN1NFFZxidPhywO4Tdvo9WfGvAKoaT9jjJCe5mQByFnUPKB6HJMho1ZPXuovAN1MjcHk+wSKC6RLxMA+IEM6imYnmWnlJ3C32uW+6NWYHORj/NuC5pbc8iMzSVgG4/ysXXqEDoztnwJwihuHoTReyzlc9tIT3Xk+JSUQj+JzKXteG6eLz7HjLwO/2h/alkiflLwipPOYEprEgJ0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b27b34d0-57cb-4242-9d36-ffc68afe4587|2023-09-26T19:20:10|EDI101020E99|RnwQVzZrbOk5pPiR8bD+CfoAwSZX1ooNYq15ONVLYFX+u1Z8Ym/Ktdl0u7Fjh2ae2tsaROUM1q9BHhPVmbpelsSqnhR/8B7k3b9/Fkh1ALvG/sjltf8wwObyUNBK0ZEJZ17HNc3rxodKq4IH+ksDaKDUDV+fgpKZwv4Apg4oOR9eMo6A1tJam94pvD6jti56i87bfym0JDy4ZqVULKrK34Y5m/EYO/JIQhb+AOALH/IHSZQ6kbcBCbDu+zR13/RPm0IG85cZuGxV8EegDuFCMaBaxpqAdxIG0p7k27+CFG9/RJ00x/FyWYzspzxDQDXAHNde7XDVmbBQ7jmaCZAQ==|00001000000506267356||

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales**

2023**Importe en letras:**

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8839)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$432.22
I.V.A. 16.00% \$67.78
TOTAL \$500.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b27b34d0-57cb-4242-9d36-ffc68afe4587	2023-09-26T18:16:24	2023-09-26T19:20:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 2382 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001162391414
CLABE: 012767011623914149
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO210050402.51265.26101001 AGO210050402.51265.261010 300.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, de gasto de combustible, por realizar diversas diligencias de asuntos juridicos ante al notaria 31 a recoger poderes legales y a la notaria 82 por copias certificadas de otros poderes legales, al juzgado octavo de distrito, Juzgado septimo de distrito, juzgados familiares, los dias lunes 25 y martes 26 de septiembre de 2023, por la cantidad de \$300 pesos.

Carro asignado: ITS - 130
Número de Activo: 98298

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023**

folio 792382
29 sept 23 6:00 pm



4067

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: *Beatriz Ibarra*
Fecha: 29/09/23
Batch: LA 1851170

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO



SIIC: 0000112840

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

Domicilio Fiscal:

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

R.F.C. : ESS040129GQ8

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

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

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON SONORA 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:

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

R.F.C. : ITS620522QH1

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

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

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Número Cliente: 11,195

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Factura
SA-65,440

Folio Fiscal
27F7CB43-0EDE-4E61-BE12-4704C12F0A7A

Número de certificado
00001000000504770711

Fecha factura
2023-09-26 07:15:30

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	599017	13.1060	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.804800	\$259.5617

Litros: 13.11

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	259.57
I.V.A. (16.00%)	\$40.43
TOTAL	\$300.00

Sello Digital del CFDI

PRAsbznxozItO7rPk5TZRMbYs3+5ouZ7NlwN04hg6q/gMe4/eWJFE4ClokCGvVxr42U3WUUhANLTeGSXUeo5JnZY2UiAs1zSzxv20QjEN7qIPo+JeFe2CwdurUhQlcasVMQFZJPTsgRh5hlh//stYfg78KYvv3ipeyQeuRZ5Gro6q3c+Nezmvxlc66q5Ru7LegKMW4Et6SD7hc40pwhl8wrJPnv2kEXFT3Us6WKcQZjKm3jNOow9Equr0hgV8pBXkwb+4H20P/mInCchAbzDK86oihBQUBoGC28d64thBu1JQ+B2IZDNw7QKbEkaHhn5TPaqfTwoKufSuN1dmTuQg==

Sello del SAT

ftSx8kYXszhTMNI9jZWlhqWQZJ/ZN71HJIE4/6MZX9PkS0d6ss+zz4XePllkxXQ+xPszbygyJvKw6r5c24+E1Kn51fkupvzr0XEGXKqQS KynvpeBy7e5ZbQ5fcMizuelnxxwbboc3sVjuVTbUONqa2AbIS7TCbTiSzGyB0zPFFATA7IAbKMHacvNt4qGtZYENC3vUQNhcEJpJqJ 8IPs1YKbiZk/FKsUYAERNL9I6T9pLCLNN/+mfsodE85n0aK1+F/C4bwsS/33F8tjongpaAQOiUvVxakWtO7aceLauHJ3A0OkFgP2n mLQ/gxrlQ2wCaEwBdxNqezU+yJU9zTsN1A==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]27F7CB43-0EDE-4E61-BE12-4704C12F0A7A|2023-09-26T08:15:30|PPD101129EA3|PRAsbznxozItO7rPk5TZRMbYs3+5ouZ7NlwN04hg6q/gMe4/eWJFE4ClokCGvVxr42U3WUUhANLTeGSXUeo5JnZY2UiAs1zSzxv20QjEN7qIPo+JeFe2CwdurUhQlcasVMQFZJPTsgRh5hlh//stYfg78KYvv3ipeyQeuRZ5Gro6q3c+Nezmvxlc66q5Ru7LegKMW4Et6SD7hc40pwhl8wrJPnv2kEXFT3Us6WKcQZjKm3jNOow9Equr0hgV8pBXkwb+4H20P/mInCchAbzDK86oihBQUBoGC28d64thBu1JQ+B2IZDNw7QKbEkaHhn5TPaqfTwoKufSuN1dmTuQg==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 09/26/2023 08:15:30a. m.

Revisado por Contabilidad

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

Lic. Isidro Manuel Pasaje Flores

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESS040129GQ8	ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
27F7CB43-0EDE-4E61-BE12-4704C12F0A7A	2023-09-26T07:15:27	2023-09-26T08:15:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 2380 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: JARAMILLO CUEN, MARTIN
Numero de Proveedor: 87006263 Subtotal \$ 672.05
IVA .00
Total: \$ 672.05

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001532968654
CLABE: 012180015329686545
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 7.24
Importe Neto: 664.81

CONCEPTO:

AGO242030301.51321.32301001 REEMBOLSO 494.13
Jaramillo Cuen, Martín P. 87006263
Se solicita reembolso a nombre de Martín Jaramillo, por concepto de: Renta de manteles utilizados en la inauguración de la exposición Arquitectura Amarrada, el 5 de septiembre, en Galería de Arte ITSON, sillas necesarias para las presentaciones del grupo artístico Aakame, el 20 de septiembre en el Vestíbulo del CEEN, Campus Centro y el 28 de septiembre, a las 11 h, en el pasillo ESE, Campus Náinari.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171
AGO242030301.51321.32901001 REEMBOLSO 177.92

folio 792380
29 sept 23 3:58 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851036</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOFD8103196E1	DIANA KARINA MORALES FUENTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E2E9FA22-5672-4656-B8E7-9757EDC27F75	2023-09-29T10:35:01	2023-09-29T11:41:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
664.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/09/2023



Numero de Orden OS / 2402 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: QUIÑONES CHAYREZ, KATHYA MICHELLE
Numero de Proveedor: 87006712 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001510914939
CLABE: 012767015109149395
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AFD330040701.51381.38301001 INSCRIPCION 3,000.00

inscripción

XXXIII Reunión Internacional sobre Producción de Carne y Leche en Climas Cálidos

Lugar del evento: Mexicali, B.C.

Fecha del Evento: 6 y 7 Octubre de 2023

4077

folio 792402
29 sept 23 6:50 pm



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

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 29/09/23
Batch: LA 1851189

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO



Universidad Autónoma del Estado de Baja California

Avenida Álvaro Obregón Sin Número Colonia Nueva
Mexicali B.C. C.P. 21100 R.F.C. UAE5702287S5
Tel: (686) 551-8280

Lugar de Expedición: 21100
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 85000 País: MEX	FACTURA
	PAG 4429
	FECHA DE EXPEDICION
	20/Sep/2023 12:31:15

Documento Válido

CODIGO	UNIDAD SAT	CANT	CODIGO SAT / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1007PAG	ACT	1.00	86121700 - Universidades y politécnicos	3000.00	IVA	3,000.00
	Actividad		CONGRESOS Y CONFERENCIASXXXIII REUNION INTERNACIONAL SOBRE PRODUCCION DE CARNE Y LECHE EN CLIMAS CALIDOS, PONENTE		0.00000	

Observaciones:

0 KATHYA MICHELLE QUIÑONES

Importe total con letra

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 3,000.00

I.V.A.: 0.00

DESCUENTOS:

TOTAL: 3,000.00

Forma de pago

03 Transferencia electrónica de fondos



Folio fiscal:	07654E55-1696-46BC-8F5A-32D938AFB28E
No de Serie del Cert. del SAT:	00001000000505142236
No de Serie del Cert. del Emisor:	00001000000509579620
Fecha v hora de certificación:	2023-09-20T13:31:19
Sello digital del CFDi: QTj65iP2UYfj4vXjFekC2TBjYnc8F07IFKjCpjaH26KVgtO/SpC+XZymcQv6hyUy309YgyPpbQ576gc4Df/lbIKHmTRqs/hSuZulxVAfyPcKRXN8VWbuhtUM0nBPEphfYlJgfPPdbSyej/Hsrr/tlCWB9XwQo+1KoD5pCNOv3rUz/8N/Jlbj8rb5OgGzIWcq3qWBRdAdJTBYIGT2Wc3MI/F1WDiInjZiHA9QPSn2w6y55IWaMx6C698D498oSD5p7nxd3OQ3In/+cRXxEsrGrSm25GKOYUoX5ot6GT3hWD/YFftjpp0mXvclg4AGC33fkvf/0xYF+3huUkJUkRw==	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
PUE - Pao en una sola exhibición	(Ninauno)	1.00000	Peso Mexicano

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello digital del SAT

VCblqtDg1KVmgIvpetkCrCbl4oBoZEj2KYIFdQuEfZwBQXxnMZj0bFo/kuyCwqITC1eGwyhkCZpAJQYozJrqolW0lfvREzHj54nL9cscTmvw9QLOvyQYngbbt t50H3YkkwXnPe6QpOO7FZV8A2xZFz9JjG6mRj8DTC7cOyBRLMfCvhrCXPA6kwbqyE79qAld3hEUJV4H4FzpwTVsUXLf+pjCJoW78uR5LXDNmqnvdajH23/xTbI iuwJxzwLjM/XX6Y2jWB8N2pcc+P0tiJ8g/u+QdfLd23j2+Qflw7fm0D7sil4cmVdShVlxjb7aK9FoNic6u1tfNw13qkGyMTD0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07654E55-1696-46BC-8F5A-32D938AFB28E|2023-09-20T13:31:19|MAS0810247C0|QTj65iP2UYfj4vXjFekC2TBjYnc8F07IFKjCpjaH26KVgtO/SpC+XZymcQv6hyUy309YgyPpbQ576gc4Df/lbIKHmTRqs/hSuZulxVAfyPcKRXN8VWbuhtUM0nBPEphfYlJgfPPdbSyej/Hsrr/tlCWB9XwQo+1KoD5pCNOv3rUz/8N/Jlbj8rb5OgGzIWcq3qWBRdAdJTBYIGT2Wc3MI/F1WDiInjZiHA9QPSn2w6y55IWaMx6C698D498oSD5p7nxd3OQ3In/+cRXxEsrGrSm25GKOYUoX5ot6GT3hWD/YFftjpp0mXvclg4AGC33fkvf/0xYF+3huUkJUkRw==|00001000000505142236||

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UAE5702287S5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
07654E55-1696-46BC-8F5A-32D938AFB28E	2023-09-20T12:31:15	2023-09-20T13:31:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



XXXIII
REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE PRODUCCIÓN DE CARNE Y
LECHE EN CLIMAS CÁLIDOS

Mexicali, B.C. a 26 de septiembre de 2023

K.M. Quiñones-Chayrez

J.A. Vega-Alcantar

G. López-Alatorre

C.M. Aguilar-Trejo

J.R. Reyna-Granados

P. Luna-Nevárez

Presente

El comité organizador de la XXXIII Reunión Internacional Sobre Producción de Carne y Leche en Climas Cálidos (RIPCLCC), Mexicali, BC; le informa que su trabajo titulado “**POLIMORFISMOS DE NUCLEÓTIPO SIMPLE ASOCIADOS AL CRECIMIENTO DE CERDOS EN FINALIZACIÓN EN UNA GRANJA COMERCIAL DEL SUR DE SONORA**”, ha sido **ACEPTADO** para participar en la modalidad de CARTEL el día **6 de octubre** del presente año, en un horario de 11:15 a 12:15 h. En breve se le notificarán los lineamientos para la elaboración de su contribución.

Sin más que agregar de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Dr. Rodrigo Flores Garivay

Presidente del Comité Organizador de la XXXIII RIPCLCC

OPERADO

2023, al **U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**





XXXIII
REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE PRODUCCIÓN DE CARNE Y
LECHE EN CLIMAS CÁLIDOS

Mexicali, B.C. a 26 de septiembre de 2023

K.M. Quiñones-Chayrez
G. Luna-Nevárez
M.G. Thomas
D.G. Riley
J.R. Reyna-Granados
P. Luna-Nevárez
Presente

El comité organizador de la XXXIII Reunión Internacional Sobre Producción de Carne y Leche en Climas Cálidos (RIPCLCC), Mexicali, BC; le informa que su trabajo titulado “**EFFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FRITURAS EN LA DIETA DE ENGORDA DE CORDEROS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL**”, ha sido **ACEPTADO** para participar en la modalidad de CARTEL el día **6 de octubre** del presente año, en un horario de 11:15 a 12:15 h. En breve se le notificarán los lineamientos para la elaboración de su contribución.

Sin más que agregar de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Dr. Rodrigo Flores Garivay

Presidente del Comité Organizador de la XXXIII RIPCLCC

OPERADO

2023, al **U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 2324 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 250.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 250.00**

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-366962 250.00

Reembolso de gastos:

A nombre del Mtro. Edgar Morales Alcaráz No. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento, Servicios Generales y Laboratorios de Unidad Navojoa).

CONCEPTO: Consumo de combustible por viaje para llevar el vehículo Nissan Sentra, para Mantenimiento correctivo a taller de Cd. Obregón.

PERSONAS QUE VIAJAN: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

DESTINO: Cd. Obregón, Sonora

FECHA: 20 de septiembre de 2023

VEHICULO: Nissan Sentra, No. de activo: 106904,

Detalle del gasto: Combustible \$ 250.00


Realizó:

Armida Flores

ext. 5040

4069

Folio 6692324
29/09/23 15:56 pm


Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 29-Septiembre-2023

Batch: LA 1851038

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

**U006 Subsidios Fe
Descentralizados I**

**TESORERIA ITSON! 023
PAGADO**

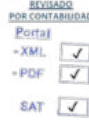


GASOLINERA LA JOYA
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO -- COL ITSON CP 85870 -
 NAVOJOA SONORA
 RFC GJO9207249T2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXL-366962
Fecha
20/Sep/2023 07:50:57
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 295922

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 295922 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
10.447	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	216.27
Importe con letra				Subtotal	216.27
Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.				IVA	33.73
				Total	250.00
Adicionales					
3376762					

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

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
7C17BD4D-63BE-4A49-AD31-BBBB3B4E4621	20/Sep/2023 09:55:48	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
IhfBhQ/3qgbIWB01OpdrTJtbxrcrc+7d8niS8YvN8nWtEkJXJ/sj6eBRE3jjGQYomWMz1Lj+IBTORO98Zs0wD4ystqCZSiXg/qvrP1AgzHBykexI...



Sello Digital del SAT
wiLm06k0GAJ1kVPZHIZYAgqARB3m2wKmbREm4yVvA2sVWHX2tZwMLDZGucs01hyfMk9gQIC0UHL+1u0+nODsdPoEi8yDnNTVWsQpCWu5tAcJ2DT4...

Cadena Original del Timbre
1.1 7C17BD4D-63BE-4A49-AD31-BBBB3B4E4621 2023-09-20T09:55:48 wiLm06k0GAJ1kVPZHIZYAgqARB3m2wKmbREm4yVvA2sVWHX2tZwMLDZGucs01hyfMk9gQIC0UHL+1u0+nODsdPoEi8yDnNTVWsQpCWu5tAcJ2DT4fpzBNuTQ4fL9Q2+JiGNC0tZsVpIqM61DEcxjGDSQihHYo+kk5r/y27k2p8eeM+9nKrP1kOsOuTQ54MbPia23Fwu0r52ET3uhT0pHof0Hgd0jktVy2Lyf0dM1wKLEavJ0VHtb/IwxYkCDXc/ndYpfMEVL6LsUxdvSXAIfq0FOiLno3XbPgccIZcsvivn0DeW19C5tt0WgE11tOcSAz00Bwmm7Bjn5Fj5uTRw== 00001000000504204971

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7C17BD4D-63BE-4A49-AD31-BBBB3B4E4621	2023-09-20T07:50:57	2023-09-20T09:55:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 2353 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 70.00
IVA .00
Total: \$ 70.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51371.37201001 FACT. NO. BOBR 193578 70.00

Reposición de caja chica:

A nombre del Mtro. Edgar Morales Alcaraz No. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento, Servicios Generales y Laboratorios de Unidad Navojoa).

Pago de pasaje por traslado del chofer José Emmanuel Ruiz Valenzuela, ya que fue a dejar el vehículo Nissan Sentra al taller de Cd.

Obregón para mantenimiento correctivo, el día 20 de septiembre del presente.

El pago de pasaje fué de Cd. Obregón a Navojoa.

Realizó:

Armida Flores

ext. 5040

folio 792353
02 oct 23 8:00 am



4071

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/10/23

Batch: LA 1851237

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BOBR 193578	2023-09-20 14:57:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA C.P. 85000 Cd. Obregón, Sonora, México	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD. OBREGÓN CD. OBREGÓN SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 6347277 - Cd. Obregón a Navojoa - Jose Emmanuel Ruiz	60.3400	60.34

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL:	60.34
IVA 16%:	9.66
Total:	70.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	01 EFECTIVO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:F228ED0B-6EE4-4FDD-8833-CE0EB16279B2 2023-09-20T15:57:10 nS1101bHTSxjJfGAs1TRPmXGTaU3nzDJK72s5hULxk22U2QGsnUYJntQmFH0+dPLTN30+jrbYnbBpmG9NUVYEP1QoZvjmDGu984uq17aMZ+y6GMctXDvKbLT0pI2dIEV9VQY9btbqr7/JHCgr2NoZm3dnEhKedsL7LjwuIPh20/tKSgbPnTKc4aHZthjZTG1TPR0LJU8M0aW0FF5MeoRCyD+8te8r9i7SH26AgWY5XRcasXwAuhkmz2eeVXKEj/73ZXaV0rc2heYTX3weujuXT2r7LNCeCBh88Gu/JLUszo/uUAuQD+07YLDi4Z3kfTPUMj9203TBsnI+cAgQiVPQ== 00001000000504204971 , Sello digital del CFDI: nS1101bHTSxjJfGAs1TRPmXGTaU3nzDJK72s5hULxk22U2QGsnUYJntQmFH0+dPLTN30+jrbYnbBpmG9NUVYEP1QoZvjmDGu984uq17aMZ+y6GMctXDvKbLT0pI2dIEV9VQY9btbqr7/JHCgr2NoZm3dnEhKedsL7LjwuIPh20/tKSgbPnTKc4aHZthjZTG1TPR0LJU8M0aW0FF5MeoRCyD+8te8r9i7SH26AgWY5XRcasXwAuhkmz2eeVXKEj/73ZXaV0rc2heYTX3weujuXT2r7LNCeCBh88Gu/JLUszo/uUAuQD+07YLDi4Z3kfTPUMj9203TBsnI+cAgQiVPQ==, Sello digital del SAT: GVwKa1jD7nmJJBiMWyuetKtUh6I+/y6M3yD8yN8WpY5iK5vtrGKrLntZIo2p12/xbmnaE6N1WkkPypC6WUxivfZuvWKBRTpt/UqKkbi/QzdZELuwG1NXJP4An0kLqj6m9Gtaxf9BjB+D7vMw9JTN707HaMWVzwoai/9qzAghPyGV22qNmsR2AZD4rRok6s1jSdZYjg80M5t18ZQza30WLpbGQWL5UkhjSrW+KZ8xd8ft3/B6UwHpcY+caCx44xH/mnEZEwk1P6K9sKjLdcu20g41KncFCFR138kT65X5be/0M8SkqJ+fqxzPdPuGPxRWqEXr+g7/N5M4QhwXnarZ5g==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F228ED0B-6EE4-4FDD-8833-CE0EB16279B2	2023-09-20T14:57:00	2023-09-20T15:57:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



CLIENTE [OBR] FOLIO #6347277
SERVICIO : PLUS
NOMBRE PASAJERO: Jose Emmanuel Ruiz
INE : INE
DESDE: CD. OBREGON
PARA : NAVOJOA
HORA DE SALIDA : 11:30 Hr (11:30 AM)
FECHA DE SALIDA: 20-Sep-2023 miércoles
AUTOBUS : 330
ASIENTO : 40
TARIFA : Normal
SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN
IVA 16 % : \$ 9.66 MXN
TOTAL : \$ 70.00 MXN

*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:

FECHA VENTA: 20/09/2023 11:33:31
VENDEDOR : JESSICADMR

ID de boleto
50270280



Facture su boleto en nuestro sitio
<https://tufesa.com.mx/facturacion>
con el folio: 6347277

Ventas y reservaciones de boletos al
(644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
2. Por más de 25 kg de equipaje se paga excedente.
3. Indispensable que todo pasajero presente y porte identificación oficial vigente.
4. AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio de E.U.A.
5. Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

6. Para solucionar problemas del servicio, las partes se sujetan a la normativa Federal en materia de Autotransporte.
7. Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser en compañía de un adulto. Cumplidos los 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que un adulto llene el formulario "Carta Responsiva". (Solicítelo en la taquilla)
8. Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico clientes@tufesa.com.mx.

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/09/2023



Numero de Orden OS / 2372 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 100.00
IVA .00
Total: \$ 100.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51371.37901001 F- FNPE 55624094 100.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

VIAJE 22 DE SEPTIEMBRE (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: : José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional DATSUN NISSAN.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 22/ SEPTIEMBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

Regreso de Cd. Obregón

Realizó: Armida Flores

Ext. 5040

folio 792372
02 oct 23 8:00 am



4072

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/10/23

Batch: LA 1851293

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55624094

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-25T12:24:30
Fecha y hora de certificación	2023-09-25T12:24:30
Folio fiscal	63BB255D-B3F3-5928-88F2-E402A8EF0017
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-22 15:03:46	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 86.21
Iva Traslado	\$ 13.79
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

AqE67wByNi+rQI7xDQmWO+EohTV3MOqogWQKbiH8C7qs76KvDkmqgOlpgGsA0LsAOwAmtklF8H732VF542H1wN89377wUINC5mN3Xw8eCAPZxLbAk93viEIX8d6ljj1x/rldWnFRynC4gfJuyTePLYDteP0AWmPr3NkiGcBhKYwTCwJfMJ1/VbYmXrIwJKO1v5uSyyOkHe0ihxlb0kGvh9QOPhXcyQL99WdcKU6d0uRqpvNzGldEAgCS86i9brE5a//8dh1ECs2bnEcU8JUcflVMd5r/fks1xbfFF7urta20qG05FE7D+pLGkwiiXu3+PFHOzFWMi2t5nP+pMBQ==

Sello del SAT

jMwHUZeq/RCUq2QEa3soL8jGaDycCFARQ5kOb5ahzQ2BeWwrZghly3GxLd52rFoWpTxeYzVH7+ktJ/0hMN1dRO3lwMMNrI2Ee7ngvsM6rr8vF2+p6+wlpBrC4Ea5ISEli+OgDhMSL3fr+xhgqXAXenDLUsN/In5rXAAiffrUQifBQk0R2JDhZe5PQCJfnRnYRNsyGt53nML9+wluKL3OvOtsYI/VpnrhAEgD0JpVtDJAvtPFs9aZ+J/Gg9HUUpvdpMk8om1O5N690W+eproXe9sZTYJGvKkPPo3DloexW58kzAbI0xxGRUBGzW3y/PUPR1DKiBteFWxHdZiYb7ejQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|63BB255D-B3F3-5928-88F2-E402A8EF0017|2023-09-25T12:24:30|AqE67wByNi+rQI7xDQmWO+EohTV3MOqogWQKbiH8C7qs76KvDkmqgOlpgGsA0LsAOwAmtklF8H732VF542H1wN89377wUINC5mN3Xw8eCAPZxLbAk93viEIX8d6ljj1x/rldWnFRynC4gfJuyTePLYDteP0AWmPr3NkiGcBhKYwTCwJfMJ1/VbYmXrIwJKO1v5uSyyOkHe0ihxlb0kGvh9QOPhXcyQL99WdcKU6d0uRqpvNzGldEAgCS86i9brE5a//8dh1ECs2bnEcU8JUcflVMd5r/fks1xbfFF7urta20qG05FE7D+pLGkwiiXu3+PFHOzFWMi2t5nP+pMBQ==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados EstatalesTESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
63BB255D-B3F3-5928-88F2-E402A8EF0017	2023-09-25T12:24:30	2023-09-25T12:24:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected



Fecha de consulta

04/10/2023 11:40:24 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109131

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 04/10/2023

Fecha de aplicación: 04/10/2023

Folio: 420030

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 10,354.52

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: 4

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Carolina AT.

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	0119649050	1400810916	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
2	PTC	0119649050	1162391414	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0119649050	1532968654	BBVA	664.81	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			VA	
4	PTC	0119649050	1510914939	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	KATHYA MICHELLE QUIÑONES CHAYR			VA	
5	PSC	0119649050	021767064287727707	HSBC	100.00	Pagos ITSON	MXP	SORTILLON COTRI CLAUDIA LIZETH	MISMO DIA	0031023	VA	
6	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	5,369.71	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO MORALES	MISMO DIA	0031023	VA	
7	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	420.00	Pagos ITSON	MXP			23	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO











109131 9050 CAT

Informe de auditoría final

2023-10-04


Fecha de creación:	2023-10-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAW5PDInIAV9e8kQTVKDwktU0JqvY1FwAS

Historial de “109131 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-04 - 10:47:55 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-04 - 10:49:22 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-04 - 10:49:34 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-04 - 10:49:36 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-04 - 10:54:45 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-04 - 10:54:47 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-04 - 10:54:48 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-04 - 10:54:48 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-04 - 11:13:25 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-04 - 11:15:13 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-04 - 11:15:15 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-04 - 11:16:21 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-04 - 11:16:32 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-04 - 13:01:17 PDT

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

2023-10-04 - 13:01:46 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-04 - 13:01:48 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-04 - 13:01:48 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:03:59

Página 1

Nº de batch 1852108 / K

Fecha de Batch 03/10/2023

Nº Doc. Pago 508645 / PT ID de Pago 427737

Fecha de Pago 03/10/2023

Beneficiario 85000736 SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZET

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1723/ O1	02/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1851266/ O	Combustibles	2350 / OS
00090	1723/ O1	02/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1851266/ O	Combustibles	2350 / OS
00090	1723/ AE	02/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	100.00-	MXP 1851266/ O	Combustibles	/
00090	1723/ AE	02/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1851266/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4070/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1851963 / V	Combustibles	2350 / OS
00090	4070/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	100.00-	MXP 1851963 / V		2350 / OS
00090	4070/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	100.00-	MXP 1851963 / G	Combustibles	/
00090	4070/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1851963 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508645/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	100.00-	MXP 1852108 / K	
00090	508645/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	100.00	MXP 1852108 / K	
00090	508645/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	100.00-	MXP 1852108 / G	
00090	508645/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1852108 / G	

Nº Doc. Pago 508646 / PT ID de Pago 427738

Fecha de Pago 03/10/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	652.00-	MXP 1851104/ O	Cuotas en traslado	2295 / OS
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	269.99-	MXP 1851104/ O	Viáticos en el Pais	2295 / OS
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	310.00-	MXP 1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	198.00-	MXP 1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	139.00-	MXP 1851104/ O	Herramientas Menor(div)	2295 / OS
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,160.00-	MXP 18511		2295 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,914.00-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	739.22-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51298.29101001	139.00	MXP	1851104/ O	Herramientas Menor(div)	2295 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51298.29601001	310.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51298.29601001	198.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51298.29601001	1,914.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51298.29601001	739.22	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51351.35501001	1,160.00	MXP	1851104/ O	Rep y Mtto EqTransp	2295 / OS
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51371.37501001	269.99	MXP	1851104/ O	Viáticos en el Pais	2295 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	1716/ O1	29/09/2023	AGO463040901.51371.37901001	652.00	MXP	1851104/ O	Cuotas en traslado	2295 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82451.35501001	1,160.00-	MXP	1851104/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82471.37501001	269.99-	MXP	1851104/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82471.37901001	652.00-	MXP	1851104/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82498.29101001	139.00-	MXP	1851104/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82498.29601001	310.00-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82498.29601001	198.00-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82498.29601001	1,914.00-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82498.29601001	739.22-	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82551.35501001	1,160.00	MXP	1851104/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82571.37501001	269.99	MXP	1851104/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82571.37901001	652.00	MXP	1851104/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82598.29101001	139.00	MXP	1851104/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82598.29601001	310.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82598.29601001	198.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82598.29601001	1,914.00	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1716/ AE	29/09/2023	AGO463040901.82598.29601001	739.22	MXP	1851104/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO421050300.21171.00101027	12.50-	MXP	1851963 / V	1.25 % ISR ReSico	2295 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	652.00	MXP	1851963 / V	Acreed Div Devengado M.N.	2295 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	269.99	MXP	1851963 / V	Viáticos en el Pais	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	310.00	MXP	1851963 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	198.00	MXP	1851963 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,914.00	MXP	1851963 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	739.22	MXP	1851963 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,160.00	MXP	1851963 / V	Rep y Mtto EqTransp	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	139.00	MXP	1851963 / V	Herramientas Menor(div)	2295 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	5,369.71-	MXP	1851963 / V		2295 / OS
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82551.35501001	1,160.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	269.99-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	652.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82598.29101001	139.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	310.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	198.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	1,914.00-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	739.22-	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82651.35501001	1,160.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	269.99	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	652.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29101001	139.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	310.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	198.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	1,914.00	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4068/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	739.22	MXP	1851963 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508646/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,369.71-	MXP 1852108 / K	
00090	508646/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	12.50-	MXP 1852108 / K	
00090	508646/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5,382.21	MXP 1852108 / K	
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,160.00-	MXP 18521	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	269.99-	MXP	1852108 / G	Viáticos en el Pais
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	652.00-	MXP	1852108 / G	Cuotas en traslado
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29101001	139.00-	MXP	1852108 / G	Herramientas Menor(div)
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	310.00-	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	198.00-	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	1,914.00-	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	739.22-	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82751.35501001	1,160.00	MXP	1852108 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82771.37501001	269.99	MXP	1852108 / G	Viáticos en el Pais
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82771.37901001	652.00	MXP	1852108 / G	Cuotas en traslado
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82798.29101001	139.00	MXP	1852108 / G	Herramientas Menor(div)
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82798.29601001	310.00	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82798.29601001	198.00	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82798.29601001	1,914.00	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp
00090	508646/ AE	03/10/2023	AGO463040901.82798.29601001	739.22	MXP	1852108 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp

N° Doc. Pago 508647 / PT ID de Pago 427739 Fecha de Pago 03/10/2023

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1702/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	500.00-	MXP	1850595/ O	Combustibles 2389 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1702/ O1	29/09/2023	AGO370030302.51265.26101001	500.00	MXP	1850595/ O	Combustibles 2389 / OS
			Combustibles				
00090	1702/ AE	29/09/2023	AGO370030302.82465.26101001	500.00-	MXP	1850595/ O	Combustibles /
			Combustibles				
00090	1702/ AE	29/09/2023	AGO370030302.82565.26101001	500.00	MXP	1850595/ O	Combustibles /
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4075/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	500.00	MXP	1851968 / V	Combustibles 2389 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4075/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00-	MXP	1851968 / V	Combustibles 2389 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4075/ AE	03/10/2023	AGO370030302.82565.26101001	500.00-	MXP	1851968 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00090	4075/ AE	03/10/2023	AGO370030302.82665.26101001	500.00	MXP	1851968 / G	Combustibles /
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	508647/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	500.00-	MXP	1852108 / K		
			BBVA 0119649050					
00090	508647/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00	MXP	1852108 / K		
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	508647/ AE	03/10/2023	AGO370030302.82665.26101001	500.00-	MXP	1852108 / G		
			Combustibles					
00090	508647/ AE	03/10/2023	AGO370030302.82765.26101001	500.00	MXP	1852108 / G		
			Combustibles					

N° Doc. Pago 508648 / PT ID de Pago 427740 Fecha de Pago 03/10/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1717/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00-	MXP	1851178/ O	2382 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1717/ O1	29/09/2023	AGO210050402.51265.26101001	300.00	MXP	1851178/ O	2382 / OS
			Combustibles				
00090	1717/ AE	29/09/2023	AGO210050402.82465.26101001	300.00-	MXP	1851178/ O	/
			Combustibles				
00090	1717/ AE	29/09/2023	AGO210050402.82565.26101001	300.00	MXP	1851178/ O	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4067/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00	MXP	1851963 / V	2382 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	4067/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	300.00-	MXP	1851963 / V	2382 / OS
			Acree Div ejerc M.N.				
00090	4067/ AE	03/10/2023	AGO210050402.82565.26101001	300.00-	MXP	1851963 / G	/
			Combustibles				
00090	4067/ AE	03/10/2023	AGO210050402.82665.26101001	300.00	MXP	1851963 / G	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508648/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	300.00-	MXP	1852108 / K
			BBVA 0119649050			
00090	508648/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	300.00	MXP	1852108 / K
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	508648/ AE	03/10/2023	AGO210050402.82665.26101001	300.00-	MXP	1852108 / G
			Combustibles			
00090	508648/ AE	03/10/2023	AGO210050402.82765.26101001	300.00	MXP	1852108 / G
			Combustibles			

N° Doc. Pago 508649 / PT ID de Pago 427741 Fecha de Pago 03/10/2023

Beneficiario 87006263 JARAMILLO CUEN, MARTIN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1714/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	494.13-	MXP	1851036/ O	2380 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1714/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	177.92-	MXP	1851036/ O	2380 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1714/ O1	29/09/2023	AGO242030301.51321.32301001	494.13	MXP	1851036/ O	2380 / OS
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	1714/ O1	29/09/2023	AGO242030301.51321.32901001	177.92	MXP	1851036/ O	Otros Arrendamientos	2380 / OS
			Otros Arrendamientos					
00090	1714/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82421.32301001	494.13-	MXP	1851036/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	1714/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82421.32901001	177.92-	MXP	1851036/ O	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos					
00090	1714/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82521.32301001	494.13	MXP	1851036/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	1714/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82521.32901001	177.92	MXP	1851036/ O	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4040/ PV	29/09/2023	E1A421050300.21171.00101027	7.24-	MXP	1851072 / V	1.25 % ISR ReSico	2380 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	4040/ PV	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	494.13	MXP	1851072 / V	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2380 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4040/ PV	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	177.92	MXP	1851072 / V	Otros Arrendamientos	2380 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4040/ AE	29/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	7.24	MXP	1851072 / V		2380 / OS
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	4040/ AE	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	672.05-	MXP	1851072 / V		2380 / OS
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	4040/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82521.32301001	494.13-	MXP	1851072 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	4040/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82521.32901001	177.92-	MXP	1851072 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Otros Arrendamientos					
00090	4040/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82621.32301001	494.13	MXP	1851072 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu					
00090	4040/ AE	29/09/2023	AGO242030301.82621.32901001	177.92	MXP	1851072 / G	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Otros Arrendamientos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508649/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	664.81-	MXP	1852108 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	508649/ AE	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	7.24-	MXP	1852108 / K	
			Acree Div ejerc M.N.				
00090	508649/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	672.05	MXP	1852108 / K	
			Acree Div ejerc M.N.				
00090	508649/ AE	03/10/2023	AGO242030301.82621.32301001	494.13-	MXP	1852108 / G	
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu				
00090	508649/ AE	03/10/2023	AGO242030301.82621.32901001	177.92-	MXP	1852108 / G	
			Otros Arrendamientos				
00090	508649/ AE	03/10/2023	AGO242030301.82721.32301001	494.13	MXP	1852108 / G	
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu				
00090	508649/ AE	03/10/2023	AGO242030301.82721.32901001	177.92	MXP	1852108 / G	
			Otros Arrendamientos				

N° Doc. Pago 508650 / PT **ID de Pago** 427742 **Fecha de Pago** 03/10/2023

Beneficiario 87006712 QUIÑONES CHAYREZ, KATHYA MICHE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1718/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	3,000.00-	MXP	1851189/ O	Conaresos v Convencion	2402 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	1718/ O1	29/09/2023	AFD330040701.51381.38301001	3,000.00	MXP	18511		2402 / OS
			Congresos y Convencion					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1718/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82481.38301001	3,000.00-	MXP	1851189/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00090	1718/ AE	29/09/2023	AFD330040701.82581.38301001	3,000.00	MXP	1851189/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4077/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	3,000.00	MXP	1851968 / V	Congresos y Convencion	2402 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4077/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP	1851968 / V		2402 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4077/ AE	03/10/2023	AFD330040701.82581.38301001	3,000.00-	MXP	1851968 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00090	4077/ AE	03/10/2023	AFD330040701.82681.38301001	3,000.00	MXP	1851968 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	508650/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	3,000.00-	MXP	1852108 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	508650/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP	1852108 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	508650/ AE	03/10/2023	AFD330040701.82681.38301001	3,000.00-	MXP	1852108 / G	
			Congresos y Convencion				
00090	508650/ AE	03/10/2023	AFD330040701.82781.38301001	3,000.00	MXP	1852108 / G	
			Congresos y Convencion				

N° Doc. Pago 508651 / PT **ID de Pago** 427743 **Fecha de Pago** 03/10/2023

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1715/ O1	29/09/2023	AFO422050300.21192.00101001	250.00-	MXP	1851038/ O	Combustibles	2324 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1715/ O1	29/09/2023	AGO360060501.51265.26101001	250.00	MXP	1851038/ O	Combustibles	2324 / OS
			Combustibles					
00090	1715/ AE	29/09/2023	AGO360060501.82465.26101001	250.00-	MXP	1851038/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1715/ AE	29/09/2023	AGO360060501.82565.26101001	250.00	MXP	1851038/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4069/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	250.00	MXP	1851963 / V	Combustibles	2324 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4069/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	250.00-	MXP	1851963 / V		2324 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4069/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	250.00-	MXP	1851963 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	4069/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	250.00	MXP	1851963 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1721/ O1	02/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	70.00-	MXP	1851237/ O	Pasajes Terrestre	2353 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1721/ O1	02/10/2023	AGO360060501.51371.37201001	70.00	MXP	18512		2353 / OS
			Pasajes Terrestre					
00090	1721/ AE	02/10/2023	AGO360060501.82471.37201001	70.00-	MXP	18512		/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Pasajes Terrestre

00090	1721/ AE	02/10/2023	AGO360060501.82571.37201001	70.00	MXP	1851237/ O	Pasajes Terrestre	/
-------	----------	------------	-----------------------------	-------	-----	------------	-------------------	---

Pasajes Terrestre

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4071/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	70.00	MXP 1851963 / V	Pasajes Terrestre	2353 / OS
00090	4071/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	70.00-	MXP 1851963 / V		2353 / OS
00090	4071/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82571.37201001 Pasajes Terrestre	70.00-	MXP 1851963 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4071/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82671.37201001 Pasajes Terrestre	70.00	MXP 1851963 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1724/ O1	30/09/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1851293/ O	Cuotas en traslado	2372 / OS
00090	1724/ O1	30/09/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1851293/ O	Cuotas en traslado	2372 / OS
00090	1724/ AE	30/09/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1851293/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1724/ AE	30/09/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1851293/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4072/ PV	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1851963 / V	Cuotas en traslado	2372 / OS
00090	4072/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	100.00-	MXP 1851963 / V		2372 / OS
00090	4072/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1851963 / G	Cuotas en traslado	/
00090	4072/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1851963 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	508651/ PT	03/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	420.00-	MXP 1852108 / K	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	420.00	MXP 1852108 / K	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	250.00-	MXP 1852108 / G	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82671.37201001 Pasajes Terrestre	70.00-	MXP 1852108 / G	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1852108 / G	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1852108 / G	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82771.37201001 Pasajes Terrestre	70.00	MXP 1852108 / G	
00090	508651/ AE	03/10/2023	AGO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1852108 / G	