

Nº de batch 1891695  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
522064	06/03/2024	85000563	PIZARRO LERMA, ANDRES OTHON		PV 418523 001 00001		248.90	OS237387
					PV 418523 002 00001		1,402.00	OS237387
					PV 418523 003 00001		1,284.20	OS237387
				Importe de pag			2,935.10	
522065	06/03/2024	85000773	MARQUEZ BORBON, RAYMUNDO		PV 418520 001 00001		746.00	OS237384
				Importe de pag			746.00	
522066	06/03/2024	87002973	GUZMAN MONZON, ROSA		PV 418525 001 00001		11,649.50	OS237254
					PV 418525 002 00001		189.00	OS237254
					PV 418525 003 00001		300.00	OS237254
					PV 418525 004 00001		2,900.00	OS237254
				Importe de pag			15,038.50	
522067	06/03/2024	87005814	CORRAL LUGO, RAMON ARTURO		PV 418532 001 00001		379.04	OS237416
					PV 418532 002 00001		336.00	OS237416
				Importe de pag			715.04	
522068	06/03/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 51822 001 00001		340.00	OS237440
				Importe de pag			340.00	
522069	06/03/2024	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PP 51821 001 00001		600.00	OS237422
				Importe de pag			600.00	
522070	06/03/2024	98208920	JARQUIN GONZALEZ, JESSICA		PV 418529 001 00001		4,800.00	OS237290
				Importe de pag			4,800.00	
522071	06/03/2024	98212076	Valenzuela Guzmán, Ana Paola		PV 418527 001 00001		4,800.00	OS237288
				Importe de pag			4,800.00	
522072	06/03/2024	98216230	Valenzuela Guzmán, María Isabel		PV 418526 001 00001		3,200.00	OS237287
				Importe de pag			3,200.00	
522073	06/03/2024	98218595	Regalado Aymá, Adrián Alejandro		PV 418524 001 00001		800.00	OS237388
				Importe de pag			800.00	
522074	06/03/2024	98225157	Castañeda Muro, Laura Yuleni		PV 418530 001 00001		3,200.00	OS237414
				Importe de pag			3,200.00	
522075	06/03/2024	98225750	Lopez Landavazo, Maria Clareth		PV 418528 001 00001		3,200.00	OS237289
				Importe de pag			3,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			40,374.64	
				Nº total de pagos introducidos			12	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

06/03/2024 4:35:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111253

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Folio: 500840

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 12      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 40,374.64

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: 5

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1218367566	BBVA	746.00	Pagos ITSON	MXP	RAYMUNDO MARQUEZ BORBON			OP	
2	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	340.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			OP	
3	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
4	PTC	0165531845	1574462002	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	ANA PAOLA VALENZUELA GUZMAN			OP	
5	PTC	0165531845	1573243821	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO			OP	
6	PSC	0165531845	021767060737967082	HSBC	2,935.10	Pagos ITSON	MXP	LERMA ANDRES OTHON GUZMAN	MISMO DIA	0060324	OP	
7	PSC	0165531845	014767566492856664	SANTANDER	15,038.50	Pagos ITSON	MXP	MONZON ROSA	MISMO DIA	0060324	OP	

8	PSC	0165531845	021767064346783006	HSBC	715.04	Pagos ITSON	MXP	CORRAL LUGO RAMON ARTURO	MISMO DIA	0060324	OP
9	PSC	0165531845	014849606141150729	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	JARQUIN GONZALEZ JESSICA	MISMO DIA	0060324	OP
10	PSC	0165531845	014767250034934580	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA GUZMAN MARIA ISABEL	MISMO DIA	0060324	OP
11	PSC	0165531845	014777260349360599	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP	REGALADO AYMA ADRIAN ALEJANDRO	MISMO DIA	0060324	OP
12	PSC	0165531845	014320606269365999	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	CASTANEDA MURO LAURA YULENI	MISMO DIA	0060324	OP

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-03-06 01:19

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA


Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111253

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/03/2024	85000563	PIZARRO LERMA, ANDRES OTHON		PV	418523 001	00001	248.90	OS237387
				PV	418523 002	00001	1,402.00	OS237387
				PV	418523 003	00001	1,284.20	OS237387
		Cuenta: 6073796708	Clabe interbancaria 021767060737967082				Importe de pag	2,935.10
		HSBC						
06/03/2024	85000773	MARQUEZ BORBON, RAYMUNDO		PV	418520 001	00001	746.00	OS237384
		Cuenta: 1218367566	Clabe interbancaria 012767012183675668				Importe de pag	746.00
		BBVA BANCOMER						
06/03/2024	87002973	GUZMAN MONZON, ROSA		PV	418525 001	00001	11,649.50	OS237254
				PV	418525 002	00001	189.00	OS237254
				PV	418525 003	00001	300.00	OS237254
				PV	418525 004	00001	2,900.00	OS237254
		Cuenta: 56649285666	Clabe interbancaria 014767566492856664				Importe de pag	15,038.50
		SANTANDER						
06/03/2024	87005814	CORRAL LUGO, RAMON ARTURO		PV	418532 001	00001	379.04	OS237416
				PV	418532 002	00001	336.00	OS237416
		Cuenta: 6434678300	Clabe interbancaria 021767064346783006				Importe de pag	715.04
		HSBC						
06/03/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP	51822 001	00001	340.00	OS237440
		Cuenta: 1503385593	Clabe interbancaria 012783015033855933				Importe de pag	340.00
		BBVA BANCOMER						
06/03/2024	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PP	51821 001	00001	600.00	OS237422
		Cuenta: 2748955603	Clabe interbancaria 012770027489556036				Importe de pag	600.00
		BBVA BANCOMER						
06/03/2024	98208920	JARQUIN GONZALEZ, JESSICA		PV	418529 001	00001	4,800.00	OS237290
		Cuenta: 60614115072	Clabe interbancaria 014849606141150729				Importe de pag	4,800.00
		Santander						
06/03/2024	98212076	Valenzuela Guzmán, Ana Paola		PV	418527 001	00001	4,800.00	OS237288
		Cuenta: 1574462002	Clabe interbancaria 012767015744620020				Importe de pag	4,800.00
		BBVA						
06/03/2024	98216230	Valenzuela Guzmán, María Isabel		PV	418526 001	00001	3,200.00	OS237287
		Cuenta: 25003493458	Clabe interbancaria 014767250034934580				Importe de pag	3,200.00

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT.  
Formuló  Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-03-06 00:00  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111253

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Santander						
06/03/2024	98218595	Regalado Aymá, Adrián Alejandro		PV	418524 001	00001	800.00	OS237388
		Cuenta: 26034936059	Clabe interbancaria 014777260349360599		Importe de pag		800.00	
		SANTANDER						
06/03/2024	98225157	Castañeda Muro, Laura Yuleni		PV	418530 001	00001	3,200.00	OS237414
		Cuenta: 60626936599	Clabe interbancaria 014320606269365999		Importe de pag		3,200.00	
		Santander						
06/03/2024	98225750	Lopez Landavazo, Maria Clareth		PV	418528 001	00001	3,200.00	OS237289
		Cuenta: 1573243821	Clabe interbancaria 012760015732438218		Importe de pag		3,200.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				40,374.64	
			Nº total de pagos introducidos				12	

*Blodip Peralta*

*Yulma Y. Quijada P.*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Dosilva Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 29/02/2024



Numero de Orden OS / 237387 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PIZARRO LERMA, ANDRES OTHON  
Numero de Proveedor: 85000563 Subtotal \$ 2,935.10  
IVA .00  
**Total: \$ 2,935.10**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006073796708  
CLABE: 021767060737967082  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

418523

DDH100050101.51265.26101001 COMBUSTIBLE 248.90

Reembolso para el Dr. Andrés Othón Pizarro Lerma por motivo de pago de alimentos y gasolina por atención de comparecencia el día jueves 15 de febrero de 2024 y martes 27 de febrero de 2024 en Unidad Guaymas y Campus Empalme.

Jueves 15 de febrero

Atienden:

Dr. Andrés Othón Pizarro Lerma (Profesor y Miembro CEDR)

Liliana Tapia Valdenebro (Alumna y Miembro CEDR)

Pablo De La Cruz Cuevas Nolasco (Chofer)

Trayecto:

Unidad Obregón Centro a Campus Empalme y Unidad Guaymas y de regreso, de Unidad Guaymas a Unidad Obregón Centro.

Vehículo de la institución, número de activo del auto: 111506 VERSA

Martes 27 de febrero

Atienden:

Dr. Andrés Othón Pizarro Lerma (Profesor y Miembro CEDR)



folio 9237387  
04 marzo 24 2:35 pm

M.R.Q. HELIODORO MONTOYA  
COORDINADOR CEDR

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2603

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890777

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/02/2024



Numero de Orden OS / 237387 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PIZARRO LERMA, ANDRES OTHON  
Numero de Proveedor: 85000563 Subtotal \$ 2,935.10  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,935.10

Cuenta: 000000006073796708  
CLABE: 021767060737967082  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

Dr. Raymundo Márquez Borbón (Profesor y Miembro CEDR)  
Aldo Sotero Leyva Icedo (Chofer)  
Michelle Rodriguez  
Asistente Administrativa CEDR  
Ext. 2603

DDH100050101.51371.37501001	ALIMENTOS 15 FEB	1,402.00
DDH100050101.51371.37501001	ALIMENTOS 27 FEB	1,284.20

  
**ARQ. HELIODORO MONTOYA**  
**COORDINADOR CEDR**

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2603

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

**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

Table with 2 columns: Factura No. (SGC 13050), Folio Fiscal (9f05cc25-eebf-44c3-8b68-f6d72788e257), Lugar de Expedición (85420)

Table with 3 columns: Fecha (2024-02-15), Hora (16:05:43), R.F.C. (ITS620522QH1), USO CFDI (G03 Gastos en general)

Table with 2 columns: Cliente (22600495), Regimen Fiscal (603), Instituto Tecnológico de Sonora, 5 Febrero 818 Sur s/n s/n Centro Cajeme Obregon, Sonora, Mexico, C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad (10.0000), U. Medida (LTR Litros), No. Identificación (PL/5419/EXP/ES/2015-4053379), Cve. SAT (15101514), Descripción (0101 MAGNA (Despacho 4053379-0)), Precio Unitario (\$21.532076), Importe (\$215.32), Descuento (\$0.00)

Sello Digital del Emisor:

oIHfYhYgiVwbRcp2BQa+ExWKYLaQLKeRHmn+N8QhIIUkNcWFOhy+KJCGLn72S/yy6wQEKKYJPbQ88IIsi0ryF5K2M1I2F3z8wYv9QqJRBlvCHBexHv4MMVjWZPIGuiE5oW80FjdLflvXhjkE4dTxGT/QtXP6MaqPb+MhpnDCANL/F3CUJqIgb37ivs4i374co+IZlu4X9DEgXJP9AXB7QybvUTUz/JqAmrQjp2zfUQ0Lm0JU9taZY9PKMz1j1NRThPuhB92FKJT+Wq5oihE4s/wlmr072j2tlqDhbVnCM7cvrHR1kUYXX6p4EeNomWmlsq9uXA8N3ijPxZsYOA==

Sello del SAT:

cUH71cZIB8onBtEB3ldmuhNNJAXn3W/uJKpNQtqlykOnJvxU9R3rwq1UXvuxSD4NrAwovi2skkkfw67NCE4iZg+XYa5+zjyq0tnB0c9Qyv0TbRXgl78cF62grHAiPLT7QEtd3h//au03RxxS8vp0lhFeP1Z+J1/hkNHYxnYewflHUrvj06u6PkVKRjelFRgiOxly0EuSH0nbhR+87VhXpborsH36tcy0xmSQJb9nmcWaS8O/F5/aCaoq/L2ooKLFowOf5++fUbtZpFZSt4kAEpCu4IGROVwWILFILpNEKka55mfx+5eWrQaT3dVw/jiJnrPrftvsipyC+2xk7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f05cc25-eebf-44c3-8b68-f6d72788e257|2024-02-15T17:05:49|EDI101020E99|oIHfYhYgiVwbRcp2BQa+ExWKYLaQLKeRHmn+N8QhIIUkNcWFOhy+KJCGLn72S/yy6wQEKKYJPbQ88IIsi0ryF5K2M1I2F3z8wYv9QqJRBlvCHBexHv4MMVjWZPIGuiE5oW80FjdLflvXhjkE4dTxGT/QtXP6MaqPb+MhpnDCANL/F3CUJqIgb37ivs4i374co+IZlu4X9DEgXJP9AXB7QybvUTUz/JqAmrQjp2zfUQ0Lm0JU9taZY9PKMz1j1NRThPuhB92FKJT+Wq5oihE4s/wlmr072j2tlqDhbVnCM7cvrHR1kUYXX6p4EeNomWmlsq9uXA8N3ijPxZsYOA==|00001000000506267356||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Handwritten signature and name: ARQ. HELIODORO MONTOYA COORDINADOR CEDR

Revisado por Contabilidad

Portal

Table with 2 columns: - XML (checked), - PDF (checked), SAT (checked)

Importe en letras:

(doscientos cuarenta y ocho pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3368)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$215.32), I.V.A. 16.00% (\$33.58), TOTAL (\$248.90)

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9f05cc25-eebf-44c3-8b68-f6d72788e257	2024-02-15T16:05:43	2024-02-15T17:05:49	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
248.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: BARB860404618  
Nombre emisor: BLANCA YASMIN BARRERA RIOS  
Folio: 23719  
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: 19A00F91-F8E1-4871-9CF9-04D029CC5E72  
No. de serie del CSD: 00001000000505860585  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85400 2024-02-27 14:14:22  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101503	CONSUMO	1.00	E48	SERVICIO	370.00	370.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	370.00	Tasa	16.00%	59.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 370.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 59.20  
Total \$ 429.20

#### Sello digital del CFDI:

nu6+MFJEDlahFIDZZ0WBdoXvA2qqApK3VWtIjeyIUO+HBK/0cWwhYIkZoviTm6rQ/5fuAxbjHXEc/iKLCezYxO+SwRJ+s6Gc7ntxP7/ywwf5Wh+BA4sa3/L5E9vWovvtgpo44JmulbRrUbFa4MKKRpphnBCd5/p6YQf3UdQ2NIBMthZW6tVkSCsOco5CCYCIWP6c0pd0Kvd71mYmJNZ8sYwsqDkAm3FtFXjnnS7eVm0WjEbUINI389IHUPDnStipNmrDYIVvREfIVxx0Ld0QH73wcp7m/ZPL1RWFT85mOn+gNvs54j3qwwkPv0SpK7SGlzqYBPemHpuFcBulikYQQ==

#### Sello digital del SAT:

mwFhz8764RtDyXBqLH9yP6R6TqU0iv01wznVVQnmCLbB0BaXE0uUO2F/oLCrXZ9ALYSvCAUsKO35UxiMuB8oxh3cdpu5Vul5LWC/WSpy6DkIbZ4LeGPEPjnjjjaQn74Gj5jaYsOZzhBudECcMGPU6zFkb2xrR6oFCDVWIAm+S2A8uylltb3GBiSDpr+tYIIgqE9hgc91DcSUbQw1stOuxh4bCcp6bbn8zvlCcTLVEcdfswPFEmsSi5kwUMK5Gm/zu4j2WzLJqMNIp39bgQ1AboVISE5523kDdxoHH8McHodXRgB0doLEY6xhFDIglIUfNVFc3YcyB9mue1hZXq5+uQ==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19A00F91-F8E1-4871-9CF9-04D029CC5E72|2024-02-28T15:09:25|MAS0810247C0|nu6+MFJEDlahFIDZZ0WBdoXvA2qqApK3VWtIjeyIUO+HBK/0cWwhYIkZoviTm6rQ/5fuAxbjHXEc/iKLCezYxO+SwRJ+s6Gc7ntxP7/ywwf5Wh+BA4sa3/L5E9vWovvtgpo44JmulbRrUbFa4MKKRpphnBCd5/p6YQf3UdQ2NIBMthZW6tVkSCsOco5CCYCIWP6c0pd0Kvd71mYmJNZ8sYwsqDkAm3FtFXjnnS7eVm0WjEbUINI389IHUPDnStipNmrDYIVvREfIVxx0Ld0QH73wcp7m/ZPL1RWFT85mOn+gNvs54j3qwwkPv0SpK7SGlzqYBPemHpuFcBulikYQQ==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-02-28 15:09:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BARB860404618	BLANCA YASMIN BARRERA RIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
19A00F91-F8E1-4871-9CF9-04D029CC5E72	2024-02-27T14:14:22	2024-02-28T15:09:25	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
429.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000  
Tel. 6222212601  
E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
RFC: JAR1106038RA  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
Morales  
Lugar de Expedición: 85000  
Folio fiscal: A6354C53-3D64-4D4A-BCED-  
E9BEB2FA87F6

<b>Factura</b>
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: G 85056
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508356369

Febrero 15 2024 - 13:44:55

**Cliente:** 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**RFC:** ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000  
**Direccion:** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO  
**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México  
**Forma Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general. **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,208.62	1,208.62

**Observaciones Generales:**

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

<b>SUB-TOTAL:</b>	1,208.62
<b>IVA:</b>	193.38
<b>TOTAL \$</b>	1,402.00

**SON:(MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
[|1.1|A6354C53-3064-4D4A-BCED-E9BEB2FA87F6|2024-02-15T14:44:57|MAS0810247C0|J0g5w9QqTEAI51d|B|CSZ|NJ  
45pEbsr/1NaI6e3YXDcdNK+Kt4vHBIzIdH8TIS0+5qfKZ|AbMAYwBGK02m|JewN1gzfaq4LmZy9|JHB6s73w|p|N4B3e|Rb5UyS|Kc  
Eghjq|Wu19YCb8FDHNGG|e9juNdmrd|BXE23Uu|C|Jy5naPnykxzm|P37|GtamUv+KY77d|FQbWqF|wmdVJL|fDbE4Z2y7rV|JVP3dKdVg  
dri1DH+Um61Usb5OB+SM7BWNQV|NFU89RmXeu|DVBOsu+OQrThWDq3ktrFmG+a7IK1Xty76Lz8wUxN3MWJrC|JaFR|Rjtmv|UZfi  
LM4igeV|9w9d|ASRQg==|00001000000505142236|]  
Sello digital del CFDI:  
J0g5w9QqTEAI51d|B|CSZ|NJ|45pEbsr/1NaI6e3YXDcdNK+Kt4vHBIzIdH8TIS0+5qfKZ|AbMAYwBGK02m|JewN1gzfaq4LmZy9|  
JHB6s73w|p|N4B3e|Rb5UyS|Kc|Eghjq|Wu19YCb8FDHNGG|e9juNdmrd|BXE23Uu|C|Jy5naPnykxzm|P37|GtamUv+KY77d|FQbWqF|wmd  
VJL|fDbE4Z2y7rV|JVP3dKdVg|dri1DH+Um61Usb5OB+SM7BWNQV|NFU89RmXeu|DVBOsu+OQrThWDq3ktrFmG+a7IK1Xty76Lz8wUx  
XN3MWJrC|JaFR|Rjtmv|UZfi|LM4igeV|9w9d|ASRQg==  
Sello del SAT  
QJwghQJqvbDmK9I0IqQnxm|hTTqR8nAhKcN5fhsrxwBDRamvxb50q|Vo6WkkZ2I|5Pz25|GshcO|9pc  
1ZfjwD0pKcIiqVxM2JpL4BYZFUZzEjyV9R0vH|EeB|PymY3oovt|+bgnBgoKtqL8X0+cmO7|hdO5OU  
eJfvckl|89j58|ak|K|MF1+ZD9q|eV8saa|I|g|roob+3+3S|WzKnoTvu|e|P|j|u|N|Z|y|9|Qa|Ju|z  
oXRJ|J|Z|RZB|8EBE5v|n|bdw|OsU|V|P|B7F|ns|k|N|E|w|S|U|y|x|1|18|z+9B|W|82b3vA1oYBA|U|u|q|e|q|Vn|SKY  
IcvVe+clb+IXm|MoE6n|Jv|BA==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[|1.1|A6354C53-3D64-4D4A-BCED-E9BEB2FA87F6|2024-02-15T14:44:57|MAS0810247C0|J0g5w9QqTEAI51d|B|CSZ|NJ  
45pEbsr/1NaI6e3YXDcdNK+Kt4vHBIzIdH8TIS0+5qfKZ|AbMAYwBGK02m|JewN1gzfaq4LmZy9|JHB6s73w|p|N4B3e|Rb5UyS|Kc  
Eghjq|Wu19YCb8FDHNGG|e9juNdmrd|BXE23Uu|C|Jy5naPnykxzm|P37|GtamUv+KY77d|FQbWqF|wmdVJL|fDbE4Z2y7rV|JVP3dKdVg  
dri1DH+Um61Usb5OB+SM7BWNQV|NFU89RmXeu|DVBOsu+OQrThWDq3ktrFmG+a7IK1Xty76Lz8wUxN3MWJrC|JaFR|Rjtmv|UZfi  
LM4igeV|9w9d|ASRQg==|00001000000505142236|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Febrero 15 2024 - 13:44:55  
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Febrero 15 2024, la cantidad de: 1,402.00 MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.  
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA G 85056**

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

Revisado por

Po

- XML

- PDF

SAT





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A6354C53-3D64-4D4A-BCED-E9BEB2FA87F6	2024-02-15T13:44:55	2024-02-15T14:44:57	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1402.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000  
 Tel. 6222212601  
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
**RFC: JAR1106038RA**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**  
**Lugar de Expedición: 85000**  
**Folio fiscal: B1264172-999C-4588-835E-DEB1EC4DFBFF**

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: <b>G 85269</b>	
No de Serie del Certificado del SAT: <b>0000100000505142236</b>	
No de Serie del Certificado del CSD: <b>0000100000508356369</b>	
Febrero 27 2024 - 15:31:05	

**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **País:** México  
**Forma Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general. **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	737.07	737.07

**Observaciones Generales:**  
**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**

<b>SUB-TOTAL:</b>	737.07
<b>IVA:</b>	117.93
<b>TOTAL \$</b>	855.00

**SON:(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
 [1.1.1B1264172-999C-4588-835E-DEB1EC4DFBFF]2024-02-27T16:31:05[MA50810247C0]S/4Y4ndggXVJOBRw4WQzJUJQ  
 SCdxKLCQQAe4KkuHNZrHS4ap92fD5+aaHnyhpbosllllo7q9ZwHq9MJyZf40VQBZ/W+6sNlcYy1pZF+HOICY198ccKm03UF5A  
 ngFXsvbIER4bGnEAIHqurqIOG8bQRJ6MYOSyev+XUcgZuKOE+IdeOGPUHCK3fYwEsR4z8T7JbmrStemLJfynd83Jcfwv8r1+  
 QoKp/prBRd4S1ZxgwgGJEXu50CoUqf/ZAx7G2LNaJik6sredBSGid7u6tMBJvclRNl0tGkXpCagifetTx1Ssl+veJKOxGxS1A  
 xYzBkI9RQ4fFYzUQ==[0000100000505142236]  
 Sello digital del CFDI:  
 S/4Y4ndggXVJOBRw4WQzJUJQSCdxKLCQQAe4KkuHNZrHS4ap92fD5+aaHnyhpbosllllo7q9ZwHq9MJyZf40VQBZ/W+6sNlcYy1pZF+HOICY198ccKm03UF5A  
 ngFXsvbIER4bGnEAIHqurqIOG8bQRJ6MYOSyev+XUcgZuKOE+IdeOGPUHCK3fYwEsR4z8T7JbmrStemLJfynd83Jcfwv8r1+  
 QoKp/prBRd4S1ZxgwgGJEXu50CoUqf/ZAx7G2LNaJik6sredBSGid7u6tMBJvclRNl0tGkXpCagifetTx1Ssl+veJKOxGxS1A  
 xYzBkI9RQ4fFYzUQ==  
 Sello del SAT  
 JNlVXGThbTulmiWVWljMqP+AbueS/ueQcoOAIARTT1s4c0hVUYUnies+CRnqfEAFdbRj0D06RkX2Vt  
 0WcxVime81rRZDrPQCFvauq+5eRpdvuoosX0hdPHMTCyEYAPLScDGLpWxo2MM7/EhVQVHC5wzjFdm  
 XvMvllMegaSxwC6K3Y12iew4v96f4tSuoxVARIWRPPEZwazJEKw8fyMM18KJvVlLrNw+Lp0CqPW  
 OBDQxREtVNNKIKqJrcY8JAYkMOSBs/Ar59JQ2Ski0pAz/MT9Rol8R/X9fZRMmnW0sGm4cA12g  
 QXXAkmgvg3cxlDOIUSJhg==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1.1B1264172-999C-4588-835E-DEB1EC4DFBFF]2024-02-27T16:31:05[MA50810247C0]S/4Y4ndggXVJOBRw4WQzJUJQ  
 SCdxKLCQQAe4KkuHNZrHS4ap92fD5+aaHnyhpbosllllo7q9ZwHq9MJyZf40VQBZ/W+6sNlcYy1pZF+HOICY198ccKm03UF5A  
 ngFXsvbIER4bGnEAIHqurqIOG8bQRJ6MYOSyev+XUcgZuKOE+IdeOGPUHCK3fYwEsR4z8T7JbmrStemLJfynd83Jcfwv8r1+  
 QoKp/prBRd4S1ZxgwgGJEXu50CoUqf/ZAx7G2LNaJik6sredBSGid7u6tMBJvclRNl0tGkXpCagifetTx1Ssl+veJKOxGxS1A  
 xYzBkI9RQ4fFYzUQ==[0000100000505142236]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora a Febrero 27 2024 - 15:31:05**  
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Febrero 27 2024**, la cantidad de: **855.00**, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un **8%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
 Cajeme Sonora México

**FACTURA G 85269**

Nombre y Firma

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B1264172-999C-4588-835E-DEB1EC4DFBFF	2024-02-27T15:31:05	2024-02-27T16:31:08	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
855.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/02/2024



Numero de Orden OS / 237384 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARQUEZ BORBON, RAYMUNDO  
Numero de Proveedor: 85000773 Subtotal \$ 746.00  
IVA .00  
**Total: \$ 746.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001218367566  
CLABE: 012767012183675668  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

418520

**CONCEPTO:**

DDH100050101.51371.37501001 ALIMENTOS 746.00

Rebolsos de alimentos para el Dr. Raymundo Márquez Borbón, por atención de comparecencia el día jueves 22 de febrero en Unidad Guaymas y Campus Empalme.

Atienden:

Dr. Raymundo Márquez Borbón (Profesor y miembro CEDR)  
Aldo Sotero Leyva Icedo (Chofer)  
Michelle Rodriguez  
Asistente Administrativa CEDR  
Ext. 2603

folio 9237384  
04 marzo 24 12:10 pm



**ARQ. HELDORO MONTOYA  
COORDINADOR CEDR**

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2603

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1890707</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000  
 Tel. 6222212601  
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
**RFC: JAR1106038RA**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas**  
**Morales**  
**Lugar de Expedición: 85000**  
**Folio fiscal: 4F08C369-95B2-421C-8F35-8AC8DBDFBF7A**

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: <b>G 85171</b>	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369	
Febrero 22 2024 - 13:21:29	

<b>Ciudad:</b> Ciudad Obregón	<b>Estado:</b> Sonora	<b>Pais:</b> México
<b>Forma Pago:</b> 04 - Tarjeta de crédito	<b>Moneda:</b> MXN - Peso Mexicano	
<b>Metodo Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Tipo de Cambio:</b> G03 - Gastos en general.	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	643.10	643.10

**Observaciones Generales:**  
**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**

<b>SUB-TOTAL:</b>	643.10
<b>IVA:</b>	102.90
<b>TOTAL \$</b>	746.00

**SON:(SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
 [11.1]4F08C369-95B2-421C-8F35-8AC8DBDFBF7A|2024-02-22T14:21:31|MAS0810247C0|KQkIF3HTjShVlHeqHFSZDI  
 uN6aX3u8kAhXRPDPgdQh6F6K6k9PqVTA29ymY7cpsolHMLSVCI0UKZ0zOc189Cahnsn1K+oEw7p4ej37lw+H2Db110kpFID  
 QGQp+Su3owhF122xsFEWVHRCXFOrvRwU9ueXlUMKNC8/muOFNe/7HnjL0DlMOQnqzhSISGmcdBkIBd6I71ESK8o7uTbPLF6  
 yDqVz+uEnWbl2CwE34bywR+S+MngJdM0UAPvQA52|0ok2ZYWjjqG1asUJkcU3YCuTqxx6ZapbhSfOC1eM2YerbzBkvt4aJG7s  
 V2wRslJIOOzlsRMLCw==|0000100000505142236|  
 Sello digital del CFDI:  
 KQkIF3HTjShVlHeqHFSZDIuN6aX3u8kAhXRPDPgdQh6F6K6k9PqVTA29ymY7cpsolHMLSVCI0UKZ0zOc189Cahnsn1K+oE  
 w7p4ej37lw+H2Db110kpFIDQGQp+Su3owhF122xsFEWVHRCXFOrvRwU9ueXlUMKNC8/muOFNe/7HnjL0DlMOQnqzhSISGmcd  
 BkIBd6I71ESK8o7uTbPLF6yDqVz+uEnWbl2CwE34bywR+S+MngJdM0UAPvQA52|0ok2ZYWjjqG1asUJkcU3YCuTqxx6Zapbh  
 SfOC1eM2YerbzBkvt4aJG7sV2wRslJIOOzlsRMLCw==  
 Sello del SAT  
 VtW69EqTuaMHT3u7TcAh0iN3FIWcGOIT2l29nbl1+Xdm2VvF5UmZbVpPabTAqWqo+VelySAZOL3ayze  
 CeA8jpeF0V0z9S7e7QVH5I0ITZOWMayT9JHW7CrlsT5s50IuESQIX/8bZy2wAWudFvQsqOG1NzWq  
 SK621+1a7R1uAwAeWfSAA4+Yar+hwGEVZyFm1D+6gWJ13152H9gJxGmDI1300baV+rs9CwWpEly  
 7qpEDdVZGRTYh95oid+QWOfwyQY8D2hTA9y4zQJx5x2pdwcaMFFE6Z1Jl8wxN4KQRwNLCmVIG  
 kxyhGbdmlyxS1suR+G2g==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11.1]4F08C369-95B2-421C-8F35-8AC8DBDFBF7A|2024-02-22T14:21:31|MAS0810247C0|KQkIF3HTjShVlHeqHFSZDI  
 uN6aX3u8kAhXRPDPgdQh6F6K6k9PqVTA29ymY7cpsolHMLSVCI0UKZ0zOc189Cahnsn1K+oEw7p4ej37lw+H2Db110kpFID  
 QGQp+Su3owhF122xsFEWVHRCXFOrvRwU9ueXlUMKNC8/muOFNe/7HnjL0DlMOQnqzhSISGmcdBkIBd6I71ESK8o7uTbPLF6  
 yDqVz+uEnWbl2CwE34bywR+S+MngJdM0UAPvQA52|0ok2ZYWjjqG1asUJkcU3YCuTqxx6ZapbhSfOC1eM2YerbzBkvt4aJG7s  
 V2wRslJIOOzlsRMLCw==|0000100000505142236|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora a Febrero 22 2024 - 13:21:29**  
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Febrero 22 2024**, la cantidad de: **746.00**, SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
 Deberé pagarle (mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS**, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
 Cajeme Sonora México

**FACTURA G 85171**

Nombre y Firma

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4F08C369-95B2-421C-8F35-8AC8DBDFBF7A	2024-02-22T13:21:29	2024-02-22T14:21:31	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
746.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 22/02/2024



Numero de Orden OS / 237254 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUZMAN MONZON, ROSA  
Numero de Proveedor: 87002973 Subtotal \$ 15,038.50  
IVA .00  
Total: \$ 15,038.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285666  
CLABE: 014767566492856664  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

418525

DDH241030302.51371.37501001 REP. DE GASTOS 11,649.50

Reembolso de gastos efectuados en salida a Hermosillo los días 9, 10 y 11 de febrero del 2024 del equipo de basquetbol femenino en asistencia a torneo de la Universidad Estatal de Sonora. En total viajaron 12 participantes

Alimentacion \$6,830.00  
Hospedaje \$4,819.50

Relación de asistentes a Hermosillo, Son.

1ROMOCASTROALEXIA MAYDEL2329722VILLAROMEROANA KARELY2447543HERRERAMONZÓNMÓNICA JAZMÍN2299034ANGULO MUNDOMARÍA JOSÉ2500765NERICHAIREZVALENTINA2597416LÓPEZ PÉREZMAYRA ALEJANDRA2594647TELLEZALCALÁANGÉLICA ANAHÍ2532158ZUBIATECORONADOASTRID2614869DELGADOMARQUINAKARLA FERNANDA24493810VALENZUELAMENDIVILMARÍA JOSÉ25818111GUZMANMONZÓN ENTRENADORA12CASTELODIAZROSA GUADALUPE89003459 ENTRENADORA

DDH241030302.51371.37901001 PEAJES 189.00

Pago de peaje

Salida desde Navojoa a Hermosillo Sonora del 09 al 10 de febrero 2024

DDH241030302.51265.26101001 COMBUSTIBLE 300.00

Folio 9237254  
04/03/24 16:00 pm

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



Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Marzo-2024

Batch: LA 1890854

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
2 / 2

Fecha de elaboración: 22/02/2024



Numero de Orden OS / 237254 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUZMAN MONZON, ROSA  
Numero de Proveedor: 87002973 Subtotal \$ 15,038.50

IVA .00

Total: \$ 15,038.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285666  
CLABE: 014767566492856664  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_

Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

Carga de combustible en la ciudad de navojoa el día 09 de febrero 2024 al vehiculo con No. de activo 83287

DDH241030302.51331.33902001 INSCRIPCION

2,900.00

Pago de inscripción y arbitraje al torneo universitario del equipo de basquetbol femenino en asistencia a la Universidad Estatal de Sonora.

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Batch: \_\_\_\_\_

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO





Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEE Colonia: LOMAS PITIC

Num. Ext.: 353

Lugar de Expedicion(C.P.): 83010

Municipio: HERMOSILLO Estado: SON País: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8 Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Referencia: 144467

Folio XML: 240423



Num. de Serie del CSD

00001000000505733757

Fecha y Lugar de Emisión

2024-02-10 07:57:53 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

E4279B85-D6FD-428F-AD70-D1280B34CED6

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-02-10T08:58:09

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

NumRegIdTrib:

Email: rossyguzman09@gmail.com

F-00

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia:CIUDAD OBREGON CENTRO

Num. Ext.: 818 SUR

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

CIUDAD OBREGON SONORA

Residencia Fiscal (País): MEX

Uso de CFDI: G03

Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : GUZMAN MONZON, ROSA

Estancia: 20240209 a 20240210 Folio: 232853 Ext.: 0

Habitación: 0230

Reservación: I 293975 3

Cajero: CCE

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION		4.050.00	4.050.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5813

Moneda:

MXN-Peso Mexicano

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL : 4,050.00

IVA 16%: 648.00

ISH 3%: 121.50

TOTAL FACTURA: 4,819.50

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 4,819.50

RFC PAC : INT020124V62



Versión CFDI

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|E4279B85-D6FD-428F-AD70-D1280B34CED6|2024-02-10T08:58:09|ispZ0JZKITfxv/NGwZhqbsSwHjA3ZP0PJXgvP2sfWcBfLGT97addZh5mBIFmAQof4BdaYWGPaJUs1cMAVgC5p0fBzkmb01S0VISM14ZuXK/v+EBFkdk/fQj/Uf/a y6uVUgrralZGiY2sbcJIYdb2rc//KUKF3z0P2lqTvhKTO2MX8B0qiw5Jlyge3v/kxLqkLEL2npLrNxorbdDmsolyWKu323D QGGy6NMCOAyvF2ENEUL4r1oa3/B1IKkO3cjRdRjDpO6/Q0sQ0LuksymS+VW0wKnqAsGc16HqCFnVwkgdjxvpZK JmbckV/gMPozcbFoCIfNdZgaAtxq5q2M7AQw==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

ispZ0JZKITfxv/NGwZhqbsSwHjA3ZP0PJXgvP2sfWcBfLGT97addZh5mBIFmAQof4BdaYWGPaJUs1cMAVgC5p0fBzkmb01S0VISM14ZuXK/v+EBFkdk/fQj/Uf/a y6uVUgrralZGiY2sbcJIYdb2rc//KUKF3z0P2lqTvhKTO2MX8B0qiw5Jlyge3v/kxLqkLEL2npLrNxorbdDmsolyWKu323D QGGy6NMCOAyvF2ENEUL4r1oa3/B1IKkO3cjRdRjDpO6/Q0sQ0LuksymS+VW0wKnqAsGc16HqCFnVwkgdjxvpZK JmbckV/gMPozcbFoCIfNdZgaAtxq5q2M7AQw==

Sello Digital del SAT:

mOiYZ5TBX62VE041pkP8iygZOBTe5HJU6H7Ah8hx+QkV+9pbUPHH5tmIGSBMs87BYyMjdnmtmUd byNnKQ109+IDGRyJzGAWi2Xs5GiQ/90zncSy18o9LQcdCSnTj3/jbBWKHLElVldoKf7hzJdamiluSP/DC QNpdN6AIS2uy8NMqy6JwBumJTVQx7/0pvBuxGnmH3VNf/4cZd28elQBAI7n93glCbXBSxGfBq+e

TESORERIA ITSON PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OSO081119SG8	OPERAHOTEL DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E4279B85-D6FD-428F-AD70-D1280B34CED6	2024-02-10T07:57:53	2024-02-10T08:58:09	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4819.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1454

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511764670

Fecha y Hora de emisión

2024-02-10T09:17:28

Folio Fiscal

E4513770-C82F-11EE-9564-00155D014009

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT 

Lugar de expedición: 83000

## Emisor

RFC: AAML821109PH6

Razón Social: LUIS FERNANDO ALDAY MURRIETA

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

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-02-10T10:17:31

00001000000504587508

01 - Efectivo

## Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Comidas ClaveProdServ - 90141702 - Ligas deportivas de adultos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,650.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$264.000000	1,650.000000	1,650.000000

## TOTAL EN LETRA:

UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal 1,650.00 MXN

IVAT 0.160000 264.000000 MXN

Total 1,914.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E4513770-C82F-11EE-9564-00155D014009|2024-02-10T10:17:31|TBN040609RKA|TUPLExYnx4MXBDe3b/1pXd8GNP8XkcgDLMEbVszEbf/RMRlcppLcKWozxkmmXdnmM/5aCPxCGfbHdvebWNgM0YF19JKJHcbXlg+BDeQmmDxrESrDkZzwhZYW0GCCCDh4AFqoRGRMfdFpwBL+0a092f3OTLYJQ/sZeYDZnoR2co7O+D9qG9aGV/UmpFvn+lxEJHekMVEP9FwZrsp8sEkncx7k7WUm3izu5WqAaMQV6wa+wkSioO+c/A9S914h+MErak7pmdfByJ9qUM5hh4tzvwwjCk+leyO34nuP2fyZZqkkqZJuDj+DS3LKTa6uJqnYR1M+MILvVYNg==|00001000000504587508|]

## Sello digital del emisor

TUPLExYnx4MXBDe3b/1pXd8GNP8XkcgDLMEbVszEbf/RMRlcppLcKWozxkmmXdnmM/5aCPxCGfbHdvebWNgM0YF19JKJHcbXlg+BDeQmmDxrESrDkZzwhZYW0GCCCDh4AFqoRGRMfdFpwBL+0a092f3OTLYJQ/sZeYDZnoR2co7O+D9qG9aGV/UmpFvn+lxEJHekMVEP9FwZrsp8sEkncx7k7WUm3izu5WqAaMQV6wa+wkSioO+c/A9S914h+MErak7pmdfByJ9qUM5hh4tzvwwjCk+leyO34nuP2fyZZqkkqZJuDj+DS3LKTa6uJqnYR1M+MILvVYNg==

## Sello digital del SAT

Uw5zuVhKYUEMgeCnVFPPb0ZnQdwgESVS2e3fZxkHVo9rOxd5Xx0msxwIKSmB5JH7V9SWplzRL/7w1OsRfeQtH9fBOvnFyUk7V+2mKXbr17FZ4Ycsp0F8xfmhBoQutEa5y0zMutcmE8ZSM8j8drHQtnq0meV+3Y2v2C7CocLyVJcmHLBsfPdRo/1OyDDdkTUSzcvVvi+qcCTwo379DjXk4emZm6uFzQvoQByoRnJedSxgfs05T4hnp0BqsBx2/c3U7oR2/ZJF080pwK17Z2mmGNjEHMux5bAzO5Tma3gujJYsY1CU4/gvRsWlfXXwVikT0VfaM0mKjGD2NeQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAML821109PH6	LUIS FERNANDO ALDAY MURRIETA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E4513770-C82F-11EE-9564-00155D014009	2024-02-10T09:17:28	2024-02-10T10:17:31	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1914.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaf  
- XML   
- PDF   
SAT

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 3485

No. de serie del CSD del emisor

00001000000517084537

Fecha y Hora de emisión

2024-02-11T12:16:02

Folio Fiscal

FF30CFB4-C911-11EE-A16D-00155D012007

Lugar de expedición: 83103

Emisor

RFC: JPO091130V27  
RAZÓN SOCIAL: EL JARDIN PORTEÑO  
BAVIACORA 386  
COL. LOMAS DE MADRID HERMOSILLO  
ESTADO: SONORA, MEX HERMOSILLO 83103  
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
TELEFONOS: 6622560700 -  
Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2024-02-11T13:16:02

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

COL., CAJEME C.P.:85000  
ESTADO: SONORA, CIUDAD OBREGÓN MEX  
TELEFONOS: -

Domicilio Fiscal Receptor:  
85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	748.71	748.71

CONSUMO DEL DIA 09-02-2024

Subtotal	748.71 MXN
IVAT 0.160000	119.79 MXN
Total	868.50 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF30CFB4-C911-11EE-A16D-00155D012007|2024-02-11T13:16:02|TBN040609RKA|M3T46mvg13/C4FE+rSrEUDbKc4wPtVXjRNSrkMyJoIVi5X43cM+mu81yvKSBQ2chBTBfK13IOfblOExMbaJkXoYoGkhmX3NyJA9CzYYSlapD3F+JXtzD4LTo5U3J3Y1BOPm2LaCjaqFh3Toit6CewfMmgNEWbce2TdQvTQFYtSh2/A4899BL7tEseDO RV8653YqVUBbcO+VpTYuLWpCDeRaU/GA2vFZ90J4Zlmtq6HfPmrx+EUHuIlrdkMdmZhSZwUQFpuX0epZOVn3kK0j6+xmSkaoWfgU50sMChNUSowMkIRNdFIMXvgEI4AZOg+4L6PTBgylelyYxvEmzbNLA==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

M3T46mvg13/C4FE+rSrEUDbKc4wPtVXjRNSrkMyJoIVi5X43cM+mu81yvKSBQ2chBTBfK13IOfblOExMbaJkXoYoGkhmX3NyJA9CzYYSlapD3F+JXtzD4LTo5U3J3Y1BOPm2LaCjaqFh3Toit6CewfMmgNEWbce2TdQvTQFYtSh2/A4899BL7tEseDO RV8653YqVUBbcO+VpTYuLWpCDeRaU/GA2vFZ90J4Zlmtq6HfPmrx+EUHuIlrdkMdmZhSZwUQFpuX0epZOVn3kK0j6+xmSkaoWfgU50sMChNUSowMkIRNdFIMXvgEI4AZOg+4L6PTBgylelyYxvEmzbNLA==

Sello digital del SAT

pkMWUtd8S6lidv4keRWiqJ0DANXQ087Eb7Nt8XgqAKDqEzrsGuHZ6xCK967fYsFt+4zDqyTn26dqYibBgdF7/d8xCntbi55NeJs+VjGg2ztJCJ+uXSqX7CRsOfcuq+YMGY Gpa8UZZkpGJp7xHEb/5qllsPNMvNyDPuYbqyo2oJdUX91jilPbSZsPc4Wc1zCOecQyNhMtsvgYkXjPHI3JA1cpQRNEJnzx+6LKadZOrxo+B4IVLzccSnsLgpRO+Vr9X8VdpcGa6cu3x7unSHlpDVSqeuBNeg4kZtQxqTO/0uszuuOefrROR2gg1cSt6rV8Hbb+pUfHpU383JDPkKg==



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JPO091130V27	EL JARDIN PORTEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FF30CFB4-C911-11EE-A16D-00155D012007	2024-02-11T12:16:02	2024-02-11T13:16:02	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
868.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 3486

No. de serie del CSD del emisor

00001000000517084537

Fecha y Hora de emisión

2024-02-11T12:17:19

Folio Fiscal

2D6AEB05-C912-11EE-A16D-00155D012007

Lugar de expedición: 83103

Emisor

RFC: JPO091130V27  
RAZÓN SOCIAL: EL JARDIN PORTEÑO  
BAVIACORA 386  
COL. LOMAS DE MADRID HERMOSILLO  
ESTADO: SONORA, MEX HERMOSILLO 83103  
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
TELEFONOS: 6622560700 -  
Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2024-02-11T13:17:20

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

COL., CAJEME C.P.:85000  
ESTADO: SONORA, CIUDAD OBREGÓN MEX  
TELEFONOS: -

Domicilio Fiscal Receptor:  
85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	748.71	748.71

CONSUMO DEL DIA 09-02-2024

Subtotal	748.71 MXN
IVAT 0.160000	119.79 MXN
Total	868.50 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D6AEB05-C912-11EE-A16D-00155D012007|2024-02-11T13:17:20|TBN040609RKA|cey8Ufi9x+aXhBpD7LiL5F+LQVZ+u7yGuKLSRFUdTDasUsF2ZhiKIHV7R0GWeYmTaA418OKU/2vnd+fafTwiOW0luN765BAGBUikQ+/89IMx//njfJoACNuQMEr7JEJaWBqpw+BhohHkDNBgb9TO2i6WPS6zhviExLXTWFKHp1phsF4GRXKIWjt0/3sXrx7y3Si97wuD/Mh6FW2OSQ2RwKH6Dc4ONiXH1MivvfjYfpPLs4GdxG1P4YVOaC6sRld4BhMZd+5wJrv9UE8OEFKTEfLJSAxVPG98Ae8i6fe9W9wa9C5MmgmGlo1ZGRlc5gQBGPkgqfyYPgr7fRGQnQqA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

cey8Ufi9x+aXhBpD7LiL5F+LQVZ+u7yGuKLSRFUdTDasUsF2ZhiKIHV7R0GWeYmTaA418OKU/2vnd+fafTwiOW0luN765BAGBUikQ+/89IMx//njfJoACNuQMEr7JEJaWBqpw+BhohHkDNBgb9TO2i6WPS6zhviExLXTWFKHp1phsF4GRXKIWjt0/3sXrx7y3Si97wuD/Mh6FW2OSQ2RwKH6Dc4ONiXH1MivvfjYfpPLs4GdxG1P4YVOaC6sRld4BhMZd+5wJrv9UE8OEFKTEfLJSAxVPG98Ae8i6fe9W9wa9C5MmgmGlo1ZGRlc5gQBGPkgqfyYPgr7fRGQnQqA==

Sello digital del SAT

JkJ3rQjcAU/8xYW+/QibMrkb6UyJe26oK/rweC8YrE54lqQQ//kXOMkg3y4bKUoCW80cp/XbyR23loJBE0gJhEu76qM3joUDk0lgWxdfstclutJm/aMompOqVUgCn5Zsc5dO8v45jxcseq6C5jvN78wbjh4bfo9FZn9ky/3hRT+LCch9smvNWCpf0sA24b+76AnXQbwZ+evlde6rf12iCzEFHUr6od8Txf0NYgSYqC1mlrTeD30ivBe9vyScFzvyve9j4md8OpP5lyX4/02ihVFOGhZxH1+R4+bXx0cD4jp48DAtaMz9Fa1+QT467ChcfhMplel0Z/9pmSnMjOpa==



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JPO091130V27	EL JARDIN PORTEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D6AEB05-C912-11EE-A16D-00155D012007	2024-02-11T12:17:19	2024-02-11T13:17:20	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
868.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





**Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA**  
 BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353  
 LOMAS PITIC HERMOSILLO SON MEXICO  
 Lugar de Expedición C.P.: 83010 R.F.C.: OSO081119SG8  
 Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales Exportación: 01

**Tipo de Comprobante: I-Ingreso**

Referencia: 48850  
 Folio XML: 240388

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

**Num. de Certificado**  
 00001000000505733757  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
 2024/02/09 16:27:47 C.P.: 21270  
**Num. de Certificado SAT**  
 00001000000505211329  
**Folio (UUID)**  
 81B63832-0363-4EFE-8240-832590B3B9F1  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
 2024-02-09T17:28:12

**Araiza Hermosillo Hotel y Centro de Convenciones**  
 Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492  
 Teléfonos: (662) 109-1700

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ITS620522QH1 Correo electrónico: [rossyguzman09@gmail.com](mailto:rossyguzman09@gmail.com)  
 Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Dirección: 5 DE FEBRERO Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO  
 Ciudad: CAJEME Domicilio Fiscal C.P.:85000 Uso de CFDI: G03 Gastos en general  
 Residencia Fiscal Pais: MEX Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativ

Fecha C.: 2024/02/09 Mesa: 15 Mesero: MBM Cheque: 290798 Hora Alta: :15:42 31

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			198.28	198.28	198.28

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI**

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:**

Tasa

**Moneda:**

MXN

**SUBTOTAL : 198.28**  
**IVA 16%: 31.72**  
**TOTAL FACTURA: 230.00**  
**MISCELANEO: 0.00**  
**IMPORTE A PAGAR: 230.00**

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**  
 INT020124V62



**Versión CFDI: 4.0**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|81B63832-0363-4EFE-8240-832590B3B9F1|2024-02-09T17:28:12|VaY0DGSKUvz5CO4Zvu4AMLtz/hXiiEZvgIHLjHOaohTgqllYk+Z6bxvZvUDoDb4up9YjPc1OhGFChP7fmx78/MhopRiIU2FuLtGIQh4PJ5lMe7e8bcgnm+KgtLm7ma+zMG+nsbGNZnjtW+APuSK2xHaK330cbpPVVxEPCFxbqReaC9cuEblkJV3DS/SyX96/FZ5tDwt25fN/aoaPRQjCgUPjbb0iLfQtxv1xAqIDjVa5zvN90x9N8EUmoJJTnn18vhK5T3IQMawWDlq/nLheZZcx65x4I7y5gPkJPBCZTq4YCTJrOw9DulailwNC/Uqkk/9I4N3WR02RSjwQTW==|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**

VaY0DGSKUvz5CO4Zvu4AMLtz/hXiiEZvgIHLjHOaohTgqllYk+Z6bxvZvUDoDb4up9YjPc1OhGFChP7fmx78/MhopRiIU2FuLtGIQh4PJ5lMe7e8bcgnm+KgtLm7ma+zMG+nsbGNZnjtW+APuSK2xHaK330cbpPVVxEPCFxbqReaC9cuEblkJV3DS/SyX96/FZ5tDwt25fN/aoaPRQjCgUPjbb0iLfQtxv1xAqIDjVa5zvN90x9N8EUmoJJTnn18vhK5T3IQMawWDlq/nLheZZcx65x4I7y5gPkJPBCZTq4YCTJrOw9DulailwNC/Uqkk/9I4N3WR02RSjwQTW==

**Sello Digital del SAT:**

d1ufv++QFNnQ1TXkgyvPzxlVmwk48iywFz0N6GPCG/zGkpuzR3S3JU6bR04Qm9v39qAOZ72HmWcMmpoRRAY6ls20JlYtlxkcJ79yRqYvUehDjnHppZwg1U4uR61Ja7IXQ+BN0h5h15EybN1hvPvLVP2UFgxtzTeTB240Z0Po4onfO5z7Ky3QeJE32YHMLLgo9vLX6mIVRMuQWX7K5CSrb2OHampBActCSL54tRf69q9gLQvhUAaX7wf2oOKsIDBF7DrhzolVSPf57rg6EKEGHmGpt6SRw+KvBUyCQ==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OSO081119SG8	OPERAHOTEL DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
81B63832-0363-4EFE-8240-832590B3B9F1	2024-02-09T16:27:47	2024-02-09T17:28:12	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA**  
 BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353 Num. Ext.: 353  
 LOMAS PITIC HERMOSILLO SON MEXICO  
 Lugar de Expedición C.P.: 83010 R.F.C.: OSO081119SG8  
 Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales Exportación: 01

**Tipo de Comprobante: I-Ingreso**

Referencia: 48902  
 Folio XML: 240526



**Num. de Certificado**  
 00001000000505733757  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
 2024/02/12 09:49:05 C.P.: 21270  
**Num. de Certificado SAT**  
 00001000000505211329  
**Folio (UUID)**  
 E323DD7D-810B-4BBF-A018-BC2EC5534097  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
 2024-02-12T10:49:11

**Araiza Hermosillo Hotel y Centro de Convenciones**  
 Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492  
 Teléfonos: (662) 109-1700

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: ITS620522QH1 Correo electrónico: [rossyguzman09@gmail.com](mailto:rossyguzman09@gmail.com)  
 Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Dirección: 5 DE FEBRERO Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO  
 Ciudad: CAJEME Domicilio Fiscal C.P.:85000 Uso de CFDI: G03 Gastos en general  
 Residencia Fiscal Pais: MEX Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativ

Fecha C.: 2024/02/10 Mesa: 10 Mesero: VCL Cheque: 290842 Hora Alta: :07:37 50

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			1,120.69	1,120.69	1,120.69

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI**

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

3330

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:**

Tasa

**Moneda:**

MXN

**SUBTOTAL :** 1,120.69  
**IVA 16%:** 179.31  
**TOTAL FACTURA:** 1,300.00  
**MISCELANEO:** 0.00  
**IMPORTE A PAGAR:** 1,300.00

\*\*\*UN MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**  
 INT020124V62



**Versión CFDI: 4.0**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|E323DD7D-810B-4BBF-A018-BC2EC5534097|2024-02-12T10:49:11|HJuRVKAbbSmQT4MlwntfBTfphwJhI0Mp9Zp+pQf3vrCjtLHe9EflERDQr228ZO/H7AtQmGhTEZRt8I7jOhmL88lycAaFHnafrBvQFaUTpklo20vHTSGC9kAOBwRFs0iSdBNI/BR/PbVkg69+P/YiUbobzYr1uQ1zYrx8ofzWG1Qr5bkvztMN7H+1k2LsXIDVKe8wij/JFHXRy8sAqazlKUord7NGv39Sfc0dbC2NR6g+wd8q3fybbxm/BlaMoVXJvHfMKnsBUKSXohjj84db1fpYEhDvCG+Vz8BYqhKgOKMo34vOiKqGQMvTB2IS9WtZKfCUAow3hm+pwbQn7eR0uw==|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**

HJuRVKAbbSmQT4MlwntfBTfphwJhI0Mp9Zp+pQf3vrCjtLHe9EflERDQr228ZO/H7AtQmGhTEZRt8I7jOhmL88lycAaFHnafrBvQFaUTpklo20vHTSGC9kAOBwRFs0iSdBNI/BR/PbVkg69+P/YiUbobzYr1uQ1zYrx8ofzWG1Qr5bkvztMN7H+1k2LsXIDVKe8wij/JFHXRy8sAqazlKUord7NGv39Sfc0dbC2NR6g+wd8q3fybbxm/BlaMoVXJvHfMKnsBUKSXohjj84db1fpYEhDvCG+Vz8BYqhKgOKMo34vOiKqGQMvTB2IS9WtZKfCUAow3hm+pwbQn7eR0uw==

**Sello Digital del SAT:**

cEs8axTF/fd6SonP3KLCHK/fIn/jwbqT+sv8wcOQxKonvPb7M75VOIOLTL/Ns+AuoAAvVOWtFrspRQ/wb3DUQHY7z7p7k30LGH9hi6qASz/A517fshzXCPPB9N0Idk57otGmGrjam2QAUp9wrPRyHfjgOGMALs/OX9uyrHs0oZAZhNp+ybXwcfI/o7MFzVnXr+f7pmLmgyfPHmlhnESphvhg6luSVI0XZAnOIT6bMluqL32nVHdt/BawGtN74Ckd3lXvA3xlvSNlccS28QlqD+DaZ6VHTeFO+y0pSQNBQ==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OSO081119SG8	OPERAHOTELEROS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E323DD7D-810B-4BBF-A018-BC2EC5534097	2024-02-12T09:49:05	2024-02-12T10:49:11	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



**HOSPITAL SAN JOSE DE HERMOSILLO**

BOULEVARD MORELOS NO.340 No. 340

BACHOCO C.P. 83148

HERMOSILLO, SONORA

Lugar de expedición 83148

Tel. 6621090500

RFC HSJ040622G70

Régimen fiscal 601, General de Ley Personas Morales



Factura RS5897

Folio fiscal 2626AE2D-FC42-4588-8165-0D93B2DF1478

Fecha de emisión 2024-02-10T19:01:52

Fecha de certificación 2024-02-10T20:02:02

No. Certificado 0000100000509569796

No. Certificado SAT 0000100000504204971

Tipo de comprobante I, Ingreso

CFDI versión 4.0

**Cliente** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC** ITS620522QH1  
**Uso del CFDI** G03, Gastos en general  
**Domicilio** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON, SONORA  
**Régimen fiscal** 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Paciente**  
**Cuenta**  
**Médico**

Clave	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Importe	Descuento	Subtotal	Tasa	Impuestos
90101501	CONSUMO DE RESTAURANTE	1	E48, Unidad de servicio	\$111.21	\$111.21	\$0.00	\$111.21	16%	\$17.79

Base gravada al 16% 111.21  
Base gravada al 0% 0.00  
Base exenta 0.00

Importe \$111.21  
Descuento \$0.00  
Subtotal \$111.21  
IVA al 16% \$17.79  
Total \$129.00

Moneda MXN, Peso mexicano

Total con letra CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01, Efectivo

Método de pago PUE, Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

Y5DEtjaQxIRVf3tMwWtK4EIEaTEMOeagRf36WNHyiyewp6GIRKkInl0cF/wGEHIGMN/C1tjFIR/qAxulNB2As4qsw4VC/j394geGkLiKadWUizeT8z80CkxbVZXPn7qQc3O1BDw/qfEn89jncLwP  
sUqM6Xi+TBhZdW1DUCTeoSbv/YkyWdmAfyYoA7CGcXA1XRvcEtaM/9Rfyc/j0ffhHzdKot1FK8hgwTvtNoPkuaAtPLxWG7ZiAlUlbMPL0fOsUbmpp8eZyCf+3n7XsXg2QG7OabUisE6R87FAlceEDI  
mxA3/POU9vkXguL9Ed2P0rP4W4py3mR3RN4w==

Sello del SAT

QwJBiF40CbBgw3gRVtyTNC1W2pLrCj5R3JCQkQrViWbfbmqbLrShv7DZqLPQcLIYsvm700VvXYBdLvrAEIVmVH4oDclaeHzvUn3Q8o3cf0OMuZ9qRWpDzBHISCam/  
+bQ6RkCdtjDTI3P90Ks1SzKf6BactUd5+U/qDQgslmxjxQ0bPbTykwj4hmlL32MRm5qA37TAJup4VrjPrJDXrW9S3pbeSGIRr+MIBXfPrg6LADcDIP7QLRhw9pxTE74dH59N6n7S8noeRNyrdc  
CC+IIs0g4tqra9yLsLz7BkxTvWuq2FkzrXfuldNXisEfsPfqoUtrPCRZIsulipT65A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2626AE2D-FC42-4588-8165-0D93B2DF1478|2024-02-10T20:02:02|PPD101129EA3|R11X0WyzMfsacGa8m/ZL+g3KRKxgqWmVQ9KpgmN5CSkyjdLiGUGDi3xELnSjfc2qSGIdYKibk7T9  
gCyE9XWF4ZORRblz2SbaNUYcIFoqRPVCSqF4jiliuH569p13MUBi94pBMez1Iel15GIJ+Ou7s3cREVGVV9w8BkT9TH5rCqF19AR7Waxizg7K7x8AMKAmrDd3iiPeEGC/BbrQsjCxpEQrTL/fUKhmt  
YkcfRRnpfWAgblSiqd2Nfroe1dPjBF1V5H7AvUM6UC90VTeoJW9t6jzPrw7n7iSraonkA5n20KLBNAQIvqu2VeLrfl8m8TmYbc1Pb4Hyor49CMF9nQ==|0000100000504204971|

FAVOR DE REVISAR QUE LOS DATOS DE SU FACTURA SE ENCUENTEN COMPLETOS Y CORRECTOS YA QUE DESPUES DEL ULTIMO DIA DEL MES EN QUE SE EMITIÓ DICHO COMPROBANTE NO SE REALIZARAN REFACTURACIONES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, GRACIAS.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HSJ040622G70	HOSPITAL SAN JOSE DE HERMOSILLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2626AE2D-FC42-4588-8165-0D93B2DF1478	2024-02-10T19:01:52	2024-02-10T20:02:02	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



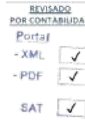
Folio Fiscal e5593c8a-fead-448b-8fa9-cad67c17e4e1  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 10/02/2024 04:12:33p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 10 de Febrero de 2024 02:12:30 p.m.  
N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R107 24154  
Lugar de Expedición: 83190  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C. ITS620522QH1  
Calle 5 DE FEBRERO 818 SUR  
Colonia CENTRO  
Localidad Regimen Fiscal 603  
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000



Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CAJEME  
Estado SON  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 47996106145107 con fecha de expedición 10/02/2024.	90101500	E48	EA	02	1,310.34	1,310.34
---	---	----------	-----	----	----	----------	----------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 47996106145107

Importe con Letra : (Un mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	1,310.34
I.V.A. 0.16	209.66
Total	1,520.00

Sello digital del CFDI

INsARy5UYxp+jZiubapUJWf1Ho5Uhr25QLNbrmZvIrJ6GT6WA3KjOXdHoJQ4z6D6O6CNMwNqhScsyjSidP8risKs4vh3S6Ea1RxoikSaNSc1PMDURNrOVR8SSf/XhEf2+/7VaYu/mOSygfLa36vxPzrIqBvUIG5Jo1ZpfMmHYzflfIOSdsFUuZjd7VeZDxPfdjBEh1x3tNXBynGUiYw7OjzbEes7hTai+jWS0AFYURZy//HcGKZzWJS+z5pyMmD2M5aEGsT1a7mZ+iBgAaLyN/7SS3b4hx75vD99IMMZBn9FFn30xsuBVkMf2VgKfPsVUCk6phB7jzBnIG1eao7TA==

Sello del SAT

dW5UIS5xQhs3zCuaqUvInEE81Vcl5/fXoXoVg4cFA98uq8Jq19BSw4s8d8oQ5yMSxpBZZvzz4bIgrBYpRg8ueLFVYJOv2kJT4D6itAvPYorC5qeLnxp0ZUcRAnmQmxx7IjBS7nH+Vp6VuiTnWin9vw6UfM7jpQo0oUQXBjgoGgt6f6t54yHHRzHTI7tYoCwoAnJ7KXrJ4JN/A8kTnWm5v7AJMfTnsKmrWNeFmnJSi7CR+f+NaH4Nkc78YDeAx7nkYAI0fASoegmAScNCbqrFqomSWFb9C7CHJJCrvcEfxSnVqwr7lu+NykVa5Cu4KmODD4dpr4/Ndj4O4I3E0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e5593c8a-fead-448b-8fa9-cad67c17e4e1|2024-02-10T16:12:33|MIS1112095W0|INsARy5UYxp+jZiubapUJWf1Ho5Uhr25QLNbrmZvIrJ6GT6WA3KjOXdHoJQ4z6D6O6CNMwNqhScsyjSidP8risKs4vh3S6Ea1RxoikSaNSc1PMDURNrOVR8SSf/XhEf2+/7VaYu/mOSygfLa36vxPzrIqBvUIG5Jo1ZpfMmHYzflfIOSdsFUuZjd7VeZDxPfdjBEh1x3tNXBynGUiYw7OjzbEes7hTai+jWS0AFYURZy//HcGKZzWJS+z5pyMmD2M5aEGsT1a7mZ+iBgAaLyN/7SS3b4hx75vD99IMMZBn9FFn30xsuBVkMf2VgKfPsVUCk6phB7jzBnIG1eao7TA==|00001000000505563741|





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e5593c8a-fead-448b-8fa9-cad67c17e4e1	2024-02-10T14:12:30	2024-02-10T16:12:33	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 58323056	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-15T13:21:08
Fecha y hora de certificación	2024-02-15T13:21:08
Folio fiscal	0A4D4CE3-3B71-540A-8623-677ED5A8EFE7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-09 11:18:11	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-09 13:55:04	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-10 17:01:07	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 162.93
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 26.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 189.00



## 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

m/+MRZQ/4YjHJgORQGY67PVS1/iQx15bqvViEpkRrH59HuvupLoVhJk/8RkRPOuAxCsupHYXP1d1+OsMQxYmQVBjInor8Z2EIPhpDwfB/mJqt90XrtLm/HVS9s8DdoLtrUp0oglhq/w7+aRLppGf0BCSHeSeBRVX4fWpFmagq2CFSbWpTusUnhchi/gyb8aL0/xr4Jmncn0+sO2nG1VJIBjihagZP7DNWVYJcJrI6hYDzvt3nx8DQfQp/r6nwcGDKvlgpF5adIwweo1+rv/KdPaxVKLNH3UmJKFGZD+Esxm8cj4Y+3YluTlg4H4elhc4kYHJ/zo/PLVOPY0w==

## Sello del SAT

Z3a0fcExxyK3xAgFKLP9//Smxhb/8CbSqQa6mBY/Q/H2QNjXfxsQjCqepqiY6NOGjRiUfclFGdujDu5qbUZnw+Hd8Eyc3W40kplwst3uuMlu797h9XfZCrXWdh2vf2CdSfVSn0ww4E1BLnexHScr2sLE1qCMni9YSRYCj4Fu+5DtMaa8+M3xy0+M6+lpxy/7paLL+j76YrL5YoVnyp6As/pcUB8TiCOi08KkDog0/62sbQE60vY3Uf3QpRkRaisRaEMDCugswnoalu9LkGdtOXeWwzvu54nOYFEITdhWVBUOazgKdix8b9HuAtwUc aCD3dzjpuCZYPi0dSK99sw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0A4D4CE3-3B71-540A-8623-677ED5A8EFE7|2024-02-15T13:21:08|m/+MRZQ/4YjHJgORQGY67PVS1/iQx15bqvViEpkRrH59HuvupLoVhJk/8RkRPOuAxCsupHYXP1d1+OsMQxYmQVBjInor8Z2EIPhpDwfB/mJqt90XrtLm/HVS9s8DdoLtrUp0oglhq/w7+aRLppGf0BCSHeSeBRVX4fWpFmagq2CFSbWpTusUnhchi/gyb8aL0/xr4Jmncn0+sO2nG1VJIBjihagZP7DNWVYJcJrI6hYDzvt3nx8DQfQp/r6nwcGDKvlgpF5adIwweo1+rv/KdPaxVKLNH3UmJKFGZD+Esxm8cj4Y+3YluTlg4H4elhc4kYHJ/zo/PLVOPY0w==|00001000000504204441||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0A4D4CE3-3B71-540A-8623-677ED5A8EFE7	2024-02-15T13:21:08	2024-02-15T13:21:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**CALLE:** 5 DE FEBRERO  
**COLONIA:** CIUDAD OBREGON CENTRO  
**No. EXTERIOR:** 818 SUR  
**No. INTERIOR:** -  
**LOCALIDAD:** CIUDAD OBREGON  
**MUNICIPIO:** CAJEME  
**ESTADO:** Sonora  
**PAIS:** México  
**C.P.:** 85000  
**RFC:** ITS620522QH1  
**REFERENCIA:** -



FACTURA		
Navjoa, Sonora, México.		
Lugar de Expedición: 85860		
Fecha y Hora de Emisión		
09/02/2024 11:37		
Serie	Folio	Fecha Fact.
ID	0112781	09/02/2024
Régimen Fiscal: Personas Morales del Régimen General		

Cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
12.422	15101514Regular	LTR	20.89	266.32

Folios Volumétricos: 1403478

No. Identificación: PL/21121/EXP/ES/2018

IEPS: 6.77	TIPO DE COMPROBANTE: I	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	<b>SUBTOTAL</b>	<b>259.55</b>
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición		FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito	I.V.A 16%	<b>40.45</b>
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>300.00</b>

**CANCELACION DE FACTURAS SOLO EL DIA DE SU EMISION**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
EFECTOS FISCALES AL PAGO.  
TIMBRADO POR: PRODIGIA

No. de Certificado del Emisor:	00001000000505850763
Folio Fiscal	4F2C5109-E32E-43ED-8AF3-A44DDA224D53
Fecha y Hora de Certificación	09/02/2024 11:37
No. Serie Certificado Sello Digital SAT	00001000000504204971

**Sello digital del CFDI**

OYLI8NW1bSPLdAnJcvcNjlsdBDCxbU4OmnJfQUNkBeAjZKqRK7dKrk7jrvbwU7ANMKyWRMB+uV6G+EUEd4JF+3q81NkVnVxle75QnMGUDnkrMsGcSRSFQxM0bx1RhR25irYkZcFfuHwM2vZKYJQTdzkHY3AB71SFnBYojZXhFGtA7HH0+nb+/EgaOwen0A0b6btwZB7Cy2O1CxCG1JVHovdyvc/N6Tsbgx7WEkG2dSblsxjZSHcrDHN+JgAWpyse58nk46lqMj0vxlex7MH7+P2211fx3PRYbtIY36A9Kdi+m+IBiIw4CEPkR17MxYC6dMDLrIP3yB/+ESzjIhwg==

**Sello digital del SAT**

li3sB0alBsnmTxbIqZ91040rT0aLy3T+teHPc3nIQ7FubOnqFB/RBVTdmmu1z4aqI3tZ2eBj+IlXyQTu0cK5JIZHt70DOjcnC5e/Aw5WEJAEPOm6r3eQW0sAtjiIMAF3dur14/nfXK9FGyP+7kRMjc7Bqtyr1b3JS3C6a5yAhWQ51uuly5pSyzAsGnizGNVpsWf+cQMr5GipCm1r+RhPd5qGS7Qwxe/Fu02NVIYLDrk5itjfbvK77gi4sVLg6d0qbOgDjrxCeAM8ZxotMFk3hvp0s55UEAP3YfxktByvRYpMSdrfiHvQlz3QtWfepoz7cXixEO0KBtkejzNBqWx4vvg==

**Cadena Original Complemento SAT**

||4.0|4F2C5109-E32E-43ED-8AF3-A44DDA224D53|09/02/2024 11:37:13 a.  
m.jOYLI8NW1bSPLdAnJcvcNjlsdBDCxbU4OmnJfQUNkBeAjZKqRK7dKrk7jrvbwU7ANMKyWRMB+uV6G+EUEd4JF+3q81NkVnVxle75QnMGUDnkrMsGcSRSFQxMzkHY3AB71SFnBYojZXhFGtA7HH0+nb+/EgaOwen0A0b6btwZB7Cy2O1CxCG1JVHovdyvc/N6Tsbgx7WEkG2dSblsxjZSHcrDHN+JgAWpyse58nk46lqMj0vxlex7MH7EPkR17MxYC6dMDLrIP3yB/+ESzjIhwg==|00001000000504204971||

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAU030609M66	JAG AUTOSERVICIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4F2C5109-E32E-43ED-8AF3-A44DDA224D53	2024-02-09T09:37:13	2024-02-09T11:37:13	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1453

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511764670

Fecha y Hora de emisión

2024-02-10T09:11:41

Folio Fiscal

153C10DE-C82F-11EE-A16D-00155D012007

## Emisor

RFC: AAML821109PH6

Razón Social: LUIS FERNANDO ALDAY MURRIETA

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

Lugar de expedición: 83000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-02-10T10:11:44

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Pago de inscripción y arbitraje del torneo amistad universitario ClaveProdServ - 90141702 - Ligas deportivas de adultos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,500.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$400.000000	2,500.000000	2,500.000000

## TOTAL EN LETRA:

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,500.00 MXN
IVAT 0.160000	400.000000 MXN
Total	2,900.00 MXN

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|153C10DE-C82F-11EE-A16D-00155D012007|2024-02-10T10:11:44|TBN040609RKA|keQUjwYv5SVPTKG18vguobuR4zf8dlM3oDXk5F2lzm7q4NmWlrclo1uw9CTXHBFIJmPljCkG9I5vwn58Lec/eqkgmgqdso33qDM/3d/N  
DzYeOv7McMDM1uZFCdG7ccNsSIY0eX4fKvp4y6YQp3eYfau+Rw3210hsS6ppF0IUBcyfrpAD/O04x/j52TQJdFsBCu8KbT3e+wDhCiaTRhKZ2+hv64JRHP7zz1rEDMIJh  
uJ1p+Lp9/UHHx6yNOH64MkpM/pkNY4+FWoKFsVpH2c1XFT2zWoQi4Fflh13AJCVvewpYLYjHAtDsg9uaVjBkIOku4zxlOUiyyGd2nS5mKw==|00001000000504587508|

## Sello digital del emisor

keQUjwYv5SVPTKG18vguobuR4zf8dlM3oDXk5F2lzm7q4NmWlrclo1uw9CTXHBFIJmPljCkG9I5vwn58Lec/eqkgmgqdso33qDM/3d/NDzYeOv7McMDM1uZFCdG7cc  
NsSIY0eX4fKvp4y6YQp3eYfau+Rw3210hsS6ppF0IUBcyfrpAD/O04x/j52TQJdFsBCu8KbT3e+wDhCiaTRhKZ2+hv64JRHP7zz1rEDMIJhuJ1p+Lp9/UHHx6yNOH64Mkp  
M/pkNY4+FWoKFsVpH2c1XFT2zWoQi4Fflh13AJCVvewpYLYjHAtDsg9uaVjBkIOku4zxlOUiyyGd2nS5mKw==

## Sello digital del SAT

S6vZcoQ3TE3qWncLAJwnDlnYp4W7eEqAG6WXZHWNWY9aodsccgBx7PzWfBU6mbHBJPjntSNn3uA7OsR+hIRIfKpgMEis/gVLW2003GWq7oY9YqE+pA4gIntON  
8VY6TxAIfGEpCjw/OXHvoQsyLUq+BPx5jmQA7hAeh4OQycUn8zmxEAUwOtziognKoAtkuJjsAr6DRtaT/PpvZWD0CeVs5M7146QiinsnalpKnHNZnr0MAgeez7zDzNnt  
1rxJf2roYjRXI3pnUnMIKYEa2Iv9N5Swvc9f+uQwDU7A4IK7PYkQCwWJDq51yfvJntIom6SbgKPNalviv3S8fANg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAML821109PH6	LUIS FERNANDO ALDAY MURRIETA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
153C10DE-C82F-11EE-A16D-00155D012007	2024-02-10T09:11:41	2024-02-10T10:11:44	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 237416 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CORRAL LUGO, RAMON ARTURO  
Numero de Proveedor: 87005814 Subtotal \$ 715.04  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 715.04**

Cuenta: 000000006434678300  
CLABE: 021767064346783006  
Nombre del Banco: HSBC

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

418516

CONCEPTO:

DDH320040701.51265.26101001	COMBUSTIBLE	379.04
DDH320040701.51371.37901001	PEAJE	336.00

Favor de realizar reembolso al Mtro. Ramón corral Lugo por concepto de gastos de traslado:

Traslado para dar difusión al Programa Educativo de Ingeniería Civil, denominado Potro por un día para las admisiones del periodo febrero-mayo 2024, para ingreso al periodo AD 2024.

El profesor y el Presidente del capítulo AMH ITSON, acudieron en vehículo particular a ITSON Unidad Navojoa para ahí abordar el transporte institucional de la misma unidad que nos brindó el servicio, y acudir a la preparatoria a recoger a los alumnos y trasladarlos a Unidad Náinari.

Se acudió a la preparatoria con la siguiente ruta: CBTIS #207 Navojoa-ITSON Náinari / ITSON Náinari- CBTIS #207 Navojoa.

Fecha: 27 de febrero de 2024.

Asistieron 36 alumnos y un Tutor de la preparatoria CBTIS #207

Utilizó vehiculo propio.

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

folio 9237416  
04 marzo 24 8:10 am



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

Dependencia que solicita: DES IT

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

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890584

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI  
RFC: CSN-030922-6X8  
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601  
COL. LOS MISIONEROS  
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO  
No.: 818 SURNo. Int: -  
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO  
Localidad: CIUDAD OBREGON  
Municipio: CAJEME  
Estado: Sonora  
Pais: México C.P.: 85000  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

FACTURA: FG - 0052784

Fecha: 27/02/2024 20:32  
Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
15.80	Magna	23.99	379.04

Revisado por Contabilidad

Portal		327.95
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>	51.09
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	379.04
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	



Importe con Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
CON 04/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

**5b70c4f1-1b36-4662-9cda-3ef8373f2fe6**

Fecha/Hora Cer: 27/02/2024 22:32

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|52784|2024-02-

27T20:32:03|28|00001000000508909715|327.95|MXN|379.

04||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-

1206283|15.80|LTR|Litros|Magna|20.756329|327.95|02|31

9.3125|002|Tasa|0.160000|51.09|319.31|002|Tasa|0.16000

0|51.09|51.09||

Sello digital del emisor:

egQyi0v4TCiwT5

uG3K8+e2K8CN

zmafHfzjQ36+Xj

MvZ1+L1p5txnL

WNwtI+RMyy+Fk

Zo4bhKknd3/a3

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

aufz5B9d

8Kspf6En

v9Uwzq

emhBx6

J9SMWQ

cNIFLUcJ

DzweEAKugoLZhJGeLFod7UkTqnqRPKi8yIjvqYc3RYY0vEVOyA=

=

Sello digital del SAT:

kL8rtUdtsZXJdVQ9G4Lc5dWwUnqNcUSea4oD1AJDREGmWW4

fnOv0kBaTJoDFXppMFhgc2WlxcRworjEc5yszECyKUV6h80IAHf

eoXhf4XRgyAcpZoNVbPTTpxlbdCGLNwbLKXdkB49vOH4MGOI4

3su3FczhBFwAU9fItbjWFOxWu7ibe/zed3NgDIdEshQzzamxLO

M6chCrUE82st1vRZLEebo4gjMV5qQdsGHaPeSzqX/Us5I/mAfjn

FcwQOySayO1wQeTqEr48sbe6SoARWKpv6h3V9I3eex3iEkp6gi

/Bkl+EEz+yy9pmcJfRvCF0o+jN9F94TWGu0gQYntDPJA==



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5b70c4f1-1b36-4662-9cda-3ef8373f2fe6	2024-02-27T20:32:03	2024-02-27T22:32:04	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
379.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58593978	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-28T20:19:57
Fecha y hora de certificación	2024-02-28T20:19:58
Folio fiscal	F37C3C69-8481-5A6E-B499-61AF74F0E1BD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-27 08:29:22	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-27 14:19:03	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 289.66
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 336.00



## 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

X1/4zqaOU52VRQtvZ+Csgjl+1tG12i3R/R6CxfWs2V0d3BYHTNxlJqxpCzd9npTcP3nJWIHdyVlf0v84RbtZKdGAsn6EIVtYejoiselngblXb00L0rvqq4vJEipQOXApcc2/KQwms9J92mgY+R+c7ZXZjwU4v7nqdLA+H6BBFq/uQzdZH9j/qGyNYJ3hMi59s73dws5VQabVwNvn7djjnYc2fU9o+wZpiqPfyjvk36ioGS1zwwV4VnMuPOHcKIUCgUM3Vtsud1hNuw0uKqF/uX+LQ8pN+EYZkzX74FeYQ3xEnC8FFPQoNMvaV11iQgkFOEpSobXy47xgbk4jUstQw==

## Sello del SAT

SJswsbxqHRdEuvqXGjhiRP16p52H7/5W5m9A6/fmrKVdKTzeMoa7Hm6b5H/P96w/DjRcXulBIW+k0vCB2C29ZeTDOiB24uJEdQz3nSyxP0V8+LXShFZPBcyIwOUlqQaQvhVblZDDAwitxhyLmrWeOB9MryQ22J0gBm/jyKemr+0LZTUNYvw+SdNAFGqfCOE dyB49J35Yztyf516TnZklDqwh+PL/kZyIFut3RNlwU1IFGLvyMmIOXE4hW+mv966D0HCjGOScbdzLI2FISwMtaf4GFmj5wAYQG/2NRep/4dywjd7V+h5sVvwnqrvAcgOhpdHJzwyAUnmAIR2Tw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F37C3C69-8481-5A6E-B499-61AF74F0E1BD|2024-02-28T20:19:58|X1/4zqaOU52VRQtvZ+Csgjl+1tG12i3R/R6CxfWs2V0d3BYHTNxlJqxpCzd9npTcP3nJWIHdyVlf0v84RbtZKdGAsn6EIVtYejoiselngblXb00L0rvqq4vJEipQOXApcc2/KQwms9J92mgY+R+c7ZXZjwU4v7nqdLA+H6BBFq/uQzdZH9j/qGyNYJ3hMi59s73dws5VQabVwNvn7djjnYc2fU9o+wZpiqPfyjvk36ioGS1zwwV4VnMuPOHcKIUCgUM3Vtsud1hNuw0uKqF/uX+LQ8pN+EYZkzX74FeYQ3xEnC8FFPQoNMvaV11iQgkFOEpSobXy47xgbk4jUstQw==|00001000000504204441|

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F37C3C69-8481-5A6E-B499-61AF74F0E1BD	2024-02-28T20:19:57	2024-02-28T20:19:58	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
336.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA**  
**OS-237440 PP-51822 340.00 DCORRAL**  
**340.00 Estudios e investigación D03360030301.51331.33501001**

Anticipo a proveedor a la Mtra. Selene Elenes para realizar pruebas de AVL ( alberca semi olimpica itson sur) en Hermosillo el dia 9 de Marzo

Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

**--FOLIOS COMPROBADOS--**

OS-3434 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR

OS-3440 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR

OS-3468 EN CONTABILIDAD

OS-3738 NO TERMINA EVENTO

OS-3739 NO TERMINA EVENTO

OS-3752 NO TERMINA EVENTO

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 05-03-24**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P.87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA**  
**OS-237422 PP-51821 600.00 MSCARLON**  
**600.00 Gastos Ceremonial c/Fact D03372030302.51381.38101001**

Evento: **actividades culturales varias (cineclub, charlas, conferencias)**

Fecha: **jueves 7 marzo'24**

Participantes: **dirigido a la comunidad universitaria**

Depositar a: Ma. Marisela Álvarez Solís

# control: 87901951

NOTA: estas actividades forman parte de la agenda cultural y se establecen en las metas del proyecto.

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 05-03-24**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/02/2024



Numero de Orden OS / 237290 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: JARQUIN GONZALEZ, JESSICA  
Numero de Proveedor: 98208920 Subtotal \$ 4,800.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60614115072  
CLABE: 014849606141150729  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

418529

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLISTA 4,800.00

Beca por haber obtenido dos medallas de oro y una medalla de plata en el evento de halterofilia en la categoria de 71 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9237290  
04 marzo 23 11:15 am



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)  
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 04/03/24 Batch: LA 1890661  
Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 26 de febrero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----

-----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca

----- por haber obtenido DOS MEDALLAS DE ORO Y UNA MEDALLA DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 71 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



JESSICA JARQUIN GONZALEZ  
ID 00000208920



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000208920	LICENCIATURA EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	5to.





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



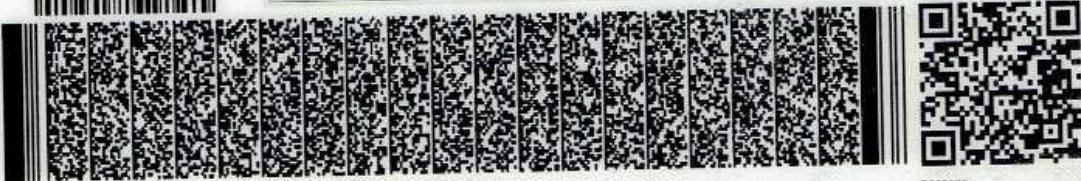
NOMBRE  
JARQUIN  
GONZALEZ  
JESSICA  
DOMICILIO  
AV SUR 12  
COL CASAS TAMSA 94295  
BOCA DEL RIO, VER.

FECHA DE NACIMIENTO  
04/11/2000  
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR JRGNJS00110430M500  
CURP JAGJ001104MVZRNSA3 AÑO DE REGISTRO 2019 00  
ESTADO 30 MUNICIPIO 029 SECCIÓN 0530  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



*Jarquin*



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1851280487<<0530123014773  
0011042M2912316MEX<00<<05481<4  
JARQUIN<GONZALEZ<<JESSICA<<<<<



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/02/2024



Numero de Orden OS / 237288 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Guzmán, Ana Paola  
Numero de Proveedor: 98212076 Subtotal \$ 4,800.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1574462002  
CLABE: 012767015744620020  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

418527

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLISTA 4,800.00

Beca por haber obtenido tres medallas de oro en el evento de Halterofilia en la categoria de 81 kg. en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9237288  
04 marzo 24 10:35 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890645

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 23 de febrero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ----  
----- beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE ORO en el evento de Halterofilia en la categoría de 81 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

ANA PAOLA VALENZUELA GUZMAN  
ID 00000212076

Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000212076	LICENCIADO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	10mo.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VALENZUELA  
GUZMAN  
ANA PAOLA

SEXO M



DOMICILIO  
C PISA 2205  
FRACC LOMAS DEL PARAISO 85039  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLGZAN0111526M300

CURP  
VXGA011115MSRLZNA4

AÑO DE REGISTRO  
2020 02

FECHA DE NACIMIENTO  
15/11/2001

SECCIÓN  
0952

VIGENCIA  
2022 - 2032

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/02/2024



Numero de Orden OS / 237287 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Guzmán, María Isabel  
Numero de Proveedor: 98216230 Subtotal \$ 3,200.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 2500349345E  
CLABE: 014767250034934580  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

418526

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLISTA 3,200.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLA DE PLATA, en el evento de Halterofilia en la categoría de 87 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9237287  
04 marzo 23 10:25 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890641

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 23 de Febrero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca - -  
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 87 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

*Isabel Vzlag*

MARIA ISABEL VALENZUELA GUZMAN  
ID 00000216230

Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000216230	INGENIERO EN MECATRONICA	10mo.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VALENZUELA  
GUZMAN  
MARIA ISABEL  
DOMICILIO  
C RINCONADA DEL SAHUAN 1006  
FRACC VILLA BONITA 85210  
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
06/11/2000  
SEXO M



CLAVE DE ELECTOR VLGZIS00110626M700  
CURP VAGI001106MSRLZSA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00  
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0951  
LOCALIDAD 0462 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D000978

Isabel Valenzuela



*Edmundo Jacobo Molina*  
EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1818739603<<0951122580262  
0011064M2812313MEX<00<<33877<9  
VALENZUELA<GUZMAN<<MARIA<ISABE

21

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/02/2024



Numero de Orden OS / 237388 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Regalado Aymá, Adrián Alejandro  
Numero de Proveedor: 98218595 Subtotal \$ 800.00  
IVA .00  
**Total: \$ 800.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 26034936059  
CLABE: 014777260349360599  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

DDH100050101.51265.26101001 TRASLADOS GASOLINA 800.00

Reembolso por gasto de gasolina para el alumno y miembro de la Comisión Especial para la Designación de Rector, Adrián Alejandro Regalado Aymá, por traslados de Navojoa a Unidad Obregón, Campus Centro, para atender reuniones de trabajo de la citada comisión. Los traslados fueron realizados en vehículo propio (Aveo, placas WBR-832-A)

Factura FG 0089287

Trayecto: Navojoa-Obregón y Obregón-Navojoa, el día martes 27 de febrero.

418524

Factura FG 0089379

Trayecto: Navojoa-Obregón y Obregón-Navojoa, el día jueves 29 de febrero.

Michelle Rodriguez

Asistente Administrativa CEDR

Ext. 2603

folio 9238388  
04 marzo 24 2:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

ALD HELIODORO  
MONTORA

COORDINADOR CEDR

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2603

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890789

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

<b>FACTURA</b>	
<b>SERIE:</b>	FG
<b>FOLIO:</b>	0089287
<b>FECHA:</b>	27/02/2024 13:14

<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>
27/02/2024 14:14

**LUGAR DE EXPEDICION:** 85835

**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de Débito

**METODO DE PAGO:**

**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**REGIMEN FISCAL EMISOR:** 601 - General de Ley Personas Morales

**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
15.717	LTR	PL/4950/EXP/ES/2015-1496042	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	22.015016	53.99	346.01

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**ARQ. HELIODORO MONTOYA**  
**COORDINADOR CEDR**

Observación:

Importe con Letras: CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

<b>Subtotal:</b>	346.01
<b>IVA T16:</b>	53.99
<b>Total:</b>	400.00

**SELLO DEL SAT:**  
EkvaHf5D600IbDnRPNQ5om/EP0pqjovoZxkj6L8DktmFQY6+Hv55oaNnZu858f2pFf3+Ci0C8Y4kUUdoPcbshZcyVJdhY1r+3+ckOM  
C8MUNluypOPF2b2gVrSpnHz0NDjKOTD53WibhwlrBsixlbgHTvr25m/6Ec5CsLKEuA9GbwstKk0pDbpwWZh0/jeROPpli05dF  
WoTjH3Ngm0gp88G1Rs6uso2ClgtbWpiV2aRIVyebFFhpNxj65fZyJoSd6eYd4r46XFtYk9p18Y56MvdFbjrAfa0z97t0iaxMfdQvt3k  
Y6h7gEyoNAHoZ9H8xFG2P//cR6bNTJ609hKfdQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|fca75447-8492-452e-87c8-329fba9ff63|27/02/2024 02:14:37  
PM|PziHOGWzkolpkKQP2nW7Qu7p1NsXAg5hy+mJO8RBwP9c8hLow0sCckiWO+Z5ZkO46yd7ldgMBAo+1GNUU+QdDNo91g/LTEbdT1Su24miWMpdTEzHz9CGB6oHCLeuX7K  
0K1fcl72CYUOpBeUAOhvHCGKJAg+07fLmPvp7Yd/zvvORS3dszgh7FNq78QXQ2pMRV6g89Jllq/tr1EIQsd4+FWE/39WHq6Td0ZqKrlI4v8X9wPmUdyVhkhJznqW9VPvP+2HbcF6



**Folio Fiscal:** fca75447-8492-452e-87c8-329fba9ff63  
**Fecha Hora de Certificación:** 27/02/2024 14:14  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000509846663  
**Timbre Fiscal:** SMARTERWEB  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000505945866  
**Versión CFDI:** 4.0

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
PziHOGWzkolpkKQP2nW7Qu7p1NsXAg5hy+mJO8  
RBwP9c8hLow0sCckiWO+Z5ZkO46yd7ldgMBAo+1  
GNUU+QdDNo91g/LTEbdT1Su24miWMpdTEzHz9  
CGB6oHCLeuX7K0K1fcl72CYUOpBeUAOhvHCGKJ  
g+07fLmPvp7Yd/zvvORS3dszgh7FNq78QXQ2pMR  
V6g89Jllq/tr1EIQsd4+FWE/39WHq6Td0ZqKrlI4v8X  
9wPmUdyVhkhJznqW9VPvP+2HbcF6VUS3rpzy4  
Vc2Yp9yNmQEF5wml+c4grj4D5a6ishBQ6HiKFnJ  
SOaqF96DNAo6/0RiYrPHG0+As4A==

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
fca75447-8492-452e-87c8-329fbda9ff63	2024-02-27T13:14:36	2024-02-27T14:14:37	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

<b>FACTURA</b>	
<b>SERIE:</b>	FG
<b>FOLIO:</b>	0089379
<b>FECHA:</b>	29/02/2024 11:08

<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>
29/02/2024 12:08

**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**  
**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**  
**REGIMEN FISCAL EMISOR:** 601 - General de Ley Personas Morales

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

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
15.717	LTR	PL/4950/EXP/ES/2015-1497822	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	22.015016	53.99	346.01

**ARQ. HELIODORO MONTOYA**  
**COORDINADOR CEDR**  
Observación:

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Importe con Letras: CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**  
aT2GvfOoMdBavFIGBY8ewGng8QBzZTLUX1rH7J7hcxypHHQvRC6pqDkju2WMIj5nsMXz34sSkd1yS9jGIAFj2ZNeBQ9I13vGn2DY  
sY9TlaCf/B5LCzPJ+QrTLGWM8DZKuVd0VLDLT6JMg6mYTmvQBC9WG/wCXZ1ZJk+ABNX2o61ajtXydrPsB+d2RzCbpa3ObG3bZY  
dn1o8exDnOU4oXxv9Y0zF0CqS53pP+wOk1yU22wHcOW6WisNhe6vF+8farlQVhCSc4bJD55xYKlcsH4vA5UnQ0vyhfH+kjwwILR  
ztoRlayZdvC+k7NHqJZ0tcCKC7+ZTWrGANM3+OkreAE0Q==

<b>Subtotal:</b>	346.01
<b>IVA T16:</b>	53.99
<b>Total:</b>	400.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|9b99bed4-ed51-4c2a-bb45-b60ac395513c|29/02/2024 12:08:19  
PM|ayNWDhstGqX6P9+h0PB3FYLGHcljW4h8zrPJ2VtdUiP4jifRjC3c/66r+0Oqgm1WHp6n17/p2YelFgFKI6AyXOsBCAU0A4JuHjXv4k45oHV2WhRP4Dlcc7XdUTCwCxnSKZ69U  
wCGzKK6rs8soYQOQEYuOxMyC9lfiebozzWSGFVdFRG5LN7cHRT4q427bH9P1+9Q7eNn4BHmpr/cjEu4/2RWdmjrrOvcutPVTZEtQaE7EkkCscid6mA1kZt7dU/pMAxgy8jqk2a15Fr



**Folio Fiscal:** 9b99bed4-ed51-4c2a-bb45-b60ac395513c  
**Fecha Hora de Certificación:** 29/02/2024 12:08  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000509846663  
**Timbre Fiscal:** SMARTERWEB  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000505945866  
**Versión CFDI:** 4.0

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
ayNWDhstGqX6P9+h0PB3FYLGHcljW4h8zrPJ2Vtd  
UiP4jifRjC3c/66r+0Oqgm1WHp6n17/p2YelFgFKI6  
AyXOsBCAU0A4JuHjXv4k45oHV2WhRP4Dlcc7Xd  
UTCwCxnSKZ69UwCGzKK6rs8soYQOQEYuOxMyC9  
lfiebozzWSGFVdFRG5LN7cHRT4q427bH9P1+9Q7e  
Nn4BHmpr/cjEu4/2RWdmjrrOvcutPVTZEtQaE7Ekk  
Cscid6mA1kZt7dU/pMAxgy8jqk2a15FruTdCXF+I  
y7ovNSpDfebWdWAcBaFyetWB69oCoe9qakVW/  
WThZFYwnx5tv7a48Al60Q==

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9b99bed4-ed51-4c2a-bb45-b60ac395513c	2024-02-29T11:08:18	2024-02-29T12:08:19	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 237414 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Castañeda Muro, Laura Yuleni  
Numero de Proveedor: 98225157 Subtotal \$ 3,200.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60626936599  
CLABE: 014320606269365999  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

418530

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLISTA 3,200.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoria de 76 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9237414  
04 marzo 24 11:25 am



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)  
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 04/03/24 Batch: LA 1890672  
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 26 de febrero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -  
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 76 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023


LAURA YULENI CASTAÑEDA MURO  
ID 00000225157

Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225157	LICENCIADO EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	8vo.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 CASTAÑEDA  
 MURO  
 LAURA YULENI

FECHA DE NACIMIENTO  
 08/05/2001

SEXO M

DOMICILIO  
 C COLONOS UNIDOS 4884  
 COL EL BRISEÑO 45236  
 ZAPOPAN, JAL.





CLAVE DE ELECTOR CSMRLR01050814M200

CURP CAML010508MJCSRRA5 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3211

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1902827450<<3211123790603  
 0105086M2912316MEX<00<<16915<6  
 CASTANEDA<MURO<<LAURA<YULENI<<

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/02/2024



Numero de Orden OS / 237289

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Lopez Landavazo, Maria Clareth

Numero de Proveedor: 98225750

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

**Total: \$ 3,200.00**

Cuenta: 1573243821

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012760015732438218

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto:

CONCEPTO:

418528

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLISTA

3,200.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA, en el evento de Halterofilia en la categoria de 59 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Son los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9237289  
04 marzo 24 10:55 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Nombre:

Fecha: 04/03/24

Fecha:

Batch: LA 1890651

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 23 de Febrero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca - -  
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 59 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO  
ID 00000225750



Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225750	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	8vo.

TESORERIA ITSON  
PAGADO





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LOPEZ  
LANDAVAZO  
MARIA CLARETH

SEXO M

DOMICILIO  
C VICENTE SUAREZ 221  
LOC ESPERANZA 85210  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LPLNCL02061626M600

*Lopez Landavazo*

CURP  
LOLC020616MSRPNLA3

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
16/06/2002

SECCIÓN  
0951

VIGENCIA  
2020 - 2030



### Intituto Tecnológico de Sonora

Vicerrectoría Administrativa  
 Dirección de Recursos Financieros  
 Departamento de Tesorería  
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA	OS237422	PP	51821	00001	04/03/24		600.00-	MSCARLON
	87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA							<b>600.00-</b>	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00001 Fondo Generico</b>		<b>600.00-</b>

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**











# 111249 111253 1845 CAT


Informe de auditoría final

2024-03-06

Fecha de creación:	2024-03-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAjunrUIYzeaqaFCz31R8hVwM9g_qKZEd

## Historial de “111249 111253 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-03-06 - 12:17:37 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-03-06 - 12:29:49 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-03-06 - 12:29:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-03-06 - 12:30:05 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-03-06 - 13:10:21 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-03-06 - 13:10:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-03-06 - 13:10:28 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-03-06 - 13:10:30 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-03-06 - 13:11:50 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-03-06 - 13:18:50 MST

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


Fecha de firma: 2024-03-06 - 13:19:31 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-06 - 13:39:58 MST

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

2024-03-06 - 13:40:46 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-06 - 13:40:48 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-06 - 15:20:59 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-06 - 15:21:01 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-06 - 15:21:01 MST



Fecha de consulta

06/03/2024 1:55:11 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111253

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Folio: 500840

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 40,374.64

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: 5

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1218367566	BBVA	746.00	Pagos ITSON	MXP	RAYMUNDO MARQUEZ BORBON			VA	
2	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	340.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			VA	
3	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
4	PTC	0165531845	1574462002	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	ANA PAOLA VALENZUELA GUZMAN			VA	
5	PTC	0165531845	1573243821	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO			VA	
6	PSC	0165531845	021767060737967082	HSBC	2,935.10	Pagos ITSON	MXP	PIZARRO LERMA ANDRES OTHON	MISMO DIA	0060324	VA	
7	PSC	0165531845	014767566492856664	SANTANDER	15,038.50	Pagos ITSON	MXP	GUZMAN MONZON ROSA	MISMO DIA		VA	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

8	PSC	0165531845	021767064346783006	HSBC	715.04	Pagos ITSON	MXP	CORRAL LUGO RAMON ARTURO	MISMO DIA	0060324	VA
9	PSC	0165531845	014849606141150729	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	JARQUIN GONZALEZ	MISMO DIA	0060324	VA
10	PSC	0165531845	014767250034934580	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	JESSICA VALENZUELA GUZMAN MARIA ISABEL	MISMO DIA	0060324	VA
11	PSC	0165531845	014777260349360599	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP	REGALADO AYMA ADRIAN ALEJANDRO CASTANEDA	MISMO DIA	0060324	VA
12	PSC	0165531845	014320606269365999	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	MURO LAURA YULENI	MISMO DIA	0060324	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:25:15

Página 1

Nº de batch 1891695 / K

Fecha de Batch 06/03/2024

Nº Doc. Pago 522064 / PT ID de Pago 435182

Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 85000563 PIZARRO LERMA, ANDRES OTHON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154594/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	248.90-	MXP 1890777/ O	Combustibles	237387 / OS
00001	154594/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,402.00-	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	154594/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,284.20-	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	154594/ O1	04/03/2024	DDH100050101.51265.26101001 Combustibles	248.90	MXP 1890777/ O	Combustibles	237387 / OS
00001	154594/ O1	04/03/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	154594/ O1	04/03/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82465.26101001 Combustibles	248.90-	MXP 1890777/ O	Combustibles	/
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00-	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20-	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82565.26101001 Combustibles	248.90	MXP 1890777/ O	Combustibles	/
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154594/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20	MXP 1890777/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418523/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	248.90	MXP 1891424 / V	Combustibles	237387 / OS
00001	418523/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,402.00	MXP 1891424 / V	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	418523/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,284.20	MXP 1891424 / V	Viáticos en el Pais	237387 / OS
00001	418523/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,935.10-	MXP 1891424 / V		237387 / OS
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82565.26101001 Combustibles	248.90-	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00-	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20-	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82665.26101001 Combustibles	248.90	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
00001	418523/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20	MXP 1891424 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	522064/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,935.10-	MXP	1891695 / K
00001	522064/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,935.10	MXP	1891695 / K
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82665.26101001 Combustibles	248.90-	MXP	1891695 / G
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00-	MXP	1891695 / G
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20-	MXP	1891695 / G
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82765.26101001 Combustibles	248.90	MXP	1891695 / G
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,402.00	MXP	1891695 / G
00001	522064/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,284.20	MXP	1891695 / G

N° Doc. Pago 522065 / PT ID de Pago 435183 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 85000773 MARQUEZ BORBON, RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154592/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	746.00-	MXP 1890707/ O	Viáticos en el Pais	237384 / OS
00001	154592/ O1	04/03/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	746.00	MXP 1890707/ O	Viáticos en el Pais	237384 / OS
00001	154592/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	746.00-	MXP 1890707/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154592/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	746.00	MXP 1890707/ O	Viáticos en el Pais	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418520/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	746.00	MXP 1891424 / V	Viáticos en el Pais	237384 / OS
00001	418520/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	746.00-	MXP 1891424 / V		237384 / OS
00001	418520/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	746.00-	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418520/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	746.00	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522065/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	746.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522065/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	746.00	MXP 1891695 / K	
00001	522065/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	746.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522065/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	746.00	MXP 1891695 / G	

N° Doc. Pago 522066 / PT ID de Pago 435184 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 87002973 GUZMAN MONZON, ROSA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154596/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,649.50-	MXP 1890854/ O	Viáticos en el Pais	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	189.00-	MXP 1890854/ O	Cuotas en traslado	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1890854/ O	Combustibles	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,900.00-	MXP 1890854/ O	Servicios Integrales C/Factura	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	DDH241030302.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1890854/ O	Combustibles	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	DDH241030302.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00	MXP 1890854/ O	Servicios Integrales C/Factura	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	DDH241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	11,649.50	MXP 1890854/ O	Viáticos en el Pais	237254 / OS
00001	154596/ O1	04/03/2024	DDH241030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	189.00	MXP 1890854/ O	Cuotas en traslado	237254 / OS
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00-	MXP 1890854/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1890854/ O	Combustibles	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	11,649.50-	MXP 1890854/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	189.00-	MXP 1890854/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00	MXP 1890854/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1890854/ O	Combustibles	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	11,649.50	MXP 1890854/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154596/ AE	04/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	189.00	MXP 1890854/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418525/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,649.50	MXP 1891424 / V	Viáticos en el Pais	237254 / OS
00001	418525/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	189.00	MXP 1891424 / V	Cuotas en traslado	237254 / OS
00001	418525/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1891424 / V	Combustibles	237254 / OS
00001	418525/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,900.00	MXP 1891424 / V	Servicios Integrales C/Factura	237254 / OS
00001	418525/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,038.50-	MXP 1891424 / V		237254 / OS
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00-	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	11,649.50-	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	189.00-	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418525/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	11,649.50	MXP 1891424 / G	Viáticos en el Pais	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/03/2024  
Hora 12:25:15  
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Viáticos en el País

00001 418525/ AE 06/03/2024 DDH241030302.82671.37901001 189.00 MXP 1891424 / G Viáticos en el País /

Cuotas en traslado

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522066/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	15,038.50-	MXP 1891695 / K	
00001	522066/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,038.50	MXP 1891695 / K	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el País	11,649.50-	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	189.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,900.00	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82765.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82771.37501001 Viáticos en el País	11,649.50	MXP 1891695 / G	
00001	522066/ AE	06/03/2024	DDH241030302.82771.37901001 Cuotas en traslado	189.00	MXP 1891695 / G	

N° Doc. Pago 522067 / PT ID de Pago 435185 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 87005814 CORRAL LUGO, RAMON ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154585/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.04-	MXP 1890584/ O	Combustibles	237416 / OS
00001	154585/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1890584/ O	Cuotas en traslado	237416 / OS
00001	154585/ O1	04/03/2024	DDH320040701.51265.26101001 Combustibles	379.04	MXP 1890584/ O	Combustibles	237416 / OS
00001	154585/ O1	04/03/2024	DDH320040701.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1890584/ O	Cuotas en traslado	237416 / OS
00001	154585/ AE	04/03/2024	DDH320040701.82465.26101001 Combustibles	379.04-	MXP 1890584/ O	Combustibles	/
00001	154585/ AE	04/03/2024	DDH320040701.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1890584/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154585/ AE	04/03/2024	DDH320040701.82565.26101001 Combustibles	379.04	MXP 1890584/ O	Combustibles	/
00001	154585/ AE	04/03/2024	DDH320040701.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1890584/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418532/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.04	MXP 1891424 / V	Combustibles	237416 / OS
00001	418532/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1891424 / V	Cuotas en traslado	237416 / OS
00001	418532/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	715.04-	MXP 1891424 / V		
00001	418532/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82565.26101001 Combustibles	379.04-	MXP 1891424 / G	Combustibles	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	418532/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82571.37901001 Combustibles	336.00-	MXP 1891424 / G	Combustibles /
00001	418532/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82665.26101001 Cuotas en traslado	379.04	MXP 1891424 / G	Combustibles /
00001	418532/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82671.37901001 Combustibles	336.00	MXP 1891424 / G	Combustibles /
			Cuotas en traslado			

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522067/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	715.04-	MXP 1891695 / K	
00001	522067/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	715.04	MXP 1891695 / K	
00001	522067/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82665.26101001 Combustibles	379.04-	MXP 1891695 / G	
00001	522067/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522067/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82765.26101001 Combustibles	379.04	MXP 1891695 / G	
00001	522067/ AE	06/03/2024	DDH320040701.82771.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1891695 / G	

**N° Doc. Pago** 522068 / PT **ID de Pago** 435186 **Fecha de Pago** 06/03/2024

**Beneficiario** 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51822/ AE	05/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	340.00	MXP 1890964 / V		237440 /
00001	51822/ AE	05/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	340.00-	MXP 1890964 / V		237440 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522068/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	340.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522068/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	340.00	MXP 1891695 / K	

**N° Doc. Pago** 522069 / PT **ID de Pago** 435187 **Fecha de Pago** 06/03/2024

**Beneficiario** 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51821/ AE	04/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00	MXP 1890738 / V		237422 /
00001	51821/ AE	04/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1890738 / V		237422 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522069/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522069/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1891695 / K	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 522070 / PT ID de Pago 435188 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98208920 JARQUIN GONZALEZ, JESSICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154589/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1890661/ O	Becas p/Participar Proy	237290 / OS
00001	154589/ O1	04/03/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1890661/ O	Becas p/Participar Proy	237290 / OS
00001	154589/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1890661/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154589/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1890661/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418529/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1891424 / V	Becas p/Participar Proy	237290 / OS
00001	418529/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00-	MXP 1891424 / V		237290 / OS
00001	418529/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418529/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522070/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522070/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00	MXP 1891695 / K	
00001	522070/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522070/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1891695 / G	

N° Doc. Pago 522071 / PT ID de Pago 435189 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98212076 Valenzuela Guzmán, Ana Paola

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154587/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1890645/ O	Becas p/Participar Proy	237288 / OS
00001	154587/ O1	04/03/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1890645/ O	Becas p/Participar Proy	237288 / OS
00001	154587/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1890645/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154587/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1890645/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418527/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1891424 / V	Becas p/Participar Proy	237288 / OS
00001	418527/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00-	MXP 1891424 / V		
00001	418527/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/03/2024  
Hora 12:25:15  
Página 7

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 418527/ AE 06/03/2024 DDH241040901.82621.44203004 4,800.00 MXP 1891424 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522071/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522071/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00	MXP 1891695 / K	
00001	522071/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522071/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1891695 / G	

N° Doc. Pago 522072 / PT ID de Pago 435190 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98216230 Valenzuela Guzmán, María Isabel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154586/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00-	MXP 1890641/ O	Becas p/Participar Proy	237287 / OS
00001	154586/ O1	04/03/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1890641/ O	Becas p/Participar Proy	237287 / OS
00001	154586/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1890641/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154586/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1890641/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418526/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00	MXP 1891424 / V	Becas p/Participar Proy	237287 / OS
00001	418526/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00-	MXP 1891424 / V		237287 / OS
00001	418526/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418526/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522072/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1891695 / K	
00001	522072/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1891695 / K	
00001	522072/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1891695 / G	
00001	522072/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1891695 / G	

N° Doc. Pago 522073 / PT ID de Pago 435191 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98218595 Regalado Aymá, Adrián Alejandro

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	154595/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	800.00-	MXP 1890789/ O	Combustibles



Proveedor Devengado MN

00001	154595/ O1	04/03/2024	DDH100050101.51265.26101001	800.00	MXP	1890789/ O	Combustibles	237388 / OS
			Combustibles					
00001	154595/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82465.26101001	800.00-	MXP	1890789/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	154595/ AE	04/03/2024	DDH100050101.82565.26101001	800.00	MXP	1890789/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418524/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	800.00	MXP 1891424 / V	Combustibles	237388 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	418524/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	800.00-	MXP 1891424 / V		237388 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	418524/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82565.26101001	800.00-	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	418524/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82665.26101001	800.00	MXP 1891424 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	522073/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004	800.00-	MXP 1891695 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	522073/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	800.00	MXP 1891695 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	522073/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82665.26101001	800.00-	MXP 1891695 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	522073/ AE	06/03/2024	DDH100050101.82765.26101001	800.00	MXP 1891695 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

N° Doc. Pago 522074 / PT ID de Pago 435192 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98225157 Castañeda Muro,Laura Yuleni

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154590/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00-	MXP 1890672/ O	Becas p/Participar Proy	237414 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154590/ O1	04/03/2024	DDH241040901.52421.44203004	3,200.00	MXP 1890672/ O	Becas p/Participar Proy	237414 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	154590/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82421.44203004	3,200.00-	MXP 1890672/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	154590/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00	MXP 1890672/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418530/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00	MXP 1891424 / V	Becas p/Participar Proy	237414 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	418530/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00-	MXP 1891424 / V		237414 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	418530/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00-	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	418530/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	522074/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004	3,200.00-	MXP 1891695 / K		
			BBVA 0165531845				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	522074/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00	MXP	1891695 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	522074/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00-	MXP	1891695 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	522074/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82721.44203004	3,200.00	MXP	1891695 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 522075 / PT ID de Pago 435193 Fecha de Pago 06/03/2024

Beneficiario 98225750 Lopez Landavazo, Maria Clareth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154588/ O1	04/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00-	MXP 1890651/ O	Becas p/Participar Proy	237289 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154588/ O1	04/03/2024	DDH241040901.52421.44203004	3,200.00	MXP 1890651/ O	Becas p/Participar Proy	237289 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	154588/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82421.44203004	3,200.00-	MXP 1890651/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	154588/ AE	04/03/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00	MXP 1890651/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418528/ PV	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00	MXP 1891424 / V	Becas p/Participar Proy	237289 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	418528/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00-	MXP 1891424 / V		237289 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	418528/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00-	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	418528/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00	MXP 1891424 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522075/ PT	06/03/2024	D01422050300.11121.00301004	3,200.00-	MXP 1891695 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	522075/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00	MXP 1891695 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	522075/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00-	MXP 1891695 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	522075/ AE	06/03/2024	DDH241040901.82721.44203004	3,200.00	MXP 1891695 / G	
			Becas p/Participar Proy			