

Nº de batch 1879599

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518703	24/01/2024	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PH 39277 001 00001		3,484.43	OS 235236 PP 51495
					PH 39277 002 00001		1,640.12	OS 235236 PP 51495
					PP 51495 002 00001		4,150.00-	OS235236
				Importe de pag			974.55	
518704	24/01/2024	85000889	LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION		PP 822 001 00090		900.00	OS3370
				Importe de pag			900.00	
518705	24/01/2024	87001713	FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO	favor de hacer depósito	PP 51719 001 00001		2,400.00	OS236658
				Importe de pag			2,400.00	
518706	24/01/2024	87002864	LUNA BADILLO, CECILIA GUADALUPE		PH 39276 001 00001		7,611.20	OS 235486 PP 51564
					PH 39276 002 00001		8,120.00	OS 235486 PP 51564
					PH 39276 003 00001		1,200.00	OS 235486 PP 51564
					PH 39276 004 00001		604.00	OS 235486 PP 51564
					PP 51564 002 00001		17,120.00-	OS235486
				Importe de pag			415.20	
518707	24/01/2024	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PP 821 001 00090		1,220.00	OS3366
				Importe de pag			1,220.00	
518708	24/01/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PP 820 001 00090		34,176.80	OS3361
				Importe de pag			34,176.80	
518709	24/01/2024	89002258	ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN		PP 814 001 00090		2,770.00	OS3350
				Importe de pag			2,770.00	
518710	24/01/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP 819 001 00090		300.00	OS3359
				Importe de pag			300.00	
518711	24/01/2024	89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE		PP 815 001 00090		300.00	OS3353
				Importe de pag			300.00	
				Impte tot de pagos introducidos			43,456.55	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/01/2024 16:15:34

contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

consulta

Datos del lote

Descripción: 110607

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 24/01/2024

Fecha de aplicación: 24/01/2024

Fol: 490650

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operado(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importaciones por divisa de carga

MXP: 43.456,55 DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00

Importaciones por divisa de bono (Pagos internacionales)

DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00 CANALLA: 0.00

GBP: 0.00 GUAY: 0.00 coronas suecas: 0.00

CHF: 0.00

resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	cuenta de retiro	cuenta de deposito	Banco de destino	monte	Motivo / Referencia	Divisa	cuenta de depósito titular	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1117470347	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	DINORA CONCEPCIÓN LÓPEZ DIAZ			OP	
2	PTC	0165531845	1537457509	BBVA	2.400,00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL ALBERTO FELIX PAREDES			OP	
3	PTC	0165531845	1532968654	BBVA	1.220,00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			OP	
4	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PÉREZ PRATT			OP	
5	PTC	0165531845	1409573836	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ENRIQUE SANTILLANES CÁZAREZ			OP	
6	PSC	0165531845	021767064712467480	HSBC	974,55	Pagos ITSON	MXP	CLARK MENDIVIL	MISMO DIA	0240124	OP	

7	PSC	0165531845	014767566492838815	SANTANDER	415.20	Pagos ITSON	MXP	YESENIA LUNA BADILLO CECILIA GUADALUPE	MISMO DIA	0240124	OP
8	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	34.176,80	Pagos ITSON	MXP	PÁEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0240124	OP
9	PSC	0165531845	014767606263958606	SANTANDER	2.770,00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ DOMÍNGUEZ BARDO MARTÍN	MISMO DIA	0240124	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/01/2024 9:06:11
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-24 01:28P
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 110607

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
24/01/2024	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PH	39277 001	00001	3,484.43	OS 235236 PP 51495
				PH	39277 002	00001	1,640.12	OS 235236 PP 51495
				PP	51495 002	00001	4,150.00-	OS235236
		Cuenta: 6471246748	Clabe interbancaria 021767064712467480				Importe de pag 974.55	
		HSBC						
24/01/2024	85000889	LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION		PP	822 001	00090	900.00	OS3370
		Cuenta: 1117470347	Clabe interbancaria 012767011174703472				Importe de pag 900.00	
		BBVA BANCOMER						
24/01/2024	87001713	FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO	favor de hacer depósito	PP	51719 001	00001	2,400.00	OS236658
		Cuenta: 1537457509	Clabe interbancaria 012767015374575095				Importe de pag 2,400.00	
		BBVA BANCOMER						
24/01/2024	87002864	LUNA BADILLO, CECILIA GUADALUPE		PH	39276 001	00001	7,611.20	OS 235486 PP 51564
				PH	39276 002	00001	8,120.00	OS 235486 PP 51564
				PH	39276 003	00001	1,200.00	OS 235486 PP 51564
				PH	39276 004	00001	604.00	OS 235486 PP 51564
				PP	51564 002	00001	17,120.00-	OS235486
		Cuenta: 56649283881	Clabe interbancaria 014767566492838815				Importe de pag 415.20	
		SANTANDER						
24/01/2024	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PP	821 001	00090	1,220.00	OS3366
		Cuenta: 1532968654	Clabe interbancaria 012180015329686545				Importe de pag 1,220.00	
		BBVA BANCOMER						
24/01/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PP	820 001	00090	34,176.80	OS3361
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				Importe de pag 34,176.80	
		HSBC						
24/01/2024	89002258	ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN		PP	814 001	00090	2,770.00	OS3350
		Cuenta: 60626395860	Clabe interbancaria 014767606263958606				Importe de pag 2,770.00	
		SANTANDER						
24/01/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP	819 001	00090	300.00	OS3359
		Cuenta: 1517346501	Clabe interbancaria 012770015173465018				Importe de pag 300.00	
		BBVA BANCOMER						
24/01/2024	89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE		PP	815 001	00090	300.00	OS3353
		Cuenta: 1409573836	Clabe interbancaria 012769014095738369				Importe de pag 300.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peraltos

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Signature]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110607

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		BBVA BANCOMER					

Impte tot de pagos introducidos 43,456.55

Nº total de pagos introducidos 9

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAAd9jAwO_s5_LL_LQrP4u4c

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-24 01:28PM M
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Perceles

Yulma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 01/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS235236 IMPORTE SOLICITADO: 4,150.00
NUM. DE PP: PP51495 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000838
NOMBRE DE PROVEEDOR: CLARK MENDIVIL, YESENIA

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

CONCEPTO: Se solicita Anticipo Dra. Yessenia Clark Mendivil, viaticos por participar en Mujeres de Mezcal y Bacanora se llevara a cabo 8 y 9 de noviembre del 2023 en Hermosillo Sonora. La doctora asistira en su carro Honda CRV Placas BWC198B. Favor de depositarle el saldo a favor a la Dra. Yessenia Clark Mendivil \$974.55

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154137
LA 1878858

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

PH 39277
B 1878859

Dependencia que solicita: Departamento Ciencias Administrativas
Correo electrónico: marco.nunez@itson.edu.mx No. de extensión: 2361

Form box with fields: Revisado por: Maria Esther, No. Cheque/transferencia: 512336, Nombre, Cta. Bancaria: D01.11121.00301004, Fecha: 22.01.2024, Banco: BBVA PT

009366

Signature of Dr. Marco Alberto Nuñez Ramirez

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO

COMPROBACIÓN EVENTO MUJERES DEL MEZCAL Y BACANORA COLSON

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
11/9/2023	MCDONALDS	\$ 129.00
11/9/2023	BALLPARK	\$ 596.00
11/10/2023	HOTEL HAMPTON INN	\$ 2,480.43
11/10/2023	GASOLINA HERMOSILLO	\$ 690.13
11/9/2023	GASOLINA	\$ 949.99
11/9/2023	COMIDA HERMOSILLO	\$ 279.00
	Total gastos hospedaje y alimentos	\$ 5,124.55
	Deposito ITSON	\$ 4,150.00
	Saldo faltante	-\$ 974.55

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR		FACTURA HMORSA - 74492	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-11-10 09:23:30
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	1DD048E9-2C0E-44F3-8CE7-6238771EC9A9
		Fecha de Certificación:	2023-11-10 10:24:47
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	HMORS Hampton Inn Hermosillo - HMORS Hampton Inn Hermosillo F1616
Lugar de Expedición:	83270
Dirección:	Paseo Rio Sonora No. Ext.172 Col. Proyecto Rio Sonora Hermosillo

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

DATOS HUESPED			
Huesped:	YESENIA CLARK MENDIVIL	Check In:	2023-11-09
Folio:		Habitación:	205
		Check Out:	2023-11-10
		Reservación:	95045310

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	GUEST ROOM	1.0	E48	Unidad de servicio	GUEST ROOM MULTI	\$2,084.40	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,084.40 Tasa: 0.16 Importe: \$333.50 Factor: Tasa	\$2,084.40
Subtotal:										\$2,084.40
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$333.50
ISH:										\$62.53
Importe con letra:									DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 M.N.	
Total Comprobante:										\$2,480.43

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,480.43
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 AYg9GQ4p6pLdhd147hQ5s4WBI6mwELsNE3UD4U8/bpNCyx5LFh0e/IOIHxdIGUIUnt1QtanS21ecbUchJQyzFLBq6TmROkkX52wrakvS8yV3RLM7VNj0TpUNjS4p0A1pW
 CUXMiC6WftMh1u8tqTnPy/y6XBE05JU9tTLzt+Yr/Ce6+uD4SigXOsy0x2FPOal0xax8iFhBp+e/GpqhEMMCD+cgGjAzuOhdAkAVYzBGFIRAG6F77poPUeaQA68gou9vMv
 dKvik+w6wM1qSouCPWwohAuL/4ZQLGra/h44QHUsI5asL/zLQSnV6jo8fl6OPUTg0To+DlGsyY6aFuC6Q==

SELLO DIGITAL
 ubfk1BtYnMX5ZXv+T4dZbn7FgSU1DEwiBUN38wiGLoDLu2G0wEPPxGBOwvYla8wFOit19MxREEH9QT3mh/haYaSfATRwERX0VW2CSjHTDGBKI/qJIny/OtLN06ewpad
 UCzhL9WjS5g9DG2PHZ7wN535PuJbY3CtsVKwmEUJWQxiW8aX9hrng7hJagftUwiSKz8Pjms4hLgb1mVxEStfjbnhu/lqJBUsEQDGKmw2KYkATvbkS0A6Axyw+Otvwn9J
 oxYkxS6IS3xtWbvC4WkG+1iULw8+ewQjRijjyxdJcuLqE917AuOBjwT4zTESt7KPoJ6rQuhTXShuD9xDHhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1DD048E9-2C0E-44F3-8CE7-6238771EC9A9|1DD048E9-2C0E-44F3-8CE7-6238771EC9A9|2023-11-10T10:24:47|EFA100217SU5||AYg9GQ4p6pLdhd147hQ5s4WBI6mwELsNE3UD4U8/bpNCyx5LFh0e/IOIHxdIGUIUnt1QtanS21ecbUchJQyzFLBq6TmROkkX52wrakvS8yV3RLM7VNj0TpUNjS4p0A1pWCUXMiC6WftMh1u8tqTnPy/y6XBE05JU9tTLzt+Yr/Ce6+uD4SigXOsy0x2FPOal0xax8iFhBp+e/GpqhEMMCD+cgGjAzuOhdAkAVYzBGFIRAG6F77poPUeaQA68gou9vMvdKvik+w6wM1qSouCPWwohAuL/4ZQLGra/h44QHUsI5asL/zLQSnV6jo8fl6OPUTg0To+DlGsyY6aFuC6Q==|00001000000504041684||



TESORERIA ITSON
PAGADO

Ballpark

Folio fiscal

24F94AFA-4C6D-4634-A9DD-440F743E17CF

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2023-11-29T19:09:35

00001000000507250301

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2023-11-29T18:09:35

00001000000504204971

PARQUE DE PELOTA HMO,

RFC:PPH210318BA3

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 83224, 2023-11-29T18:09:35

Exportación: 01 - No Aplica

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal (CP): 85000

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 65237	02	513.793103		IVA 16.0000%	\$82.21	\$513.79
Forma de pago:		28-Tarjeta de débito				Subtotal				\$513.79
Método de pago:		PUE-Pago en una sola exhibición				Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos		IVA 16.0000%		\$82.21
Moneda:		MXN								
Importe con letra:										
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100										
						Total				\$596.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZrFAaav5a6rS71kboEtqEP38PI6dKMHSTLt5svx6DIX1uygpDTMz3ZVoQCMrhequIZSfwhgWStH7dK4f9vY+zxEDXQeOyQ9vboKb00yxRpVGSqj+6fsUSh41nPb2zlypC5pLPL9KS6Kx7alBqFHXPlwFEFMKUM5yVnN1nxXu73jAVh9L1LD0zbpOgOAmRbY0q8gX5fw+Q20Z7bVSwyNH7zI9dV0SafePrBjEvFuzBnJupt467chojMSD2d7UrwHYXS2RkFxyjj0QcXd7EjLEwYCEBjEMCOcshrPMY3mbuwgsBZR9RilHMUTs2/yGQy9PfsIwUGwPdNss2e8s/SQ==



Sello digital SAT:

n0Vys1nt0jV2woxm6tYwbtKVB7W7BQZDfare++vdgQldPA5uXm+/CnqDeIMTb/+quFQB4+dwxAhXhU6ttpkGj5flxW8U9BYlpyct oHxPT1SP6CME3LstZy86TUOzXKNna1qWwQsriol83x3w4u0AWcoHKB8fIUa3Ed1a/03jpl/A95i3MILZOFpGUGlqh+9kf4Zxqjf2sG E9wVWKQDRX2vwdIW0dYehqjKyoA2DD1WL0kVPax73rhwFv5+4LOsrIsYBCZlt7RtoLX9Ag0MnORy/EamjOh5nhqcMIIXaziUy0/G pp5j+Fj/xGUxtzYCgN6WQPRqyW4tTVAJ0oMYGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24F94AFA-4C6D-4634-A9DD-440F743E17CF|2023-11-29T19:09:35|PPD101129EA3|ZrFAaav5a6rS71kboEtqEP38PI6dKMHSTLt5svx6DIX1uygpDTMz3ZVoQCMrhequIZSfwhgWStH7dK4f9vY+zxEDXQeOyQ9vboKb00yxRpVGSqj+6fsUSh41nPb2zlypC5pLPL9KS6Kx7alBqFHXPlwFEFMKUM5yVnN1nxXu73jAVh9L1LD0zbpOgOAmRbY0q8gX5fw+Q20Z7bVSwyNH7zI9dV0SafePrBjEvFuzBnJupt467chojMSD2d7UrwHYXS2RkFxyjj0QcXd7EjLEwYCEBjEMCOcshrPMY3mbuwgsBZR9RilHMUTs2/yGQy9PfsIwUGwPdNss2e8s/SQ==|00001000000504204971||



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

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

Expedido en:
Blvd. Abelardo L. Rodriguez No. 164, Col. San Benito Hermosillo Sonora 83150

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	509793eb-ddfc-4422-9796-d884e56071cc
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-09T22:10:31
Régimen fiscal	601
Expedición	83150 a 2023-11-09T21:10:31
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	25119 S4123-0037
Fecha y hora de emisión	2023-11-09T21:10:31
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1060294	02	1	\$240.52	\$240.52

Importe con Letra Doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$38.48

Forma de pago

04 Tarjeta de Credito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|509793eb-ddfc-4422-9796-d884e56071cc|2023-11-09T22:10:31|[LSO1306189R5][PeZ2tZWbD8KgjJHxRF67vRtp8uSzT4xrohlIqCjO6/4mlqY8K3OF3onGqygGuI5Pa/ikj+fvFnIELm0RJNzC6wStBLccgWUUK5DvPrpklfafaVMQtBzZfuPCHtKkAbuoJC3kSAGIE7znX11RNHoleJ5wPmA71KKTZS3xmsfnVf0AKDMron6fT2kySO4ZIKmoR7/STv93CfsHxKYOyz0BkHj9/GJTgA7+LqXkLzI2O/gGksr5Lg5DqTpzxzlbsM0QiIWMfi605fHnGwAuPJ3Z8gZl/f18CwVeCpfeRD/EgPxr7tSq4Mt3ASWD2swf/FhoTvpYNGqG111AWf8ayYxuA==|00001000000509846663|]



Sello Digital

PeZ2tZWbD8KgjJHxRF67vRtp8uSzT4xrohlIqCjO6/4mlqY8K3OF3onGqygGuI5Pa/ikj+fvFnIELm0RJNzC6wStBLccgWUUK5DvPrpklfafaVMQtBzZfuPCHtKkAbuoJC3kSAGIE7znX11RNHoleJ5wPmA71KKTZS3xmsfnVf0AKDMron6fT2kySO4ZIKmoR7/STv93CfsHxKYOyz0BkHj9/GJTgA7+LqXkLzI2O/gGksr5Lg5DqTpzxzlbsM0QiIWMfi605fHnGwAuPJ3Z8gZl/f18CwVeCpfeRD/EgPxr7tSq4Mt3ASWD2swf/FhoTvpYNGqG111AWf8ayYxuA==

Sello Digital del SAT

NwuHXifSmmf6ngt4gyzzvLAAHm1a7vOe3Jkoq1jT0P9C0HKDitQpIIBaR4YqLi0BU1sgxi5e7InKQJusNWddoDIKpDxuT7FIVQoeUmCMV8+vd2e2MyEgj58lOwhrTEgsbo7zXcNNGdiiKDenSln8SUqPYQHBzclStic9t4JmhB71Xd6THFi3g/pZiFNKPKRc10Fynr2azp85Wyp2uOGfUDkN/A==

TESORERIA ITSON
PAGADO

R0XpIgcHudNgg5KXLLamf/S1F
AiVIEqdkZoaO45h/CvE2sgccxY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$240.52
Impuestos trasladados	\$38.48
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$279.00



EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
RFC: OFS170830SB1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: FI0473 - 6480
Folio fiscal: B8D6B413-A699-4C45-93BC-EB1E119D082A
Certificado del emisor: 00001000000508201891
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 85000
Fecha y hora de emisión: 2023-11-21T14:24:18
Fecha y hora de certificación: 2023-11-21T16:24:19
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$111.21	\$111.21	0.00	16%	\$111.21	\$17.79
Importe con letra									Subtotal	\$111.21
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$17.79
									Total	\$129.00

Sello digital del CFDI:

rpU+VqqHyn/0kf39PvR80jiWz+1vAFYq7tqcLYQnR3FClvecLvKrKR6LaE9 QSxn+tcvl+j+r2i9WHs1f+pSweDrl3/wcS1hL1ti2u6lk8g4otpvfSKOixH D0mXoYgSUFKlb6JEp9O3bDJULiD1htNEaKJnE4eU0TxGOTwkdB5yTT7XMm hfR71TwG6cCx9NO7zUeQSBj4jvm88ntA56hENKRetMh8ywcopMALjMZ2pd1d MsA4pefGEA/B5VxilyYm1VFP7CM5z6ioiDrKUMcdiFSPDKOrHpDteM7PGZcG DTEsVPKsLuZPICKe8uM1Qc0i0SQcZ4LMp+NF1tSrUA==

Sello digital del SAT:

CSCW68Onld30DM8yBpbVaCffPbmDHicoTJ77yo891sstvo/45TjjjZD95nuf CrwXs1Q+qfey3CiLiX1gJJaYRCKIT+lzOIWf69q1Skzwhm6xjo3Z1i5eAT 2/2j+PTMt6GxWmNJ9so8TOEwNhrWzEu0EgQkjWL6rq9wzGmOkP9ik0KIh24g zHPd7ZkEdWgMFVz6/8cPn+urDeDluzEmFTP28BE1C+JwLh6ERob3X+sPpYB6 nYdn0uBQj3mWgQxfleqsdyi1FVSF3FcNkQ/sGUgh6FN6bOqsbfYzP6dahH+ Kt5CNik5CLbsUhXX6xkyvn0mllTb3ppfiyJN+4GVXg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|B8D6B413-A699-4C45-93BC-EB1E119D082A|2023-11-21T16:24:19|EFA100217SU5||rpU+VqqHyn/0kf39PvR80jiWz+1vAFYq7tqcLYQnR3 FClvecLvKrKR6LaE9QSxn+tcvl+j+r2i9WHs1f+pSweDrl3/wcS1hL1ti2u6 lk8g4otpvfSKOixHD0mXoYgSUFKlb6JEp9O3bDJULiD1htNEaKJnE4eU0 TxGOTwkdB5yTT7XMmhfR71TwG6cCx9NO7zUeQSBj4jvm88ntA56hENKRetMh 8ywcopMALjMZ2pd1dMsA4pefGEA/B5VxilyYm1VFP7CM5z6ioiDrKUMcdiFSPDKOrHpDteM7PGZcGDTEsVPKsLuZPICKe8uM1Qc0i0SQcZ4LMp+NF1tSrUA= =|00001000000504041684|





GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.	B 381409
FOLIO FISCAL	2708527a-46f4-49af-91b3-a0c52c70f426
LUGAR DE EXPEDICION	83200

FECHA: 2023-11-10 HORA: 11:14:06	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20505736 Regimen Fiscal: 603		
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.2550	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-6901905	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6901905-0)	\$20.408273	\$597.05	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Mc4delSg+O10/cDYJj3yk76M+liaodizmAQZRC0NM6Mw9jSmNgYqDCE+vMvvy0qmJNRReclde5h0TjxFE/0WV6Oxnmi8Kxj+VeTkYo3x+SNp06A5rDTmwwkTSS6GU7Xz1tyG/aEs45yN8ju3cSYkccpu5CL1Lk9Y685g9rlbkNgqviTBS18deWizV3sYVsk12dl8E6FZ4WKS8r+GoB3mOCmLkZiFsSGUN9uAkz2hcBqKw2ui5+DDq0nsFuiC4ilXT/t+TYHj+h1Ey1XFaG2c6PRrHsgFw6CtkLjSESNN0+M5na+CaXr1dHDW6p4HivNZsls7TBie9gfmiIgoRi9Tefw==

Sello del SAT:

IjzjA6ZHQSEErFbMXEupnaAoQc7X1JfIgwICNIEth8K11tN2r9MssUwqTEBkRFTIsnyluCnZBb2mrhDA+VzOrtZ7i/s5MVsoMqt36f/sUVx5C/NJRHS43jo+FqGV2G+DgN54otiLh5PRAucZ9nfbQ/SGAg6BUFD77Si1JLuAVwF17Jg5GgcSg2GFKqJbXOYDseOYfOVbowvcmENmppkJtiFRFR5rDuLYvsCpwlSAHq7Wo2qCYrQvVg9vvBB9Y+lbrw9tVOyo0gcdduReFjJgzuiA4/Z/9dtW3U3KomUF/pklfnNp3lzy6UUPiYwE56KYAtI38jH0hexCuhRir0NwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2708527a-46f4-49af-91b3-a0c52c70f426|2023-11-10T12:15:51|EDI101020E99|Mc4delSg+O10/cDYJj3yk76M+liaodizmAQZRC0NM6Mw9jSmNgYqDCE+vMvvy0qmJNRReclde5h0TjxFE/0WV6Oxnmi8Kxj+VeTkYo3x+SNp06A5rDTmwwkTSS6GU7Xz1tyG/aEs45yN8ju3cSYkccpu5CL1Lk9Y685g9rlbkNgqviTBS18deWizV3sYVsk12dl8E6FZ4WKS8r+GoB3mOCmLkZiFsSGUN9uAkz2hcBqKw2ui5+DDq0nsFuiC4ilXT/t+TYHj+h1Ey1XFaG2c6PRrHsgFw6CtkLjSESNN0+M5na+CaXr1dHDW6p4HivNZsls7TBie9gfmiIgoRi9Tefw==|0001000000506267356|]

Importe en letras:

(seiscientos noventa pesos 13/100 M.N.)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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:

SUBTOTAL	\$597.05
I.V.A. 16.00%	\$93.08
TOTAL	\$690.13

SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

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

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**
Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1** Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**
Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Regimen **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Factura

MA-37,157

Folio Fiscal

A7F351D6-6539-4758-8F71-0DC2A25346C7

Número de certificado

00001000000504770711

Fecha factura

2023-11-21T13:50:13

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101515	331766	38.9500	Premium	Litros(LTR)	\$21.1138	\$822.3825

38.95

SUBTOTAL \$822.38

I.V.A. (16.00%) \$127.61

TOTAL \$949.99

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N

Comentarios: Autofactura EFT Portal WEB

Sello Digital del CFDI

cNYEmuK/h8/wJae1x9biAUdZOLZgnTrVlus5oxyrINpO6iloh2XBptfuN90r2VdEwwIRtNac1fvQFfgmHKmvYKbc06S8T45VL0/FJSAox
DeA0tz09I+b2uZ+OByhxW/rGeHCPIUo8gyt5Yn06pVeT7IZR.Jgs2pZV8W6nTSa8PqUQ+j9Uj+nhDAF8ndzQ2+rzAqEHZ7wpZgt7sCg
UrmhmmGf0FprhK/3HZ0PO/lr1O9J96Mml8FT3g2Tgbq5Nw1TdyuuQnLnrXlv60gdPlcFKUH7VKVbz8EAhHmOJo1Ucm4tK5mdA87/f
97KFSDJGXgNTQ6jftKrZv5I37PE/ZQD1Fg==

Sello del SAT

P0m8lBsNIEqHpCX1EHoMzsa3qQTOJH9jv/zEBHSA6Y0aF7KvO3bcVukBdOB+6uF/mB6PZc2JNphq+/Nh0Bn89PPZghjPtXV1UD9
aOfxpGX1hLdoPEwQjXIm4w9IV/zbpRi40n0JA9Fu1LeXcZtvdMxw8u8Wjw8lQ+pKWFwceglKfG4C+XFHIGN1F2PTmLAdEvUWEnn3
obOTXsXQhAZsv2OQ0GUzLrIKJZKWZt6fCXkeZ5amYuJo3UayqhZypHXVQZaazZYPXj1aIKXkfyHEKspYsbKHMMrAhY2lhJ6g8NZMb
bjjhuvvxJG/bCJBzEy+sh48dg+Rb1pd8hFrl61VQ==

"Este documento es una representación impresa"

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|A7F351D6-6539-4758-8F71-0DC2A25346C7|2023-11-21T15:50:17|PPD101129EA3|cNYEmuK/h8/wJae
1x9biAUdZOLZgnTrVlus5oxyrINpO6iloh2XBptfuN90r2VdEwwlRtNac1fVQFfgmHKmvYKBc06S8T45VL0/FJSAo
xDeA0tz09I+b2uZ+OByhxW/rGeHCPIUo8gyt5Yn06pVeT7IZRJgs2pZV8W6nTSa8PqUQ+j9Uj+nhDAF8ndzQ2+r
zAqEHZ7wpZgt7sCgUrmhmmGf0FprhK/3HZ0PO/Ir1O9J96Mml8FT3g2Tgbq5Nw1TdyuuQnLnrxLv60gdPlcFK
UH7VKVbz8EAhHmOJo1Ucm4tK5mdA87/f97KFSDJGXgNTQ6jftKrZv5i37PE/ZQD1Fg==|0000100000050420
4971



Encuentro: mujeres de mezcal y bacanora
visibilizando la participación femenina en una industria internacional emergente"

Otorgan la presente

Constancia

A: Yesenia Clark Mendivil

Por su participación como ponente en el Conversatorio:

La participación de las mujeres en el mezcal y bacanora

con la ponencia:

Una aproximación al perfil del consumidor del bacanora
en coautoría con Altayra Ozuna Beltrán (UNISON)

Dr. Víctor Samuel Peña Mancillas
Secretario General de El Colegio de Sonora



Hermosillo, Sonora, 8 y 9 de noviembre de 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION
OS-3370 PP-822 900.00 AJROSAS
800.00 Viáticos en el País AHO412050509.51371.37501001
100.00 Cuotas en traslado AHO412050509.51371.37901001

Se solicita viáticos para realizar la siguiente salida por comisión.

Persona que recibe el recurso: LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

Destino: Hermosillo, Sonora

Fecha de salida y regreso: jueves 25 de enero de 2024.

Motivo: Asistencia a reunión de vinculación de ISSSTESON.

Personas que viajan:

LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

CRUZ QUIJADA, ARNOLDO (chófer)

Se trasladan en vehículo institucional: 111509 VERSA AUTOMATICO

Estimación de los gastos:

Comida 800.00

Casetas 100.00

FOLIO

OS-235841-----9327

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 23-01-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87001713 FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO
OS-236658 PP-51719 2,400.00 HGARCIA
2,400.00 Viáticos en el País DDH241030302.51371.37501001

Salida a Huatabampo, Son del equipo de atletismo los días 3 y 4 de febrero en asistencia a la copa Juan Pedro Toledo
16 participantes

Alimentacion \$2,400.00

OS-236573 Aun hay tiempo para comprobar.

favor de hacer depósito

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **23-01-24**

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 08/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 235486 IMPORTE SOLICITADO: 17,120.00
 NUM. DE PP: 51564 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87002864
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LUNA BADILLO CECILIA GUADALUPE

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

CONCEPTO: Congreso de Acuicultura 2023, el cual se llevara a cabo en los Mochis en Sinaloa,
Las personas que asistirán al congreso son las siguientes: - José Cuauhtémoc Ibarra Gámez,
- Monica Berenice Luna Badillo, - Cecilia Gpe. Luna Badillo, - Patricia Gpe. Domínguez Hernández,
D3B332020102.51371.37501001 los días del 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso.

Folio 9309

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 1,707.20	
Hospedaje:	\$ 5,904.00	
Taxis:	\$ 1,200.00	
Pago de congreso	\$ 8,120.00	
Casetas de peaje	\$ 604.00	
Total Facturas:	\$ 17,535.20	
Importe Solicitado	17,120.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 415.20	

**PH 39276
B 1878850**

**R 154136
LA 1878845**

A FAVOR

Dependencia que solicita: Ciencias Agronomicas y Veterinarias
 Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 2317

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferencia: <u>513795</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>22/ENERO/2024</u>	Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

Dr. Jose Cuauhtemoc Ibarra Gámez
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Folio Fiscal(CFDI)
68F85040-DB9D-4099-A88B-56B199324871
Fecha y Hora de Emisión
01/12/2023 08:14:17
Folio
H35761
No Serie Certificado CSD
00001000000505709179
Exportación
01

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

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

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

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

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
6.00	90111800	E48		Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	02	\$826.89	\$0.00	\$4,961.34

Imp. Traslados	Base: \$4,961.34	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$793.80
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$4,961.34
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$4,961.34
IVA(16.00%)	\$793.80
ISH(3.00%)	\$148.86
Total	\$5,904.00

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1,1][68F85040-DB9D-4099-A88B-56B199324871][2023-12-01T09:14:26][PPD101129EA3][JJYrR8ADIR8ryF3EDWAqJab+kjAL25Y4wzy/bLvmjirdlCh6GpiVuBZeb1NkhXa69mrfX6ci7U+DrudeksrcNZG/wsrwo3UTgDORB0VvLE1n0EuDXvL3i/AsXV58vJRt6i7wZGhebreuTgaq526j84xb/AgHGMWsqUADRTK5pkmExA2NLGJx5slQR5Ksjmsi0mw+ZV8B0SMKWMOGMLPNK7uWoeFokikVBSNVz1Ge+bgQZIMB8/+wvqj8M1jEax4pwNhin6T09CKUX3S441unx.BjIjVqRnEvefUM4bUYvHx13a6C6DR8lnsPSSXWu6Ns6JC2kQcBnUvUw1wwiA==][00001000000504204971]]

Sello Digital
JJYrR8ADIR8ryF3EDWAqJab+kjAL25Y4wzy/bLvmjirdlCh6GpiVuBZeb1NkhXa69mrfX6ci7U+DrudeksrcNZG/wsrwo3UTgDORB0VvLE1n0EuDXvL3i/wZGhebreuTgaq526j84xb/AgHGMWsqUADRTK5pkmExA2NLGJx5slQR5Ksjmsi0mw+ZV8B0SMKWMOGMLPNK7uWoeFokikVBSNVz1Ge+bgQZIMB8/+wvqj8M1jEax4pwNhin6T09CKUX3S441unx.BjIjVqRnEvefUM4bUYvHx13a6C6DR8lnsPSSXWu6Ns6JC2kQcBnUvUw1wwiA==

Sello Digital del SAT
HMwtf1BdU+NkWH+weAgL2RD11WrkIAUJDC9I0rJ0yIMQxLOeVulmHzgMD4jG9WKVyz/xiF4tzRYFOxTjWvH2q3bYIEVJi+vd8a1giml/IFfdeMwXmCoA0pRUvmm0myOYN3dkGCK2cF8Q7Kznzhn606LjUbu2dNctyzeAWOeY33SOk00xPo7TIRywr/thvXR7jIRKXisIBCOOeuBit+DQ7JQeSA9rhKGjW8tFQeOU37cqz1zqga2TwBIHZCwVDP41ccbfWVfjR2m1RhtdMddncilj3inWTAIED5nhDHZMAY13u08P0sQ==

Fecha y Hora de Certificación
2023-12-01T09:14:26
No Serie Certificado SAT
00001000000504204971
RFC PAC
PPD101129EA3



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Folio Fiscal(CFDI)
1C0BA452-02E2-4242-BFCE-7B117459892B
Fecha y Hora de Emisión
01/12/2023 08:37:26a. m.
Folio
R29265
No Serie Certificado CSD
0000100000505709179
Exportación
01

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

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

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

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

Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 94913

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
9.00	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$67.24	\$0.00	\$605.18

Imp. Traslados	Base: \$605.18	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$96.82
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	------------------

SubTotal 1	\$605.18
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$605.18
IVA(16.00%)	\$96.82
Total	\$702.00

IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
||1||1C0BA452-02E2-4242-BFCE-7B117459892B|2023-12-01T09:37:35|PPD101129EA3|KIKER6B3CgPEnFJR3vMj+40L6qMdwTgwLrtV6Z7qmCcfZIR2XBkkyN3HveMOvLsMhdzek+oHIZ0N5MUQOk8LqK99N9PnHioug1XIZ9wjXXL/LIX/AP+JGPvI60Ij|S/UA86MwLsLU0PBurStIIOPaJSP++cVWtpCuvQvWUZ52BCHpyULoq3Ddn3D09/1jRw7y3CFLIBD9APHwPWA8QTzoRCpVgfm7v1U/SybQMuccrGU3e5P/TckNTUWVVVecOIqDBCXvD8aLrKA1C8RbQ8k2dEPHvNLSwzEX62uEjkiDP7j/gePEIZSIVF0bxR3aJ1eWfBqUoOeA==|00001000000504204971||

Sello Digital
KIKER6B3CgPEnFJR3vMj+40L6qMdwTgwLrtV6Z7qmCcfZIR2XBkkyN3HveMOvLsMhdzek+oHIZ0N5MUQOk8LqK99N9PnHioug1XIZ9wjXXL/LIX/UA86MwLsLU0PBurStIIOPaJSP++cVWtpCuvQvWUZ52BCHpyULoq3Ddn3D09/1jRw7y3CFLIBD9APHwPWA8QTzoRCpVgfm7v1U/SybQMuccrGU:VWecOIqDBCXvD8aLrKA1C8RbQ8k2dEPHvNLSwzEX62uEjkiDP7j/gePEIZSIVF0bxR3aJ1eWfBqUoOeA==

Sello Digital del SAT
WVwTXHEdsXKNAAXPZM3rbCcpYA1wnsK4FDhgIEDIBEU1bv0B67pP29h3m5xdNjoaW1EkmyfjRzX8CCYuquNPzQH6Nv/XcsVrmfk2hMOHmZgSAtn5/hLNUqGnKucmB0C09RYn92T7cxVNWHLed0284pgSHfSxpHzwtCHdFWd+mU89KOKZ4ujyJ6AcXxPai9noDNoHPue2HN/6IhaqlcxcQoYH/fBjNLHzLauQzSSKeNvOP9MZ1oquyF9yISpFLzLzHaxMG7qoXyYD58h3gy1DDFSRKQyvDRrTBXfxGopl6At6bqPiduGog==

Fecha y Hora de Certificación
2023-12-01T09:37:35
No Serie Certificado SAT
00001000000504204971
RFC PAC
PPD101129EA3



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Página 1 de 1

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:

SE REALIZÓ EL PAGO DE HOSPEDAJE, CONSUMO, CASSETAS DE PEAJE Y TAXIS DEBIDO A LA ASISTENCIA AL “CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023” (CONACUA23) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN “FIGLOS” QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.

FECHAS: 28, 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

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

PERSONAS QUE ASISTIERON: CECILIA GPE. LUNA BADILLO, JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ, MONICA BERENICE LUNA BADILLO, PATRICIA GPE. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN, KARLA JANETH ARÉVALO SAINZ, MICHEL ALEJANDRO MILLANES MORA.

*** NOTA:** SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE TAXIS DEBIDO A QUE EN LA CAMIONETA SE LLEVABA EQUIPO PARA MUESTREOS (MICROSCOPIOS, TRAJES, MICROTUBOS, ESTUCHE DE DISECCIÓN, ETC.), DEBIDO A QUE SE TENÍA UN MUESTREO PROGRAMADO EN EL LABORATORIO “TEACAMAR” UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA, Y PARA EVITAR MOVER LA CAMIONETA CON EL EQUIPO, SE QUEDÓ A RESGUARDO EN EL HOTEL.

FECHA	FOLIO FACT.	MONTO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
08/12/2023	1612	\$1,160.00	PAGO AL CONGRESO	SE REALIZÓ EL PAGO AL “CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023” (CONACUA23) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN “FIGLOS” QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.
08/12/2023	1613	\$1,160.00		
08/12/2023	1614	\$1,160.00		
08/12/2023	1615	\$1,160.00		
08/12/2023	1616	\$1,160.00		
08/12/2023	1617	\$1,160.00		
08/12/2023	1618	\$1,160.00		
01/12/2023	35761	\$5,904.00	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEBIDO A LA ASISTENCIA AL “CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023” (CONACUA23) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN “FIGLOS” QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.
28/11/2023	229450231203 220422596	\$126.20	CONSUMO	CONSUMO DEBIDO A LA ASISTENCIA AL “CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023” (CONACUA23) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN “FIGLOS” QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.
30/11/2023	35708	\$879.00		
01/12/2023	29265	\$702.00		
28/12/2023	57134398	\$103.00	CASSETAS DE PEAJE	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE DEBIDO A LA ASISTENCIA AL “CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023” (CONACUA23) EL CUAL SE
28/12/2023	57134400	\$103.00		
01/12/2023	57134404	\$103.00		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

01/12/2023	57134405	\$103.00		LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN "FIGLOS" QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.
28/12/2023	3540854	\$96.00		
01/12/2023	3540855	\$96.00		
DEL 28-30/11/2023 AL 01/12/2023		\$1,200.00	TAXIS	SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE TAXIS DEBIDO A LA ASISTENCIA AL "CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN 2023" (CONACUA23) EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN "FIGLOS" QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.

TOTAL: \$17,535.20

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de: **\$1,200.00** (Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.).

- **Concepto:** Asistencia al “Congreso de Acuicultura de Camarón 2023” (CONACUA23), el cual se llevó a cabo en los Mochis, Sinaloa, los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

FECHA	TRASLADO	IMPORTE
28/11/2023	Del Hotel – Al lugar de consumo	\$200.00
28/11/2023	Del lugar de consumo – Al Hotel	\$200.00
29/11/2023	Del Hotel – Al Salón Figlos	\$200.00
29/11/2023	Al Salón Figlos – Al Hotel	\$200.00
30/11/2023	Del Hotel – Al Salón Figlos	\$200.00
30/11/2023	Al Salón Figlos – Al Hotel	\$200.00
		Total: \$1,200.00

Cd. Obregón, Sonora a 08 de diciembre de 2023.

Atentamente,



Mtra. Cecilia Gpe. Luna Badillo

Departamento: Ciencias Agronómicas y Veterinarias

E-mail: cecilia.luna@itson.edu.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57134398

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T00:19:29
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T00:19:29
Folio fiscal	1F787336-F0C8-58FB-AC3E-CB82F6EF7A36
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-28 14:58:53	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

naadSx4p/e8SPKF8CBOPdEdQO10SB5ZlJ/+yaNSMsnof4eQGvdhdMxKw8Ntb68EC3kOgoj27UMOVFFrt3QlJEbtNpWIB4NscuRgxACU2kRAGIUt5x8nlpvUaYq6MmoE4yPsPAQ37/bBpCy1zxNdfk/Mi8DptgKgodAHdnlpdFWJZ41QWTMpgOGovXWnc9dlqpNk+Gg5VwghNoAQk3FIWBaYMid71jvzgXJrwdPeslbu1jw7iMk71z4E3aPeCwaN5iwul4PVEYkxiMFNE6SXk5NKO3tJJO3TMCD3E5zuYyB1rec9IQBpFsqHG96WZ4dqpMbrtjZwdBbOBEUZg==

Sello del SAT

cFQWogERhG0XBwIcB4Z9wHYRI2PRo0VXJRmxZsqNjF0W+e5ffDz/0Kg8HVbRYEYGD4WCFetGciHjz8Pghc9av0j2ADpkB2SCMMTzkgUli4DB2LosZTAPXljj4wqrmJdnLlSGEaF8apDrQ2X3T9hdOm9wexKQrfUU9cGS2+OcgTswcNf28Uy0O3HfE48TL1Q8ie319X47ZPf/h81ehgNVR5jJfArUPRU6BuLd4e+vvkXykWHEoITh8WBhS+tXANn8yUmEA7c8B1gTbjyDKqiacK0KdWwZiyRMPdrBT5BmjQwMYUukOvr7MSMzm9qDtFaPlzHapkslthQgwzlng6GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1F787336-F0C8-58FB-AC3E-CB82F6EF7A36|2023-12-11T00:19:29|naadSx4p/e8SPKF8CBOPdEdQO10SB5ZlJ/+yaNSMsnof4eQGvdhdMxKw8Ntb68EC3kOgoj27UMOVFFrt3QlJEbtNpWIB4NscuRgxACU2kRAGIUt5x8nlpvUaYq6MmoE4yPsPAQ37/bBpCy1zxNdfk/Mi8DptgKgodAHdnlpdFWJZ41QWTMpgOGovXWnc9dlqpNk+Gg5VwghNoAQk3FIWBaYMid71jvzgXJrwdPeslbu1jw7iMk71z4E3aPeCwaN5iwul4PVEYkxiMFNE6SXk5NKO3tJJO3TMCD3E5zuYyB1rec9IQBpFsqHG96WZ4dqpMbrtjZwdBbOBEUZg==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57134405	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T00:22:00
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T00:22:01
Folio fiscal	6CC55EAB-546C-5CE3-8B2A-DB8B0D1E92EB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-12-01 10:57:44	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

YA0tBYOW1jE1wEA7qu2bNRx2gSfB3rqO/H5zwnInxwblw/uPKvN27AX8Cd6FpimaHC8Lmm2n6oaDHEu6Jd4VYSplvt8Z/uKwj4aQhrhDqoz11e/xEG5dlFLRpwU9vXIYWX1isp0LoY11kdlsk6VtbJP90t5/fK+TgN7e4H7wmf6KTZA3R//DGxDA04o+BTHytBzX/30jX+W4bWqR3OUdghsGIGiGKfUprhk+IHQkuUTTABsDmYR.JpNzDxM35sCFoP/pO7jI4uvScFEqLWiiYOakSQ+nZZyjj15TgZRNswLnJ.FnDSv3ASR8sQSaV7v0Kapw==

Sello del SAT

yDkJJhQYzpwMO8qGNkIPPgorbqsPd/1MNqSP9+8ezgzhyVNEw+1AznaM1WE14GsValZjH8TOab5hrfo7k1o9+2PccRU0vcTEIHfLehsOHTxHDTcaOtaeWo30pTd+EksciJmvsQhrFJKsWUgPz0nRPOG9Zs7aE8767JBrt6uDCJVHu1nawe0ywgxWDkZE7FIT0cDoDA7Ip0hjZCNDiECCissN3e1hmhtQsNnrvgqxBLvwEOu6k6uNoUosq9jLY5bpR5mqLQijP6LgDomNnnGt4QN6a+mzm6Z6ZnCKYo71+i6af/FQIWA7e4x16DkxNVG5ZfrljNSOONN0G0ucwrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6CC55EAB-546C-5CE3-8B2A-DB8B0D1E92EB|2023-12-11T00:22:01|YA0tBYOW1jE1wEA7qu2bNRx2gSfB3rqO/H5zwnInxwblw/uPKvN27AX8Cd6FpimaHC8Lmm2n6oaDHEu6Jd4VYSplvt8Z/uKwj4aQhrhDqoz11e/xEG5dlFLRpwU9vXIYWX1isp0LoY11kdlsk6VtbJP90t5/fK+TgN7e4H7wmf6KTZA3R//DGxDA04o+BTHytBzX/30jX+W4bWqR3OUdghsGIGiGKfUprhk+IHQkuUTTABsDmYR.JpNzDxM35sCFoP/pO7jI4uvScFEqLWiiYOakSQ+nZZyjj15TgZRNswLnJ.FnDSv3ASR8sQSaV7v0Kapw==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57134400

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T00:20:14
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T00:20:14
Folio fiscal	323D4947-8A22-55F6-9494-8BC19E326DF9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-11-28 16:03:22	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

f8SU4zb1QkplVApEDaJQphYcaVYeVB1SAB100iSaBbqVtAlW9w0XZd+T6KvL+ZCj46+/dpiPADcvGFZzCTmqvRHxpgKwjeTeUzCiEzDMbU/hxTqy++hTiu3PZHSE3KsMXf1B4ShgQ/C8RNhZfiA0DI5KCbaYqT7mNfRTa0C0IVYxWRaH7KHpuReTi/LN2nYjxcn6EpZ/DJwZTNXITWfRcCt26NjeYsoW+iXWTz8F18CZ9uGdcl0cBe7iKkjbQ/grlaSCgCYRrop2qPeSvEf/Sk4fRRLUOs21yP/hWChyil0wp7IIWVKUts8sn2H0gKTbS3pgfUF8h/OGdGKGYKw==

Sello del SAT

piYpVD44qqZXPAN9iJ06Pi8efeyQrPVq0tlwL3TP87hV3JmSTWEBMs7vL5KT2QVJgBTLiwg8AiNo4hhOAv10JUUXhR6eMuYbfsNFZ6vnp/Jz/UPsUrnXlvOeSjXblpM/LVXLW+usO72ydUdVz751yw+/L/0OagrJHIVC8znKe7beGgcEoe1rM0k8HTjjKIWf6hC900tNplo7zkLQBbz+X87gzN2BmOR/M+i5dc/8oB5CccqUb4HNhtqcSOMhggU04zZpy1G09u/j8zD+BBWuCFE5ctWb6Sm10LuxmMjNuSfZDK5wsS6Q+WPV6HB S3zgPPMFvp8UDuF7Ua/DvJcZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|323D4947-8A22-55F6-9494-8BC19E326DF9|2023-12-11T00:20:14|f8SU4zb1QkplVApEDaJQphYcaVYeVB1SAB100iSaBbqVtAlW9w0XZd+T6KvL+ZCj46+/dpiPADcvGFZzCTmqvRHxpgKwjeTeUzCiEzDMbU/hxTqy++hTiu3PZHSE3KsMXf1B4ShgQ/C8RNhZfiA0DI5KCbaYqT7mNfRTa0C0IVYxWRaH7KHpuReTi/LN2nYjxcn6EpZ/DJwZTNXITWfRcCt26NjeYsoW+iXWTz8F18CZ9uGdcl0cBe7iKkjbQ/grlaSCgCYRrop2qPeSvEf/Sk4fRRLUOs21yP/hWChyil0wp7IIWVKUts8sn2H0gKTbS3pgfUF8h/OGdGKGYKw==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 3540854

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082462	6733FBF5-095A-4028-A1D9-B1D971E826DE	2023-12-10T23:27:11	2023-12-11T00:27:39
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1502 Folio: 1212627 Fecha: 28/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

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

Sello Digital del Emisor:

jqPO1jS5ZozjYo8PgQA7BFDL9ZQIWjt35OKjVClgO2BzYavo9JjmgvChyUkqdAwycH3cBEsbIZMHUs/ISKSbIxWdlo18Hx+tvUoR2+CSI5rZi9C+cZ6NaNZCsGdrBPPPAAny9rudXGAUMy91O6jo5FwWHSIdOI8ay87j2w66Hjd5BSI3iKmt7KZT/rxfQnFuMntbpWa/O+po67q4Vj/tOWd0ztQxE0iC7L6jFUISn7V+dltVXPGGaZjLszA8lNhurLO5s3rq3s1qjIjZyRWwJTaudQjXss8B88R3ThgLeDBFhNZ0Os4+dVpMeBS6yPB1F54vwhqI8K0dGvofjQ==

Sello del SAT

J00BUFs4Dz/+VBg2uiDMpjtQjaf+ULYcG8WrEUBG8nd+WaFjtqAG8yQ5mLmCvTCqXYmWkIC/VFLXoe3v9deF04iDHYZxICHQsvjxLBdC6gaRyEKfq2nksaEdpe7MoVpFCBuzolrY6P69OTdpC5ijwSvZRpEtEw8xEP7GDKU1fRkdOYC+IXu1FIGpXAZp5i4cACO+5PpvWMJ+lvxIOlz29CN9nfqDwwkjP/ds5KlzvumHITW/U3wywcV5RdDT4LrToDyJyAXprLCx4KdddtOjbeYbnM8djNe//+EA4139nHRajy97G/PX/Tz7bUFINP8Du38EOBeP2HExn2PsWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6733FBF5-095A-4028-A1D9-B1D971E826DE|2023-12-11T00:27:39||00BUFs4Dz/+VBg2uiDMpjtQjaf+ULYcG8WrEUBG8nd+WaFjtqAG8yQ5mLmCvTCqXYmWkIC/VFLXoe3v9deF04iDHYZxICHQsvjxLBdC6gaRyEKfq2nksaEdpe7MoVpFCBuzolrY6P69OTdpC5ijwSvZRpEtEw8xEP7GDKU1fRkdOYC+IXu1FIGpXAZp5i4cACO+5PpvWMJ+lvxIOlz29CN9nfqDwwkjP/ds5KlzvumHITW/U3wywcV5RdDT4LrToDyJyAXprLCx4KdddtOjbeYbnM8djNe//+EA4139nHRajy97G/PX/Tz7bUFINP8Du38EOBeP2HExn2PsWQ==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 3540855

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Table with 9 columns: CVE. PROD. SERV., CANT., CVE UNIDAD, UNIDAD, NO. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Includes a row for 'IV- Puente San Miguel Peaje' and summary rows for SUBTOTAL and TOTAL.

Table with 4 columns: VERSIÓN, TIPO DE COMPROBANTE, CERTIFICADO SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR. Includes a row for 'MÉTODO DE PAGO' with details on payment form and currency.

Sello Digital del Emisor:

XwvJWYfeGpkjMNiekM+mNus5ohfPRa0aHAQpQljxEv/wyi8kxpK06QYI9GG1isCySgoNwEjgNfjy9LZapXEHVQIYiEnQcZtnBCmCboj+ck/hiFuBd54Uw...

Sello del SAT

fVeYW1QXeoabK0BqafLmGT9ngTU+K4Vkn4dYdjzpcNPIAEMNMiWXMk2wXlgkvkbuwMpt2ur58YppG8ivzp814N8hnp1UrZf9fFbj4U8Fn0yCWx/8ANC...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79699E73-76DA-427E-AFD7-5E12D0FE2555|2023-12-11T00:28:49|fVeYW1QXeoabK0BqafLmGT9ngTU+K4Vkn4dYdjzpcNPIAEMNMiWXMk2wXlgkvkbuwMpt2ur58YppG8ivzp814N8hnp1UrZf9fFbj4U8Fn...



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO

**Folio Fiscal**

1D4CB4D5-9620-11EE-9A60-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:18:36

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1612

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:18:36

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 07800

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-172

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.160000	160.00 MXN
Total	1,160.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1D4CB4D5-9620-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-08T17:18:36|TBN040609RKA|Kvy5Qf+YRz7RZlAKX5LakQxbZPmt62WzbBjPxFHjg3320sagMx+KSEHlovbsZikwDDHfRzhM2T2OV4iNpn24JKZUEk8KlvXcRII3QXID7UII1T00tB3tnwO3QH3eU2H3bpiEfvSmo40v3TDEoB/OfpAJ68fgEvuTIUdXLtAi0y0XxLUz7U71pFj3egn2qMPHxfYwBOF1I26vdY9Tys5tMy2mtweCmxMbudtnNje23EGTQuxTCxI6X/WOPUACjqzTqVVGvVLksWA3JtpEsyNf9ItXPWHpuTiyhEKc3MIGaPH07KNPUKve5oLYtkifiQW+ioQPw78lJtrSsbSZXDrtag==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Kvy5Qf+YRz7RZlAKX5LakQxbZPmt62WzbBjPxFHjg3320sagMx+KSEHlovbsZikwDDHfRzhM2T2OV4iNpn24JKZUEk8KlvXcRII3QXID7UII1T00tB3tnwO3QH3eU2H3bpiEfvSmo40v3TDEoB/OfpAJ68fgEvuTIUdXLtAi0y0XxLUz7U71pFj3egn2qMPHxfYwBOF1I26vdY9Tys5tMy2mtweCmxMbudtnNje23EGTQuxTCxI6X/WOPUACjqzTqVVGvVLksWA3JtpEsyNf9ItXPWHpuTiyhEKc3MIGaPH07KNPUKve5oLYtkifiQW+ioQPw78lJtrSsbSZXDrtag==

Sello digital del SAT

JM21ETdaDhpdzDghPG3HUEtkw6d7yTu/03nlim9Cjps0L4eS7y7H6pQvNXn+m35WghHLBR4mG772fOFb4C5ADM1e5Eo/uTcJvg1A0nbT5eDWChTbv2saLMUQWEfPzXJFLN2kxftJT2UXZMQNYNPIWo1GpACQPPs4TtgqdPkJ3sTssRCW3IAK/KUZNEAT0PNF8rz0YA/uZkccJ7JF0h4N84Cb0wOBnLArgpBlneNsv6VctYErInwb+vYsRICHgjdjemS3xRFK15xXYE2Xb6yVRLsKRYqBmbmMrk5sYXdze8J+Fu95Wjctkz+v9T2l2q1+rmVthyWrySH40x87/yZQ==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

ABCAACOF-9620-11EE-9A60-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:22:36

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1613

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:22:35

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-276

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.160000	160.00 MXN
Total	1,160.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABCAACOF-9620-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-08T17:22:36|TBN040609RKA|MjaRYbpnev9CvCB4AN5Dq4PlehghBX5kAM8IADqQXDa2MIWbpbP+qGBvKkZXleZ2Ovgq4Z9jMvVgWeNIZzTTU6ysMaSHgtpu3hdGwgo2wKaw1Q86NDgfnxKSYH4oLbekgx/LdGCKTcxb3i0TPE5rywHSU41KrTivUnMxcaZYcy2haS+BjZHhz1uqMtN1+JGaWmOlyZLIDN6+cDIUm5yciMK+ziUWR1sQxOTyUSBOGYeWE9fC5AwzoAlwll5pDtOfJZ3CFFVPzFR8WHxvDjtUwQZL7xbPPpMUJfRtOuMi4636lufG3MI7GlsolsO5splP/DNMf2NByriLZSJA==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

MjaRYbpnev9CvCB4AN5Dq4PlehghBX5kAM8IADqQXDa2MIWbpbP+qGBvKkZXleZ2Ovgq4Z9jMvVgWeNIZzTTU6ysMaSHgtpu3hdGwgo2wKaw1Q86NDgfnxKSYH4oLbekgx/LdGCKTcxb3i0TPE5rywHSU41KrTivUnMxcaZYcy2haS+BjZHhz1uqMtN1+JGaWmOlyZLIDN6+cDIUm5yciMK+ziUWR1sQxOTyUSBOGYeWE9fC5AwzoAlwll5pDtOfJZ3CFFVPzFR8WHxvDjtUwQZL7xbPPpMUJfRtOuMi4636lufG3MI7GlsolsO5splP/DNMf2NByriLZSJA==

Sello digital del SAT

ppwN2RCFteFwfmGk/BHcFe1gewqvW4s+ehoZnD0leg/ej7UVknV2Omthx94poEcCdo3+zCL5RdvyfDuT+gKiQ3yNizW4tMpKk+6Rhb4YXDH5JIHyyTmGo8YKSL9QDZ45RBDHyBf4nWr7ggQ3oKpMCQthStyA1AmbIkFOVIOCnFclK2/JvPof4SDZ6Ys1RT1S1GO+GQvPsghleVpU7uiCOVLfy1NfESPwLKWcYJR036jvNplJy+ldAxxqFj1qRCZc8gBww54gS0f/vwlmJc6xuUV8fqN5iEdEegd/aEhIq7wtkqtzEsOrUdRiRSiEr9Vr/spXWP78YpQQ==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

039C0DFD-9621-11EE-81C1-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:25:03

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1614

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:25:02

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-285

Subtotal

1,000.00 MXN

IVAT 0.160000

160.00 MXN

Total

1,160.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1039C0DFD-9621-11EE-81C1-00155D012007|2023-12-08T17:25:03|TBN040609RKA|noGQYaCPH8lq2E93kO6nnc0+ngUZDA8dDhF2xZQZSbRikSMrCikhu67HJV6opqnhuYkjlA4hQqL3QmJaqmN4u/5jC7WPKzqAg6jpcPAGU/TksAsH34a8n7uTKGSUKJodHxSXCbH0yY5tUoPaQwYtcTxVL10ldl5eRgqeSeVqNH05yXMZrp0qRsyY/FYmI8FIPMgRGnQixGJ3F1aqeSTC82lJgI9c1EKyRuqY902D6N/S4+E2b1XiBaHKL291PyktyehvSUzFywaNUv0cUK012L9f/Ef84KPKiBaawyZ22JyyAoMQSxitiMjNGhfZ2Kc4s37Pg7QLCj4iFRXOzsA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

noGQYaCPH8lq2E93kO6nnc0+ngUZDA8dDhF2xZQZSbRikSMrCikhu67HJV6opqnhuYkjlA4hQqL3QmJaqmN4u/5jC7WPKzqAg6jpcPAGU/TksAsH34a8n7uTKGSUKJodHxSXCbH0yY5tUoPaQwYtcTxVL10ldl5eRgqeSeVqNH05yXMZrp0qRsyY/FYmI8FIPMgRGnQixGJ3F1aqeSTC82lJgI9c1EKyRuqY902D6N/S4+E2b1XiBaHKL291PyktyehvSUzFywaNUv0cUK012L9f/Ef84KPKiBaawyZ22JyyAoMQSxitiMjNGhfZ2Kc4s37Pg7QLCj4iFRXOzsA==

Sello digital del SAT

P9WBsbjmt837PpOQTnW8wkKwEZx/ZRihZVhEq4+CYkJJ0e5kpzG5kwIFFghsYfzyGff1DiFXcQ60zLhQati+xx/KEeHtYnrkw5H+yEUxqAVhPvH7W/QUUT8vJRxBeyrPBTmmxNv3QJUGA6ocZChlbQslw9J7SpVknC3GaUcj2jMa5TPT2FAca5uNBoAzz8IcTtn1VNY8imgiTe7Xh/ObgmZETJQ0KFVlcNl8oAcFjtI6rSDInABBKmXmNv07VLEcLAGZCoLqM5PHck5sJPDcBgeSIXyH4bO3w8tJ9ZpoxDIWjLVL/1kKH/Yhvx5sXS8guWHXuGfzA7tw==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

1D0974A1-9621-11EE-9A60-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:25:46

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1615

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:25:45

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-289

Subtotal**1,000.00 MXN****IVAT 0.160000****160.00 MXN****Total****1,160.00 MXN**

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1D0974A1-9621-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-08T17:25:46|TBN040609RKAJLwo9e7NF05orVMjL7l0mZxlt2WIXXjn8kk9An9A2qlh1ZPuuX7k6fpu9KMQ9QGJAVix7lx1RbyR9PmE2mrW97f10xgRJVqJQgbORZYz9Mlo9xPMeuJ7MNepxFDT8yj2pdzrSL/4y1w2K7Swp2jwW0xhHvaqB2C1uj7apeZRfsmG0xiBBjhYeOsU4DyGd6JdE3HTYF8ak/4n3cnSkYWDWCod8wrMKPZl6mRCeBmhHep8L2vtVMmNg5g9jxo6KWOC0BMymM72YOZQrSsUgUl5i+KHObvbkxgylQn2Doc0kVIQ1b9dqypVT0mDBVei8hUOLrrY4jRTvCqFo7BCLRpogg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Lwo9e7NF05orVMjL7l0mZxlt2WIXXjn8kk9An9A2qlh1ZPuuX7k6fpu9KMQ9QGJAVix7lx1RbyR9PmE2mrW97f10xgRJVqJQgbORZYz9Mlo9xPMeuJ7MNepxFDT8yj2pdzrSL/4y1w2K7Swp2jwW0xhHvaqB2C1uj7apeZRfsmG0xiBBjhYeOsU4DyGd6JdE3HTYF8ak/4n3cnSkYWDWCod8wrMKPZl6mRCeBmhHep8L2vtVMmNg5g9jxo6KWOC0BMymM72YOZQrSsUgUl5i+KHObvbkxgylQn2Doc0kVIQ1b9dqypVT0mDBVei8hUOLrrY4jRTvCqFo7BCLRpogg==

Sello digital del SAT

nNpZNFU9ibzkhuMhIWzOImOxUfUQx1fLPgRtjDxMDWCv4fO5X6Xi66jBlzfNlKGdtZ806rEJ5yodOgH2R2an9MwyAkyIz+f9ggZ930/YKJdtxCv7WtchTpEJT3TCa+y7wmVkoz9Tu0E1gjo1f6ScMwSXTCM2ISlVhmKhRfMUZrjTWs7Q1lqzwJ2m8uFpJqAaPjglq2NYmQj0ZXba3TP87TUGcvN7iDbR1tTFpuRD7aMHqoHYVooMY3Z3o9y/pZVBEMTnwm2Oomox1FzF7bJyLV4LWt5eATpMvXvUiblrUrl2FivsiSohFpBhQkrkifqZ9iG+q8Yki38Daun9s0Q==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

3C83510A-9621-11EE-81C1-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:26:38

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1616

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:26:37

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-294

Subtotal**1,000.00 MXN****IVAT 0.160000****160.00 MXN****Total****1,160.00 MXN**

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C83510A-9621-11EE-81C1-00155D012007|2023-12-08T17:26:38|TBN040609RKAJZBIULS1I9/wVip87XFHE7UUViqBbNy9cA/CVQZaKOCcDF9+mLs/yy/zScF9RqBBR2j6ycP3hbcDpVZosppJueyJldj/yRutw eTRcZFLiZeuBQqmf+iQ0bBlmLcttF/SUFCakHMEYDFbznNo9HXhXg2RtdnPPkM2uxX+zKYP+h7/w0pjug5bZiXlaLgKIhicVzYQIwZNgJXJs77a3FRNSAueIWBHLwDjUs6hbZgnd1HhU+it0BWDcrJ+D1KE4JyPHSSIOrm30vOetnO1RQqTS31Gjt4xGrmeXPuuAlHsZkPlnB+5bdH7VtSS1/89trXHvOAOA hQkG+y1vo0agg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

ZBIULs1I9/wVip87XFHE7UUViqBbNy9cA/CVQZaKOCcDF9+mLs/yy/zScF9RqBBR2j6ycP3hbcDpVZosppJueyJldj/yRutweTR cZFLiZeuBQqmf+iQ0bBlmLcttF/SUFCakHMEYDFbznNo9HXhXg2RtdnPPkM2uxX+zKYP+h7/w0pjug5bZiXlaLgKIhicVzYQI wZNgJXJs77a3FRNSAueIWBHLwDjUs6hbZgnd1HhU+it0BWDcrJ+D1KE4JyPHSSIOrm30vOetnO1RQqTS31Gjt4xGrmeXP uuAlHsZkPlnB+5bdH7VtSS1/89trXHvOAOA hQkG+y1vo0agg==

Sello digital del SAT

dFnYB3lycFbkWJZO/XGbmTkn98Pi9wtfB/Fx2HnjArt00hIn8uy3aA7uBCTNRjOJ+ElgKYT9v7MOcWQ/Wj0uiRmiquapBCKboob hD1983Hn4gstB3rA0Y+jfW9cOKCKnN1E5u9TRN/hRqJMxCGjCUIs6tgRw7CzYGPQjYrHVOqDoMUTVcpmC/ZGucjegnjAfP B/CkviEJDvkyUWtZkeMvDMZn0lyCv5i50eR7xif3rLZ/Glv4aysfx504M7ur9D9xb2Qiqh5gEYKi8r1MT48t7BlUyS3P/Sxq52XJwy X8lpRog+md03fQaq9j0CkB+xmQ0njSpjAbPUGHom1puiA==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

579BA7EA-9621-11EE-9A60-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:27:24

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1617

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:27:23

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-298

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.160000	160.00 MXN
Total	1,160.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1579BA7EA-9621-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-08T17:27:24|TBN040609RKAJ|HUCUI5aRfXCa26NmzBOJTe3yQUqxUKqccmW9mhoK28W4Cg2G0pN2DWWnAjfFyMnKlgrFuiOEKMuFX4N31JQcKnR8OhHoGayDhUO7ZIRNwZSEjS11GX0QfWbbKtDn1G/nmS6yNLtuz9xtku2/wyGNmZb8kV81fUlasYFxB/Gsp8H5bsYZwgl9PRw7yY6bUpYyRvjf196JV2wJb3zp9UzJFu8+Uy/U59/Nms5YeUvnsNldKhwdZx6CLdE4l2Wr+qtqVXg6WtaS6NFEez+0BRMH0amuGs+npLfa80SjfrRo+bAdGIPsfQUfX1gWWoALe5lwJfjfgsE6SHwPEe0tA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

JhUcUI5aRfXCa26NmzBOJTe3yQUqxUKqccmW9mhoK28W4Cg2G0pN2DWWnAjfFyMnKlgrFuiOEKMuFX4N31JQcKnR8OhHoGayDhUO7ZIRNwZSEjS11GX0QfWbbKtDn1G/nmS6yNLtuz9xtku2/wyGNmZb8kV81fUlasYFxB/Gsp8H5bsYZwgl9PRw7yY6bUpYyRvjf196JV2wJb3zp9UzJFu8+Uy/U59/Nms5YeUvnsNldKhwdZx6CLdE4l2Wr+qtqVXg6WtaS6NFEez+0BRMH0amuGs+npLfa80SjfrRo+bAdGIPsfQUfX1gWWoALe5lwJfjfgsE6SHwPEe0tA==

Sello digital del SAT

rmmBkblcOcfHjNtw/DqHIYtPp6WH0ewPjQHa/370C57oxmXmrgpc/cqCzj/HUT84zvKzT/h+2Z9e+yNvrP1uJgXcBRPq5OieGrTEOhNvGI6cV3ayyY0607LnfXJpP+JwKrczwXRqAmYImD7fLlNGgAkcPtl/hD+sq3utEeq6eVoniWllykL4wtlMmDX/HU5IWbGCPULIAoEmZ7aolK83rU95Cz3ABJ7FleOECgo7MoFYC1mBCL21NxxHSG5Dwlsun2kWXQXiqU0ifHug73Mx+QDoMyCYyxvI0K7V3pArR0bkYdE7aHvIG+G5rB1o+jlKydlbUmfwoV4giA==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Folio Fiscal**

742A4BB1-9621-11EE-9A60-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-12-08T17:28:12

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 1618

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503947544

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-12-08T17:28:11

Lugar de expedición: 07800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: REGISTRO EXPRESS Y CONVENCIONES

RFC: REC070413G58

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CARNET/ESTUDIANTE PARA EL EVENTO: "CONACUA'23 CONGRESO DE ACUACULTURA SUSTENTABLE, NUTRICION Y COMERCIALIZACION" LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 EN LOS MOCHIS, SIN. MEXICO ClaveProdServ - 80141902 - Reuniones y eventos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$160.00	1,000.00	1,000.00

ID-301

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.160000	160.00 MXN
Total	1,160.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1742A4BB1-9621-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-08T17:28:12|TBN040609RKA|ReYTgo4md4NpJ8RK/oOLO1gw97UijJ2ooC3PMzE78/+Wst5gzvONP3G5C9uyOIPZe98g3pkQhd1S53+bl5FGSUERVlx2G4Pr9JE0U8Z9SYx0QbTcdYENzbnv7m3esk8r0JldF6CK4gBHhYtENA3kQevWFGm24Xn90KsoL/+U++xO+6/2fo+ymUhtIRbxAPkBlh1slxaLFO7hl00h+lgQrPrCLmf33TA/aqiemUdEPXRAZwrNH4e7Ad2Qer/1c5Kssb0gHFQX5olR1pHL8dj/8A+OoafPlicFmAui3SN8D5j2H6velFO7+vi1UUwf247lc+eAR12LWlTWzgA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

ReYTgo4md4NpJ8RK/oOLO1gw97UijJ2ooC3PMzE78/+Wst5gzvONP3G5C9uyOIPZe98g3pkQhd1S53+bl5FGSUERVlx2G4Pr9JE0U8Z9SYx0QbTcdYENzbnv7m3esk8r0JldF6CK4gBHhYtENA3kQevWFGm24Xn90KsoL/+U++xO+6/2fo+ymUhtIRbxAPkBlh1slxaLFO7hl00h+lgQrPrCLmf33TA/aqiemUdEPXRAZwrNH4e7Ad2Qer/1c5Kssb0gHFQX5olR1pHL8dj/8A+OoafPlicFmAui3SN8D5j2H6velFO7+vi1UUwf247lc+eAR12LWlTWzgA==

Sello digital del SAT

FESWolGuDjRG+7yRAumhf1VzcfLct6x5FL9zTv6d6zdZ5VmJk2wYUiyEtgQRL7if0lowckMlxrffdn3z4HtiAh4AcljP6XJER4gdUr6pXxq+HbLSupihJinQwymUj2zmqSQ111GvxXUdQtonh8eu6l/T4B909LruZ6QBhVMV2df6lRrresp3ngRDMn1xW9S5mXgxx/h6H5dWBdVwyid3vR8ZxQTnT7bUDLlIZQKdVqm7h7s3SOUftRa7R139REteAvPcVbLnyyAakJjuEluehLJh99Q3999THPvkndOVkT+Fs+NIFnk/GXfOPlu1o3pb7lTsdIAJ+s4Bg5FVLHw==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57134404

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T00:21:21
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T00:21:21
Folio fiscal	B04AC4DD-2C45-518C-ACD0-2B68EC56C520
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-12-01 10:05:01	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

XZPtT1oRAZG5mX27cbLU6UdSLjkAy0g/abBYVhTp1kOQhgJ9CyHD9ldbEzwlwZ8xle0BAJq0EQWQo50J3DuHfc1dl3CQNPYNSdNp7gR2SM49fnxv9a8PHH0e0lop0LM7k4D24Hz8CUquUEYof0HZIZeh4LoN
GGyglegigiCif+p03vdGSZKGdmCoBi51llm8Xm+nALadnnTNZ8u5e3aHl2AUQpwYB5SmChKAdrPV5BuSFriu9U6qW2tK4NOeQs6TehJayuhpoSd5QWIW0oC9iIMEnVIAZ3US0KBAVPnoNILQpAArB0m4WAA
Nf5upaxpWz7KwPym5kam+fbzfDAP7Rw==

Sello del SAT

vu7DyuymVHgtJODrfoBDy0FPsU7CslAR530a7DwGwLxirruuS7c5K/JjvZHunESbKudq9K2z1kgNiteKjwADs+Q/GF2sxiSdARVijSHxnBK8xrNMI4ZzdwBlxUXs38uL/eo0/MjEGX4dl/EbwEnhYJg8ZdOG6DWH8L
cJR6dkos9NIZjZ4Ra1gLqXgjk2UIRBhRk9GcQbjz1GjgkFcl6jxkYglqpxYUuVd+fNTPsGUFyzDfuor4EPCMP6z1un6L2R7FVwrEif72yXfEAggN1gsYTI0CMxDzN2qLXxOQI0yn86Hbso+ICq1ywx7/ekZnLSGAW8
MI3JtlugvSXB1dcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B04AC4DD-2C45-518C-ACD0-2B68EC56C520|2023-12-11T00:21:21|XZPtT1oRAZG5mX27cbLU6UdSLjkAy0g/abBYVhTp1kOQhgJ9CyHD9ldbEzwlwZ8xle0BAJq0EQWQo50J3DuHfc1dl3CQNPYNSdNp7gR2SM49fnxv9a8PHH0e0lop0LM7k4D24Hz8CUquUEYof0HZIZeh4LoNNGyglegigiCif+p03vdGSZKGdmCoBi51llm8Xm+nALadnnTNZ8u5e3aHl2AUQpwYB5SmChKAdrPV5BuSFriu9U6qW2tK4NOeQs6TehJayuhpoSd5QWIW0oC9iIMEnVIAZ3US0KBAVPnoNILQpAArB0m4WAAANf5upaxpWz7KwPym5kam+fbzfDAP7Rw==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Dxxo. S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

ORO NEGRO CEN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAAYGU7911140	1	28/11/2023	15:41
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
COCA-COLA NR 600ML	1		19.00
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
204140 1 2 x Agua natur	-1		-4.05
BARRITA FRESA222G	1		41.50
PAGO AYUDA PRO	1		0.80
Fol_Vta:4323570		Total:	\$ 127.00
ID=100BR500NG1		IVA INCLUIDO:	\$ 2.73

*** AHORRO: \$24.30 ***
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 127.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6443659
TARJETA *****3456 VENCE /
DEBITO
AUT: 058746

TOTAL M.N. \$ 127.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 61B6DEF687BC7033
AID: AID: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR CELEBRARON.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 229450231203220422596

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

138b849b-6067-4918-a07f-100bf2af3d8f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-03T15:04:22

Fecha de certificación: 2023-12-03T16:04:23

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
6.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	10.95	0.00	65.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	120.51
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.62
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.07
	TOTAL	126.20



Sello digital del SAT

HOEYyJjixqcVNJunMOZ800ma0QMym5clUN6GVIZ Ea9WuBJ4ojk83uriGlvteErow6bgq2aHNppCLj+9lqFRz/VfPsnixlBeYXNX pglzQlo+9vmsCslEgfapojG9xt2IEfcCEoXGYWf2e8Z KyxuSUpchMNX9J4XAI+c7K5qAD/BQYz1O4mAT555i+Y0dlo6ktw4h89teoHAGlJkrHQiGOCGLjKlcl1V/tqAYlKpXY8jmfgTq6LYxW4UWtxYA6gNAvBOPSMBP5D1aqaU74iiGvwSarVcUGI7NQLLpzZ2EQb1yA1iQ1YUP9RcEvjC2b658wSgAnwmBIF05rskCTQ==

Sello digital del SAT

AjWNSATBwvh+WFrtt4yA23MQhOpF7PCu3LvlkaJGUUHSpe7HQcFypTbwOK74k2wsQr6KWWK+j9mUPmZveaYB9903qGUyU5 qjoHRlbykl5SBg+6ZbNSF9cE8RWy8+vpka3mrP9lBlylDSlkQj+o29tO9rCaQdlCjBCw5V8Sf5VG7AMonw7CD6undqzJAMt5xKS m+dVtC0aaYQ3xFzTlP8it9RWb+amebPuDQL2QL2uS4YfECGH7oCBg1dvsN9hdk7NjtgC9kFvVI6T0j9RBlzz5JoTMYXCQDdYD M0YKow7/Q+wgT6EuiYxFpZqkN//KVbThxgk+MYAIKkDEFrvha2CQ==

Cadena Original

||1.1|138b849b-6067-4918-a07f-100bf2af3d8f|2023-12-03T16:04:23|AUR100128NN3|HOEYyJjixqcVNJunMOZ800ma0QMym5clUN6GVIZ Ea9WuBJ4ojk83uriGlvteErow6bgq2aHNppCLj+9lqFRz/VfPsnixlBeYXNX pglzQlo+9vmsCslEgfapojG9xt2IEfcCEoXGYWf2e8Z KyxuSUpchMNX9J4XAI+c7K5qAD/BQYz1O4mAT555i+Y0dlo6ktw4h89teoHAGlJkrHQiGOCGLjKlcl1V/tqAYlKpXY8jmfgTq6LYxW4UWtxYA6gNAvBOPSMBP5D1aqaU74iiGvwSarVcUGI7NQLLpzZ2EQb1yA1iQ1YUP9RcEvjC2b658wSgAnwmBIF05rskCTQ==|00001000000505750848||

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio Fiscal(CFDI)
F8BAF436-E249-4110-B522-4C71EDB135F9
Fecha y Hora de Emisión
30/11/2023 01:27:15p. m.
Folio
H35708
No Serie Certificado CSD
0000100000505709179
Exportación
01

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

Tipo de Comprobante
I - I - Ingreso

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

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

Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 94824, 94830, 94840

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
1.00	90101501	E48	90101501	Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$757.76	\$0.00	\$757.76

Imp. Traslados	Base: \$757.76	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$121.24
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$757.76
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$757.76
IVA(16.00%)	\$121.24
Total	\$879.00

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS SETENTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1_1|F8BAF436-E249-4110-B522-4C71EDB135F9|2023-11-30T14:27:28|PPD101129EA3|JC|972H5bS|IFssJmVfmb3tgEwt+Q91s5JEXaSCp|2e9EILXRy1z1q|VMnp|TeCFdEY51IEZoa7|ZvW|phU|Tsym|UOByO+mK|CD9+hDPY97gq|QM7|8g|Py|FFvioF|G4bd|Fawsqpo4B|Xyz8|US41hu|Py|YOnhyM|IGWT|Vh3E|HID8|fbC6|Fq26|WgF5|TBkuzsvE3|0|INqxu|Dj755G7|BHnJ+CTC3p|RvJMUdXUD0so2L|L|YJyBqCz2Taz|VDj|PS9H7oybx4|6dgA3|NmcgVE4|JHlu|OE0|mauh1hm|WMX|viu|BL|ehzR2|TCL|Lhuk+3wJ|ZdV|O86|zzOL+1|GV|ccyE+m|HnR1|IQ==|0000100000504204971|]
Sello Digital
C3|972H5bS|IFssJmVfmb3tgEwt+Q91s5JEXaSCp|2e9EILXRy1z1q|VMnp|TeCFdEY51IEZoa7|ZvW|phU|Tsym|UOByO+mK|CD9+hDPY97gq|QM7|8g|Fawsqpo4B|Xyz8|US41hu|Py|YOnhyM|IGWT|Vh3E|HID8|fbC6|Fq26|WgF5|TBkuzsvE3|0|INqxu|Dj755G7|BHnJ+CTC3p|RvJMUdXUD0so2L|L|YJyBqCz2Taz|VDj|PS9H7oybx4|6dgA3|NmcgVE4|JHlu|OE0|mauh1hm|WMX|viu|BL|ehzR2|TCL|Lhuk+3wJ|ZdV|O86|zzOL+1|GV|ccyE+m|HnR1|IQ==
Sello Digital del SAT
YNUMshX6FnXUsQ4JLZFYRj9l1JRdc6YxbWPZokfnNbfHgTKLCLYTGpncQI4P|XwSacUNXnQwHV|JR+HV|BbmsqllYg0ZGsviFivX|7|fYb0d+srikCR|t9nXScGj|PK7h36V|yh|YBHs997Xlx|B3cdTdkH8N6Ooetpg04zS|Qxw|BKbu|QZKIM7G|VP28bMh8ai29T87mr4eM|Op9|H|Jaq|CHIWD8|W7Bm6Ay|Ynb2xzM|zy|zbp|OUa|FP1Up+m|v|sf1|q|Ru|C|ky|O5|q|T|X|C|Thk4|LU|Wh+r|y|N|ITs|K8|Az|Ez3V|Cc2|Rn1|v|U|lmsn|Au|Xiu|DLA==

Fecha y Hora de Certificación
2023-11-30T14:27:28
No Serie Certificado SAT
0000100000504204971
RFC PAC
PPD101129EA3



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jaramillo Cuen, Martín P. 87006263
OS 3366 PP-821 \$ 1,220.00
1,220.00 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu AHO242030301.51321.32301001

Se solicita anticipo a nombre de Martín Jaramillo, por concepto de: **Renta de sillas evento 31 de enero de 2024, presentación de grupo Intermezzo Explanada Central Campus Náinari.**

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

FOLIOS COMPROBADOS
OS-234845-----9378
OS-235311-----9383
OS-235414-----9037
OS-3258-----FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 23-01-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

OS-3361 PP-820 34,177.30 IPAEZ

22,828.50 Productos Textiles AHO370030301.51276.27401001

2,100.00 Mat.Útil Eq Menor Ofna AHO370030301.51211.21101001

1,120.00 Mat.Útil Eq Menor Ofna AHO370030301.51211.21101001

5,000.00 Productos Textiles AHO370030301.51276.27401001

300.00 Productos Textiles AHO370030301.51276.27401001

2,828.80 Productos Textiles AHO370030301.51276.27401001

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso:
Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 25 de enero de 2024.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Hermosillo Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco encargado de eventos culturales internos, Aldo Gabriel Morales Velazquez técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado.(explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita anticipo a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de adquisición de telas y material para accesorios de vestuario de grupo de comparsa que participará en el carnaval Guaymas 2024, quien representará a nuestra Universidad. Se solicita por anticipo debido al poco tiempo que se tiene para la adquisición de telas y materiales para la confección de vestuario y accesorios de vestuario no se pudo realizar por medio de adquisiciones, el día jueves se debe de iniciar con la realización de vestuario y accesorios. Se solicita lo siguiente:

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Total
Razo	16 mts	50.00	800.00
Lickra negra	61.85 mts	180.00	11,133.00
Hilos de color	40	30.00	1,200.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Lame dorado	134 mts	60.00	8,040.00
razo kim verde	10 mts	20.00	200.00
Razo kim negro	4 mts	20.00	80.00
Tul	6 mts	20.00	120.00
tela para sabana	6 mts	30.00	180.00
Magali verde	10 mts	35.00	360.00
Magali nude	4.8 mts	35.00	168.00
Peyon grueso	18.25 mts	30.00	547.50
silicon barra	3 kilos	300.00	900.00
Papel contac	6 rollo	200.00	1,200.00_
Papel metalico	16 rollos	70.00	1,120.00
Fieltro	10 mts	30.00	300.00
perla rollo	5 rollo	400.00	2,000.00
Pluma verde	64 paq	44.20	2,828.80
piedra plastico	50 paq.	60.00	3,000.00
TOTAL			\$34,177.30

Se solicita depósito el día miércoles 24 de enero, debido a que se debe de realizar la compra de materiales ese día, ya que el tiempo para el evento esta muy próximo, por lo que el día jueves 25 de enero se inicia con la realización de accesorios y vestuarios.

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 2 del proyecto cultural "Participación y organización de 8 eventos externos" y la meta # 3 "Participación en 4 eventos típicos de la región".

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional)

Número de activo de auto oficial si aplica.

Unidad de negocio a cargase. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.

Ext. 6151

Correo: irving.paez@itson.edu.mx

COMPROBACION

OS-235310----- FOLIO 9327

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 23-01-24

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN P. 89002258
PP- 814 OS- 3350 \$ 2,770.00 EOZUNA

Gastos de Camino	AHO240030302.51371.37502001	2,000.00
Cuotas en traslado	AHO240030302.51371.37901001	770
		2,770.00

Se requiere anticipo a favor de: **89002258 - Bardo Martin Ortiz Dominguez** por concepto de **visitas a preparatorias para promocionar el proceso de admisión al ITSON para el semestre agosto-diciembre 2024**, los lugares que visitará son:

26 de enero de 2024 Cobach Reforma en Hermosillo, Sonora.

31 de enero de 2024 Expo orienta del Centro Escolar del Noroeste en Los Mochis.

Se requiere:

\$2,000.00 gastos de camino.

\$770.00 de casetas.

TOTAL 2,770.00

Se viaja en vehículo institucional con número de activo: 86316.

Dudas y comentarios:

Edgar Ozuna

Ext. 2164

edgar.ozuna@potros.itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 23-01-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

PEREZ PRATT, OMAR IVAN 89004095

OS-3359 PP-819 \$ 300.00 HACEVES

AHO370010401.51371.37501001 Viáticos en el País 300.00

Motivo del viaje:

Prácticas de laboratorio del P.E. de Química

Programa educativo I.Q

Destino Cd. Obregón, Sonora.

Fecha de salida: 26 de enero del 2024

Fecha de llegada: 26 de enero del 2024

Salida Guaymas 9:00 AM

Llegada Guaymas 17:00 PM

Auto: Camión Hino 2017 **Placas:** 6-UAV-53 **Activo:** 102838

Gastos a cubrir

Viáticos 300.00

Razón del viaje:

Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.

Chofer responsable:

Omar Iván Pérez Pratt.

Número de control:

89004095

OS 235487 con PP 51565 tiene el folio # 9371

OS 236147 con PP 51663 tiene folio # 9376.

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 23-01-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE 89004148
PP- 815 OS- 3353 \$ 300.00 MSCARLON
AHO372050701.51371.37501001 Viáticos en el País 300.00

Persona a la que se deposita el recurso: 89004148 **Enrique Santillanes**
Cazarez

Fecha de salida: jueves 25 de enero'24

Objetivo: Recoger material en unidades Centro y Náinari, para campus Guaymas y Empalme.

Justificación: Se acudirá a área de almacén a recoger materiales y equipo que ya no ocupan las unidades y que son reutilizables en campus Guaymas y Empalme.

Monto: **\$300.00**

SE REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE LA ORDEN:

PP-51566 OS- 235489----SE DESCONTÓ VIA NOMINA

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 23-01-24

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería
Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000889	LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION	OS235841 FOLIO 9327	PP	51617	00001	27/11/23		2,100.00-	AJROSAS
85000889	LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION	OS3370	PP	822	00090	23/01/24		900.00-	AJROSAS
85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION								3,000.00-	

87001713	FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO	OS-236573	PP	51713	00001	16/01/24		8,100.00-	HGARCIA
		OS236658	PP	51719	00001	23/01/24		2,400.00-	HGARCIA
87001713 FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO								10,500.00-	

87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN	OS234845 FOLIO 9378	PP	51433	00001	19/10/23		5,000.00-	JRIVAS
		OS235311 FOLIO9383	PP	51518	00001	09/11/23		5,000.00-	JRIVAS
		OS235414 9037 FOLIO	PP	51543	00001	15/11/23		3,500.00-	JRIVAS
87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN	OS3258 aun no vence plazo de comprobacion	PP	784	00090	10/01/24		1,950.00-	JRIVAS
		OS3366	PP	821	00090	22/01/24		1,220.00-	JRIVAS
87006263 JARAMILLO CUEN, MARTIN								16,670.00-	

87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING	OS3361 9327 FOLIO	PP	820	00090	22/01/24		34,176.80-	IPAENZ
87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING	OS235310	PP	51517	00001	09/11/23		4,000.00-	JRIVAS
87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING								38,176.80-	

89002258	ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN	OS235432 FOLIO 9050	PP	51550	00001	16/11/23		7,972.00-	EOZUNA
89002258	ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN	OS3350	PP	814	00090	19/01/24		2,770.00-	EOZUNA
89002258 ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN								10,742.00-	

89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN	OS3294	PP	791	00090	15/01/24		300.00-	HACEVES
		OS3359	PP	819	00090	22/01/24		300.00-	HACEVES
89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN	OS235367 FOLIO 9052	PP	51532	00001	13/11/23		600.00-	RVALLES
		OS235487 FOLIO 9371	PP	51565	00001	17/11/23		600.00-	RVALLES
		OS236147 FOLIO 9376	PP	51663	00001	06/12/23		900.00-	RVALLES
89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN								2,700.00-	

89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE	OS234367 FOLIO 8703	PP	51338	00001	29/09/23		600.00-	CVILLEGAS
		OS235489 SE DESCONTO POR NOMINAP	PP	51566	00001	17/11/23		600.00-	HACEVES
89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE	OS3353	PP	815	00090	19/01/24		300.00-	MSCARLON
89004148	SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE	OS234758	PP	51409	00001	17/10/23		2,400.00-	RLIMON
89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE								3,900.00-	

Totales Compañía 00001 Fondo Generico

Moneda
Extranjera

Moneda
Local

85,688.80-

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/01/2024 1:38:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110607

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 24/01/2024

Fecha de aplicación: 24/01/2024

Folio: 490650

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 43,456.55

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: 4


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	1117470347	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	DINORAH CONCEPCION LOPEZ DIAZ			VA	
2	PTC	0165531845	1537457509	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL ALBERTO FELIX PAREDES			VA	
3	PTC	0165531845	1532968654	BBVA	1,220.00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			VA	
4	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			VA	
5	PTC	0165531845	1409573836	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ENRIQUE SANTILLANES CAZAREZ			VA	
6	PSC	0165531845	021767064712467480	HSBC	974.55	Pagos ITSON	MXP	MENDIVIL YESENIA	MISMO DIA	0240124	VA	
7	PSC	0165531845	014767566492838815	SANTANDER	415.20	Pagos ITSON	MXP	LUNA BADILLO CECILIA GUAC			/A	
8	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	34,176.80	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTE IRVIN			/A	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9 PSC 0165531845 014767606263958606  SANTANDER 2,770.00 Pagos ITSON MXP ORTIZ DOMINGUEZ BARDO MARTIN MISMO DIA 0240124 VA

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110607 1845 CAT DEPOSITAR 24 ENERO

Informe de auditoría final

2024-01-24


Fecha de creación:	2024-01-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAd9jAwO_s5_LL_LQrP4u4c0ZNf7b7SUL

Historial de “110607 1845 CAT DEPOSITAR 24 ENERO”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-24 - 12:49:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-24 - 12:51:03 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-24 - 12:51:16 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-24 - 12:51:20 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-24 - 13:19:29 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-24 - 13:19:34 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-24 - 13:19:35 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-24 - 13:19:37 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-24 - 13:21:11 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-01-24 - 13:21:30 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-24 - 13:21:32 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-24 - 13:27:29 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-24 - 13:28:27 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-24 - 13:34:27 MST

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

2024-01-24 - 13:34:50 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-24 - 13:34:52 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-24 - 13:34:52 MST

Nº de batch 1879599 / K

Fecha de Batch 24/01/2024

Nº Doc. Pago 518703 / PT ID de Pago 433149

Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 85000838 CLARK MENDIVIL, YESENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154137/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,484.43-	MXP 1878858/ O	Viáticos en el Pais	235236 / OS
00001	154137/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,640.12-	MXP 1878858/ O	Combustibles	235236 / OS
00001	154137/ O1	22/01/2024	DDG300320622.51265.26101001 Combustibles	1,640.12	MXP 1878858/ O	Combustibles	235236 / OS
00001	154137/ O1	22/01/2024	DDG300320622.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43	MXP 1878858/ O	Viáticos en el Pais	235236 / OS
00001	154137/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82465.26101001 Combustibles	1,640.12-	MXP 1878858/ O	Combustibles	/
00001	154137/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43-	MXP 1878858/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154137/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82565.26101001 Combustibles	1,640.12	MXP 1878858/ O	Combustibles	/
00001	154137/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43	MXP 1878858/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39277/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,484.43	MXP 1878859 / V	Viáticos en el Pais	235236 / OS
00001	39277/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,640.12	MXP 1878859 / V	Combustibles	235236 / OS
00001	39277/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,124.55-	MXP 1878859 / V		235236 / OS
00001	39277/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82565.26101001 Combustibles	1,640.12-	MXP 1878859 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39277/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43-	MXP 1878859 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39277/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82665.26101001 Combustibles	1,640.12	MXP 1878859 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39277/ AE	22/01/2024	DDG300320622.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43	MXP 1878859 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518703/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	974.55-	MXP 1879599 / K	
00001	518703/ AE	24/01/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,150.00-	MXP 1879599 / K	
00001	518703/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,124.55	MXP 1879599 / K	
00001	518703/ AE	24/01/2024	DDG300320622.82665.26101001 Combustibles	1,640.12-	MXP 1879599 / G	
00001	518703/ AE	24/01/2024	DDG300320622.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43-	MXP 1879599 / G	
00001	518703/ AE	24/01/2024	DDG300320622.82765.26101001 Combustibles	1,640.12	MXP 1879599 /	
00001	518703/ AE	24/01/2024	DDG300320622.82771.37501001 Viáticos en el Pais	3,484.43	MXP 1879599 /	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 518704 / PT **ID de Pago** 433150 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 85000889 LOPEZ DIAZ, DINORAH CONCEPCION

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	822/ AE	23/01/2024	AFO422050300.11224.00101001	900.00	MXP 1878956 / V		3370 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	822/ AE	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	900.00-	MXP 1878956 / V		3370 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518704/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	900.00-	MXP 1879599 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	518704/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	900.00	MXP 1879599 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 518705 / PT **ID de Pago** 433151 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 87001713 FELIX PAREDES, RAFAEL ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51719/ AE	23/01/2024	E1A422050300.11224.00101001	2,400.00	MXP 1879010 / V		236658 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51719/ AE	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	2,400.00-	MXP 1879010 / V		236658 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518705/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	2,400.00-	MXP 1879599 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	518705/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	2,400.00	MXP 1879599 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 518706 / PT **ID de Pago** 433152 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 87002864 LUNA BADILLO, CECILIA GUADALUP

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154136/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	7,611.20-	MXP 1878845/ O	Viáticos en el País	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154136/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00-	MXP 1878845/ O	Pasajes Terrestre	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154136/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	604.00-	MXP 1878845/ O	Cuotas en traslado	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154136/ O1	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	8,120.00-	MXP 1878845/ O	Congresos y Convencion	235486 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154136/ O1	22/01/2024	D3B332020102.51371.37201001	1,200.00	MXP 1878845/ O	Pasajes Terrestre	235486 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	154136/ O1	22/01/2024	D3B332020102.51371.37501001	7,611.20	MXP 1878845/ O	Viáticos en el País	235486 / OS
			Viáticos en el País				
00001	154136/ O1	22/01/2024	D3B332020102.51371.37901001	604.00	MXP 1878845/ O	Cuotas en traslado	235486 / OS
			Cuotas en traslado				
00001	154136/ O1	22/01/2024	D3B332020102.51381.38301001	8,120.00	MXP 1878845/ O	Congresos y Convencion	235486 / OS
			Congresos y Convencion				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82471.37201001	1,200.00-	MXP	1878845/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82471.37501001	7,611.20-	MXP	1878845/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82471.37901001	604.00-	MXP	1878845/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82481.38301001	8,120.00-	MXP	1878845/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37201001	1,200.00	MXP	1878845/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37501001	7,611.20	MXP	1878845/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37901001	604.00	MXP	1878845/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado y hosp					
00001	154136/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82581.38301001	8,120.00	MXP	1878845/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39276/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	7,611.20	MXP 1878850 / V	Viáticos en el Pais	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	39276/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00	MXP 1878850 / V	Pasajes Terrestre	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	39276/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	604.00	MXP 1878850 / V	Cuotas en traslado	235486 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	39276/ PH	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	8,120.00	MXP 1878850 / V	Congresos y Convencion	235486 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39276/ AE	22/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	17,535.20-	MXP 1878850 / V		235486 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37201001	1,200.00-	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37501001	7,611.20-	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82571.37901001	604.00-	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado y hosp				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82581.38301001	8,120.00-	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Congresos y Convencion				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82671.37201001	1,200.00	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82671.37501001	7,611.20	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82671.37901001	604.00	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado y hosp				
00001	39276/ AE	22/01/2024	D3B332020102.82681.38301001	8,120.00	MXP 1878850 / G	Viáticos en el Pais	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518706/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	415.20-	MXP 1879599 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	518706/ AE	24/01/2024	E1A422050300.11224.00101001	17,120.00-	MXP 1879599 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00001	518706/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	17,535.20	MXP 1879599 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518706/ AE	24/01/2024	D3B332020102.82671.37201001	1,200.00-	MXP 1879599 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	518706/ AE	24/01/2024	D3B332020102.82671.37501001	7,611.20-	MXP 1879599 /	
			Viáticos en el Pais			
00001	518706/ AE	24/01/2024	D3B332020102.82671.37901001	604.00-	MXP 1879599 /	
			Cuotas en traslado y hosp			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado y hosp

00001 518706/ AE 24/01/2024 D3B332020102.82681.38301001 8,120.00- MXP 1879599 / G

Congresos y Convencion

00001 518706/ AE 24/01/2024 D3B332020102.82771.37201001 1,200.00 MXP 1879599 / G

Pasajes Terrestre

00001 518706/ AE 24/01/2024 D3B332020102.82771.37501001 7,611.20 MXP 1879599 / G

Viáticos en el Pais

00001 518706/ AE 24/01/2024 D3B332020102.82771.37901001 604.00 MXP 1879599 / G

Cuotas en traslado y hosp

00001 518706/ AE 24/01/2024 D3B332020102.82781.38301001 8,120.00 MXP 1879599 / G

Congresos y Convencion

N° Doc. Pago 518707 / PT **ID de Pago** 433153 **Fecha de Pago** 24/01/2024**Beneficiario** 87006263 JARAMILLO CUEN, MARTIN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	821/ AE	22/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,220.00	MXP 1878921 / V		3366 /
00090	821/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,220.00-	MXP 1878921 / V		3366 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518707/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,220.00-	MXP 1879599 / K		
00090	518707/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,220.00	MXP 1879599 / K		

N° Doc. Pago 518708 / PT **ID de Pago** 433154 **Fecha de Pago** 24/01/2024**Beneficiario** 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	820/ AE	22/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	34,176.80	MXP 1878840 / V		3361 /
00090	820/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	34,176.80-	MXP 1878840 / V		3361 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518708/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	34,176.80-	MXP 1879599 / K		
00090	518708/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	34,176.80	MXP 1879599 / K		

N° Doc. Pago 518709 / PT **ID de Pago** 433155 **Fecha de Pago** 24/01/2024**Beneficiario** 89002258 ORTIZ DOMINGUEZ, BARDO MARTIN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	814/ AE	19/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,770.00	MXP 1878486 / \		3350 /
00090	814/ AE	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,770.00-	MXP 1878486 / \		3350 /

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518709/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,770.00-	MXP 1879599 / K	
00090	518709/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,770.00	MXP 1879599 / K	

N° Doc. Pago 518710 / PT **ID de Pago** 433156 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	819/ AE	22/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00	MXP 1878681 / V		3359 /
00090	819/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1878681 / V		3359 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518710/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	300.00-	MXP 1879599 / K	
00090	518710/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1879599 / K	

N° Doc. Pago 518711 / PT **ID de Pago** 433157 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 89004148 SANTILLANES CAZAREZ, ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	815/ AE	19/01/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00	MXP 1878532 / V		3353 /
00090	815/ AE	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1878532 / V		3353 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518711/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	300.00-	MXP 1879599 / K	
00090	518711/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1879599 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**