

Nº de batch 1838136
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504486	07/08/2023	7286831	LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO		PV 412982 001 00001		25,000.00	OS233519
			Importe de pag				25,000.00	
504487	07/08/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 412966 001 00001		180.00	OS233495
					PV 412966 002 00001		243.60	OS233495
					PV 412966 003 00001		202.18	OS233495
					PV 412966 004 00001		147.90	OS233495
					PV 412966 005 00001		380.00	OS233495
					PV 412966 006 00001		946.61	OS233495
					PV 412966 007 00001		75.00	OS233495
					PV 412966 008 00001		298.00	OS233495
					PV 412966 009 00001		2.17-	OS233495
			Importe de pag				2,471.12	
504488	07/08/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412984 001 00001		612.48	OS233339
					PV 412984 002 00001		1,270.20	OS233339
					PV 412986 001 00001		759.19	OS233508
			Importe de pag				2,641.87	
504489	07/08/2023	85000881	LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO		PV 412990 001 00001		899.00	OS233532
			Importe de pag				899.00	
504490	07/08/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA		PV 412964 001 00001		1,960.40	OS233411
					PV 412964 002 00001		21.13-	OS233411
					PV 412965 001 00001		2,006.80	OS233412
					PV 412965 002 00001		21.63-	OS233412
					PV 412967 001 00001		2,018.40	OS233408
					PV 412967 002 00001		21.75-	OS233408
			Importe de pag				5,921.09	
504491	07/08/2023	87005322	HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO		PV 412991 001 00001		1,900.00	OS233533
			Importe de pag				1,900.00	
504492	07/08/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 412989 001 00001		499.99	OS233528
			Importe de pag				499.99	
504493	07/08/2023	98182524	Vizcarra Valdez,Leobardo		PV 412988 001 00001		1,220.00	OS233527
			Importe de pag				1,220.00	
504494	07/08/2023	98225806	Marquez Gutierrez,Irving Sebastian		PV 412985 001 00001		3,220.00	OS233499
			Importe de pag				3,220.00	
			Impte tot de pagos introducidos				43,773.07	
			Nº total de pagos introducidos				9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

07/08/2023 4:33:53 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108416

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 07/08/2023

Fecha de aplicación: 07/08/2023

Folio: 517730

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 43,773.07

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: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1112399431	BBVA	899.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO LOZANO RODRIGUEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1562497852	BBVA	5,921.09	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			OP	
3	PTC	0165531845	1158482608	BBVA	1,900.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS EDUARDO HINOJOS RAMOS			OP	
4	PSC	0165531845	014760605742588304	SANTANDER	25,000.00	Pagos ITSON	MXP	LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO	MISMO DIA	0070823	OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,471.12	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0070823	OP	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	2,641.87	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO PAEZ	MISMO DIA	0070823	OP	
7	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	499.99	Pagos ITSON	MXP	ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0070823	OP	

8	PSC	0165531845	014767568428635637	SANTANDER	1,220.00	Pagos ITSON	MXP	VIZCARRA VALDEZ LEOBARDO	MISMO DIA	0070823	OP
9	PSC	0165531845	014767606254087502	SANTANDER	3,220.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ GUTIERREZ IRVING SEBAS	MISMO DIA	0070823	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-07 01:43PM
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 108416

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/08/2023	7286831	LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO		PV	412982 001	00001	25,000.00	OS233519
		Cuenta: 60574258830	Clabe interbancaria 014760605742588304		Importe de pag		25,000.00	
		Santander						
07/08/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	412966 001	00001	180.00	OS233495
				PV	412966 002	00001	243.60	OS233495
				PV	412966 003	00001	202.18	OS233495
				PV	412966 004	00001	147.90	OS233495
				PV	412966 005	00001	380.00	OS233495
				PV	412966 006	00001	946.61	OS233495
				PV	412966 007	00001	75.00	OS233495
				PV	412966 008	00001	298.00	OS233495
				PV	412966 009	00001	2.17-	OS233495
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714		Importe de pag		2,471.12	
		HSBC						
07/08/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV	412984 001	00001	612.48	OS233339
				PV	412984 002	00001	1,270.20	OS233339
				PV	412986 001	00001	759.19	OS233508
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585		Importe de pag		2,641.87	
		HSBC						
07/08/2023	85000881	LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO		PV	412990 001	00001	899.00	OS233532
		Cuenta: 1112399431	Clabe interbancaria 012580011123994312		Importe de pag		899.00	
		BBVA BANCOMER						
07/08/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA		PV	412964 001	00001	1,960.40	OS233411
				PV	412964 002	00001	21.13-	OS233411
				PV	412965 001	00001	2,006.80	OS233412
				PV	412965 002	00001	21.63-	OS233412
				PV	412967 001	00001	2,018.40	OS233408
				PV	412967 002	00001	21.75-	OS233408
		Cuenta: 1562497852	Clabe interbancaria 012767015624978520		Importe de pag		5,921.09	
		BBVA BANCOMER						
07/08/2023	87005322	HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO		PV	412991 001	00001	1,900.00	OS233533
		Cuenta: 1158482608	Clabe interbancaria 012180011584826089		Importe de pag		1,900.00	
		BBVA BANCOMER						

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

P

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-07 01:43P
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 108416

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/08/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 412989 001	00001	499.99	OS233528
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag		499.99	
		HSBC					
07/08/2023	98182524	Vizcarra Valdez,Leobardo		PV 412988 001	00001	1,220.00	OS233527
		Cuenta: 56842863563	Clabe interbancaria 014767568428635637	Importe de pag		1,220.00	
		Santander					
07/08/2023	98225806	Marquez Gutierrez,Irving Sebastian		PV 412985 001	00001	3,220.00	OS233499
		Cuenta: 60625408750	Clabe interbancaria 014767606254087502	Importe de pag		3,220.00	
		Santander					
			Impte tot de pagos introducidos			43,773.07	
			Nº total de pagos introducidos			9	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233519 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO
Numero de Proveedor: 7286831 Subtotal \$ 25,000.00
IVA .00
Total: \$ 25,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60574258830
CLABE: 014760605742588304
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300020902.52411.44105001 PAGO DE BECA 25,000.00

Pago de beca de repatriación según convocatoria "Apoyo para la incorporación de investigadoras e investigadores vinculada a la consolidación institucional de grupos de investigación".

Correspondientes al siguiente periodo: (5 meses)

Del 1 al 31 de marzo de 2023

Del 1 al 30 de abril de 2023

Del 1 al 31 de mayo de 2023

Del 1 al 30 de junio de 2023

Del 1 al 31 de julio de 2023

Proyecto: (DDG300020902)

Nombre del Becario : Rafael Alejandro Lara Resendiz

RFC LARR811022GQ0

Folio 9233519
14 Jul 23 14:53 pm



TESORERIA ITSON
PAGADO

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARATUZA PAYAN, JAIME

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

Correo Electrónico: jaime.garatuza@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2902

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836631</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora, a 31 de marzo de 2023

BUENO POR \$ 5,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago de beca de repatriación según convocatoria "APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN", durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2023.

Nombre: Rafael Alejandro Lara Resendiz
RFC: LARR811022GQ0

Proyecto (DDG300020902)

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz

Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA



Dr. Jaime Garatuza Payán

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 30 de abril de 2023

BUENO POR \$ 5,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago de beca de repatriación según convocatoria "APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN", durante el período comprendido del 01 al 30 de abril de 2023.

Nombre: Rafael Alejandro Lara Resendiz
RFC: LARR811022GQ0

Proyecto (DDG300020902)

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz

Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA


Dr. Jaime Garatuza Payán

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 31 de mayo de 2023

BUENO POR \$ 5,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago de beca de repatriación según convocatoria "APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN", durante el período comprendido del 01 al 31 de mayo de 2023.

Nombre: Rafael Alejandro Lara Resendiz
RFC: LARR811022GQ0

Proyecto (DDG300020902)

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz

Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA



Dr. Jaime Garatuza Payán

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 30 de junio de 2023

BUENO POR \$ 5,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) como pago de beca de repatriación según convocatoria "APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN", durante el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2023.

Nombre: Rafael Alejandro Lara Resendiz
RFC: LARR811022GQ0

Proyecto (DDG300020902)

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz

Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA


Dr. Jaime Garatuza Payán

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 13 de julio de 2023

BUENO POR \$ 5,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 5,000.00 (**CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.**) como pago de beca de repatriación según convocatoria "APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN", durante el período comprendido del 01 al 31 de julio de 2023.

Nombre: Rafael Alejandro Lara Resendiz
RFC: LARR811022GQ0

Proyecto (**DDG300020902**)

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Rafael Alejandro Lara Resendiz

**Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Jaime Garatuza Payán

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LARA
RESENDIZ
RAFAEL ALEJANDRO
DOMICILIO
AV QUINTA DEL SOL 32
FRACC LAS QUINTAS 83240
HERMOSILLO ,SON.

FECHA DE NACIMIENTO
22/10/1981

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR LRRSRF81102209H800

CURP LARR811022HDFRSF01

AÑO DE REGISTRO 1999 03

ESTADO 26

MUNICIPIO 049

SECCIÓN 0502

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2014

VIGENCIA 2024

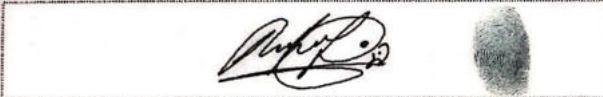


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EC00525



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1160340847<<0502083901326
8110228H2412311MEX<03<<10444<1
LARA<RESENDIZ<<RAFAEL<ALEJANDR

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233495 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,473.29
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 2,473.29

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 2.17
Importe Neto: 2,471.12

412966

CONCEPTO:

DDG301040401.51265.26102001	FACTURA # 50901	180.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 9057	243.60
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 7115	202.18
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 208334	147.90
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 12594	380.00
DDG301040401.51211.21601001	FACTURA # 11138	946.61
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 72585	75.00
DDG301040401.51211.21601001	FACTURA # 87297	298.00

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales, refacciones y herramienta menor, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nánari, Centro y Guaymas.



folio 9233495
14 julio 23 12:25 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

Correo Electrónico: arturo.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836477</u>	Obs.: _____

JORGE MONTOYA ORTIZ



R.F.C. : MOOJ710331BE1

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio fiscal

Calle: GALEANA No. 111, Col. CENTRO, CP: 85000, CAJEME, SONORA, MEXICO

TEL. (644) 4141022

Lugar de expedición 85000

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO NO. 818 SUR., Col. CENTRO, CP: 85000, OBREGON, CAJEME, SONORA

Regimen Fiscal Receptor: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 50901

Fecha : 2023-07-10T16:21:13

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	DU GS-134A-1	GAS SUVA R-134A 1 KG.	0.00	155.1725	155.17
			** EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA **			Subtotal 155.17
						Descuento 0.00
						I.V.A. 24.83
						Total 180.00



CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 762BCB03-659C-4768-B103-B15F87B0DB2E

Fecha y hora de certificación: 2023-07-10T17:21:04

Sello digital del CFDI:

v1ZcH69EcrLniDjt04R3+hLmt4bRyA5Mq+jgEy+LcP8RjGqeRpViSw ZItJNTcNriOi+7ZfEXuqf3tUfAydZNVIOrtZopdZxHOMk8
Lw 5IDLmXxPMNq+9h/j7gLMPKg1w PPa/v4oe9w VXRgIDsCOo4J0EC5qMumSWFrbyAmNKiGFvYzoVgmcqXeLpZk4BIJdg10zmBXcx

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000509037197

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|762BCB03-659C-4768-B103-B15F87B0DB2E|2023-07-10T17:21:04|TSP080724QW6|
v1ZcH69EcrLniDjt04R3+hLmt4bRyA5Mq+jgEy+LcP8RjGqeRpViSw ZItJNTcNriOi+7ZfEXuqf3tUfAydZNVIOrtZopdZxHOMk8
Lw 5IDLmXxPMNq+9h/j7gLMPKg1w PPa/v4oe9w VXRgIDsCOo4J0EC5qMumSWFrbyAmNKiGFvYzoVgmcqXeLpZk4BIJdg10zmBXcx
Q1Jh3z/SE1cRiTDIV2hBGw 1y83dJgVCPgQaIVZFRqbAazoS3SYFGp4h3zLWsXq4QPrTZPmZEi6gujxNMOddas9UK36UG1OfccPHy
Sc3pDikgQB/UPnqy0aw 3Ra5OP3o/33arC2S95hXH+Q==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

WhWHuB8YjZTENL6Rzvsii/1m02gkQS7XG/38drZ8u6s06Cr9jUf1Kbds8j+SWNw BFypvoLRPyRSz1IN54w svv1dl8q+guE1NsQ2rX
bA8LmTnrEGYxDkO4z9LP2Yslm5ZMNgrVfOmiY u1KH/Vw nCnWs9X9Ae+rofzn2+gw 7rPA83tHMXrdAqBM+N9T/gbTvPrKw xYrMUu

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOOJ710331BE1	JORGE MONTOYA ORTIZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
762BCB03-659C-4768-B103-B15F87B0DB2E	2023-07-10T16:21:13	2023-07-10T17:21:04	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



FRANCISCO GARCIA ESPINOSA
GAEF451106HB7
612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES (612)



CALLE CHIHUAHUA # 1858 SUR,
CAMPESTRE, Cajeme, SON, 85160, MEX



fcogaes1@hotmail.com



6444161182

FACTURA

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Fecha de emisión	2023-07-11T12:00:00
RFC	ITS620522QH1	CFDI No.	B9057
Dirección	5 DE FEBRERO # 818 SUR	Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	Forma de pago	Efectivo (01)
Ciudad	Ciudad Obregón, Sonora	Moneda	Peso Mexicano (MXN) - \$1
CP	85000	Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Correo electrónico	arobles@itson.edu.mx	Lugar de expedición	85160
Teléfono		Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
SPITCH BRONSE 6.4 MM. (1/4) Clave SAT: 40141600 Unidad: H87Pieza R: iva16t \$33.60,	3		70.0000	210.00
			Subtotal	210.00
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS 60/100 MN			Descuento	0.00
			IVA (16%)	\$33.6
			Total	243.60



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BAD8FD5-BE39-41B5-A88E-4B95923B5B11|2023-07-11T12:58:53|
QHE0uhnml1XpGsmIXMJ3cPljPnVwFe5llqsQ4WaV1HhkcLUsm8+W3DbVEKddjM847oGqFQj8GHFpbQaA8yVMLhkgPzgPVDpcux8TaLxIAHsiB1hQtC18HG3WXVWNtKgFC2
4gjVrstmX3bER9+2W+chWwF0NrnGOeqAvVe8MtM+Vma4BV8ZbXmLog3RU/HJn+b0hu2rKjfi71fJy1mqkCxiakKcCIPFzCHZTGvCk8leY/FgnXspXUPNWPI1Jtt/
qQzrh5muTnFDEke5o2GGJ1wAVAZed0mF1ajnvS2Yk2KFAsRoVCI4Hb5WeFX5bB2mDiH0pu07mTxsnJC1syAg/kTA==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

QHE0uhnml1XpGsmIXMJ3cPljPnVwFe5llqsQ4WaV1HhkcLUsm8+W3DbVEKddjM847oGqFQj8GHFpbQaA8yVMLhkgPzgPVDpcux8TaLxIAHsiB1hQtC18HG3WXVWNtKgFC2
4gjVrstmX3bER9+2W+chWwF0NrnGOeqAvVe8MtM+Vma4BV8ZbXmLog3RU/HJn+b0hu2rKjfi71fJy1mqkCxiakKcCIPFzCHZTGvCk8leY/FgnXspXUPNWPI1Jtt/
qQzrh5muTnFDEke5o2GGJ1wAVAZed0mF1ajnvS2Yk2KFAsRoVCI4Hb5WeFX5bB2mDiH0pu07mTxsnJC1syAg/kTA==

Sello del SAT:

P+wnrcCer1WDN9x/zZN9o0G1neeZoCv60kv10LxrYuy3IRXduoVUBHVVTuqR7095wlk8jLdH4+q5KXRizPXxlwTCR6yl+ihbjWHEZBd5CeA4E9/8nkMrarx2EWUiid
+qea1rN4Yi9IT44/eLv2+3AkHf/x369eEKgVJYQCRwCABDnhPrslJ3MEIG1CzCFcgrC6PTCBg+nCFtTlgEtWhrBliqFdCMGb0qFk+QvZAEt+IW/Cg4K2MJ
+G7kRShhc1xFMkfjV3Urhon4WQx1mHlebKQmDG2vx8U4KLtLfaUK/2mdaJmQ0pqFFySV7GFjelG65/Ryqpc7UqPmvyNbp+xw==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
1BAD8FD5-BE39-41B5-A88E-4B95923B5B11	2023-07-11T12:58:53	00001000000510786583	00001000000508341381

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAEF451106HB7	FRANCISCO GARCIA ESPINOSA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1BAD8FD5-BE39-41B5-A88E-4B95923B5B11	2023-07-11T07:58:50	2023-07-11T12:58:53	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
243.6	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

MANGUERAS Y CONEXIONES JR

Tel. (644)179-34-88 Y 179-34-98
Email: jr_mangueras@hotmail.com

Mangueras y Conexiones



JOSE RAMON GARCIA BUELNA
GABR670205717
JALISCO 1706-6 COL. MUNICIPIO LIBRE
C.P. 85080 CD OBREGON, CAJEME, SONORA
Lugar de emisión
85080
Régimen fiscal
626-RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

FACTURA

Serie / Folio

7115

Fecha y hora de emisión

2023-07-11T12:09:55

Fecha y hora de certificación

2023-07-11T13:09:56

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Folio fiscal

C72E057B-8BB9-40F6-8B62-AC8BC8AF0852

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

5 DE FEBRERO NO. 818 SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
31163100	1225P-4	2.00	H87	Pieza	TEE MACHO LATERAL	87.15	174.30

FORMA DE PAGO: 01-EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CLAVE DE MONEDA: MXN

SUBTOTAL 174.30

16.00% I.V.A. 27.88

1.25 % -Ret I.S.R. 2.17

TOTAL 200.01

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN



USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000509240308

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: J1S0pwZKsFIldtlhHVfQXDMbtby14rDVQoulGB4vGZaGgWF6mlKZEjc70JbyoB3mvTCcQOCWJP7abCiHu/adLsJiGD9Aoursa7mC0iGLofys6z6o+A

YogbjW8gTaym2t4CcH3AduCXAEExeOcpT3iwE70v+thM6kbJQdfC3p59+ROrXtp/1fLcanJ7a3J6DS5DKHWmSifCPJdJ0wdonlEnN+4QdVCSux6JalKZzRMGd4vLCS1ezonkWaWP8zhTc/bDOY94AUOEy4d2XkV4dfYq34T

SELLO DIGITAL DEL SAT: aLYiAX+Be3PT4b60isCXwWPueiHb5e9WQXH3MPQ8TwtjLIM0FEY/jmkMFJGep77VsWdx7eYpVaaKMEWioqp4E0WOUAb+Djlvih0rjWSCQuT3SycJE3r

2IX+NSBze7y1LHZWEW/wNtcCQMLxAnoOPYp5KSSRDvaCuKEHOABJrxQ58latQP2i+GTWGEWdbXANCvqgSdKR1kVTChoTtWGOV9oRKdmu/aEoRgDY88fo9g+HyZYesmsndOhzNnigYRz8ZoFWoikBRV+mnSm040zy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C72E057B-8BB9-40F6-8B62-AC8BC8AF0852|2023-07-11T13:09:56|J1S0pwZKsFIldtlhHVfQXDMbtby14rDVQoulGB4vGZaGgWF6mlKZEjc70JbyoB3mvTCcQOCWJP7abCiHu/adLs

JiGD9Aoursa7mC0iGLofys6z6o+AYogbjW8gTaym2t4CcH3AduCXAEExeOcpT3iwE70v+thM6kbJQdfC3p59+ROrXtp/1fLcanJ7a3J6DS5DKHWmSifCPJdJ0wdonlEnN+4QdVCSux6JalKZzRMGd4vLCS1ezonkWaWP8zhTc/

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE RAMON GARCIA BUELNA

EN . EL DÍA DE DE LA CANTIDAD DE \$ 200.01

DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) SATISFACCIÓN, SE ESTIPULA QUE NO PAGARÉ EN NINGUN MOMENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS
AL TIPO % MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO NO. 818 SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

FIRMA

N° 7115

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GABR670205717	JOSE RAMON GARCIA BUELNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C72E057B-8BB9-40F6-8B62-AC8BC8AF0852	2023-07-11T12:09:55	2023-07-11T13:09:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



PLOMERIA MODERNA S.A. DE C.V.

R.F.C. PMO-760223-442

DOM. FISCAL: TABASCO E IGNACIO PESQUEIRA NO. 221 PTE.

COLONIA LA CORTINA

CD. OBREGON, SON., C.P. 85160

TELS./FAX: (644) 416-8600, 416-7669, 416-7041

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO CP: 85000
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO
R.F.C. ITS620522QH1
REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03-Gastos en general

Tipo Comprobante I-Ingreso

FACTURA No.	MA208334	CFDI 4.0
Fecha y Hora	2023-07-11T11:41:40	
Folio Fiscal	A5663FE7-B38A-4B01-ADFA-BAA442892836	
No. Certificado SAT	00001000000504204971	
Vía Embarque	1. NO ACORDADA	
Vendedor	KAREN MENDIVIL	

REGIMEN FISCAL: -Regimen General de Ley Personas Morales

CANT.	CODIGO	UM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2.0	956191	PZ	VALVULA FLER GAS 1/4" X 1/4" NACOBRE AGUJA	\$63.75	\$127.50
ClaveProd: 40183100 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$20.40					

Forma de Pago: Efectivo:01

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Total con Letra: Ciento Cuarenta y Siete Pesos con 90/100 M.N.

Condición Pago CONTADO

Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00



No. Certificado Emisor 00001000000506981621
Fecha y Hora Certificación 2023-07-11T12:37:58

RfcProvCertif FLI081010EK2

SUBTOTAL:	\$127.50
I.V.A. (16%):	\$20.40
TOTAL:	\$147.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor:

InsieVz9wdElsj9KjAw6duslWrQ4qLkUhYxf7ZoC5yBKElUir23F0wy2i6gtlko17wwlc7xW32YdwJ1DVVld
+ZMsvzMo8XS3Gf9D0gkVv1EVKIZxp7S8yTFaLIDk0eKWQ1/uLcKCrkmpcPGUDI7wJLTB73NX6RPPvXw7qNdWVjvgRbUqy+D4wNw2CtYRbQ7ciARZPcSvVUveQuzN
+LbZua/BnbuRICPd34QMj80Qe9ea7AGkUdk17EF15u6UWHWC8TUJmlyAkr8mBZdQ92pN1oJUYcBXNwlsuc+maZs+sr4IKETHnYv9DjvYwZEvRL06Bb08h1136snA==

Sello Digital del SAT:

Xb/NPq+Ez2EspzvTD+9VqxCb0u5Qjim0z6QRXjJpgUDuXZDU6Tv8qPxzbBku4AkG6ydt+Yd1Dd1EutBeDoUhbZ2VxJdWx5MfIH/Gzfo5xxUSPw/Udqd1rP/QWavT3xP034G/ObbZaWfbJwJwG4r3zaqPOFfxL8Bx0opbrcHmzDOMxh50EUX
+HMMmVvO7L0EFv9e/0haH8P/6b63sevd7AIQh4Nl+LDArJzC1SPBgidPgpsDj/w5U7ycGjCeyTjuF0QlzdP/K+ba+9dlkqwFzItU1/RNXzTf0SywSTj9VF2pIHRi6ajFhHJw5Z45E81X9bkhv1UcDu8GPus9Rw==

Cadena Original:

||1.1|A5663FE7-B38A-4B01-ADFA-BAA442892836|2023-07-11T12:37:58|InsieVz9wdElsj9KjAw6duslWrQ4qLkUhYxf7ZoC5yBKElUir23F0wy2i6gtlko17wwlc7xW32YdwJ1DVVld
+ZMsvzMo8XS3Gf9D0gkVv1EVKIZxp7S8yTFaLIDk0eKWQ1/uLcKCrkmpcPGUDI7wJLTB73NX6RPPvXw7qNdWVjvgRbUqy+D4wNw2CtYRbQ7ciARZPcSvVUveQuzN
+LbZua/BnbuRICPd34QMj80Qe9ea7AGkUdk17EF15u6UWHWC8TUJmlyAkr8mBZdQ92pN1oJUYcBXNwlsuc+maZs+sr4IKETHnYv9DjvYwZEvRL06Bb08h1136snA==|00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Página 1 de 1

PAGARÉ: MA208334

BUENO POR: \$147.90

Debo y pagaré, por lo que me obliga a pagar incondicionalmente por este pagaré, a la orden de PLOMERIA MODERNA, S.A. DE C.V., En calle Tabasco y Pesqueira # 221 Poniente, Colonia La Cortina, en Ciudad Obregón, Sonora, el día 11/07/2023 por la cantidad de \$147.90 (Ciento Cuarenta y Siete Pesos con 90/100 M.N.) valor recibido a nuestra entera satisfacción y que se deriva del producto de las mercancías recibidas, que se consignan en la factura del mismo folio de este pagaré, en caso de mora causará interés a la tasa del 5% mensual a la fecha de su vencimiento, Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de crédito en su Artículo 173 parte final.

Ciudad Obregón, Sonora; a 11/07/2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nombre Completo y Firma del Cliente



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A5663FE7-B38A-4B01-ADFA-BAA442892836	2023-07-11T11:41:40	2023-07-11T12:37:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
147.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Mangueras Y soluciones Integrales
Del Pacifico S. de R.L. de C.V.

MANGUERAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL PACIFICO

R.F.C. : MSI171023AS4

Calle: IGNACIO ALTAMIRANO No. 103, Col. CORTINAS, CP: 85160, CAJEME, SONORA, MEXICO

Regimen fiscal:

(601)General de Ley Personas Morales

TELS. 644 4122375

Datos del Cliente

(226)

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, OBREGON, CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie y Folio: C 12594

Fecha y hora: 2023-07-11T12:36:33

Forma de pago: (01)Efectivo

Metodo de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Lugar de expedición 85160

Expedido en Calle: IGNACIO ALTAMIRANO No. 103 , Col. CORTINAS, CP: 85160, CAJEME,

CONDICION:

Cant	Unidad	Clave	Claves SAT	Descripción	% DESC	Precio Unit.	Importe
2.00	pz	1202P4	H87 27121705	CODO HEMBRA Y MACHO 1202P-4	0.00	86.206800	172.41
2.00	pz	VALVULA GAS	H87 40141608	VALVULA GAS	0.00	77.586000	155.17

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO:

Subtotal 327.59

Descuento 0.00

ORDEN DE COMPRA:

I.V.A. 52.41

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. Total 380.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2B71AC6D-A5F3-4F02-8D13-B92AABF9663C

Fecha y hora de certificación: 2023-07-11T13:36:36

Sello digital del CFDI:

gI552WwVQ+u9E0fiOFcWH6BEXaxmygQ0TIDxCPHPzTn1hQVOIjRGYD0/CMCwKd0pc8ryRwbSPNFgfqXDJrHbyzMK6RITmyo8gcI
NrWsb/UiuImRo1anPF3ca2knjwegRqTGjcgdRxF9bi/P8E8eBnWznGmNgfpKoiVwQD+99Bi2y69gCqHbkI682ZObYN71VY+YZrg
L5TKRd0eQe4UjPlf4+XGj5zUhgKornlr5yDGe+HzDYnKosGEtAcPdEkhEowzXhQVIZ/qULVwKA4irKTFVFEj4zOcJSe6G1ZXEEQE

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000510699575

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|2B71AC6D-A5F3-4F02-8D13-B92AABF9663C|2023-07-11T13:36:36|TSP080724QW6|

gI552WwVQ+u9E0fiOFcWH6BEXaxmygQ0TIDxCPHPzTn1hQVOIjRGYD0/CMCwKd0pc8ryRwbSPNFgfqXDJrHbyzMK6RITmyo8gcI
NrWsb/UiuImRo1anPF3ca2knjwegRqTGjcgdRxF9bi/P8E8eBnWznGmNgfpKoiVwQD+99Bi2y69gCqHbkI682ZObYN71VY+YZrg
L5TKRd0eQe4UjPlf4+XGj5zUhgKornlr5yDGe+HzDYnKosGEtAcPdEkhEowzXhQVIZ/qULVwKA4irKTFVFEj4zOcJSe6G1ZXEEQE

Sello digital del SAT:

occGnZIUURVW6Y0N/Pvrz4hxmO9tt8XPbtyHzahUOXVo4nw+I1dl75C82cVURE24u0Trty8IFnf6kW0dUTUG7DXbLyXFri/1Ut+gc
8QJqFeHiknTM5EJYEJGjAYUjhek8o24hHesjKrBmIQKe0rTza7+xWeVdYq2ZCb3u2oVELzbSIzriS0obZOUBFy44wJYBYQ+ISxhD9
V6/QirRy0rBJD1575E+1zXsmRvsKaFijYG45Y/ahdzqCfE8BePwep6CRGD5eA0pu2fH1252pXa2MAwORpgy+9fFskPmXgnFiarBjowHM/GbX4RA/CLa9w2m2smnKs0NLgMZRgW8BXLw==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MSI171023AS4	MANGUERAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL PACIFICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B71AC6D-A5F3-4F02-8D13-B92AABF9663C	2023-07-11T12:36:33	2023-07-11T13:36:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



PLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

MATRIZ:

SUCURSAL:

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

Fracc. Las Villas Tel. (622) 222-77-33

Tel (644) 413-65-14 Tel/Fax 413-36-4C

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CD. OBREGON - GUAYMAS

General de Ley Personas Morales

FACTURA: PLN11138

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-12T10:21:14

FECHA DE EMISIÓN

2023-07-12 09:21:07

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

C580FA76-6C7B-445C-91CC-44CBD64F8425

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
2.00	XBX	ART-PAPE-023	14111703	CAJA PAPEL TOALLA BCO TR180 C/6 ROLLO	\$408.02	\$816.04

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$816.04
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EX	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%: \$130.57
		Total:	\$946.61

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|C580FA76-6C7B-445C-91CC-44CBD64F8425|2023-07-12T10:21:14|JgVvUfFhg1Yvhvbd0LqFjCZUGt6ZPT8FjrFAEmUw/gFXvhwkF04ri1J7Ssrjd104rdhwvbbMo3TjldhLnd8ptwx5EMK5BHy0L1jiNQGde+jCnkGj0Bj+7ibbfyrAlu00aGfMfrLbpUDVD4jnsU5A404Ed9JAors1qo4d0pXXEvmZfhDucr46czb8nytYz/jYgF0QCwXmQ7V7Hsw4KjaFDw39x7CM1uc+SzP7bkPra1Jtfk/quNNcoCJXC1fuIgyiSchbiP1D+ierLglpv4ae8wo1js60JxLkTveDn9+1Y+STqdm1vimzpspomWQS5mEoH7trtiqgmNMR8EFJUFQ==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

JgVvUfFhg1Yvhvbd0LqFjCZUGt6ZPT8FjrFAEmUw/gFXvhwkF04ri1J7Ssrjd104rdhwvbbMo3TjldhLnd8ptwx5EMK5BHy0L1jiNQGde+jCnkGj0Bj+7ibbfyrAlu00aGfMfrLbpUDVD4jnsU5A404Ed9JAors1qo4d0pXXEvmZfhDucr46czb8nytYz/jYgF0QCwXmQ7V7Hsw4KjaFDw39x7CM1uc+SzP7bkPra1Jtfk/quNNcoCJXC1fuIgyiSchbiP1D+ierLglpv4ae8wo1js60JxLkTveDn9+1Y+STqdm1vimzpspomWQS5mEoH7trtiqgmNMR8EFJUFQ==

Sello Digital Del SAT

P5xx80BA0DhFNxhjhyeSqxYunGq1Qz1B+Hx0aq0r5Aj+juLgGNDhQzheMW0w7gnM19i/3NEVeBpFVQwNTWmXXY5ToCm8W9vJfQvRLIM+UKp4XvK3lakyvXPOx26PgDlChL0/T0JhusT/6UF4zcBBb47K16I1p2b7eFZC14coXzcknBrLjQmG33YLWzaXgOVPrT55eyj1rdRF2Cxy09zPoRyJcxSIIeGf6ckI20VYMTBub45Swpc2khnnP7AUyYzjvZbq1P8cn+/NZJFTbSYdf5jrUqd1gwcHRLBf5v006H2nd32ni+NoM0GdPozWubJEA9rMPHvjSrwBfUkQ==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$946.61

(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

FACTURA: 11138
PIN

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C580FA76-6C7B-445C-91CC-44CBD64F8425	2023-07-12T09:21:07	2023-07-12T10:21:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
946.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (12 de Julio del 2023 12:49:46) and FACTURA (IBBKO87297)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (B78388E3-5594-4931-93CA-8DEA022D23C4)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 614996496833147571650 TR No: 7236

Table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$256.90, TOTAL \$298.00)

CADENA ORIGINAL
||1.1|B78388E3-5594-4931-93CA-8DEA022D23C4|2023-07-12T13:50:46|SST060807KU0|r98F25GbO8rIAFtzQ2EBNwhXfVTqbAJFsrIN7s24OzTm7U80Pa5S1/ag5MWGSSXW6WSOw8jqdVbdvd80Kw3yq13O71P09MpBEE1LnRlsR5yCON+RirpS7IQDno0WYq+CnO+YEz+I3UcieHLOQEEwHzu4YvrpcZnhZ2YhfooQKNKasj/XoQWtNoBQ4/75yf1hnIwCsKYbNrPbdGzIYGo33Z1Oraw8PZ9en7mXTnoutquZsmrnyq/BVJUWznMopVXtDmQv4PAGUAKiKIA6bonfLwYn35+Uc2tcYazlkgthRewDYW8YiXldz+jr0V5EPwQsh7POaezMKf/xW1brtcmWA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
r98F25GbO8rIAFtzQ2EBNwhXfVTqbAJFsrIN7s24OzTm7U80Pa5S1/ag5MWGSSXW6WSOw8jqdVbdvd80Kw3yq13O71P09MpBEE1LnRlsR5yCON+RirpS7IQDno0WYq+CnO+YEz+I3UcieHLOQEEwHzu4YvrpcZnhZ2YhfooQKNKasj/XoQWtNoBQ4/75yf1hnIwCsKYbNrPbdGzIYGo33Z1Oraw8PZ9en7mXTnoutquZsmrnyq/BVJUWznMopVXtDmQv4PAGUAKiKIA6bonfLwYn35+Uc2tcYazlkgthRewDYW8YiXldz+jr0V5EPwQsh7POaezMKf/xW1brtcmWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
LZfxghHwv7ppRhg66egdZ67aovUwzPwRKJEJLb8tJEKeY/Dwa4SioJ4kcQ5bFp1f/p8QLieBznzpxK/0vUvpmYwBju2hBeraGeLxeL9irDT0xP5Bp/QvsGquZACYZUwmrfsCh+Ykp2slpqMcA9gMK2LDVgBoVDxJjb7NP715qwhi2C1V/rCrK6lCqL5tFNNDu+PQtGmyGJufwOMjPueCQqJSWFYmpzYMAf+NQr8H2gEHLRLZwzle9DuyGm1o2L4pMrpA9kPvN1alCh7MiNAKL8rABALlwYlHwMyEdhZu4BS1agxEiQb7uSxr8ETAXrWOGnzoKJJvDSJ7wpmRGA==

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85013 a 12 de Julio del 2023 12:49:46, Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, etc.

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B78388E3-5594-4931-93CA-8DEA022D23C4	2023-07-12T12:49:46	2023-07-12T13:50:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
298.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA
CALLE EUSEBIO KINO #510
CASA BLANCA
OBREGON, SONORA CP: 85134
RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
13/jul./2023 12:02:42	FE72585

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501206645918	BROCA FIERRO A.V. 1/16" TRUPER 27112841/Broca manual para metal	PIEZA H87/Pieza	5	12.93		64.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77B6AF19-B5B5-5F4F-91EC-D71711FCF421|2023-07-13T13:02:46|SCD110105654|SSxPK88CXoWBOnnxSeR52wQDXNmitbxvBsY0Gwp3cFliz0BTLd5anG12o+ivDn+8J5YUSIPrmC4/RUNNLvAjQSGPM/DU+Z3R4L0WQAglq4bGV5a2GZnjaWASILEfCx
FWw+4vdbwpgBv15Cq1/DjLNdd7QsIW8df+XYbWv3nY4GKeAPMDPg4ESFG+3xC2Cy064BdkUvD9fknLxOGBZXDIPqCzhbZoleJie8fDKVgJzRfVBA0TvfAfgRkmlZ018Dq1W9plsE5GtuKlW8F3aAw4T33AlglHaG12Pag2nRG1+abTHgqY2pAmp23fxKeyYGd2hHW
rt+z+GUizm65gt8g==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

SSxPK88CXoWBOnnxSeR52wQDXNmitbxvBsY0Gwp3cFliz0BTLd5anG12o+ivDn+8J5YUSIPrmC4/RUNNLvAjQSGPM/DU+Z3R4L0WQAglq4bGV5a2GZnjaWASILEfCxFWw+4vdbwpgBv15Cq1/DjLNdd7QsIW8df+XYbWv3nY4GKeAPMDPg4ESFG+3xC2Cy064B
DKuVd9fknLxOGBZXDIPqCzhbZoleJie8fDKVgJzRfVBA0TvfAfgRkmlZ018Dq1W9plsE5GtuKlW8F3aAw4T33AlglHaG12Pag2nRG1+abTHgqY2pAmp23fxKeyYGd2hHWrt+z+GUizm65gt8g==

Sello digital del SAT:

WWUJyw1rLbA6e28hydMIk300ZBnn0W1eBLFWsynFqRslY9GE49h68sbU8nL+iDKZlYCKIzCjgnUI/+yxMnFRJy1CLQJUTc9yU16LmDsdslXlK1kaw3emwJfkdJ3DROYtO+NmxcXbxmllS9mYMY3Z6poB6SGyP5hybXOGlonYG7n5wySsqNFq82fNB86/v4YwwkG
Wo++8upQ+OSVEFufus43qAdukWnP7rkzLjyOKpYp1YJOJ2HhKna2R1eg4F0+sdSA+VqHrwT7WwSfn25uP+v2Xv312JJsU0kiysVIFLSY157s13jtB5eFYUXrSsxZre2mc53dgZtW2HMIKQ==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	64.65
002 Iva	10.35
Revisado por Contabilidad	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Total (MXN)	75.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 77B6AF19-B5B5-5F4F-91EC-D71711FCF421
Fecha de certificación: 13/jul./2023 13:02:46 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
77B6AF19-B5B5-5F4F-91EC-D71711FCF421	2023-07-13T12:02:42	2023-07-13T13:02:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 233339 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,882.68
IVA .00
Total: \$ 1,882.68

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320334.51254.25501001	REEMBOLSO	612.48
Compra de urgencia para el Lab. de Biología Molecular, debido que se recibieron muestra que se ocupaban procesar en el momento		
DDG300320334.51254.25101001	REEMBOLSO	1,270.20

412984 pv

folio 9233339
14 julio 23 12:02 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: ramon.casillas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2180

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836456</u>	Obs.: _____



PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

MATRIZ HERMOSILLO

PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346
HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN

RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI
COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TEL. (644) 416-1446
CD OBREGÓN, SONORA

FACTURA

O 16898

Fecha: 08/Jun/2023

10:17:56

SUCURSAL MEXICALI

CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2
FRACC. ZACATECAS
MEXICALI, BCN
TEL. (686) 488-7493

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO

Ciudad: OBREGON

Teléfono:

Municipio:CAJEME

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Estado:SONORA

Codigo:O901

C.P. 85000

Pais: MEXICO

RFC: ITS620522QH1

Table with 7 columns: Cant., Clave Unid ad SAT, Codigo, Clave Prod/Servicio, Descripción, Valor unitario, Importe. Contains 3 rows of items.

Total con letra: mil ochocientos ochenta y dos Pesos 68/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal: \$1,623.00

Impuestos Traslados IVA 16%: 259.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI Total: \$1,882.68



Sello digital del CFDI

F1KodUofVYvLEX0hcoAGBVq+64icKmlcyNbg0PLRLcKk2QOFwcdYjeOyAnB6Q5Eb4ZdgiUdjqaN1rk77Qpxi+6x...

HoH22qkRypXH3nzIRDqIPJlVdI2QyARD9vsTOIRzc5ZWaAfZAMB6qEYegGWZHB5AEj9e5WHO3HEbp4+xpHaV5...

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A7A01653-A497-4BB4-BD79-7ADBA34E3115|2023-06-08T11:18:00|MAS0810247C0|F1KodUofVYvLEX0hcoAGBVq+64icKmlcyNbg...

BBVA BANCOMER M.N.

Numero de Cuenta: 0447921004

CLABE: 012 7600 04479210043

Tipo Relación: -

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-06-08T11:18:00

Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de a 2023-06-08T11:18:00 la cantidad de \$ 1882.68 mil ochocientos ochenta y dos Pesos 68/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 10% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 16898

Nombre v Firma

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A7A01653-A497-4BB4-BD79-7ADBA34E3115	2023-06-08T10:17:56	2023-06-08T11:18:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1882.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233508 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 759.19
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 759.19

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320334.51311.31801001 REEMBOLSO 759.19

Envío de muestra para el proceso de secuenciación al IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C.
Destino: San Luis Potosi

412986

folio 9233508
14 julio 23 11:35 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: ramon.casillas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2180

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 14/07/23

Batch: LA 1836437

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00001136 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: GEN GDV: 684 TICKET: 684206980 REF. BANCARIA: 6841840181 FOLIO SAP 0684184018
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CFDI RELACIONADOS: TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos UUID: 0A049663-7353-43F7-A3B5-466E431 F40F1
C.P. 85000	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 654.47
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 654.47
TASA 16% IVA	\$ 104.72
TOTAL	\$ 759.19

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De **BBVA Bancomer:** a Bancomer Convenio 013023
De **Banorte:** a Banorte Convenio 57955
De **Banamex:** a Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco: sólo a Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230

Referencia bancaria 6841840181 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

domiciliacion.cobranza@estafeta.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
3AEA1CC2-BC58-45A5-BB73-EA4A70241073
FECHA Y HORA
28/06/2023 11:26

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	5CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 11:30	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 28.84	\$ 28.84	\$ 0.00	\$ 28.84	\$ 4.61	\$ 33.45	16.00%
78102200	5SP	GARANTIA 11:30 A.M. SOBREPESO	4	2.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 97.54	\$ 195.08	\$ 0.00	\$ 195.08	\$ 31.21	\$ 226.29	16.00%
78102200	5CBS	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 11:30 SP	4	2.000	KGM	KILO	Si objeto de impuesto.	\$ 7.51	\$ 15.02	\$ 0.00	\$ 15.02	\$ 2.40	\$ 17.42	16.00%
78102200	5ENBIO	Compensaci?n Huella de Carbono 11:30	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	CMD1	CAJA MEDIANA		1.000	H87	PIEZA	Si objeto de impuesto.	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0.00	\$ 38.79	\$ 6.21	\$ 45.00	16.00%
78102200	51	GARANTIA 11:30 A.M. ESPORADICO	4	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 374.58	\$ 374.58	\$ 0.00	\$ 374.58	\$ 59.93	\$ 434.51	16.00%
TOTALES									\$ 654.47	\$ 0.00	\$ 654.47	\$ 104.72	\$ 759.19	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ic+Jr1n0FykWuyp931rVYxLXCOixfWRt8rP2YQrp4l2mpb3nNruhX4zkW3i7AyCH9JlKFnXOkxcOrFOPTV3idYuhuPt2c1prS8+wPKzVVZ+HNb4kjj/UBOTH2kJnrqFZ528x5aBd3njxQgXE1bNWxT3uPIUCa qv/Ct63TAse7oEYzhYJNaazDyOk50BXzhnX3xzhF773LHxFtD50txN2jEjTH6gNKVxIKF+L/7XptOyBLOaLRM6OWWWW3WE/uu+SWngLRoVc25Nv3ID+OtSB+VICw5H2vk8dtNXewPYdyx8tDIMob88z1R/VwwE cZsLwEhxNUYSOBtwXvp4Xcclh2kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3AEA1CC2-BC58-45A5-BB73-EA4A70241073|2023-06-28T11:26:10|BUZ021107UG0|ic+Jr1n0FykWuyp931rVYxLXCOixfWRt8rP2YQrp4l2mpb3nNruhX4zkW3i7AyCH9JlKFnXOkxcOrFOPTV3idYuhuPt2c1prS8+wPKzVVZ+HNb4kjj/UBOTH2kJnrqFZ528x5aBd3njxQgXE1bNWxT3uPIUCa qv/Ct63TAse7oEYzhYJNaazDyOk50BXzhnX3xzhF773LHxFtD50txN2jEjTH6gNKVxIKF+L/7XptOyBLOaLRM6OWWWW3WE/uu+SWngLRoVc25Nv3ID+OtSB+VICw5H2vk8dtNXewPYdyx8tDIMob88z1R/VwwE cZsLwEhxNUYSOBtwXvp4Xcclh2kw==|0000100000050464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

e3QMqyKo4Xunzy6i9sH3h+1oPbL7+LhiGEX+ELKB4lSy/yEnYbMluX+qYlsUJl/Y854RK7A/6H017o+M52CSae8lyByu8RukoSaVK4l1YWdS/nzZDO5VuhY9POwKWJtykyowxgXEG9imBiv38xnofcZyTq LGkXj/PRZtTEu4g/y+iz6ZRwuP/687H1oOiBN88tL1NCTnubTQc9Rt8bz8EwL/mm0vcDfL/QeaV2XTCioPGYgVmlmYifeyw3pAp/xPRj3jngclCBT0x+yqtSc9d913kSQq+|jb9kfSz0we4YZIwB+tb6ae cw/EdQpdCg/b4yTV74y93YuyeCI89Q==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 3AEA1CC2-BC58-45A5-BB73-EA4A70241073
Fecha y Hora de Certificación: 28/06/2023 11:26
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3AEA1CC2-BC58-45A5-BB73-EA4A70241073	2023-06-28T10:26:09	2023-06-28T11:26:10	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
759.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/07/2023



Numero de Orden OS / 233532 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000881 Subtotal \$ 899.00
IVA .00
Total: \$ 899.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001112399431
CLABE: 012580011123994312
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320204.51298.29401001 REEMBOLSO DE GASTOS 899.00
reembolso del Dr. Armando Lozano
compra de auriculares por la cantidad de \$899.00

412990

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233532
14 julio 23 3:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO

Dependencia que solicita: educación

Correo Electrónico: armando.lozano@itson.edu.mx No. de Extensión: 2496

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836629</u>	Obs.: _____

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 10/07/2023 01:51:04 p. m.

Serie / Folio: POSM2630323

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023071000521021000067251POSA		
Sello del SAT	DLr0znCOQLousPNNT/m4hQ4NlStIli+YNLzDpdzR/TtIj9hpQ00a1bwtsszbqPQiwHelfyvrBZHjxMHiXOqcV2fPPTZiM97J+VBrdu9doF0uUmer03JhNBL5HekQJMZ6qfRPso+G3VJF796jasdCHWBhy8ltxMVG93O1T344Iuv/N4XiM9grWq5wVgNDkRrug1VAC3Vn9Ho9LSL2QVs6OFLRJ0z93xcY7cdw0gVMQK1jhTuVYIzHVJi0TnTp/xk1pgUOWhvbleBrmcxbDrH0CPkTC7aPaZrjvMF+vFneimuiuuSAAQ7taZcSjoaEJtCmV1Y4rh5kvOtoXkUBTOQw==		
Folio Fiscal	EE829A15-2765-024A-B873-857BC009089A		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	10/07/2023 03:51:05 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000089515	52161514	AUDIF ON EAR JBL TUNE 500 NG	02	H87-PIEZA	1	775.0000		002 775.00	Tasa 16.00%	124.00	775.00

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|EE829A15-2765-024A-B873-857BC009089A|2023-07-10T15:51:05|SCD110105654|OUms51CHQKXgvOkERaZfBBb0o19jWYjm5ADvpBeU011S6itz1wN/ES050rGRdgUHUS63mtw0g1NsApakNWH5MRCD0H9eO+/NvSyDp10vm/+2+F73EtGbdU/LJ7Dc3blN/486/YhL45/Wts9FDNv9sfr38UPKPNZLc3WrcLq449N6rcosFztTc8bkul3c6xqyZh+iUCTVY09t5PN2QFHsdeyf29BLKwM3HKKXwA+HiIESq+EAYKrW+Qj+rDX5eXS9JXZl7kp70n/O2cnuizYbncpJRIEkjXzRcO/ZQu2MES8bBQppb8f9nMSMoGzTuS2Xe5Se/hZZ9rGbO8nPQ==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

OUms51CHQKXgvOkERaZfBBb0o19jWYjm5ADvpBeU011S6itz1wN/ES050rGRdgUHUS63mtw0g1NsApakNWH5MRCD0H9eO+/NvSyDp10vm/+2+F73EtGbdU/LJ7Dc3blN/486/YhL45/Wts9FDNv9sfr38UPKPNZLc3WrcLq449N6rcosFztTc8bkul3c6xqyZh+iUCTVY09t5PN2QFHsdeyf29BLKwM3HKKXwA+HiIESq+EAYKrW+Qj+rDX5eXS9JXZl7kp70n/O2cnuizYbncpJRIEkjXzRcO/ZQu2MES8bBQppb8f9nMSMoGzTuS2Xe5Se/hZZ9rGbO8nPQ==

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	509003	899.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
775.00	002 Tasa	0.160000	124.00
Total Impuestos Traslados:			124.00

Subtotal		775.00
IVA 16.00%	775.00	124.00
Total		899.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Of Alcaaldia Cuajimalpa de Morelos. C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

v. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, el texto completo del aviso o cualquier modificación en

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en

*OfficeDepot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la ga el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercan

más en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EE829A15-2765-024A-B873-857BC009089A	2023-07-10T13:51:04	2023-07-10T15:51:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233411 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OSUNA AMARILLAS, SIRIA
Numero de Proveedor: 86038631 Subtotal \$ 1,960.40
IVA .00
Total: \$ 1,960.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001562497852
CLABE: 012767015624978520
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 21.13
Importe Neto: 1,939.27

CONCEPTO:

412964

D4B332010401.51351.35501001 REEMBOLSO 1,960.40

RANGER # 55258, CARRO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD NAINARI A LA POSTA ACADEMICA, VEHICULO QUE QUEDO SIN FRENOS Y CO
RUIDOS MUY FUERTES AL TRATAR DE FRENAR.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233411
14 Jul 23 14:30 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836606</u>	Obs.: _____



MIGUEL MALDONADO CISNEROS

MACM6811036Q6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
QUERETARO NORTE, 218, CUAUHTEMOC, 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME,
Sonora, México
Tel. 6444144804

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero Sur, 818, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura A 4438

FOLIO FISCAL (UUID)
59BCD91E-C4D0-44EA-B03B-06316667BE20
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509815973
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-05T12:22:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-07-05T11:11:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85110

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

UNIDAD: FORD RANGER 2006 POSTA

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Contains 4 rows of item details including 'CAMBIAR BALATAS DELANTERAS' and 'LIQUIDO FRENO GRANDE'.

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 27/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,690.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 270.40
RETENCIÓN ISR \$ 21.13
TOTAL \$ 1,939.27



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dOo/UsNgaBMG3cnTGBQZWKbbLlURf40B7LadEMpzxNgB2dfsreVn4e+xHThmrA/XiGtKJucYnB1txaKH8cOoih/+npKkFouJbywNvVxAVC7oleuUzhKV8hP8MHVgQ
F1z6s2x48rzDDgih1u431CM/JGXC4PKiYHPgwhKvEp1fKf5dSLu2jAEukqjFjXRCsmzBCXjVrsiNxp7dyofUccn1EdUy+S8JeLzexOXkTdEaDk2BqioADWmea6J0+ukly8T
hlcBaswEOd77iKMNvJWYaqc5M7Z0F1L23bmsgTCy/pFXX4NKol44N2sFJ16cPqy+V891Yc/2kZbKmauSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gnCa87sV7JzJC5cPemhLoH9vY3eNpYpZ02PAescPZuLWMAvOjUp3XhdEGFmrQjZl8q9LIX7e0qoh61DRVdYP9bZVgrju0jrINDQkuvaV1Wu6LcnV96QK08cUBAMM/IP
USD2WtJ1hStKTkZS5jpAmLSih51uxlLU12aQHrYxOqHfn/4HLFRsVPwzssXe6IPBZmtVr9yPjGO3p7SL0+1duXXs0R55cYldlvysQx1UAacgZlEdKeUe+IR5ZvdiQVBBk/EVn
f4wodiOC/4Jdyq4fn2lz8V5/lfpYH9oHpbYntkthkSNyC7sDQfpFC6r1bcrTqkxopPw0zapjWfyadB40Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|59BCD91E-C4D0-44EA-B03B-06316667BE20|2023-07-
05T12:22:02|STA0903206B9|dOo/UsNgaBMG3cnTGBQZWKbbLlURf40B7LadEMpzxNgB2dfsreVn4e+xHThmrA/XiGtKJucYnB1txaKH8cOoih/+npKkFouJbywNvVx
VC7oleuUzhKV8hP8MHVgQF1z6s2x48rzDDgih1u431CM/JGXC4PKiYHPgwhKvEp1fKf5dSLu2jAEukqjFjXRCsmzBCXjVrsiNxp7dyofUccn1EdUy+S8JeLzexOXkTdEa
Dk2BqioADWmea6J0+ukly8ThlcBaswEOd77iKMNvJWYaqc5M7Z0F1L23bmsgTCy/pFXX4NKol44N2sFJ16cPqy+V891Yc/2kZbKmauSg==|00001000000506204896||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reservados todos los derechos.

- Portal
-XML
-PDF
SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MACM6811036Q6	MIGUEL MALDONADO CISNEROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
59BCD91E-C4D0-44EA-B03B-06316667BE20	2023-07-05T11:11:23	2023-07-05T12:22:02	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1939.27	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233412 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OSUNA AMARILLAS, SIRIA
Numero de Proveedor: 86038631 Subtotal \$ 2,006.80
IVA .00
Total: \$ 2,006.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001562497852
CLABE: 012767015624978520
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 21.63
Importe Neto: 1,985.17

CONCEPTO:

D4B332010401.51351.35501001 REEMBOLSO 2,006.80
RANGER # 55258, VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE UNIDAD NAINARI A LA POSTA ACADEMICA, EL CUAL SE QUEDO SIN FRENOS Y HACIENDO UN RUIDO MUY FUERTE .

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233412
14 Jul 23 14:34 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 14 Julio 2023

Batch: LA 1836610

Revisado por:

412965

Nombre:

Fecha:

Obs.:



MIGUEL MALDONADO CISNEROS

MACM6811036Q6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
QUERETARO NORTE, 218, CUAUHTEMOC, 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444144804

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero Sur, 818, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura A 4439
FOLIO FISCAL (UUID)

DB818CCF-9540-4A66-922B-C4CCA111F79E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509815973
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-05T12:23:52
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-07-05T11:13:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85110

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

UNIDAD: FORD RANGER 2006 POSTA

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Contains 3 rows of item details including descriptions like 'CAMBIAR BALATAS TRASERAS' and 'JUEGO BALATAS TRASERAS'.

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 17/100 MXN

- TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

- I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

Portal
-XML
-PDF
SAT

SUBTOTAL \$ 1,730.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 276.80
RETENCIÓN ISR \$ 21.63
TOTAL \$ 1,985.17



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lv4Ov5viiLWw31T1GzUm3MAjXkXBtfaOZqoFk9vNE8oKN1OO+PuPCeFhpzbK121dVz8beM4Q6+sIsdat0y97HUd6Aii5RPXIr0hJlsL6aKQamVJUeSowototjUDoKIXtU/P...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sgvnz9L6Sys1mJ7nsRXzKmpFFTBvW5qU10JnBiEs8SgAqZ1W1grWb2P8wVYK+C7T+k8T5R/ZpAMXuFwRr1R4U8/eYyuALusQ7L8yHPX1o4HCs8NAVxronxYdcFe...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB818CCF-9540-4A66-922B-C4CCA111F79E|2023-07-05T12:23:52|STA0903206B9|Lv4Ov5viiLWw31T1GzUm3MAjXkXBtfaOZqoFk9vNE8oKN1OO+PuPCeFhpzbK121dVz8beM4Q6+sIsdat0y97HUd6Aii5RPXIr0hJlsL6aKQamVJUeSowototjUDoKIXtU/PmyDYDPD5TKxjJLAj/iYchMjzzl8raUdBOW61Xmmyr19SuiVE/g620BTWiALzs4ykALcabAH8gaFHkBB6rNzTob/ywOPNYqjLCYycg+YKS0a1f...



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MACM6811036Q6	MIGUEL MALDONADO CISNEROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DB818CCF-9540-4A66-922B-C4CCA111F79E	2023-07-05T11:13:20	2023-07-05T12:23:52	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1985.17	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233408 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OSUNA AMARILLAS, SIRIA
Numero de Proveedor: 86038631 Subtotal \$ 2,018.40
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,018.40

Cuenta: 000000001562497852
CLABE: 012767015624978520
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 21.75
Importe Neto: 1,996.65

412963

CONCEPTO:

D4B332010401.51351.35501001 REEMBOLSO 2,018.40

SE REQUIRIO LLEVAR AL TALLER LA RANGER # 55258, PARA EL ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS, PUES YA NO FENABA Y SE ESCUCHABA UN RUIDO MUY FUERTE. ESTE VEHICULO SE UTILIZA PARA TRANSPORTA EL PERSONAL DE LA POSTA A LA UNIDAD NAINARI TODOS LOS DÍAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233408
14 Jul 23 14:25 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836604</u>	Obs.: _____



MIGUEL MALDONADO CISNEROS

MACM6811036Q6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
QUERETARO NORTE, 218, CUAUHEMOC, 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444144804

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero Sur, 818, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura A 4437

FOLIO FISCAL (UUID)
40B9B0A2-09B9-45B2-8CDE-38D659D8E1C7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509815973
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-05T12:19:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-07-05T12:19:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85110

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

UNIDAD: FORD RANGER 2006 POSTA

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Contains two rows of service items.

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 65/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,740.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 278.40
RETENCIÓN ISR \$ 21.75
TOTAL \$ 1,996.65



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YKh1eWHxB9hTJy5oY/Lv4U6CsA2CT1DV3Vh0XmuWJADvNDdQ8qFMOnUG4CI7yw7DxGpEAKQ8yJTVX7u1bfEAzHaldrdcAcX05Xf50Piv+Cd08RCTEdkevSCopMGe...

SELLO DIGITAL DEL SAT

N0kz0TrWPegGxlqNdvkw2JGMJ6Ku9KPynXMIhB7KCDawGD7i9SuLpf6He2dcpD2C9VSOBs7PDzpTYy5FgUzcQcTqxs0wfh+FNIm/unfVXiziHT/Aqj0RyifWnI0u9Dxb9I...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|40B9B0A2-09B9-45B2-8CDE-38D659D8E1C7|2023-07-05T12:19:41|STA0903206B9|YKh1eWHxB9hTJy5oY/Lv4U6CsA2CT1DV3Vh0XmuWJADvNDdQ8qFMOnUG4CI7yw7DxGpEAKQ8yJTVX7u1bfEAzHaldrdcAcX05Xf50P...

Revisado por Alicia Cisneros

- Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MACM6811036Q6	MIGUEL MALDONADO CISNEROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
40B9B0A2-09B9-45B2-8CDE-38D659D8E1C7	2023-07-05T11:08:31	2023-07-05T12:19:41	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1996.65	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/07/2023



Numero de Orden OS / 233533 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO
Numero de Proveedor: 87005322 Subtotal \$ 1,900.00
IVA .00
Total: \$ 1,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001158482608
CLABE: 012180011584826089
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320112.51381.38301001 REEMBOLSO 1,900.00

Reembolso por inscripción:
Inscripción a la 36° Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa
Participante: Dr. Jesús Eduardo Hinojos Ramos
Costo: 1,900

412991

folio 9233533
14 julio 23 2:38 pm



Jesús E. Hinojas

Firma del Responsable de área y/o proyecto
HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO

Dependencia que solicita: Departamento de Matemáticas

Correo Electrónico: jesuseduardo12@hotmail.com No. de Extensión: 1722

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836612</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39090 - Guerrero

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
4F3C3686-6AC7-4B22-84A9-DF55D9884E6	00001000000510517710 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Transferencia electrónica de fondos	29/06/2023 10:11:08 29/06/2023 10:27:24	A-1477 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS620522QH1

NOMBRE FISCAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 de Febrero 818 Sur, Ciudad Obregón, Sonora, México, C.P. 85000

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
--------	----------	--------	-------------	----------	-----	-------------	---------	-----------------

020	1	Servicio	80101511 - Inscripción a la 36° Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa de Jesús Eduardo Hinojos Ramos	Exento		\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	02 - Si objeto de impuesto.
-----	---	----------	--	--------	--	-------------	-------------	-----------------------------

SUBTOTAL	\$	1,900.00
IVA	\$	Exento
TOTAL	\$	1,900.00

IMPORTE CON LETRAS

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4F3C3686-6AC7-4B22-84A9-DF55D9884E6|2023-06-29T10:27:24|SAD110722MQA||U4WYc2KrdVhkM+uXoG6sAeEcnkHBEIJAv47DdDXoipAEK6y7/uuuuGcEX35Ug7ANJysyppvJ9pANIR65THps23r2LhrdmBs38ewY2w8MV8ZVvhxUGLiZtkIWRTvR9KdpCBqmQa8uHM2fBaqGK5TYG45Bqav9H18kaGbkrEko+UD4GLsPB89luqSU5i16Ye6YVhYJ/BC9OugGCqDAPNhZNO07stFebjOukUzE9KVQ+AZluTrq4imqmWO3ZhNzR/Limqo8Sgd1dg89GUweKW/DPDGVQFclAP2A5wHnh27c4jL/tVthlv7gvxO98xwRj1L8loFg+TpOznBDrR4Wv2HDg==|00001000000503727538||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U4WYc2KrdVhkM+uXoG6sAeEcnkHBEIJAv47DdDXoipAEK6y7/uuuuGcEX35Ug7ANJysyppvJ9pANIR65THps23r2LhrdmBs38ewY2w8MV8ZVvhxUGLiZtkIWRTvR9KdpCBqmQa8uHM2fBaqGK5TYG45Bqav9H18kaGbkrEko+UD4GLsPB89luqSU5i16Ye6YVhYJ/BC9OugGCqDAPNhZNO07stFebjOukUzE9KVQ+AZluTrq4imqmWO3ZhNzR/Limqo8Sgd1dg89GUweKW/DPDGVQFclAP2A5wHnh27c4jL/tVthlv7gvxO98xwRj1L8loFg+TpOznBDrR4Wv2HDg==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

3cEX35Ug7ANJysyppvJ9pANIR65THps23r2LhrdmBs38ewY2w8MV8ZVkaGbkrEko+UD4GLsPB89luqSU5i16Ye6YVhYJ/BC9OugGCqDAPNhZ89GUweKW/DPDGVQFclAP2A5wHnh27c4jL/tVthlv7gvxO98xwRj1L8lo

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xfw3Bh4rcGpZudQTOhaBg8mystg4mLqt7fDXd8pQzEzrKYrPce6+9JSJJkYzIMKuB/crn0Ad/sP2mWjENUOfolTHxR/RMNVfEa55s8uBKUP2hxIsbPn7RAPgHe51yV4rEOS5qjKJO+gVSZU+15bzAz94CLhrHdY5Jy0/EMLSRXoWtkPJYP6IPEvGSejyWS0862ITOCrQV7ZG7xoRbu0Bjv1h8YB6HBN8zEzOclf19mxY2WkpMm25yD8Ay2uSB8nMdWMKzZSpqGoVA3J9fOzle+wwRSEza/OsDwICG59VEZHkludug8GjD0cix2Mpi1IBLLVA0iPjo78I0tOrQ4eJg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCI101126V81	RED DE CENTROS DE INVESTIGACION EN MATEMATICA EDUCATIVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4F3C3686-6AC7-4B22-84A9-DFF55D9884E6	2023-06-29T10:11:08	2023-06-29T10:27:24	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233528 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 499.99
IVA .00
Total: \$ 499.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

412989

CONCEPTO:

D1B370030101.51361.36201001 PUBLICIDAD CURSOS 499.99

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): 13 de julio de 2023.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas 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 Carrazco Responsable administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco Responsable cursos a la comunidad.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de gasto publicitario de la segunda programación de cursos a la comunidad de ITSON denominado Verano para adultos que se ofertó en el verano, se utilizó esta campaña publicitaria pagada en la plataforma Facebook para poder incrementar la demanda y lograr la captación de usuarios. Cabe señalar que esta campaña tuvo éxito y se logró la apertura algunos cursos para adultos.

Por la cantidad de

Gasto publicitario \$499.99

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Ofertar al menos 4 talleres culturales

Folio 9233528
14/07/23 10:40 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Julio-2023

Batch: LA 1836355

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233528 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 499.99
IVA .00
Total: \$ 499.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

cortos de extensión a la comunidad en general y la meta # 4 Realizar muestra cultural de talleres impartidos a la comunidad del proyecto cultural Autofinanciable Desarrollarte 2023.

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 D1B370030101

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

Ext. 6151

Correo: irving.paez@itson.edu.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

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

Recibo de Redes Guaymas

Identificador de cuenta: 190429339582180

Fecha de la factura/pago

13 jul. 2023 14:11

Método de pago

Visa · 2146

Número de referencia: 5M8FURPPQ2

Identificador de la transacción

6344064292375980-12561338

Tipo de producto

Meta ads

Pagado

\$499,99 MXN

Has solicitado este pago manual.

Campañas

[05/07/2023] Promoción de Enviar mensaje

De 5 jul. 2023 0:00 a 10 jul. 2023 23:59

\$499,99

[05/07/2023] Promoción de Enviar mensaje

23 243 Impresiones

\$499,99

TESORERIA ITSON
PAGADO

Meta Platforms Ireland Limited

Merrion Road

Dublin 4

D04 X2K5

Ireland

VAT Reg. No. IE9692928F

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero 818 Sur

ITS620522QH1

85000 Ciudad Obregón

México

Recibo de Redes Guaymas

Identificador de cuenta: 190429339582180

Fecha de la factura/pago

13 jul. 2023 14:11

Método de pago

Visa · 2146

Número de referencia: 5M8FURPPQ2

Identificador de la transacción

6344064292375980-12561338

Tipo de producto

Meta ads

Pagado

\$499,99 MXN

Has solicitado este pago manual.

Campanias

[05/07/2023] Promoción de Enviar mensaje

De 5 jul. 2023 0:00 a 10 jul. 2023 23:59

\$499,99

[05/07/2023] Promoción de Enviar mensaje

23 243 Impresiones

\$499,99

TESORERIA ITSON
PAGADO

Meta Platforms, Inc. Limited

Avenida Road

10000

10000

10000

WTR Reg. No. 11E3682228F

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERRITOS

55 de Febrero # 3838

ITC 58203200H

8600 Ciudad Cerritos

México

Rendimiento

\$499,99 gastado en 5 días.

Conversaciones con mensajes iniciadas

90

Alcance

10 038

Coste por Conversaciones...

5,56 \$

Actividad

Interacciones con la publicación

1223

Clics en el enlace

1173

Conversaciones con mensajes iniciadas

90

Reacciones a las publicaciones

38

Ver todo

Detalles

Estado
Completado

Objetivo
Recibir más mensajes

Presupuesto diario
\$100,00

Duración
5 días

Ver todo

Vista previa

CONTINUAMOS CON LOS CURSOS DE VERANO

Estimada comunidad, ya se encuentran abiertas las inscripciones a los Cursos de...



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233527 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vizcarra Valdez,Leobardo
Numero de Proveedor: 98182524 Subtotal \$ 1,220.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,220.00

Cuenta: 56842863563
CLABE: 014767568428635637
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,220.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) por periodo del 24 de abril al 12 de mayo de 2023. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

412988

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233527
14 Jul 23 12:00 pm



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Aliicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836461</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 13 de julio de 2023

BUENO POR \$1,220.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,220.00 (mil doscientos veinte pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) **por periodo del 24 de abril al 12 de mayo de 2023**. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez



Leobardo Vizcarra Valdez



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

TESORERIA ITSON
PAGADO

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000182524	ISW	10



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VIZCARRA
VALDEZ
LEOBARDO
DOMICILIO
C PASCUAL OROZCO 239 SUR
FRACC MIRA SIERRA 85063
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
20/05/1999

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR VZVLLB99052026H300

CURP VIVL990520HSRZLB09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0808

LOCALIDAD 0001

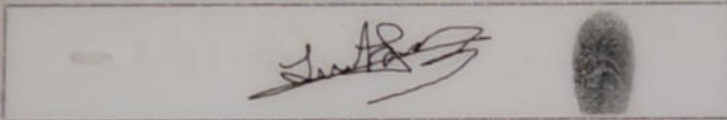
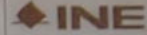
EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



FIRMA

EDMUNDO ACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1615599592<<0808118391609
9905201H2712310MEX<00<<16601<6
VIZCARRA<VALDEZ<<LEOBARDO<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233499 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Marquez Gutierrez, Irving Sebastian
Numero de Proveedor: 98225806 Subtotal \$ 3,220.00
IVA .00
Total: \$ 3,220.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60625408750	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767606254087502	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 3,220.00
Beca por apoyo como instructor de judo en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 28 horas a razón de \$115.00

412985

Folio 9233499
14 Jul 23 11.51 am




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

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: Nombre: Alicia Cossio	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 14 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1836451	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,220.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
----- beca por apoyo como instructor de judo del campamento de verano del 2023
por el periodo del 26 de junio al 14 de julio , acumulando un total de 28 horas a razón de
\$115.00

Irving Marquez

IRVING SEBASTIAN MARQUEZ GUTIERREZ
ID 00000225806

Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225806	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	6TO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Irving Marquez

NOMBRE
MARQUEZ
GUTIERREZ
IRVING SEBASTIAN

SEXO H

DOMICILIO
C MUZQUIZ 1919
FRACC VILLA ALEGRE 85154
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRGTIR02040226H700

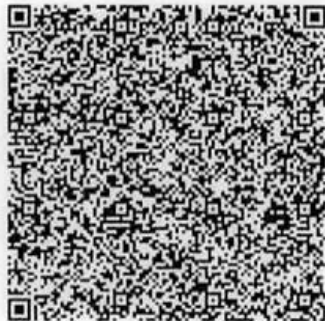
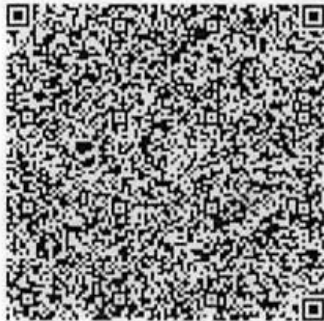
CURP
MAGI020402HSRRTRA9

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
02/04/2002

SECCIÓN
0887

VIGENCIA
2020 - 2030



C009722

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

IDMEX2052513192<<0887126306473
0204026H3012316MEX<00<<08445<6
MARQUEZ<GUTIERREZ<<IRVING<SEBA

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected











108416 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-08-07

Fecha de creación:	2023-08-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAZbitpZKDKOITV2QKi3f2jGOz6XnRexj1


Historial de “108416 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-07 - 12:33:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-07 - 12:34:31 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-07 - 12:34:42 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-07 - 12:34:44 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-07 - 13:25:02 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-07 - 13:25:05 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-07 - 13:25:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-07 - 13:25:07 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-07 - 13:25:46 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-08-07 - 13:26:22 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2023-08-07 - 13:26:24 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-08-07 - 13:43:17 PDT

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


Fecha de firma: 2023-08-07 - 13:43:27 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-07 - 14:38:54 PDT

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

2023-08-07 - 14:53:32 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-07 - 14:53:34 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-07 - 14:53:34 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

07/08/2023 2:23:50 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108416

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 07/08/2023

Fecha de aplicación: 07/08/2023

Folio: 517730

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: 43,773.07

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: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1112399431	BBVA	899.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO LOZANO RODRIGUEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1562497852	BBVA	5,921.09	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			VA	
3	PTC	0165531845	1158482608	BBVA	1,900.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS EDUARDO HINOJOS RAMOS			VA	
4	PSC	0165531845	014760605742588304	SANTANDER	25,000.00	Pagos ITSON	MXP	LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO	MISMO DIA	0070823	VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,471.12	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0070823	VA	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	2,641.87	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0070823	VA	
7	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	499.99	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0070823	VA	

8	PSC	0165531845	014767568428635637	SANTANDER	1,220.00	Pagos ITSON	MXP	VIZCARRA VALDEZ LEOBARDO	MISMO DIA	0070823	VA
9	PSC	0165531845	014767606254087502	SANTANDER	3,220.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ GUTIERREZ IRVING SEBAS	MISMO DIA	0070823	VA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nº de batch 1838136 / K

Fecha de Batch 07/08/2023

Nº Doc. Pago 504486 / PT ID de Pago 425484

Fecha de Pago 07/08/2023

Beneficiario 7286831 LARA RESENDIZ RAFAEL ALEJANDRO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152275/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	25,000.00-	MXP 1836631/ O	Gastos por servicios de trasla	233519 / OS
00001	152275/ O1	14/07/2023	DDG300020902.52411.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00	MXP 1836631/ O	Gastos por servicios de trasla	233519 / OS
00001	152275/ AE	14/07/2023	DDG300020902.82411.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00-	MXP 1836631/ O	Gastos por servicios de trasla	/
00001	152275/ AE	14/07/2023	DDG300020902.82511.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00	MXP 1836631/ O	Gastos por servicios de trasla	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412982/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	25,000.00	MXP 1838048 / V	Gastos por servicios de trasla	233519 / OS
00001	412982/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,000.00-	MXP 1838048 / V		233519 / OS
00001	412982/ AE	07/08/2023	DDG300020902.82511.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00-	MXP 1838048 / G	Gastos por servicios de trasla	/
00001	412982/ AE	07/08/2023	DDG300020902.82611.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00	MXP 1838048 / G	Gastos por servicios de trasla	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504486/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	25,000.00-	MXP 1838136 / K	
00001	504486/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	25,000.00	MXP 1838136 / K	
00001	504486/ AE	07/08/2023	DDG300020902.82611.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00-	MXP 1838136 / G	
00001	504486/ AE	07/08/2023	DDG300020902.82711.44105001 Gastos por servicios de trasla	25,000.00	MXP 1838136 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 504487 / PT ID de Pago 425485

Fecha de Pago 07/08/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00-	MXP 1836477/ O	Lubricantes y Aditivos	233495 / OS
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	243.60-	MXP 1836477/ O	Artículos Metal p/Const	233495 / OS
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.18-	MXP 1836477/ O	Artículos Metal p/Const	233495 / OS
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	147.90-	MXP 1836477/ O	Artículos Metal p/Const	233495 / OS
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	380.00-	MXP 1836477/ O	Artículos Metal p/Const	233495 / OS
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	946.61-	MXP 1836477/ O	Material de Limpieza	233495 / OS

00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	298.00-	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	233495 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152268/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	75.00-	MXP	1836477/ O	Herramientas Menor(div)	233495 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51211.21601001	946.61	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	233495 / OS
			Material de Limpieza					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51211.21601001	298.00	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	233495 / OS
			Material de Limpieza					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51243.24701001	243.60	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51243.24701001	202.18	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51243.24701001	147.90	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51243.24701001	380.00	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51265.26102001	180.00	MXP	1836477/ O	Lubricantes y Aditivos	233495 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152268/ O1	14/07/2023	DDG301040401.51298.29101001	75.00	MXP	1836477/ O	Herramientas Menor(div)	233495 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82411.21601001	946.61-	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82411.21601001	298.00-	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82443.24701001	243.60-	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82443.24701001	202.18-	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82443.24701001	147.90-	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82443.24701001	380.00-	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82465.26102001	180.00-	MXP	1836477/ O	Lubricantes y Adit	/
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82498.29101001	75.00-	MXP	1836477/ O	Herramientas Mer	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82511.21601001	946.61	MXP	1836477/ O	Material de Limpie...	/
			Material de Limpieza					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82511.21601001	298.00	MXP	1836477/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	243.60	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	202.18	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	147.90	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	380.00	MXP	1836477/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82565.26102001	180.00	MXP	1836477/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152268/ AE	14/07/2023	DDG301040401.82598.29101001	75.00	MXP	1836477/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412966/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101027	2.17-	MXP 1836759 / V	1.25 % ISR ReSico	233495 / OS
			1.25 % ISR ReSico				
00001	412966/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	180.00	MXP 1836759 / V	Lubricantes y Aditivos	233495 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	243.60	MXP	1836759 / V	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	202.18	MXP	1836759 / V	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	147.90	MXP	1836759 / V	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	380.00	MXP	1836759 / V	Artículos Metál p/Const	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	946.61	MXP	1836759 / V	Material de Limpieza	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	75.00	MXP	1836759 / V	Herramientas Menor(div)	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	298.00	MXP	1836759 / V	Material de Limpieza	233495 / OS
				Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412966/	AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,471.12-	MXP	1836759 / V		233495 / OS
				Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82511.21601001	946.61-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Material de Limpieza					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82511.21601001	298.00-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Material de Limpieza					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	243.60-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	202.18-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	147.90-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	380.00-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82565.26102001	180.00-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Lubricantes y Aditivos					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82598.29101001	75.00-	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Herramientas Menor(div)					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82611.21601001	946.61	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Material de Limpieza					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82611.21601001	298.00	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Material de Limpieza					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	243.60	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	202.18	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	147.90	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	380.00	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Artículos Metál p/Const					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82665.26102001	180.00	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Lubricantes y Aditivos					
00001	412966/	AE	14/07/2023	DDG301040401.82698.29101001	75.00	MXP	1836759 / G	Lubricantes y Aditivos	/
				Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504487/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,471.12-	MXP 1838136 / K	
00001	504487/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2.17-	MXP 1838136 / K	
00001	504487/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,473.29	MXP 1838136 / K	
00001	504487/ AE	07/08/2023	DDG301040401.82611.21601001 Material de Limpieza	946.61-	MXP 1838136 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82611.21601001	298.00-	MXP	1838136	/	G	Material de Limpieza
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82643.24701001	243.60-	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82643.24701001	202.18-	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82643.24701001	147.90-	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82643.24701001	380.00-	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82665.26102001	180.00-	MXP	1838136	/	G	Lubricantes y Aditivos
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82698.29101001	75.00-	MXP	1838136	/	G	Herramientas Menor(div)
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82711.21601001	946.61	MXP	1838136	/	G	Material de Limpieza
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82711.21601001	298.00	MXP	1838136	/	G	Material de Limpieza
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	243.60	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	202.18	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	147.90	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	380.00	MXP	1838136	/	G	Artículos Metál p/Const
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82765.26102001	180.00	MXP	1838136	/	G	Lubricantes y Aditivos
00001	504487/	AE	07/08/2023	DDG301040401.82798.29101001	75.00	MXP	1838136	/	G	Herramientas Menor(div)

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504488 / PT **ID de Pago** 425486 **Fecha de Pago** 07/08/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152266/	O1	14/07/2023 E1A422050300.21192.00101001	1,270.20-	MXP	1836456/ O	Pdctos químicos básicos	233339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152266/	O1	14/07/2023 E1A422050300.21192.00101001	612.48-	MXP	1836456/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152266/	O1	14/07/2023 DDG300320334.51254.25101001	1,270.20	MXP	1836456/ O	Pdctos químicos básicos	233339 / OS
			Pdctos químicos básicos					
00001	152266/	O1	14/07/2023 DDG300320334.51254.25501001	612.48	MXP	1836456/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233339 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	152266/	AE	14/07/2023 DDG300320334.82454.25101001	1,270.20-	MXP	1836456/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	152266/	AE	14/07/2023 DDG300320334.82454.25501001	612.48-	MXP	1836456/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	152266/	AE	14/07/2023 DDG300320334.82554.25101001	1,270.20	MXP	1836456/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	152266/	AE	14/07/2023 DDG300320334.82554.25501001	612.48	MXP	1836456/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	412984/	PV	07/08/2023 E1A422050300.21192.00101001	612.48	MXP	1838048 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					

00001	412984/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,270.20	MXP	1838048 / V	Pdctos químicos básicos	233339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412984/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,882.68-	MXP	1838048 / V		233339 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412984/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82554.25101001	1,270.20-	MXP	1838048 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	412984/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82554.25501001	612.48-	MXP	1838048 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	412984/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82654.25101001	1,270.20	MXP	1838048 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	412984/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82654.25501001	612.48	MXP	1838048 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152264/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	759.19-	MXP 1836437/ O	Servicio Postales y Tel	233508 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152264/ O1	14/07/2023	DDG300320334.51311.31801001	759.19	MXP 1836437/ O	Servicio Postales y Tel	233508 / OS
			Servicio Postales y Tel				
00001	152264/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82411.31801001	759.19-	MXP 1836437/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00001	152264/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82511.31801001	759.19	MXP 1836437/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412986/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	759.19	MXP 1838048 / V	Servicio Postales y Tel	233508 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412986/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	759.19-	MXP 1838048 / V		233508 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412986/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82511.31801001	759.19-	MXP 1838048 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				
00001	412986/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82611.31801001	759.19	MXP 1838048 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504488/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,641.87-	MXP 1838136 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504488/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,641.87	MXP 1838136 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82611.31801001	759.19-	MXP 1838136 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82654.25101001	1,270.20-	MXP 1838136 / G	
			Pdctos químicos básicos			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82654.25501001	612.48-	MXP 1838136 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82711.31801001	759.19	MXP 1838136 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82754.25101001	1,270.20	MXP 1838136 / G	
			Pdctos químicos básicos			
00001	504488/ AE	07/08/2023	DDG300320334.82754.25501001	612.48	MXP 1838136 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 504489 / PT ID de Pago 425487

Fecha de Pago 07/08/2023

Beneficiario 85000881 LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152274/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	899.00-	MXP 1836629/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	233532 / OS
00001	152274/ O1	14/07/2023	DDG300320204.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836629/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	233532 / OS
00001	152274/ AE	14/07/2023	DDG300320204.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1836629/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	152274/ AE	14/07/2023	DDG300320204.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836629/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412990/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	899.00	MXP 1838048 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	233532 / OS
00001	412990/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	899.00-	MXP 1838048 / V		233532 / OS
00001	412990/ AE	07/08/2023	DDG300320204.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1838048 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	412990/ AE	07/08/2023	DDG300320204.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1838048 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504489/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	899.00-	MXP 1838136 / K	
00001	504489/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	899.00	MXP 1838136 / K	
00001	504489/ AE	07/08/2023	DDG300320204.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1838136 / G	
00001	504489/ AE	07/08/2023	DDG300320204.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1838136 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 504490 / PT **ID de Pago** 425488 **Fecha de Pago** 07/08/2023

Beneficiario 86038631 OSUNA AMARILLAS, SIRIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152270/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,960.40-	MXP 1836606/ O	Rep y Mtto EqTransp	233411 / OS
00001	152270/ O1	14/07/2023	D4B332010401.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1836606/ O	Rep y Mtto EqTransp	233411 / OS
00001	152270/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1836606/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152270/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1836606/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412964/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	21.13-	MXP 1836759 / V	1.25 % ISR ReSico	233411 / OS
00001	412964/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,960.40	MXP 1836759 / V	Rep y Mtto EqTransp	233411 / OS
00001	412964/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,939.27-	MXP 1836759 / V		233411 / OS
00001	412964/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	412964/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152271/ OI	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,006.80-	MXP 1836610/ O	Rep y Mtto EqTransp	233412 / OS
00001	152271/ OI	14/07/2023	D4B332010401.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80	MXP 1836610/ O	Rep y Mtto EqTransp	233412 / OS
00001	152271/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80-	MXP 1836610/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152271/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80	MXP 1836610/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412965/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	21.63-	MXP 1836759 / V	1.25 % ISR ReSico	233412 / OS
00001	412965/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,006.80	MXP 1836759 / V	Rep y Mtto EqTransp	233412 / OS
00001	412965/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,985.17-	MXP 1836759 / V		233412 / OS
00001	412965/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80-	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	412965/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152269/ OI	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,018.40-	MXP 1836604/ O	Rep y Mtto EqTransp	233408 / OS
00001	152269/ OI	14/07/2023	D4B332010401.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,018.40	MXP 1836604/ O	Rep y Mtto EqTransp	233408 / OS
00001	152269/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,018.40-	MXP 1836604/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152269/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,018.40	MXP 1836604/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412967/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	21.75-	MXP 1836759 / V	1.25 % ISR ReSico	233408 / OS
00001	412967/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,018.40	MXP 1836759 / V	Rep y Mtto EqTransp	233408 / OS
00001	412967/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,996.65-	MXP 1836759 / V		233408 / OS
00001	412967/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,018.40-	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	412967/ AE	14/07/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,018.40	MXP 1836759 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504490/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,921.09-	MXP 1838136 / K	
00001	504490/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	64.51-	MXP 1838136 / K	
00001	504490/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,985.60	MXP 1838136 / K	
00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1838136 / G	
00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,006.80-	MXP 1838136 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82651.35501001	2,018.40-	MXP	1838136 / G	Rep y Mtto EqTransp
00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82751.35501001	1,960.40	MXP	1838136 / G	Rep y Mtto EqTransp
00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82751.35501001	2,006.80	MXP	1838136 / G	Rep y Mtto EqTransp
00001	504490/ AE	07/08/2023	D4B332010401.82751.35501001	2,018.40	MXP	1838136 / G	Rep y Mtto EqTransp

N° Doc. Pago 504491 / PT ID de Pago 425489 Fecha de Pago 07/08/2023

Beneficiario 87005322 HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152272/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,900.00-	MXP	1836612/ O	Congresos y Convencion 233533 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	152272/ O1	14/07/2023	DDG300320112.51381.38301001	1,900.00	MXP	1836612/ O	Congresos y Convencion 233533 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152272/ AE	14/07/2023	DDG300320112.82481.38301001	1,900.00-	MXP	1836612/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				
00001	152272/ AE	14/07/2023	DDG300320112.82581.38301001	1,900.00	MXP	1836612/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412991/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,900.00	MXP	1838048 / V	Congresos y Convencion 233533 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	412991/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,900.00-	MXP	1838048 / V	Acreead Div ejerc M.N. 233533 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.				
00001	412991/ AE	07/08/2023	DDG300320112.82581.38301001	1,900.00-	MXP	1838048 / G	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				
00001	412991/ AE	07/08/2023	DDG300320112.82681.38301001	1,900.00	MXP	1838048 / G	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504491/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,900.00-	MXP	1838136 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504491/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,900.00	MXP	1838136 / K
			Acreead Div ejerc M.N.			
00001	504491/ AE	07/08/2023	DDG300320112.82681.38301001	1,900.00-	MXP	1838136 / G
			Congresos y Convencion			
00001	504491/ AE	07/08/2023	DDG300320112.82781.38301001	1,900.00	MXP	1838136 / G
			Congresos y Convencion			

N° Doc. Pago 504492 / PT ID de Pago 425490 Fecha de Pago 07/08/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152257/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	499.99-	MXP	1836355/ O	Difusión Vta Bien y Serv 233528 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	152257/ O1	14/07/2023	D1B370030101.51361.36201001	499.99	MXP	1836355/ O	Difusión Vta Bien y Serv 233528 / OS
			Difusión Vta Bien y Serv				
00001	152257/ AE	14/07/2023	D1B370030101.82461.36201001	499.99-	MXP	1836355/ O	Difusión Vta Bien y Serv /
			Difusión Vta Bien y Serv				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 152257/ AE 14/07/2023 D1B370030101.82561.36201001 499.99 MXP 1836355/ O Difusión Vta Bien y Serv /
Difusión Vta Bien y Serv

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412989/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	499.99	MXP 1838048 / V	Difusión Vta Bien y Serv	233528 / OS
00001	412989/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	499.99	MXP 1838048 / V		233528 / OS
00001	412989/ AE	07/08/2023	D1B370030101.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1838048 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00001	412989/ AE	07/08/2023	D1B370030101.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1838048 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504492/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	499.99	MXP 1838136 / K	
00001	504492/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	499.99	MXP 1838136 / K	
00001	504492/ AE	07/08/2023	D1B370030101.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1838136 / G	
00001	504492/ AE	07/08/2023	D1B370030101.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1838136 / G	

N° Doc. Pago 504493 / PT **ID de Pago** 425491 **Fecha de Pago** 07/08/2023

Beneficiario 98182524 Vizcarra Valdez,Leobardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152267/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,220.00	MXP 1836461/ O	Becas p/Participar Proy	233527 / OS
00001	152267/ O1	14/07/2023	D2B243040902.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1836461/ O	Becas p/Participar Proy	233527 / OS
00001	152267/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1836461/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152267/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1836461/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412988/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,220.00	MXP 1838048 / V	Becas p/Participar Proy	233527 / OS
00001	412988/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,220.00	MXP 1838048 / V		233527 / OS
00001	412988/ AE	07/08/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1838048 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412988/ AE	07/08/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1838048 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504493/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,220.00	MXP 1838136 / K	
00001	504493/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,220.00	MXP 1838136 / K	
00001	504493/ AE	07/08/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,220.00	MXP 1838136 / G	
00001	504493/ AE	07/08/2023	D2B243040902.82721.44203004	1,220.00	MXP 1838136 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:53:02

Página 10

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 504494 / PT **ID de Pago** 425492 **Fecha de Pago** 07/08/2023

Beneficiario 98225806 Marquez Gutierrez,Irving Sebas

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152265/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,220.00-	MXP 1836451/ O	Becas p/Participar Proy	233499 / OS
00001	152265/ O1	14/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00	MXP 1836451/ O	Becas p/Participar Proy	233499 / OS
00001	152265/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00-	MXP 1836451/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152265/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00	MXP 1836451/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412985/ PV	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,220.00	MXP 1838048 / V	Becas p/Participar Proy	233499 / OS
00001	412985/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,220.00-	MXP 1838048 / V		233499 / OS
00001	412985/ AE	07/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00-	MXP 1838048 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412985/ AE	07/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00	MXP 1838048 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504494/ PT	07/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,220.00-	MXP 1838136 / K	
00001	504494/ AE	07/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,220.00	MXP 1838136 / K	
00001	504494/ AE	07/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00-	MXP 1838136 / G	
00001	504494/ AE	07/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,220.00	MXP 1838136 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO