

Nº de batch 1836715

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504351	14/07/2023	7021699	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO		PV 412902 001 00001		7,244.20	2385
					PV 412902 002 00001		666.14-	2385
					PV 412902 003 00001		78.06-	2385
				Importe de pag			6,500.00	
504352	14/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412908 001 00001		1,945.90	OS233520
					PV 412910 001 00001		1,461.60	OS233521
				Importe de pag			3,407.50	
504353	14/07/2023	85000764	MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA		PV 412911 001 00001		120.01	OS233522
					PV 412911 002 00001		477.00	OS233522
				Importe de pag			597.01	
504354	14/07/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 412904 001 00001		1,392.00	OS233504
				Importe de pag			1,392.00	
504355	14/07/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 412912 001 00001		769.00	OS233513
				Importe de pag			769.00	
504356	14/07/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV 412901 001 00001		899.00	OS233489
				Importe de pag			899.00	
504357	14/07/2023	87005322	HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO	Viaticos	PP 51195 001 00001		3,000.00	233419
				VIATICOS	PP 51196 001 00001		1,000.00	OS233506
				Importe de pag			4,000.00	
504358	14/07/2023	87901835	ROMERO SANCHEZ, ADRIAN BERNABE		PV 412918 001 00001		868.50	OS233240
					PV 412918 002 00001		798.00	OS233240
				Importe de pag			1,666.50	
504359	14/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV 412905 001 00001		1,335.00	OS233507
					PV 412917 001 00001		1,149.47	OS233503
				Importe de pag			2,484.47	
504360	14/07/2023	87902057	SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO		PV 412903 001 00001		1,302.00	OS233498
				Importe de pag			1,302.00	
				Impte tot de pagos introducidos			23,017.48	
				Nº total de pagos introducidos			10	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

14/07/2023 3:54:23 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108361

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 512170

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 10      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 23,017.48

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

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	2609738452	BBVA	597.01	Pagos ITSON	MXP	EDNA ROSALBA MEZA ESCALANTE			OP	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,392.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	769.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			OP	
4	PTC	0165531845	1158482608	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS EDUARDO HINOJOS RAMOS			OP	
5	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	2,484.47	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
6	PSC	0165531845	044770110058902417	SCOTIABANK	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO	MISMO DIA	0140723	OP	

7	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	3,407.50	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0140723	OP
8	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	899.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0140723	OP
9	PSC	0165531845	021767064160223784	HSBC	1,666.50	Pagos ITSON	MXP	ROMERO SANCHEZ ADRIAN BERNABE	MISMO DIA	0140723	OP
10	PSC	0165531845	021767064346756295	HSBC	1,302.00	Pagos ITSON	MXP	SILLAS SOTO JOSE ALFREDO	MISMO DIA	0140723	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

14/07/2023 9:33:25  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-07-14 12:33  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108361

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
14/07/2023	7021699	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO		PV	412902 001	00001	7,244.20	2385
				PV	412902 002	00001	666.14-	2385
				PV	412902 003	00001	78.06-	2385
		Cuenta: 11005890241	Clabe interbancaria 044770110058902417				<b>6,500.00</b>	
		Scotiabank						
14/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV	412908 001	00001	<b>1,945.90</b>	<b>OS233520</b>
				PV	412910 001	00001	<b>1,461.60</b>	OS233521
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585				3,407.50	
		HSBC						
14/07/2023	85000764	MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA		PV	412911 001	00001	120.01	OS233522
				PV	412911 002	00001	477.00	OS233522
		Cuenta: 2609738452	Clabe interbancaria 012767026097384523				<b>597.01</b>	
		BBVA BANCOMER						
14/07/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	412904 001	00001	1,392.00	OS233504
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032				<b>1,392.00</b>	
		BBVA BANCOMER						
14/07/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV	412912 001	00001	769.00	OS233513
		Cuenta: 1446216293	Clabe interbancaria 012760014462162936				<b>769.00</b>	
		BBVA BANCOMER						
14/07/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV	412901 001	00001	899.00	OS233489
		Cuenta: 6426737213	Clabe interbancaria 021770064267372130				<b>899.00</b>	
		HSBC						
14/07/2023	87005322	HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO	Viaticos	PP	51195 001	00001	<b>3,000.00</b>	<b>OS233419</b>
			VIATICOS	PP	51196 001	00001	<b>1,000.00</b>	<b>OS233506</b>
		Cuenta: 1158482608	Clabe interbancaria 012180011584826089				4,000.00	
		BBVA BANCOMER						
14/07/2023	87901835	ROMERO SANCHEZ, ADRIAN BERNABE		PV	412918 001	00001	868.50	OS233240
				PV	412918 002	00001	798.00	OS233240
		Cuenta: 6416022378	Clabe interbancaria 021767064160223784				<b>1,666.50</b>	
		HSBC						
14/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV	412905 001	00001	<b>1,335.00</b>	<b>OS233507</b>
				PV	412917 001	00001	<b>1,149.47</b>	<b>OS233503</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló *[firma]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

*[Firma]*



**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-07-14 12:33P  
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 108361

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 2748955603 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770027489556036	Importe de pag		2,484.47	
14/07/2023	87902057	SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO		PV 412903 001 00001		1,302.00	OS233498
		Cuenta: 6434675629 HSBC	Clabe interbancaria 021767064346756295	Importe de pag		1,302.00	
Impte tot de pagos introducidos						23,017.48	
Nº total de pagos introducidos						10	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

*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: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233494 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO  
Numero de Proveedor: 7021699 Subtotal \$ 7,244.20  
IVA .00  
**Total: \$ 7,244.20**

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 11005890241  
CLABE: 044770110058902417  
Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: \$744.2  
**Importe Neto: \$6,500**

CONCEPTO:

D02210050402.51331.33101002 HONORARIOS ESC 2918 7,244.20

Se solicita pago a nombre del Lic. José Demetrio Guerra Sánchez, por concepto de pago de honorarios de escritura 2918 vol XXIV que contiene fe de hechos por notificación rescisión de contrato a la empresa SEPAC SA de CV por conducto del Notario Público., por la cantidad de \$6,500.00

412902

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233494  
13/07/23 15:56 pm

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

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836179</u>	Obs.: _____

<b>Tipo comprobante</b>	<b>Fecha de emisión</b>	<b>Folio fiscal (UUID)</b>	<b>Folio</b>
I - Ingreso	2023-07-07T11:31:05	1032AEE2-786B-4311-BD45-51FCDEFB52F8	002385
<b>Método de pago</b>	<b>Forma de pago</b>	<b>Moneda</b>	<b>Exportación</b>
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	MXN	01 - No Aplica

<b>EMISOR</b>	<b>RECEPTOR</b>	<b>No. Escritura:</b> 2,918
JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Abogado(s):</b> JDGS
GUSD681229SY6	ITS620522QH1	
<b>Régimen fiscal:</b> 626 - Régimen Simplificado de Confianza	<b>Régimen fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
<b>Domicilio fiscal:</b> 85000	<b>Domicilio fiscal:</b> 85000	
<b>CSD:</b> 00001000000504012458	<b>Uso de CFDI:</b> G03 - Gastos en general.	

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

Cantidad	Clave unidad	Clave Servicio/Producto SAT	Valor unitario	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIOS	80121704	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00
<b>Descripción:</b> HONORARIOS ESC 2918 VOL XXIV QUE CONTIENE FE DE HECHOS.					
<b>Objeto impuesto:</b> 02 - Sí objeto de impuesto					
<b>Impuesto trasladado:</b> IVA		<b>Base:</b> 6,245.000000	<b>Tasa:</b> 0.160000	<b>Importe:</b> \$999.20	
<b>Impuesto retención:</b> ISR		<b>Base:</b> 6,245.000000	<b>Tasa:</b> 0.012500	<b>Importe:</b> \$78.0625	
<b>Impuesto retención:</b> IVA		<b>Base:</b> 6,245.000000	<b>Tasa:</b> 0.106668	<b>Importe:</b> \$666.14166	

**Subtotal:** \$6,245.00

**Traslado I.V.A. Tasa 0.160000:** \$999.20

**Retención I.S.R.:** -\$78.06

**Retención I.V.A.:** -\$666.14

**TOTAL:** \$6,500.00

**Importe con letra: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN**

REFERENCIAS BANCARIAS		
<b>Titular:</b> JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	<b>Banco:</b> SCOTIABANK	<b>Suc:</b> SAN BENITO VERACRUZ Y YAÑEZ
<b>Cuenta:</b> 11005890241	<b>Clave:</b> 044770110058902417	

**Sello digital del emisor:**

PSF3h0BTyvPYIyOI79PZ3EXUiqT+ZOr9hh2F3FgZOZd+VaTMpjUjUtaF035EaLP54frXk2Qy45Qlcb0L8XGVlgVNPZAlaW0tiG9rVrBu64gpU1GQh1BP4+KMSuH0XQDG6vEI+MD7eu7XfWLJG0tr1Wr5if603B8hRQ9ligi5oZkRiUFFCn2XXR52FxH  
OtUkQ/772Z6G0uIeHutJWY5KJsk5fd/8T6EYAc4LBAMkpcatevDwfuphxa2e7/rsgNSTTBudOBVX3EES2I4ZdDkOAlz6jDQs51BTcGeSdZEJ9S1VW8cnw7jzLl9guAOja6dNsDoaXjEFOIA9ohw17A==

**Sello digital del SAT:**

VR5Y5hx7Qbw91RrGXJ/eYqFsR11YwPH/I+GtD2pD0AAixucaG0Sngxp9tMgcs74PAHpbWV6YPMURjKQqNMbeVchQ6jhwdvZEXAS3RxyQMlvG1fx8RMedvv5dDnzXgx5vsjap+C195D119ZBz8Gavh3QhiQR/m5AMWUQZnzt4AvqIpumZ56D  
zozaMEDjMcd+aHmlIULZKXc6ryj8YVaCc9nSIDQCvflsOX4NCp5jSvMeH5KXXESc61TN5/vD883leJIYENGLr46f98dzVCWFs7WLS2h927Wex7uWZPVW0hiEjxCfYDNILz247mOY6S/wNXX6JSQd2Tr21w==

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

||1.1|1032aee2-786b-4311-bd45-51cdefb52f8|2023-07-07T12:31:12|LSO1306189R5|PSF3h0BTyvPYIyOI79PZ3EXUiqT+ZOr9hh2F3FgZOZd+VaTMpjUjUtaF035EaLP54frXk2Qy45Qlcb0L8XGVlgVNPZAlaW0tiG9rVrBu64gpU1GQh1BP4+KM  
SuH0XQDG6vEI+MD7eu7XfWLJG0tr1Wr5if603B8hRQ9ligi5oZkRiUFFCn2XXR52FxH0tUkQ/772Z6G0uIeHutJWY5KJsk5fd/8T6EYAc4LBAMkpcatevDwfuphxa2e7/rsgNSTTBudOBVX3EES2I4ZdDkOAlz6jDQs51BTcGeSdZEJ9S1VW8cnw7jz  
Ll9guAOja6dNsDoaXjEFOIA9ohw17A==|00001000000509846663|

**Fecha de certificación:** 2023-07-07T12:31:12 **No. Certificado:** 00001000000509846663

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
PDF generado el: 2023-07-07T12:31:07-06:00

[www.totalnot.mx](http://www.totalnot.mx)



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUSD681229SY6	JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1032aee2-786b-4311-bd45-51fcdefb52f8	2023-07-07T11:31:05	2023-07-07T12:31:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
6500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

23NC2196240

GUSD681229SY6

Nombre, Denominación o Razón social

JOSE DEMETRIO GUERRA SANCHEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 07 de julio de 2023, a las 13:32 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- 4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GUSD681229

||0000108888800000031||

Sello Digital

Jt5yfdnmWBm

DDDJ1tgF0P1c

nRQl+shh2fAO

y51QOw4cJMskVW+0nsYyQcQfxUojDLDoN412yB9IGSMzWOCL6Lu3cbt0spv4mo61GuMHF6w==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

91i1xWQ29PY6HVmK31Z0iAR6fIDG9vQdQHEGNIwhqn/2B5iWq0Yc

FY5EV0jJQ3IKUMYTcPcGMoAg3VDhb8gwTzhiBhJttB2O9nSrByE

6dv8PGCuQy3rZZ51A8SaT/Vih3OISzY69TgOB75aFIsjSol2g



Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública
- 6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.



**Cadena Original**

||GUSD681229SY6|23NC2196240|07-07-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

Jt5yfdnmWBmoy4pU30xO1e3WmfnSseHUM2i7491i1xWQ29PY6HVmK31Z0iAR6fIDG9vQdQHEGNIwhqn/2B5iWq0Yc  
DDDJ1tgF0P1dZhB3wcckxDq83edugk6XX4/E3FFY5EV0jJQ3IKUMYTCPcGMoAg3VDhb8gwTzhiBhJttB2O9nSrByE  
nRQI+shht2fA0b5OvUvk4v88Z1dNagSgS6S1pZjt6dv8PGCuQy3rZZ51A8SaT/vih3OISzY69TgOB75aFlsjSol2g  
y51QOw4cJMSkVW+0nsYyQcqxUojDLDoN412yB9IGSMzWOCL6Lu3cbt0spvv4mo61GuMHF6w==



**Contacto:**

Av. Hidaigo 77, col. Guerrero, c.p. 06300.

--- **ESCRITURA 2,926** (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS). **VOLUMEN XXIV** (VIGÉSIMO CUARTO). -----  
--- EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, A 6 (SEIS) DE JULIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), ANTE MÍ,  
LICENCIADO JOSÉ DEMETRIO GUERRA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 82 (OCHENTA Y DOS), DE  
ESTA DEMARCACIÓN, COMPARECIÓ EL SEÑOR ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES, A SOLICITAR UNA -----

----- **FE DE HECHOS** -----

--- QUE DARÉ CONSTITUYÉNDOME EN LA OFICINAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'SEPC  
SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.', UBICADAS EN CALLE OTANCAHUI NÚMERO 802 (OCHOCINTOS DOS) SUR,  
COLONIA FOVISSSTE 2 (DOS), CÓDIGO POSTAL 85,140 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA), EN  
CIUDAD OBREGÓN, SONORA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO UNA NOTIFICACIÓN. -----

--- DOY FE QUE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA SE DIO DE LA SIGUIENTE FORMA: HABIENDO ARRIBADO AL  
DOMICILIO CITADO A LAS 14:02 (CATORCE HORAS CON DOS MINUTOS), ME CERCIORÉ DE ESTAR EN EL SITIO  
CORRECTO POR ESTAR FAMILIARIZADO EL SUSCRITO FEDATARIO CON LAS INSTALACIONES DE LA REFERIDA  
INSTITUCIÓN. Y POR NOMENCLATURA FIJADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO VISITADO. UNA VEZ HABIENDO  
INGRESADO AL INTERIOR DE DICHO ESTABLECIMIENTO, Y ESTANDO CONSTITUIDOS EN EL PRIMER PISO,  
FUIMOS ATENDIDOS POR UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO, DE APROXIMADAMENTE 35 (TREINTA Y CINCO)  
AÑOS DE EDAD, DE TEZ CLARA Y ESTATURA APROXIMADA DE 1.60 (UN METRO SESENTA CENTÍMETROS), QUE  
MANIFESTÓ LLAMARSE ZAIRA YESENIA CARRILLO VALDES, QUIEN DIJO SER EMPLEADA EN DICHO LUGAR. -----

--- UNA VEZ QUE ME IDENTIFIQUÉ COMO FEDATARIO, POR CONDUCTO DE QUIEN ME ATENDIÓ, LE NOTIFIQUÉ  
A LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'SEPC SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.', UN DOCUMENTO SUSCRITO  
EL DÍA 6 (SEIS) DE JULIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS), POR EL SEÑOR LICENCIADO MARCO RENÉ  
RONQUILLO ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, EN DONDE NOTIFICA  
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE  
DECLARACIÓN JUDICIAL, DESCRITO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO  
22/077 'CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA'. -----

--- IGUALMENTE, LE ENTREGUÉ A LA PERSONA QUE ME ATIENDE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (1)  
ORIGINAL DEL INSTRUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, SUSCRITO POR EL SEÑOR MARCO RENÉ  
RONQUILLO ROBLES; (2) ORIGINAL DEL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 1,890 (MIL  
OCHOCIENTOS NOVENTA), VOLUMEN 30 (TREINTA), PASADA ANTE EL LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO FLORES  
GASCÓN, NOTARIO PÚBLICO 41 (CUARENTA Y UNO), DE GUAYMAS, SONORA, QUE CONTIENE FE DE HECHOS  
LEVANTADA EN FECHA 1 (PRIMERO) DE JULIO DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS) EN LAS INSTALACIONES DEL  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, CAMPUS GUAYMAS, Y (3) DUPLICADO ORIGINAL DEL INSTRUCTIVO  
LEVANTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 (SESENTA Y SEIS) DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL  
ESTADO DE SONORA, CON UNA RELACIÓN SUCINTA DEL OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN NOTARIAL. -----

--- FINALMENTE, LA SEÑORA ZAIRA YESENIA CARRILLO VALDES ME ENTREGÓ UNA COPIA SIMPLE DE SU  
CREDENCIAL DE ELECTOR, Y ME RECIBIÓ, FIRMANDO CON SU PUÑO Y LETRA, UN DUPLICADO DEL  
DOCUMENTO NOTIFICADO. -----

--- A LAS 14:10 (CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS) CONCLUYÓ ESTA FE DE HECHOS. -----

----- **GENERALES** -----

--- EL COMPARECIENTE DIJO SER MEXICANO, SOLTERO, ABOGADO, NACIDO EN MORELIA, MICHOACÁN, EL DÍA  
25 (VEINTICINCO) DE FEBRERO DE 1982 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS), CON DOMICILIO EN CALLE 5  
(CINCO) DE FEBRERO NÚMERO 818 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO) SUR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL  
85,000 (OCHENTA Y CINCO MIL), EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, Y SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA  
VOTAR AGREGADA EN ANEXO AL APÉNDICE. -----

----- **CERTIFICACION Y FE NOTARIAL** -----

--- YO, EL NOTARIO PÚBLICO, DOY FE DE LO SIGUIENTE: I. A MI JUICIO, EL COMPARECIENTE TIENE CAPACIDAD  
LEGAL; II. EL COMPARECIENTE SE IDENTIFICÓ ANTE EL SUSCRITO Y MANIFESTÓ COMPRENDER LOS ALCANCES  
LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO; III. EL COMPARECIENTE CONSINTIÓ VERBALMENTE EN HACER PÚBLICOS SUS  
DATOS PERSONALES, Y IV. AUTORIZÉ ESTA ESCRITURA SIN LA FIRMA DEL COMPARECIENTE, CONFORME AL  
ARTÍCULO 65 (SESENTA Y CINCO) FRACCIÓN III (TERCERA) DE LA LEY DEL NOTARIADO DE SONORA. DOY FE. --

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 / 233520 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO  
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,945.90  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,945.90

Cuenta: 000000006029264058  
CLABE: 021767060292640585  
Nombre del Banco: HSBC

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

412908

CONCEPTO:

DDG300320334.51254.25501001 REEMBOLSO 1,945.90

Compra de urgencia de Cajas de petri y Pipeta serologica para el Lab. de Biología Molecular, debido que se recibieron muestra que se ocupaban proceder en el momento y no se contaba con cantidad suficiente de caja de petri.

QUI LAB  
FAC07504  
Fecha: 2023/07/13

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233520  
13 Jul 23 15:10 pm

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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836139</u>	Obs.: _____



## FACTURA

### DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07504**  
Fecha: **2023/07/13**  
RFC: **ITS620522QH1**  
**410-9000**  
Forma de pago: **Tarjeta de debito**  
Fecha de certificación: **13/07/2023 10:13:07**  
Folio fiscal (UUID): **CF447658-9991-59C9-818D-  
F73A65AF261F**  
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**  
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

### DATOS DEL CLIENTE

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
4026  
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO  
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México  
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
4488-10ML	PIPETA SEROLOGICA POLIESTIRENO ESTERIL 10ML PK/100 CORNING CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	1,092.50	0.00%	1.00	1,092.50	IVA 16.00%
PP90	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX CLAVE: 41121816 - U.M.: H87 - Pieza	45.00	0.00%	13.00	585.00	IVA 16.00%

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Alicia Cosío  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

#### Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/08/12	1,945.90	MXN

#### BASE

1,677.50	IVA 16.00%	268.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,945.90</b>



Abrir enlace

#### Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|CF447658-9991-59C9-818D-F73A65AF261F|2023-07-13T10:13:07|CVD110412TF6|DxPU0zZBY3GJYS4MTZX9fAihVDFEouoI5UubWBgQMt+5Q6NKDfC6/S6fnBjq2y3J4ZoxjiejyRPNltzMQ5sic00kHSYThX3jq41xvAG9332Wq0tsxf+ku0uje5I4Pxxk6oie02d0YfGialZi0iVovVYsJbH0MhDigDHGZCbQ6c+y6tAqQ2cVjCosOix1nNkKml09+YBhfavzTBq1YY38FA/fkFghPpdprAN1rSpQlZkZlfti2328XQnkz4a3TNZliDa+zsZFL8MAM7q4Emx4HDx5AALCCd6tkHosviah63yKxi8z5/b99GGUNTYCAjOQI2OG98uyEa3NM0KEXWhMqmQ==|00001000000504204441||

#### Sello CFDI:

DxPU0zZBY3GJYS4MTZX9fAihVDFEouoI5UubWBgQMt+5Q6NKDfC6/S6fnBjq2y3J4ZoxjiejyRPNltzMQ5sic00kHSYThX3jq41xvAG9332Wq0tsxf+ku0uje5I4Pxxk6oie02d0YfGialZi0iVovVYsJbH0MhDigDHGZCbQ6c+y6tAqQ2cVjCosOix1nNkKml09+YBhfavzTBq1YY38FA/fkFghPpdprAN1rSpQlZkZlfti2328XQnkz4a3TNZliDa+zsZFL8MAM7q4Emx4HDx5AALCCd6tkHosviah63yKxi8z5/b99GGUNTYCAjOQI2OG98uyEa3NM0KEXWhMqmQ==

#### Sello SAT:

QxdbcDJKWkSPLnZRTbHPH0o+y8VilrROuSmjKx7V+KCNEFHA3/GGdqpemWrpMmh4Yg4I9gVwpIC2hw+9KL1Qlx3n/cOsLYMp0q+NVWvZ11F1x5pFDnTLVbpkNyUU6k70QuuX0b8Qc42JaW5rDesprN+/57xTphA0PdFMNV/MNKTZWcUu3u6FR85gCFOTUkdGaf2Ijxwgg1P9mDcDe55xHNL1ne8PFogbcgagbAFgqAum4cZU/Lp8McwZo+1jXxgtgnirSOaeTI/6pV9IxxvRwCA/XWztf9IVznXcSIFLpIdmT/apyT76CpJB9mD G9ZyEEZTyp1t8sUOZXTPBooOIA==

#### RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 13/07/2023 10:13:07

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CF447658-9991-59C9-818D-F73A65AF261F	2023-07-13T09:13:05	2023-07-13T10:13:07	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1945.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233521 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO  
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,461.60  
IVA .00  
**Total: \$ 1,461.60**

**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 1,461.60

Compra de urgencia de Cajas de petri para el Lab. de Biología Molecular, debido que se recibieron muestra que se ocupaban proceder en el momento y no se contaba con cantidad suficiente de caja de petri.

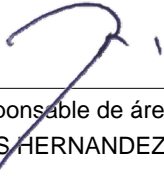
QUI LAB  
FAC07505  
Fecha: 2023/07/13

412910

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233521  
13/07/23 16:20 pm

  
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>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836191</u>	Obs.: _____

## FACTURA

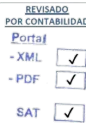
### DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07505**  
Fecha: **2023/07/13**  
RFC: **ITS620522QH1**  
**410-9000**  
Forma de pago: **Tarjeta de debito**  
Fecha de certificación: **13/07/2023 10:14:41**  
Folio fiscal (UUID): **13D8249C-BD1F-5D36-848F-92CAD8B80862**  
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**  
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

### DATOS DEL CLIENTE

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
4026  
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO  
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México  
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
PP90	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX CLAVE: 41121816 - U.M.: H87 - Pieza	45.00	0.00%	28.00	1,260.00	IVA 16.00%



TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA	BASE	IVA 16.00%	TOTAL
2023/08/12	1,461.60	MXN	1,260.00	201.60	\$ 1,461.60



Abrir enlace

### Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|13D8249C-BD1F-5D36-848F-92CAD8B80862|2023-07-13T10:14:41|CVD110412TF6|PsB5vp8jK9mCRdONTDVbsDfiVecdmUUP3DDKkMSPwJoiQLpY7bt5Zg2rrhmfaogthEXV+8PTE0DDve9z pNpACkeyCmMOGtiwkWm8HewVDkiX9rykL0rq/AwuofquvuwNupHv6m7Kx+zIQP2JjcxmIEhc2vdeditOTWjOZsrUd4lI03SZaztp5RVrvCWf r99I5PY2wqns611KNH2fAll+AAKUdyhhIbPmtI8tvFvgAZto300vQA0LxRSmchDcxAPuzaLiyuuERit5h3njgiSCzlbahKb00jqFaXTJYh8fyVeZ CHXgYclYd4/XgIQZo79PcAZojxPDZxeFxnKS/KHZw==|00001000000504204441||

### Sello CFDI:

PsB5vp8jK9mCRdONTDVbsDfiVecdmUUP3DDKkMSPwJoiQLpY7bt5Zg2rrhmfaogthEXV+8PTE0DDve9z pNpACkeyCmMOGtiwkWm8HewVDkiX9rykL0rq/AwuofquvuwNupHv6m7Kx+zIQP2JjcxmIEhc2vdeditOTWjOZsrUd4lI03SZaztp5RVrvCWf r99I5PY2wqns611KNH2fAll+AAKUdyhhIbPmtI8tvFvgAZto300vQA0LxRSmchDcxAPuzaLiyuuERit5h3njgiSCzlbahKb00jqFaXTJYh8fyVeZ CHXgYclYd4/XgIQZo79PcAZojxPDZxeFxnKS/KHZw==

### Sello SAT:

COi1t5vFVxQn+ReqQLh0uRQ45UctbuslmqNKiVDw3puGAhAg+wckCWB/F+92Rjk7oWZFH5Y9Y1CF5HsHyvNulxn0n1QADHJI7R804 O+cBityZqArUjGcplOho1NS3VwEh7KaMjYgaqF5jI6+MORV+M0hOwT2sLzXuf0CVoMcUPu4FEI6yQ2mD2klcF2NjHgtExb8swNMNqrZf gA52yyORXWzRjflK5O77Bnq66iZDho01LuXG3YqajX6ka86iqW4zucBsfgo05FbMA6/HzOS2+fNf1IhIBzSv3lys73AyZpBW8p5kn05gA+lItgIYyGM0szjzXqR18SBo+4Q==

### RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 13/07/2023 10:14:41

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
13D8249C-BD1F-5D36-848F-92CAD8B80862	2023-07-13T09:14:37	2023-07-13T10:14:41	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1461.60	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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233522 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MEZA ESCALANTE EDNA ROSALBA  
Numero de Proveedor: 85000764 Subtotal \$ 597.01  
IVA .00  
**Total: \$ 597.01**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002609738452  
CLABE: 012767026097384523  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412911

**CONCEPTO:**

DDG300320118.51254.25501001 PAGO TOALLAS - SANITAS 120.01

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA LA DOCTORA EDNA ROLSALBA MEZA ESCALANTE, DONDE SE ADQUIRIO LO SIGUIENTE:  
TOALLAS - SANITAS

SE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIRIO COMPRAR DE SANITAS LAS CUALES SON SUMINISTROS INDISPENSABLES EN EL TRABAJO DIARIO EN EL LABORATORIO  
CUALQUIER DETALLE FAVOR DE VERLO CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

DDG300320118.51254.25501001 PAGO BIDONES 477.00

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA LA DOCTORA EDNA ROLSALBA MEZA ESCALANTE, DONDE SE ADQUIRIO LO SIGUIENTE:  
BIDONES

SE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIRIO COMPRAR DE LOS BIDONES PARA REUNIR LOS RESIDUOS GENERADOS DEL LABORATORIO PARA SU RECOLECCIÓN EL DÍA DE HOY POR LA EMPRESA  
CONTRATADA PARA ESTE SERVICIO  
CUALQUIER DETALLE FAVOR DE VERLO CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

Folio 9233522  
13 Jul 23 15:19 pm



*Edna R. Meza E.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: edna.meza@itson.edu.mx No. de Extensión: 1687

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

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 13 Julio 2023  
Batch: LA 1836154

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



# Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Culiacán, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-347960
Fecha:	12-jul-2023 18:02:17
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Ciudad: 543 Vendedor: 60 Tienda Código Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. --, CENTRO, Cd. Obregon

Certificado:	00001000000504204971
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Regimen Cliente:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
6.00	Pqt	92231	14111703	Toalla Interd.Sanitas-Kimberly 100h	XPK	17.2435	103.46
3.00	Pza	07221	47121700	Env. NEGRO 20 Lt.C3 T K Ngo C/Anil	H87	137.0690	411.21

Revisado por Alicia Cosío

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

SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 01/100 MXN)	SubTotal.: 514.66
	I.E.P.S. : 0.00
	I.V.A. 16.00.: 82.35
	<b>TOTAL.: 597.01</b>

Forma Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN

Folio Fiscal: 65689FA1-A3EE-408F-B729-83FC9E231223

### SELLO DEL SAT

KmA/fbgISDEen39bgt1BrTS9d1pd7//gi7WBJ7X1euqHsijaG6jn/CKm9Jt8LsJFVWYmXhHeLJoGDaiy2a1NrhAlW4lg2ycGZAKfutRaVX9IGA7QQ6BTdvGkHIT56b3JzMGpZRUyQ9sVLpHvaWOZiWpD+hUrrRulzqVfQIWbPKsHOehjikkxnohR2k5wmlfLexY9r6N/cdK+E1Rhh7+s+Ogc4VFb4DXTrdlS8S77Ymahq6Fv5qm8njfquZ+1eI

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|65689FA1-A3EE-408F-B729-83FC9E231223|2023-07-12T19:02:13|R4HxQmhDamVnl+oTfSU71THLYTEW0l0w4G9Vyl9FRFXIBVRgg9v8gFQYmFE5JuHLaowMV1wUqwfkgdUklhBymhPn4BS3+rkPABZkqndv3LvNsTwW8n2wTWCqXzMZ2EHX1McnSRYCb63aE8VXS/CUKOEemELhRIMXHO+hYT9o1aX4VotF3TKTFadlziKyUhyGD5ee7+CWygtuiCu9TMO3QpZwjoQl/FPOMa8amz0+eZaSBu4Idiq2iywQZCPZaAoEzLk4LhbRrNDYhilZwVzyMrlhV7hehRHEqVfln4Rmlj6kfsckjrvYxwA8z3bECEes0B/5SWsLbRKOW2oWpxw==|00001000000504204971||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

R4HxQmhDamVnl+oTfSU71THLYTEW0l0w4G9Vyl9FRFXIBVRgg9v8gFQYmFE5JuHLaowMV1wUqwfkgdUklhBymhPn4BS3+rkPABZkqndv3LvNsTwW8n2wTWCqXzMZ2EHX1McnSRYCb63aE8VXS/CUKOEemELhRIMXHO+hYT9o1aX4VotF3TKTFadlziKyUhyGD5ee7+CWygtuiCu9TMO3QpZwjoQl/FPOMa8amz0+eZaSBu4Idiq2iywQZCPZaAoEzLk4LhbRrNDYhilZwVzyMrlhV7hehRHEqVfln4Rmlj6kfsckjrvYxwA8z3bECEes0B/5SWsLbRKOW2oWpxw==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 12/07/2023 07:0



VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: http://www.plasticosyresinas.com.mx

Página 1 de 1

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
65689FA1-A3EE-408F-B729-83FC9E231223	2023-07-12T18:02:17	2023-07-12T19:02:13	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
597.02	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: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233504 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,392.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,392.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903  
CLABE: 012767026353629032  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412904

CONCEPTO:

DDG300320116.51254.25101001 REEMBOLSO 1,392.00


Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González

Se trata de un reactivo químico para matriz de extracción de iones en muestras de suelo.



Folio 9233504  
13/07/23 12:48 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 13-Julio-2023  
Batch: LA 1836066

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

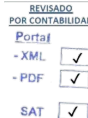
## FACTURA

### DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07484**  
Generado a partir de: **COV07890 (2023/07/12)**  
Fecha: **2023/07/12**  
RFC: **ITS620522QH1**  
**410-9000**  
Forma de pago: **Tarjeta de crédito**  
Fecha de certificación: **12/07/2023 13:34:05**  
Folio fiscal (UUID): **5F7DF0D3-11EF-5F5C-9BF5-6B0ED7BB32CA**  
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**  
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

### DATOS DEL CLIENTE

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
4026  
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO  
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México  
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603



REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2348-500	SULFATO DE POTASIO ACS 500G CLAVE: 41116105 - U.M.: GRM - Gramo	600.00	0.00%	2.00	1,200.00	IVA 16.00%



### Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/08/11	1,392.00	MXN

### BASE

1,200.00	IVA 16.00%	192.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,392.00</b>

\$ 1,200.00



Abrir enlace

### Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5F7DF0D3-11EF-5F5C-9BF5-6B0ED7BB32CA|2023-07-12T13:34:05|CVD110412TF6|uX9rjg80Y1z/LoOD36igwDiA/7s5P1n4nwwqglY+QFZ5lyoPBkR0Rj2oa3Ej85hxPSOE0jpVqR9ZOSOQyEvgBjbRaoNQ9H6jJrWf7K/Z/mcFebkly1HkB1MqhZPTEHzax85Ae63EDBa58+YBp8nyr+kj7JnDgFQqzVLdCj0rFiASNEWOaujmq1OW34MKexkQ4ueLqhTMAUacir0xLatALrKA5L8kRzvtWkr7ujFmC3QTdrDzwwZDuCD3d+WoV1BORRFQhe/sLz+WXAjAyRMMpTA8ZsZjrsvrFRCfQ5ea7AbrP6lnhNnFH963bZ57pV1+nrod37QHbxoCsktluZrHg==|00001000000504204441||

### Sello CFDI:

uX9rjg80Y1z/LoOD36igwDiA/7s5P1n4nwwqglY+QFZ5lyoPBkR0Rj2oa3Ej85hxPSOE0jpVqR9ZOSOQyEvgBjbRaoNQ9H6jJrWf7K/Z/mcFebkly1HkB1MqhZPTEHzax85Ae63EDBa58+YBp8nyr+kj7JnDgFQqzVLdCj0rFiASNEWOaujmq1OW34MKexkQ4ueLqhTMAUacir0xLatALrKA5L8kRzvtWkr7ujFmC3QTdrDzwwZDuCD3d+WoV1BORRFQhe/sLz+WXAjAyRMMpTA8ZsZjrsvrFRCfQ5ea7AbrP6lnhNnFH963bZ57pV1+nrod37QHbxoCsktluZrHg==

### Sello SAT:

qZ3RjUxRDo8mf5WYFHMLod25kt/+VhXxEHkepWz80J8qPzncI0gg8ggOYyJhkP+wfU/r1W+BYj3i4Q531G8sx/X233L4d3RUDC+6mtz0QvtQw/B89ZimeBLdgpC2QSG1h9t+YaMGfgawZW40VrbI/+TFCZlvUkQhP3gl1ZO3xBV0EYHCZENNy+KBa5OGI3Tn9X5g1YfOWf0/+UllkW3uxPQBOL+Mc4/USaZ5YxD8UfK6GBY85/YcztNj8lxVx3TV4cgv0sGgZbs90wCjCWOceTNIxUyP84wRxltp7qfsaxy0G9T8zhZIQI21BmvFODuE/dD45ovXivlY+I10PQ==

### RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 12/07/2023 13:34:05

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5F7DF0D3-11EF-5F5C-9BF5-6B0ED7BB32CA	2023-07-12T12:34:03	2023-07-12T13:34:05	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1392.00	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 / 233513 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO  
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 769.00  
IVA .00  
**Total: \$ 769.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001446216293  
CLABE: 012760014462162936  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320322.51211.21401001 REEMBOLSO 769.00

Justificación: compra de tóner de manera urgente para impresora conectada a equipo de laboratorio y oficina del laboratorio de Biotecnología y trazabilidad Molecular de los Alimentos.

KARLA SALAZAR

412912

folio 9233513  
13 julio 23 1:25 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: roberto.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2134

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 13/07/23  
Batch: LA 1836076

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Factura MX/2023/20880

<b>Fecha de factura:</b> 06/07/2023	<b>Fecha de vencimiento:</b> 06/07/2023	<b>Origen:</b> SO227308	<b>Uso:</b> G03 - Gastos en general	<b>Forma de Pago:</b> 31 - Intermediario pagos	<b>Método de Pago:</b> PUE
--	--	----------------------------	--	--	-------------------------------

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Importe
44103103 Número de Pedimiento: • 23 16 3489 3000795	[AT-H310A/350ABK] TONER COMPATIBLE HEP CE310A, 350A, 126A NEGRO	1,00 Unidad	165,73	H87	\$ 165,73
44103103 Número de Pedimiento: • 23 16 3489 3000920	[AT-H311A/351AC] TONER COMPATIBLE HEP CE311A, 351A, 126A CYAN	1,00 Unidad	165,73	H87	\$ 165,73
44103103 Número de Pedimiento: • 23 16 3489 3001252	[AT-H312A/352AY] TONER COMPATIBLE HEP CE312A, 352A, 126A AMARILLO	1,00 Unidad	165,73	H87	\$ 165,73
44103103 Número de Pedimiento: • 23 16 3489 3000920	[AT-H313A/353AM] TONER COMPATIBLE HEP CE313A, 353A, 126A MAGENTA	1,00 Unidad	165,73	H87	\$ 165,73

<b>Subtotal</b>	\$ 662,92
<b>IVA 16%</b>	\$ 106,08
<b>Total</b>	\$ 769,00

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N



**Sello digital del emisor**  
QLXNpCOAzezdXAoQS8Eut3ZdydKIBXy5DIXqB/hKxSfEO6DzVIAF2K+dqJEbr5VbKZ2VtoHnd87piFh7n/pR9X6eiSBleW3TshYVW0/PzyZCVitVsdwc4nT2h3luMUX/JTZCK8JNVPhC7UXQu7pJg5YNKHVYjFCvzC+12lQF6oFM7H5fK2nDDJHa5/npwew93V5wEccEcD1Enja2nSEGX5e5pt7ehNA+sVFYrfvJAH3VlywSeO+FJ8LzohbgnSa/HWUabDRSxYdwFje/rEZLMvzQmfjGYSu1OAZ8yTxTPSWaiqXYAOBMMN01hmt/9LfwZljqB8N/1vrbM34IUB2CQ==

**Sello digital de SAT**  
gRUCvLUeGuM8p2b0PyVksUclJzyRkqB614WzTj3z+3HCOWxNqQHIZO89HlgEXHCQqjHtdORn74n8FjfgM3ccwktw4KYVvKQ/LSK17oMFAVgKqZAPg8RTpnHzAQJ4Xs2aol2bfg5V/9hKIH4hBwxdSOw2EBhQadaY/Z1s6BbP/mVdK/tuKQZr0lM2PutC2BoIV+U1Qkm1IWOQwt8ANI2qq4vsC+h2d0sgLJUbrvXWJM9Xstb8EpyYrpp8WkCWOuSFYqAvGqme3yXutOu2lICvOOnBQm80N4tmgJQ6mdK9ufsdUR6RTNbfEH5Jrse/4NdvZzZg==

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
[1.1]F328A0D-6F22-588D-BE85-3924C8043AB5[2023-07-06T18:51:35]CVD110412TF6[QLXNpCOAzezdXAoQS8Eut3ZdydKIBXy5DIXqB/hKxSfEO6DzVIAF2K+dqJEbr5VbKZ2VtoHnd87piFh7n/pR9X6eiSBleW3TshYVW0/PzyZCVitVsdwc4nT2h3luMUX/JTZCK8JNVPhC7UXQu7pJg5YNKHVYjFCvzC+12lQF6oFM7H5fK2nDDJHa5/npwew93V5wEccEcD1Enja2nSEGX5e5pt7ehNA+sVFYrfvJAH3VlywSeO+FJ8LzohbgnSa/HWUabDRSxYdwFje/rEZLMvzQmfjGYSu1OAZ8yTxTPSWaiqXYAOBMMN01hmt/9LfwZljqB8N/1vrbM34IUB2CQ==100001000000504204441]

**Información Extra**  
Certificado del emisor: 00001000000506722545 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 08500 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-07-06 18:51:30 | Fecha de Certificación: 2023-07-06 18:51:35 | Folio Fiscal: F328A0D-6F22-588D-BE85-3924C8043AB5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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

@ info@compuaccesorios.com.mx | http://compuaccesorios.com.mx/ | RFC: CLI131206CZ1

Información necesaria para realizar el pago  
Banamex COMPUACCESORIOS LIMITED S.A. DE C.V. Suc. 7007 Cta. 6551209 Clabe: 002320700765512099  
BBVA Bancomer COMPUACCESORIOS LIMITED S.A. DE C.V. Cta.: 0111079042 Clabe: 012320001110790427



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLI131206CZ1	COMPUACCESORIOS LIMITED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F3284A0D-6F22-588D-BE85-3924C8043AB5	2023-07-06T18:51:30	2023-07-06T18:51:35	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
769.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



HSBC 2Now

\*\*\*\* \* 4250



[Redacted] MXN

[Ver Estados de cuenta >](#)[Crear tarjeta digital >](#)[Ver más >](#)

### Movimientos

**05 jul. 2023**

MERCADO PAGO 4 CIUDAD DE MEX

**769.00 MXN****03 jul. 2023**

GASOL NAINARI CD OBREGON SO

**659.70 MXN**

PAGOS INTERBANCARIOS

-

PAGOS INTERBANCARIOS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO****01 jul. 2023**

Mis cuentas



Transferir y pagar



Ayuda

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 / 233489 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ  
Numero de Proveedor: 85000864 Subtotal \$ 899.00  
IVA .00  
Total: \$ 899.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006426737213  
CLABE: 021770064267372130  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320202.51298.29401001 REEMBOLSO 899.00

Compra de unos audifonos para uso de su proyecto Profapi  
Disciplina parental restaurativa, justicia y las intervenciones de los espectadores defensores en el ciberacoso  
Dra. Fernanda Inez Garcia  
85000864

412901

folio 9233489  
13 julio 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: departamento de educación

Correo Electrónico: fernanda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2489

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836188</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 01:45:39 p. m.

Serie / Folio: POSM2630226

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023071000521021000067250POSA		
Sello del SAT	qxMAQlcm7vSDcf8GLCaNZU7EYAf1/P1Cg5lp6mqvpWhzguJcCvzCIJBzKM2OkNMIinaaxN3N/bla+Sqj5PDeXEwPpRfnw4/1dmW432W3zEAH2yA8Mv4/5ihFB0Q7E6Yil0d7c+uPZcroMzql9vsNYEHj8h14Au+1XLs0YHqeL0V070k9h5NqW7loE79+uf3L0e1LXgoHtb+dfPGP6BdX1igsPeYg2CWlJXM/y3HAsdDuqOap8RW33NRVTXLIWggEqYiyVB61PwGpDjLUkEI9uhrozakhTlaLwBqSw8gwjkkWpC6VUEq2Jv678CbAOmGSPsPnaYLxAm3BgC3QdXIVw==		
Folio Fiscal	D9BD8301-B0CB-CB4E-AF92-FB017EC5CC0F		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	10/07/2023 03:45:39 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|D9BD8301-B0CB-CB4E-AF92-FB017EC5CC0F|2023-07-10T15:45:39|SCD110105654|N45/jQjDEV6J7LumG3zwhQtsAr4quAvZUtyLwNRTUkYAP8cumBi8i5gnBPf4vTLWNgAe3+W3SootAaH62wQAmfrjqh8SBtrO4bCaQfbGOHjFZAWO6ZNIwteiWV/AfXPjRWuE3vbyxc4dAWez47EM2hVUgY8T2H7M8kiPSTPhVOoQULERSXrMGqBE9C04oFHHfyAE/V+zca6scplVCKbHxx+9uj2fmqzwYbbjJKhxVfxkfgX03bPQqWHNv//TX3RAq1WYiREXDjLyrEihutluHrXfrMESFNv3qq4SnFrbXCNdZvMgJC7BShq8hwlyxbY1RjQRbKy4Gxm12NdhwqaQ==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

N45/jQjDEV6J7LumG3zwhQtsAr4quAvZUtyLwNRTUkYAP8cumBi8i5gnBPf4vTLWNgAe3+W3SootAaH62wQAmfrjqh8SBtrO4bCaQfbGOHjFZAWO6ZNIwteiWV/AfXPjRWuE3vbyxc4dAWez47EM2hVUgY8T2H7M8kiPSTPhVOoQULERSXrMGqBE9C04oFHHfyAE/V+zca6scplVCKbHxx+9uj2fmqzwYbbjJKhxVfxkfgX03bPQqWHNv//TX3RAq1WYiREXDjLyrEihutluHrXfrMESFNv3qq4SnFrbXCNdZvMgJC7BShq8hwlyxbY1RjQRbKy4Gxm12NdhwqaQ==

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	277900	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
<b>Total</b>		<b>899.00</b>

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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

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 Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"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 garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D9BD8301-B0CB-CB4E-AF92-FB017EC5CC0F	2023-07-10T13:45:39	2023-07-10T15:45:39	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

P.87005322 HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO  
OS-233419 PP-51195 3,000.00 JHINOJOS  
3,000.00 DDG300320112.51371.37501001 Viáticos en el País

Solicitud de \$4000 de Viáticos para alumno en dos exhibiciones:  
El trámite se realizará en 2 OS, la primera de \$3,000 y la segunda de \$1,000

Nota. El motivo es por no tener acceso a traspasos.

Nombre completo: **Hugo Daniel Oviedo Dagnino**

Número de celular: 6442124562

DIRECCIÓN DE ÁREA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: **Dirección de Ingeniería y Tecnología**

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. Armando Ambrosio López

**NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dr. Jesús Eduardo Hinojos Ramos**

ORIGEN DEL RECURSO: PROPIO (proyecto profapi)

UNIDAD DE NEGOCIO Y CUENTA: DDG300320112.51371.37501001 Viáticos en el País

OBJETIVO: **Asistencia de un estudiante de licenciatura a un Congreso Nacional de Matemáticas**

**Domingo 23 de julio al sábado 29 de julio**

**Culiacán - Ciudad de México**

**Ciudad de México - Los Cabos**

Quedo atenta a sus comentarios.

Anacristina Bujanda Clark

anacristina.bujanda@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 12-07-23**

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**P.87005322 HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO**  
**OS-233506 PP-51196 1,000.00 JHINOJOS**  
**1,000.00 DDG300320112.51371.37501001 Viáticos en el País**

**Solicitud de \$1000 de Viáticos para alumno**

**El trámite se realizó en 2 OS, la primera de \$3,000 (233419) y la segunda de \$1,000**

Nota. El motivo es por no tener acceso a traspasos.

Nombre completo: Hugo Daniel Oviedo Dagnino

Número de celular: 6442124562

DIRECCIÓN DE ÁREA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA: Dirección de Ingeniería y Tecnología

NOMBRE DEL DIRECTOR: Dr. Armando Ambrosio López

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dr. Jesús Eduardo Hinojos Ramos

ORIGEN DEL RECURSO: PROPIO (proyecto profapi)

UNIDAD DE NEGOCIO Y CUENTA: DDG300320112.51371.37501001 Viáticos en el País

OBJETIVO: Asistencia de un estudiante de licenciatura a un Congreso Nacional de Matemáticas

Domingo 23 de julio al sábado 29 de julio

Culiacán - Ciudad de México

Ciudad de México - Los Cabos

Quedo atenta a sus comentarios.

Anacristina Bujanda Clark

[anacristina.bujanda@itson.edu.mx](mailto:anacristina.bujanda@itson.edu.mx)

[<mailto:anacristina.bujanda@itson.edu.mx>](mailto:anacristina.bujanda@itson.edu.mx)

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 12-07-23**

**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: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233240 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROMERO SANCHEZ, ADRIAN BERNABE  
Numero de Proveedor: 87901835 Subtotal \$ 1,666.50  
IVA .00  
Total: \$ 1,666.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416022378  
CLABE: 021767064160223784  
Nombre del Banco: HSBC

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

412918

CONCEPTO:

DDG241030302.51371.37501001 REPOSICION DE GASTOS 868.50  
reposicion de gastos en salida a Hermosillo en asistencia a la Universiada Nacional 2023 en el evento de balonmano el día 09 Junio 2023  
Itzel Esmeralda Vargas Cortes ID 207964  
Andrea del Rocio Cosme Perez ID 225230  
Dahena Paz Corral ID 249369  
Victoria Yaraczel Gonzalez Quezada ID 249387  
Yoselin Villa Santana ID 211004  
DDG241030302.51371.37201001 PASAJES 798.00  
pasaje de las alumnas Itzel Esmeralda Vargas Cortes ID 207964 y Andrea del Rocio Cosme Pérez ID 225230 de Guadalajara a su lugar de origen ambas estan estudiando virtualmente y asistieron a la Universiada Nacional 2023 en el evento de balonmano en Hermosillo, Son  
1.- Los pasajes Terrestres son de Guadalajara a Colima el día 09 de Junio, el día que marcaba como el calendario de competencia como el día de salida,

Folio 9233240  
13 Jul 23 10:44 am

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



Dependencia que solicita: DEPORTES

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

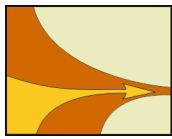
No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 13 Julio 2023  
Batch: LA 1835967

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



G R U P O  
Flecha Amarilla®

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 484324

FECHA DE EMISION

2023-06-12 14:19:17

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2023-06-12 14:19:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
RFC: ITS620522QH1  
de febrero No. 5  
COL. centro  
C.P. 85000, CAJEME, SONORA  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

0b98cfcb-de99-4eda-85dc-8a197c2abfa7

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000509846663

**No. de Serie del CSD**

00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-COLI 09/06/2023 COMPLETO, ESMERALDA VARGAS. VTA REALIZADA EN GUADALAJARA JALISCO, Carret. Libre Zapotlanejo-Gu No. , Carranza C.P. 45500	\$362.07		\$362.07
			Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$362.07 Tasa:16% \$57.93			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Importe con letra:** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
**Observaciones:**

**TOTALES**

Subtotal **\$362.07**  
002 IVA 16% **\$57.93**  
**Total: \$420.00**

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados**

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** LSO1306189R5

**Referencia:**

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

||1.1|0b98cfcb-de99-4eda-85dc-8a197c2abfa7|2023-06-12T14:19:25|LSO1306189R5|F/obciE3nq8e1Fz4WF4PQC9YKWQECJ7Ld2gB/cT+bg8ltbA+UkUnum4ARB800J3vHADUkly0VHq0JK04L93b4rYL019qdHSQ2AbZ4M49IXdIPXJhDIW6q/RaFXH627fElqJXFWLdcBvgv9jvg0crtNx3i9r5e2c+D2W2E2tqVwaWCMaNEdxmf/fWKPxUfP4+v+J3t3iCuMdj/lq2ZJ1ykhNbSt27YeLcfO0s8BTo263EywuA1OE9gJHJ2zQRHVowizVLSjvwD6UxPv/foRfO1v0ZwJLNb02GbuHpeKtSHDDy2O5MrZsGa3qbTfH076vDXaZabgDgP9MEHb+wgDUMA==|00001000000509846663||



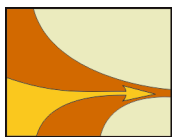
**Sello digital del CFDI**

F/obciE3nq8e1Fz4WF4PQC9YKWQECJ7Ld2gB/cT+bg8ltbA+UkUnum4ARB800J3vHADUkly0VHq0JK04L93b4rYL019qdHSQ2AbZ4M49IXdIPXJhDIW6q/RaFXH627fElqJXFWLdcBvgv9jvg0crtNx3i9r5e2c+D2W2E2tqVwaWCMaNEdxmf/fWKPxUfP4+v+J3t3iCuMdj/lq2ZJ1ykhNbSt27YeLcfO0s8BTo263EywuA1OE9gJHJ2zQRHVowizVLSjvwD6UxPv/foRfO1v0ZwJLNb02GbuHpeKtSHDDy2O5MrZsGa3qbTfH076vDXaZabgDgP9MEHb+wgDUMA==

**Sello Digital del SAT**

m4ESLtyu7WPIjGJHrGPAHm4kdfyJoqbg7WbifunZosGsaFkVaUzj5zXmH9m9o96nmfKngKpohUWdP68VHeP5mn0vjqECupR70emqIPERdg8Xrusd1YSVGro+WgoOs5kbjzvpA6mDJEvcqAafkEIHgZ6Clx0+qh3X94uOW/G1PjDPS2KfgU+3i/6jxWQfBLYwQZMpQCgeq6C0yMgTHHA/42OBoFjt35tCxmZmb4b23MUPb8B8pf11abfUj/WJYIXKDQd5PFNewge+IiztJy/mQnjxCh9/kc1GcBBaniOrQLa7O+QtVNmFasaARQ0QAn5Rut

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



G R U P O  
*Flecha Amarilla*®

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
**R.F.C.: API6609273E0**  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 484324
FECHA DE EMISION
2023-06-12 14:19:17
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-12 14:19:25
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

JZ0oFnvIL+rg==

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0b98cfc2-de99-4eda-85dc-8a197c2abfa7	2023-06-12T14:19:17	2023-06-12T14:19:25	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**





# FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610  
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3  
LUGAR DE EXPEDICION: 83210 - HERMOSILLO, SONORA  
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## FACTURA

SERIE: CXC FOLIO: 19488

### NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

### FECHA

2023-06-10T13:48:11

### CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 10/06/2023

### CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REG. FED. DE CONT.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVC

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50181902		PAN CONCHA BLANCA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN CONCHA BLANCA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN CONCHA CHOCOLATE 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN CONCHA CHOCOLATE 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN BARRA FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN RIEL FRESA 1PZ	H87	1	02	\$ 9.50	\$ 9.50
50181902		PAN MUFFIN CHOCOLATE JUMBO 1PZ	H87	1	02	\$ 14.50	\$ 14.50
50181902		PAN MUFFIN CHOCOLATE JUMBO 1PZ	H87	1	02	\$ 14.50	\$ 14.50
50181902		PAN MUFFIN VAINILLA JUMBO 1PZ	H87	1	02	\$ 13.50	\$ 13.50
50131701		YOGHURT LALA FRESA 220GR P/BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
50131701		YOGHURT LALA FRESA 220GR P/BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
50131701		YOGHURT LALA FRESA 220GR P/BEBER	H87	1	02	\$ 10.16	\$ 10.16
50131701		YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
50131701		YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
50131701		YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.16	\$ 10.16
50192303		YOGHURT YOPLAIT FRESA 242GR BEBE	H87	1	02	\$ 11.00	\$ 11.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 270.50

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 270.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 EN 83210 - HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$ 270.50 ( DOSCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. )

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

83210 - HERMOSILLO, SONORA A 10 DE JUNIO DE 2023



Revisado por Alicia Cosío

Portal

- XML

- PDF

SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"



# FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP.6, P 2 C.P. 44610  
 COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3  
 LUGAR DE EXPEDICION: 83210 - HERMOSILLO, SONORA  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## FACTURA

SERIE: CXC FOLIO: 19488

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.16	\$ 10.16
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.17	\$ 10.17
	50131701	YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER	H87	1	02	\$ 10.16	\$ 10.16

**SELLO DIGITAL**

SDVLOfQ7iuYHL90oTCYMY5EdvS2R6GaKwCrfvRHyq7wPS4jovULSkRiF13dXsolKQPVCUBfBfg1tsmJk0kx1nOXAjI811w47obht6ajuulFpsldXwOg1NCHikpVvFXN24uB4M+yOYvz+1WZFizcVEgzrjGLlxpCoREk6DKO9Gfn6Hli+w3  
 0HRkZXmnlCLzc9oz1mensaB8vSbE5eYgGhk1G4lcbvH6wn5Lk50rA47IP0Juzc2Jmh3w3d5Zrle5S2okYWzGXUDfa/B9VA+Fzx3DThyznZrPKhSEz53K9YdGqV7+53iftLVgJxykIISMD7ELWzfk/Kzgz==

**CADENA ORIGINAL**

[[4.0]CXC[19488][2023-06-10T13:48:11][28][00001000000505849410][270.50][0.00]MXN[270.50]||01[PUE][83210][FGU830930PD3]FARMACIA GUADALAJARA[601][ITS620522QH1][INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA][85000][603][G03][50181902]  
 1.000]H87[\_ZZ]PAN CONCHA BLANCA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN CONCHA BLANCA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN CONCHA  
 CHOCOLATE 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN CONCHA CHOCOLATE 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN BARRA FRESA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50]  
 002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN BARRA FRESA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN BARRA FRESA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]  
 PAN BARRA FRESA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN RIEL FRESA 1PZ[9.50][9.50][0.00][02][9.50]  
 002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN MUFFIN CHOCOLATE JUMBO 1PZ[14.50][14.50][0.00][02][14.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN MUFFIN CHOCOLATE JUMBO 1PZ[14.50][14.50][0.00][02][14.50][002][Tasa]  
 0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN MUFFIN VAINILLA JUMBO 1PZ[13.50][13.50][0.00][02][13.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]PAN MUFFIN VAINILLA JUMBO 1PZ[13.50][13.50][0.00][02][13.50][002][Tasa][0.000000][0.00]50181902[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA FRESA 220GR P/BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA FRESA 220GR P/BEBER[10.16][10.16][0.00][02][10.16][002][Tasa][0.000000][0.00]  
 50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]  
 50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.16][10.16][0.00][02][10.16][002][Tasa][0.000000][0.00]50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]  
 50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]50131701[1.000]H87[\_ZZ]YOGHURT LALA DURAZNO 220GR BEBER[10.17][10.17][0.00][02][10.17][002][Tasa][0.000000][0.00]  
 270.50][002][Tasa][0.000000][0.00]||

**DATOS DEL TIMBRE**

**selloCFD:**  
 SDVLOfQ7iuYHL90oTCYMY5EdvS2R6GaKwCrfvRHyq7wPS4jovULSkRiF13dXsolKQPVCUBfBfg1tsmJk0kx1nOXAjI811w47obht6ajuulFpsldXwOg1NCHikpVvFXN24uB4M+yOYvz+1WZFizcVEgzrjGLlxpCoREk6DKO9Gfn6Hli+w3  
 0HRkZXmnlCLzc9oz1mensaB8vSbE5eYgGhk1G4lcbvH6wn5Lk50rA47IP0Juzc2Jmh3w3d5Zrle5S2okYWzGXUDfa/B9VA+Fzx3DThyznZrPKhSEz53K9YdGqV7+53iftLVgJxykIISMD7ELWzfk/Kzgz==

**FechaTimbrado:** 2023-06-10T14:48:12

**UUID (Folio Fiscal):** 629BB9A4-0487-452D-9060-DD5FFD60F899

**noCertificadoSAT:** 00001000000503938001

**selloSAT:**  
 D/3QT2ej0JzsrB/3MgDylcGdwpmnLCraSMPIzbd0Aeb9s4UayPrBkXurlqpO97IHjmfjdhWGFRGwC0x[GEP]/+JDAQJhhY+9Jx5MRcxNQWMNneiBs7nJLYsFLIS12wdfJ4I9HL2C6LyksVddDSJzMLf0dxG7GgWjuOBaQXOX1Rs8H42nHvw1  
 DuOU9L0bXg24HIDVPvdNj+U1hUOHUytM55j5nhaLkBEsrS4ds0vsS2HDzKlJgWYnG4pDGqRtdl+4/cNQuoGTCBjWhMe6ESIZXtqDjDmBd1IDV6j3mF2XzeTEhPpcuyMgV0c5vohCXbWDMKy4KtPI4LBQ==

**Cadena Original del Timbre:**  
 [[1.1]629BB9A4-0487-452D-9060-DD5FFD60F899][2023-06-10T14:48:12][SED1102088J7]SDVLOfQ7iuYHL90oTCYMY5EdvS2R6GaKwCrfvRHyq7wPS4jovULSkRiF13dXsolKQPVCUBfBfg1tsmJk0kx1nOXAjI811w47obht6aju  
 ulFpsldXwOg1NCHikpVvFXN24uB4M+yOYvz+1WZFizcVEgzrjGLlxpCoREk6DKO9Gfn6Hli+w30HRkZXmnlCLzc9oz1mensaB8vSbE5eYgGhk1G4lcbvH6wn5Lk50rA47IP0Juzc2Jmh3w3d5Zrle5S2okYWzGXUDfa/B9VA+Fzx3DThyznZ  
 rPKhSEz53K9YdGqV7+53iftLVgJxykIISMD7ELWzfk/Kzgz=[00001000000503938001]]

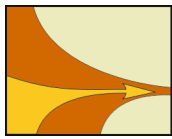




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
629BB9A4-0487-452D-9060-DD5FFD60FB99	2023-06-10T13:48:11	2023-06-10T14:48:12	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
270.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



G R U P O  
*Flecha Amarilla*®

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 484338
FECHA DE EMISION
2023-06-12 14:22:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-12 14:22:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>
RFC: ITS620522QH1
de febrero No. 5
COL. centro
C.P. 85000, CAJEME, SONORA
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
G03 - Gastos en general

<b>Folio Fiscal</b>
d9627509-4b10-4a0f-8e5a-962f7c502492
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000509846663
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-COLI 09/06/2023 COMPLETO, Andrea Cosme. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto IVA - Base: Tasa:16% Importe: Impuesto: 02 002 \$325.86 \$52.14	\$362.07	\$36.21	\$362.07

<b>Forma de pago</b>	01 - Efectivo
<b>Método de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Importe con letra:</b>	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
<b>Observaciones:</b>	

<b>TOTALES</b>	
Subtotal	\$362.07
Descuento	\$36.21
002 IVA 16%	\$52.14
<b>Total:</b>	<b>\$378.00</b>

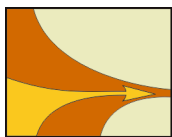
<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados</b>
----------------------------------	---

<b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ</b> LSO1306189R5	<b>Referencia:</b>
---	--------------------

<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>
1.1 d9627509-4b10-4a0f-8e5a-962f7c502492 2023-06-12T14:22:44 LSO1306189R5 PINFlqmhOVJfAzddXMGU8nw8r/wFREAEjNTFGsISL0oJ+HF19gj4yrgWBK/MbDWCTEXaj2Ms5EQPvADmbrHOUBfxnKTuZolxrbTmlCo0y9+QLLFTUvYxb9dzGPa2qkiseZn5N44gb3dDfwG276NqVycnK9GLkyuiE+OUNidhdYvNvDj3XkqfPTO928qbYNONF7pWb490XXEr4UloTa/NgVpeXDbQTwwWbTCFUVPUIYS+UazoLDgFavD5Hv0lCaAVctEhNe72fcNEhpQXUulGAF3idHkntOKMNjvwV3fG3Ycw1jthMz7VKEflGwMd/f7rmrsHhYnxv6BTG057MUQ== 00001000000509846663

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Revisado por Alicia Cosío  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



G R U P O  
*Flecha Amarilla*®

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
**R.F.C.: API6609273E0**  
 BLVD. LA LUZ No. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
 MEXICO

FACTURA
SFFABP - 484338
FECHA DE EMISION
2023-06-12 14:22:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-12 14:22:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I



**Sello digital del CFDI**

PINFlqmhOVJfAfzdzXMGU8nw8r/wFREAEjNtFGsISL0oJ+HFf9gj4yrgWBK/MbDWCTEXaj2Ms5EQPvADmbrHOUBfxnKTuZolxrbrTmlCo0y9+f  
 QLLFTUlvYxb9dzGPa2qkiseZn5N4gb3dDfwG276NQVycnK9GLkyuiE+OUNidhdYvNvDj3XkqfPtO928qbYNONF7pWb490XXEr4UloTa/NgVpe  
 XDbQTwwWbTcFUVPUYS+UazoLDgFavD5Hv0lCaAvctEhNe72fcNEhpQXUulGAF3ldHknt0KMNjvwV3fG3Ycw1jthMz7VKEFL6wMd/f7mrshHYN  
 xv6BTG057MUQ==

**Sello Digital del SAT**

GP5fkHVluq3QF1m8HMQIzMJ/2GHZjD8woQS+XFf3eAbobGUTvvol5Ar9u/6ALogMHdzeU7s0FVG4nmUqtlV2LYNY9Go8WMiorTzeSu9pfd+Vda  
 csYsP2f4T/fk1V78r6akhiTuFVDoEGPk0TcFXkk+XT8LJusOit157OKsSSZTAX8GnK87KT5sXAlfpmHz0BDZ42ppWY+MqFEqHSg517FtyAZEMQ  
 qNkSoUGTRPgHqmPcQrNy2UizLomD3O/Z+MdiplGih2rSWE+2RQL9iFPyTijpOrvCONqsk/a/fWbLM4/ZNkXktXxCodoK1NZIERx9DIEOz/i1  
 fw545gyq/B/w==

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d9627509-4b10-4a0f-8e5a-962f7c502492	2023-06-12T14:22:42	2023-06-12T14:22:44	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
378.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

RFC emisor: ICR9305317G4  
Nombre emisor: ICR  
Folio: 27101  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0e11bb79-bee1-4dce-a794-4d0eebf3201d  
No. de serie del CSD: 00001000000501361436  
Serie: R139  
Código postal, fecha y hora de emisión: 83170 2023-06-10 13:52:41  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	EA	375.86	375.86		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo del ticket 45395248133124 con fecha de expedición 08/06/2023.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	375.86	Tasa	16.00%	60.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de crédito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 375.86  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 60.14  
Total \$ 436.00

### Sello digital del CFDI:

K0iX3NB+IK2Ha4EVI0Vn9OWIVnZ1MWdcRfEy5357wPNIKEREy5qs3Bfz1Xtcxj37Ev8R3CoJh6oXlzhayV2emhOR8uzn96pXPhPMncZBABucchSo/Wu6D3+cPAPw4cSwrWIA18b+yr3gbRKFSt9qsvR1ScvfuAL+/MTQr5KGMMPR/PIP1XRlrl/Vuncv1qgjB3Nf//nq7wR5z5BjhEz6qsxUyqg0/HCyowOgaC1rjgxl2JicPYwMJqFPo2DoQFn3HIJKm3ZhV1HLE9DsCd/aS01hMhH5A2SkPIQ0L8i710zplLh1ClgnOZDlDbRkczusULmoL3W2BtNkTQVW+TTw==

### Sello digital del SAT:

pVpsC1sMq5dtGvcoAzbQpTunqFkVvw7KM2CvIH6J6Ncx1LQmDKje5d1G8il1pig2xhls7yydB8wSZ6p2fjfrzHjWmAP/qULfMPYpgkVgf57hglTKraMuGcB4QGgXjx9mMgKxikiUokZ4g5RzVYylwOGMCOMvyo3qKsdmz5jDRKGFZZlpm+2ofGk9M3uByq5UbvZjogsgCqiw0B5T5noaD8ofN3mK3yvRgWBEXBEQ7Fvkd5y6XR/NH6DoYqBppUwGYSj7urpXX+QH2SvvdIWgtn46pRUZYJfMcfLr2e8dariULhfyR0RbB0VcNW0nH10AC7MUI9ewAuW4moGch5Yw==

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

||1.1|0e11bb79-bee1-4dce-a794-4d0eebf3201d|2023-06-10T14:52:46|MIS1112095W0|K0iX3NB+IK2Ha4EVI0Vn9OWIVnZ1MWdcRfEy5357wPNIKEREy5qs3Bfz1Xtcxj37Ev8R3CoJh6oXlzhayV2emhOR8uzn96pXPhPMncZBABucchSo/Wu6D3+cPAPw4cSwrWIA18b+yr3gbRKFSt9qsvR1ScvfuAL+/MTQr5KGMMPR/PIP1XRlrl/Vuncv1qgjB3Nf//nq7wR5z5BjhEz6qsxUyqg0/HCyowOgaC1rjgxl2JicPYwMJqFPo2DoQFn3HIJKm3ZhV1HLE9DsCd/aS01hMhH5A2SkPIQ0L8i710zplLh1ClgnOZDlDbRkczusULmoL3W2BtNkTQVW+TTw==|00001000000505563741||

RFC del proveedor de certificación: MIS1112095W0 Fecha y hora de certificación: 2023-06-10 14:52:46  
No. de serie del certificado SAT 00001000000505563741



Revisado por Alicia Cossio

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
Oe11bb79-bee1-4dce-a794-4d0eebf3201d	2023-06-10T13:52:41	2023-06-10T14:52:46	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
436.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



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



Folio Fiscal aee2e981-1bd4-49e0-82b5-fb32b51293b5  
N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000050563741  
Fecha y hora de certificación 10/06/2023 02:57:37p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 10 de Junio de 2023 01:57:32 p.m.

N° Certificado 00001000000501361436  
Serie y folio interno: R139 27102  
Lugar de Expedición: 83170  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 45395251133328 con fecha de expedición 08/06/2023.	90101500	E48	EA	02	139.66	139.66
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45395251133328

Importe con Letra : (Ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	139.66
I.V.A. 0.16	22.34
Total	162.00

Sello digital del CFDI

XMTISV1U0AKNPzq9mYG+fwhwXGmRFxqDIBwHeVbVb0POJBgCdgpy6ynIIhmaTaTI+mHD1DT9kh2ZtE9wzWhy/cDFxz9puZDgtUf0805euQyC3nAUNpjyEu/oXrG33KHMSEmFpya7NpOCO0m1EEhgv4jq12nxxmFCUAQAVFB2snYsR6eU+KcOYTS2uHdt5P41F4RaSxpDCN5IB0PTh1Vby6MMiPi04+djOEQDivXf8q16eWN4A7ShMf++aj/P1klMqBohvEB+SKIQRIRIYL4jKxZPcQ4U4oRJP+vSYemkuTPKkCjPpP4JD5F2kk39h9Z0QM2KWA0880qx5umaPQf3g==

Sello del SAT

KQ5d/YvurOYkdL4QSV7n+Ygd21DWkaEh00S5f2gcppeclVni5QNFsuCgPZJ52ssSi4FOLDmiz4hzeo43nc0Y6DYT48dfaobJostE12GUhrt1J0xw1s2LbJv77z+RSCTMzlosnyPAbRrZMqj7utLhZwiXonqK0IsCGndA4ynHLlqR2AQZJ0qc0w5Dx31jVfzAU s35QowrSZqD18flai5x4uqjop/LgeoWr0x6TsKSHsbsImwHktt4hq7FQBlre39IXd606054ROUihWJGTSC0F1SRGqyHIPF65Z3 R5DwPChhLddEQJ+FTIwuV33P7WE6VXR44Kyy/mAFMlx0hFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|aee2e981-1bd4-49e0-82b5-fb32b51293b5|2023-06-10T14:57:37|MIS1112095W0|XMTISV1U0AKNPzq9mYG+fwhwXGmRFxqDIBwHeVbVb0POJBgCdgpy6ynIIhmaTaTI+mHD1DT9kh2ZtE9wzWhy/cDFxz9puZDgtUf0805euQyC3nAUNpjyEu/oXrG33KHMSEmFpya7NpOCO0m1EEhgv4jq12nxxmFCUAQAVFB2snYsR6eU+KcOYTS2uHdt5P41F4RaSxpDCN5IB0PTh1Vby6MMiPi04+djOEQDivXf8q16eWN4A7ShMf++aj/P1klMqBohvEB+SKIQRIRIYL4jKxZPcQ4U4oRJP+vSYemkuTPKkCjPpP4JD5F2kk39h9Z0QM2KWA0880qx5umaPQf3g==|0000100000050563741||

Revisado por Alicia Cosío

- Portal
- XML
- PDF
- SAT



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ae2e981-1bd4-49e0-82b5-fb32b51293b5	2023-06-10T13:57:32	2023-06-10T14:57:37	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
162.00	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: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233507 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA  
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 1,335.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,335.00

Cuenta: 000000002748955603  
CLABE: 012770027489556036  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B372030303.51211.21401001 REEMBOLSO 1,335.00


Reembolso por compra de 3 cartuchos de tinta (cian, magenta y yellow) para impresión de reconocimientos en el campamento de verano 2023, que se llevara a cabo el día 14 de julio de 2023.

Cantidad de niños: 81  
factura # 7246

412905

Folio 9233507  
13 Jul 23 11:37 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LIMON ULLOA, ROBERTO

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx

No. de Extensión: 7015

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

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 13 Julio 2023

Batch: LA 1836023

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



# GRUPO BEMY'S BEMYS WAREHOUSE

www.bemyswarehouse.com  
(622) 223-6108 y (622) 223-6957

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 7246

Fecha: 11/Jul/2023 09:59:16

Lugar de expedición (C.P.): 85330

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

HERMILO QUINTERO GAXIOLA

RFC: QUGH7305045G5

REGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

DOMICILIO: 5 DE FEBRERO NUMERO EXTERIOR: 818 SUR NUMERO INTERIOR:

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO, C.P. 85000

CIUDAD OBREGON SONORA, MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1.00	H87 - Pieza	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL CIAN	\$383.62	Importe: 61.38	\$383.62
1.00	H87 - Pieza	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL MAGENTA	\$383.62	Importe: 61.38	\$383.62
1.00	H87 - Pieza	44103105	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL YELLOW	\$383.62	Importe: 61.38	\$383.62

Total con letra:

mil trescientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$1,150.86

Descuentos:

I.V.A. \$184.14

Total: \$1,335.00



Reseñado por Alicia Costas

Portal

- XML

- PDF

SAT

Documento entregado a:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: 5B4DDB9C-9C0E-46C8-8854-832E628C85E2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-07-11T10:59:20

**FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist\_bemys@hotmail.com**

Sello digital del CFDI

lX0Y0wCHWJY8TEzXTFDtBAaY6z8q0GHihmgdT46PreQZuBwff6jwra9Jpt9HTdnqThm65pgFSSuAALF9640yz7rqNVotBYlkNXektNccbfyfCtMPO9yxNsWDbMoR6HMrIRz  
t52biVcImbf0AD001Y+XbeIy3NbxEO07ibVHNFqXmT5J6FPm0USxCGEYyYXQKpbj61kIY7ZJ6YA0ZyW7mpkeYQ8Kt3sc1QdaTRJIYuhMBPd+3mBVahTgzE6DiNLGNW3gw7U  
cJI+DoLg7g5ZwRiINbUcR3zIFPbFHSuJycVTNdYHPANJ2xiEYHiK6rKb5RUKyDR9FIUZN/FPwp1S5AJg==

Sello del SAT

jyU8/V+10QSmjcuA72EFgzTnzGCdxQIXygd2aWTX17Yoat2Y9uhIPVpa/GkzjMnw7yIA0eG6jw50lq175xLy+ksKyh4r/21wZkoxdeB1WcUaA55Qv5YftWeZeQKugazXQ1  
NpoWI/wi61f0LYX96/z2YgV8924ttzlxjJd1P+c7zym750vwCRjtQTVmmEmBvOacFRryJ00lu4QmVt15TJQU5trWwfmwKdxu/sk5/E3HkVZOEO0RGGaP5zE+y9kXXIHkObFC  
sFu57WT4Ioy4tSMQ2lpo79Z8F+U0DFh/QXe/S3tZENAh0Zs3r365v7qgZQTIqgtxruVDZMG8yNeoc/OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B4DDB9C-9C0E-46C8-8854-832E628C85E2|00001000000505142236|2023-07-11T10:59:20|8q0GHihmgdT46PreQZuBwff6jwra9  
Jpt9HTdnqThm65pgFSSuAALF9640yz7rqNVotBYlkNXektNccbfyfCtMPO9yxNsWDbMoR6HMrIRz52biVcImbf0AD001Y+XbeIy3NbxEO07ibVHNFqXmT5J6FPm0USxCGEYyYXQKpbj61kIY7ZJ6YA0ZyW7mpkeYQ8Kt3sc1QdaTRJIYuhMBPd+3mBVahTgzE6DiNLGNW3gw7UcJI+DoLg7g5ZwRiINbUcR3zIFPbFHSuJycVTNdYHPANJ2xiEYHiK6rKb5RUKyDR9FIUZN/FPwp1S5AJg==|00001000000505142236||

**PAGARÉ**

Vencimiento: 11/Jul/2023

Bueno por:

\$1,335.00

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA  
la cantidad de mil trescientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

por concepto del pago de la factura folio: 7246 UUID:5B4DDB9C-9C0E-46C8-8854-832E628C85E2

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5%  
mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5B4DDB9C-9C0E-46C8-8854-832E628C85E2	2023-07-11T09:59:16	2023-07-11T10:59:20	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1335.00	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 / 233503 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA  
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 1,149.47  
IVA .00  
**Total: \$ 1,149.47**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002748955603  
CLABE: 012770027489556036  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412917

**CONCEPTO:**

D1B372030303.51211.21701001 REEMBOLSO 1,149.47

Reembolso por compra de materiales educativos para la decoración de escenario para el cierre del campamento de verano 2023, que se llevara a cabo el dia 14 de julio de 2023.

Cantidad de niños: 81  
factura # 7244

folio 9233503  
13 julio 23 8:50 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LIMON ULLOA, ROBERTO

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx No. de Extensión: 7015

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835919</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



# GRUPO BEMY'S BEMYS WAREHOUSE

www.bemyswarehouse.com  
(622) 223-6108 y (622) 223-6957

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 7244

Fecha: 11/Jul/2023 09:47:25

Lugar de expedición (C.P.) 85330

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

HERMILO QUINTERO GAXIOLA

RFC: QUGH7305045G5

REGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

DOMICILIO: 5 DE FEBRERO NUMERO EXTERIOR: 818 SUR NUMERO INTERIOR:

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO, C.P. 85000

CIUDAD OBREGON SONORA, MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
10.00	H87 - Pieza	60121116	PLIEGO DE PAPEL CREPE METALICO PASCUA	\$15.09	Importe: 24.14	\$150.90
4.00	C62 - Uno	11122000	PALITOS DE MADERA DE COLORES C/150 PZAS. W009C	\$32.76	Importe: 20.97	\$131.04
1.00	H87 - Pieza	14111519	OPALINA CARTULINA BLANCA TAM. CARTA C/100	\$155.17	Importe: 24.83	\$155.17
3.00	H87 - Pieza	60141001	BOLSA C/50 GLOBOS PAYASO NO.-9 COLOR VERDE ESMERALDA	\$44.83	Importe: 21.52	\$134.49
3.00	H87 - Pieza	60141001	GLOBO PAYASO # 9 VERDE LIMA C/50 PZAS	\$44.83	Importe: 21.52	\$134.49
2.00	H87 - Pieza	60141001	GLOBO PAYASO ZEPELIN NO.-270 SURTIDO C/50 PZAS.	\$56.03	Importe: 17.93	\$112.06
1.00	H87 - Pieza	60141001	globo latex prim no.-9 bolsa con 100 piezas	\$86.21	Importe: 13.79	\$86.21
1.00	H87 - Pieza	60141001	GLOBO PAYASO NO.-9 METALICO COLOR ORO C/50 PZAS.	\$63.72	Importe: 10.20	\$63.72
1.00	H87 - Pieza	60141001	globo payaso no.-3 surtido con 100 piezas	\$22.84	Importe: 3.65	\$22.84

Total con letra:

mil ciento cuarenta y nueve Pesos 47/100 M.N.

Tipo Relación: -

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Subtotal: \$990.92

Descuentos:

I.V.A. \$158.55

Total: \$1,149.47

Documento entregado a:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: 5D83DCF8-0089-4488-8953-90D80C04E9BE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-07-11T10:47:29

**FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist\_bemys@hotmail.com**

Sello digital del CFDI

A1m1Ur0e+gnXiW06YTELTAmr0z06PSYTiCNKzZfcy4SB+WZApJm11XR8NHSK0GLB7kIdsbJkjr0Zx7w8XQHPgDD9vzJfFBSQXgPKACpaIdX916FRG/6y5qFR0oXRS1WF  
O1168XZjGiQch2h69x05KtuMprIdquaPbfCZpx62+TSILkKYugxPH7DF5zE2yR8y4Xqyzo7qH04aRPyBwTtymLsFPPh08U+BfKUD89yXy+GUYppOpsBOTMiNLpnQedtPlo5M  
BfCu6g8VxhzFtV9TU9ki5401/jdJLY4P5txq9yAdhUWLykZc38XOMo/wm7U4HoUPNg9MyTE5gFYA13Cg==

Sello del SAT

MzgkXE+2eFwH/FFWEx0tPBr3aJ6Mkb0w4xAt/hB1C2kXwdv21H1GvIG1agHeChd9P19fe71beubpanXfVPOLEqL3cb6X3IB+1Po3nh106T2JL60tGmN7ZMP76bH53m3  
KwdrfveeRipzuJTuGt1PTiKAOQqdc46M53I6NsANw4moMiTImBwzRA5NySoz99ooht8RUC2VnJGcaYGrV92LBS7P3+X8tixPe4xYvoBYRZ5aLgYNDVfq24jNngm04mAQQQu  
AL34j/rWiFGYgoZPBX1YIKmUi+P+E0hXAtxxqYeN6RFeLySriW/O3fHaUgk4AZP51n61CV0DDKia2qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D83DCF8-0089-4488-8953-90D80C04E9BE|00001000000505142236|00001000000509749873|5D83DCF8-0089-4488-8953-90D80C04E9BE|2023-07-11T10:47:29|  
X6NMSK0GLB7kIdsbJkjr0Zx7w8XQHPgDD9vzJfFBSQXgPKACpaIdX916FRG/6y5qFR0oXRS1WF/O1168XZjGiQch2h69x05KtuMprIdquaPbfCZpx62+TSILkKYugxPH7DF5zE2yR8y4Xqyzo7qH04aRPyBwTtymLsFPPh08U+BfKUD89yXy+GUYppOpsBOTMiNLpnQedtPlo5MfCu6g8VxhzFtV9TU9ki5401/jdJLY4P5txq9yAdhUWLykZc38XOMo/wm7U4HoUPNg9MyTE5gFYA13Cg==||00001000000505142236||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

**PAGARÉ**

SAT

Vencimiento: 11/Jul/2023

Bueno por: \$1,149.47

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de mil ciento cuarenta y nueve Pesos 47/100 M.N.

por concepto del pago de la factura folio: 7244 UUID:5D83DCF8-0089-4488-8953-90D80C04E9BE

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Firma de conformidad

Domicilio:

---

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5D83DCF8-0089-4488-8953-90D80C04E9BE	2023-07-11T09:47:25	2023-07-11T10:47:29	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1149.47	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 / 233498 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO  
Numero de Proveedor: 87902057 Subtotal \$ 1,302.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,302.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006434675629  
CLABE: 021767064346756295  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D1B241030303.51381.38101001 REP. DE GASTOS 1,302.00

Reposición de gastos en la compra de pizzas para otorgar cena a los 110 niños que participaron en la lunada el día viernes 7 de julio del 2023

412903

Folio 9233498  
13 Jul 23 11:06 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  
Fecha: 13 Julio 2023  
Batch: LA 1835986

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



FRANQUICIAS LOCKERS

RFC: FLO180424FQ0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85134
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 2623
Fecha: 7/7/2023 14:47:13
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE RESTAURANT, 1,122.41, 0.00, 002 - IVA - 179.59, 1,122.41

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,122.41
Impuestos Traslados: 179.59
Total: 1,302.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516026837
Folio fiscal: 8DA2BBEC-2775-4715-9F56-7ECF9AB54DB1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 7 2023 - 15:47:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Portal: - XML, - PDF, SAT

Sello Digital del CFDi

mrErcKFGhRxGrDyoJI8oRxvtLv/ZI7sXkzC24HgYKIKdsruZdU9IhI0Zlx5Q5wP7eTYnZqGrCobnsPpsDSVWXJ
LAYq71i+R+oaElydmZjOikr3Yf98xevTfghCFQjzxxkXixdE+545VAKRIWA6X9qYzrc719fpNuaEjupiqNBWMM
fRY4+xU3DcXkeFx8Jm8uqD7JGVaAepJU/d5ja4LgInEnbu4oUjpNTajLEJVBh8OMqQJSxmOoREWXHFGFhB+U+
tZEFNCqWgMD4JlkhxUWVWtaQ5b3fQqoPMXbmHKqhzu++64SJRI5YQ7vK25RghkJTAd21arocG9DQTPFGCHEW==

Sello del SAT

ZTrn6hmelbsAuUQdBdpl34aaxgQzDajLvb64o7qN3F9mpEBxjc+PIQ0g3CVQbPbF5v3WtIAr1DNIDHoJ
rLsYmjWFCJSJURHv6UejsdOAOplAXCDxWphFeZs91+wA/uNuQKJZxU5LDST5h8HlgxSvMCJc1HvWdG5Y
XhhnRC5i7pC5vMI33iipVntEpNC+m81yX4+tcgLwrKXDecxefMqESyQ+ectycdLtiw4dEEsZ7+JB1G
o82ycC87dH8Q5fqUv47LD/snD99amTWC244HN66E3ebRPOCuKmj3jgRuhKod8KOGskVf852ANI0lon0
SYN485Jk6uYhmAIBISMtZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DA2BBEC-2775-4715-9F56-7ECF9AB54DB1|2023-07-07T15:47:15|MAS0810247C0|mrErcKFGhRxGrDyoJI8oRxvtLv/ZI7sXkzC24HgYKIKdsruZdU9IhI0Zlx5Q5wP7eTYnZqGrCobnsPpsDSVWXJLAYq71i+R+oaElydmZjOikr3Yf98xevTfghCFQjzxxkXixdE+545VAKRIWA6X9qYzrc719fpNuaEjupiqNBWMMfRY4+xU3DcXkeFx8Jm8uqD7JGVaAepJU/d5ja4LgInEnbu4oUjpNTajLEJVBh8OMqQJSxmOoREWXHFGFhB+U+tZEFNCqWgMD4JlkhxUWVWtaQ5b3fQqoPMXbmHKqhzu++64SJRI5YQ7vK25RghkJTAd21arocG9DQTPFGCHEW==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FLO180424FQ0	FRANQUICIAS LOCKERS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8DA2BBEC-2775-4715-9F56-7ECF9AB54DB1	2023-07-07T14:47:13	2023-07-07T15:47:15	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa  
 Dirección de Recursos Financieros  
 Departamento de Tesorería  
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
87005322	HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO	233419	PP	51195	00001	12/07/23		3,000.00-	JHINOJOS
		OS233506	PP	51196	00001	12/07/23		1,000.00-	JHINOJOS
	87005322 HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO							<b>4,000.00-</b>	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00001 Fondo Generico</b>		<b>4,000.00-</b>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**











# 108361 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-07-14

Fecha de creación:	2023-07-14 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAFEjE7yYPNHYNLBPtHTPoZ-0lyNTkso6


## Historial de “108361 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-07-14 - 11:55:02 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-07-14 - 11:56:51 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-07-14 - 11:57:02 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-14 - 11:57:06 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:23:21 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-14 - 12:23:26 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-14 - 12:23:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-14 - 12:23:29 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-07-14 - 12:33:15 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:33:30 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-07-14 - 12:33:40 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-14 - 12:35:11 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:35:13 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-14 - 12:36:02 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-14 - 12:42:43 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:42:45 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-14 - 12:42:45 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

14/07/2023 2:13:58 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108361

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 512170

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 23,017.48

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

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	2609738452	BBVA	597.01	Pagos ITSON	MXP	EDNA ROSALBA MEZA ESCALANTE			VA	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,392.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	769.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			VA	
4	PTC	0165531845	1158482608	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS EDUARDO HINOJOS RAMOS			VA	
5	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	2,484.47	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
6	PSC	0165531845	044770110058902417	SCOTIABANK	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO	MISMO DIA	0140723	VA	
7	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	3,407.50	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA	MISMO DIA	0140723	VA	



8	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	899.00	Pagos ITSON	MXP	FERNANDO GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0140723	VA
9	PSC	0165531845	021767064160223784	HSBC	1,666.50	Pagos ITSON	MXP	ROMERO SANCHEZ ADRIAN BERNABE	MISMO DIA	0140723	VA
10	PSC	0165531845	021767064346756295	HSBC	1,302.00	Pagos ITSON	MXP	SILLAS SOTO JOSE ALFREDO	MISMO DIA	0140723	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 16:23:31

Página 1

Nº de batch 1836715 / K

Fecha de Batch 14/07/2023

Nº Doc. Pago 504351 / PT ID de Pago 425349 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 7021699 GUERRA SANCHEZ JOSE DEMETRIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152248/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,244.20-	MXP 1836179/ O	Serv LegalesyJuríd fact	233494 / OS
00001	152248/ O1	13/07/2023	D02210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20	MXP 1836179/ O	Serv LegalesyJuríd fact	233494 / OS
00001	152248/ AE	13/07/2023	D02210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20-	MXP 1836179/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	152248/ AE	13/07/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20	MXP 1836179/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412902/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,244.20	MXP 1836250 / V	Serv LegalesyJuríd fact	233494 / OS
00001	412902/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,500.00-	MXP 1836250 / V		233494 / OS
00001	412902/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	666.14-	MXP 1836250 / V	Retención 10.66% IVA	233494 / OS
00001	412902/ PV	14/07/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	78.06-	MXP 1836250 / V	1.25 % ISR ReSico	233494 / OS
00001	412902/ AE	14/07/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20-	MXP 1836250 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	412902/ AE	14/07/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20	MXP 1836250 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504351/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,500.00-	MXP 1836715 / K	
00001	504351/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	744.20-	MXP 1836715 / K	
00001	504351/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,244.20	MXP 1836715 / K	
00001	504351/ AE	14/07/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20-	MXP 1836715 / G	
00001	504351/ AE	14/07/2023	D02210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	7,244.20	MXP 1836715 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 504352 / PT ID de Pago 425350 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152245/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,945.90-	MXP 1836139/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233520 / OS
00001	152245/ O1	13/07/2023	DDG300320334.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836139/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233520 / OS
00001	152245/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836139/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

00001 152245/ AE 13/07/2023 DDG300320334.82554.25501001 1,945.90 MXP 1836139/ 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	412908/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,945.90	MXP 1836256 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233520 / OS
00001	412908/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,945.90-	MXP 1836256 / V		233520 / OS
00001	412908/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412908/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152250/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,461.60-	MXP 1836191/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233521 / OS
00001	152250/ O1	13/07/2023	DDG300320334.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60	MXP 1836191/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233521 / OS
00001	152250/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60-	MXP 1836191/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152250/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60	MXP 1836191/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412910/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,461.60	MXP 1836256 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233521 / OS
00001	412910/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,461.60-	MXP 1836256 / V		233521 / OS
00001	412910/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60-	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412910/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504352/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,407.50-	MXP 1836715 / K	
00001	504352/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,407.50	MXP 1836715 / K	
00001	504352/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836715 / G	
00001	504352/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60-	MXP 1836715 / G	
00001	504352/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836715 / G	
00001	504352/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,461.60	MXP 1836715 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 504353 / PT ID de Pago 425351 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000764 MEZA ESCALANTE, EDNA ROSALBA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152247/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	120.01-	MXP 1836154/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233522 / OS
00001	152247/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	477.00-	MXP 1836154/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233522 / OS



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023  
Hora 16:23:31  
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Pdctos químicos básicos

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412904/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,392.00	MXP 1836250 / V	Pdctos químicos básicos	233504 / OS
00001	412904/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,392.00-	MXP 1836250 / V		233504 / OS
00001	412904/ AE	14/07/2023	DDG300320116.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,392.00-	MXP 1836250 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	412904/ AE	14/07/2023	DDG300320116.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,392.00	MXP 1836250 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504354/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,392.00-	MXP 1836715 / K		
00001	504354/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,392.00	MXP 1836715 / K		
00001	504354/ AE	14/07/2023	DDG300320116.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,392.00-	MXP 1836715 / G		
00001	504354/ AE	14/07/2023	DDG300320116.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,392.00	MXP 1836715 / G		

N° Doc. Pago 504355 / PT ID de Pago 425353 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000820 RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152255/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	769.00-	MXP 1836257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233513 / OS
00001	152255/ O1	14/07/2023	DDG300320322.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00	MXP 1836257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233513 / OS
00001	152255/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00-	MXP 1836257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	152255/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00	MXP 1836257/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412912/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	769.00	MXP 1836256 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	233513 / OS
00001	412912/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	769.00-	MXP 1836256 / V		233513 / OS
00001	412912/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00-	MXP 1836256 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	412912/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00	MXP 1836256 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504355/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	769.00-	MXP 1836715 / K		
00001	504355/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	769.00	MXP 1836715 / K		
00001	504355/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00-	MXP 1836715 / G		
00001	504355/ AE	14/07/2023	DDG300320322.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	769.00	MXP 1836715 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 504356 / PT ID de Pago 425354 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000864 GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152249/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	899.00-	MXP 1836188/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	233489 / OS
00001	152249/ O1	13/07/2023	DDG300320202.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836188/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	233489 / OS
00001	152249/ AE	13/07/2023	DDG300320202.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1836188/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	152249/ AE	13/07/2023	DDG300320202.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836188/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412901/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	899.00	MXP 1836250 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	233489 / OS
00001	412901/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	899.00-	MXP 1836250 / V		233489 / OS
00001	412901/ AE	14/07/2023	DDG300320202.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1836250 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	412901/ AE	14/07/2023	DDG300320202.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836250 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504356/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	899.00-	MXP 1836715 / K	
00001	504356/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	899.00	MXP 1836715 / K	
00001	504356/ AE	14/07/2023	DDG300320202.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00-	MXP 1836715 / G	
00001	504356/ AE	14/07/2023	DDG300320202.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	899.00	MXP 1836715 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 504357 / PT ID de Pago 425355 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87005322 HINOJOS RAMOS, JESUS EDUARDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51195/ AE	12/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00	MXP 1835712 / V		233419 /
00001	51195/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1835712 / V		233419 /

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51196/ AE	12/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00	MXP 1835725 / V		233506 /
00001	51196/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1835725 / V		233506 /

#### PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504357/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1836715 / K	

00001 504357/ AE 14/07/2023 E1A422050300.21192.00101003 4,000.00 MXP 1836715 / K  
Acreed Div ejerc M.N.

**N° Doc. Pago** 504358 / PT **ID de Pago** 425356 **Fecha de Pago** 14/07/2023

**Beneficiario** 87901835 ROMERO SANCHEZ, ADRIAN BERNABE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152233/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	868.50-	MXP 1835967/ O	Viáticos en el Pais	233240 / OS
00001	152233/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	798.00-	MXP 1835967/ O	Pasajes Terrestre	233240 / OS
00001	152233/ O1	13/07/2023	DDG241030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	798.00	MXP 1835967/ O	Pasajes Terrestre	233240 / OS
00001	152233/ O1	13/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	868.50	MXP 1835967/ O	Viáticos en el Pais	233240 / OS
00001	152233/ AE	13/07/2023	DDG241030302.82471.37201001 Pasajes Terrestre	798.00-	MXP 1835967/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152233/ AE	13/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	868.50-	MXP 1835967/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152233/ AE	13/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	798.00	MXP 1835967/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152233/ AE	13/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	868.50	MXP 1835967/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412918/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	868.50	MXP 1836256 / V	Viáticos en el Pais	233240 / OS
00001	412918/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	798.00	MXP 1836256 / V	Pasajes Terrestre	233240 / OS
00001	412918/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,666.50-	MXP 1836256 / V		233240 / OS
00001	412918/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37201001 Pasajes Terrestre	798.00-	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412918/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	868.50-	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412918/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	798.00	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412918/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	868.50	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504358/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,666.50-	MXP 1836715 / K	
00001	504358/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,666.50	MXP 1836715 / K	
00001	504358/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37201001 Pasajes Terrestre	798.00-	MXP 1836715 / G	
00001	504358/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	868.50-	MXP 1836715 / G	
00001	504358/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37201001 Pasajes Terrestre	798.00	MXP 1836715 / G	
00001	504358/ AE	14/07/2023	DDG241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	868.50	MXP 1836715 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504359 / PT **ID de Pago** 425357 **Fecha de Pago** 14/07/2023



Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152235/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,335.00-	MXP 1836023/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233507 / OS
00001	152235/ O1	13/07/2023	D1B372030303.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00	MXP 1836023/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233507 / OS
00001	152235/ AE	13/07/2023	D1B372030303.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00-	MXP 1836023/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	152235/ AE	13/07/2023	D1B372030303.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00	MXP 1836023/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412905/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,335.00	MXP 1836250 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	233507 / OS
00001	412905/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,335.00-	MXP 1836250 / V		233507 / OS
00001	412905/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00-	MXP 1836250 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	412905/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00	MXP 1836250 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152229/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,149.47-	MXP 1835919/ O	Materiales Educativos	233503 / OS
00001	152229/ O1	13/07/2023	D1B372030303.51211.21701001 Materiales Educativos	1,149.47	MXP 1835919/ O	Materiales Educativos	233503 / OS
00001	152229/ AE	13/07/2023	D1B372030303.82411.21701001 Materiales Educativos	1,149.47-	MXP 1835919/ O	Materiales Educativos	/
00001	152229/ AE	13/07/2023	D1B372030303.82511.21701001 Materiales Educativos	1,149.47	MXP 1835919/ O	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412917/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,149.47	MXP 1836256 / V	Materiales Educativos	233503 / OS
00001	412917/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,149.47-	MXP 1836256 / V		233503 / OS
00001	412917/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82511.21701001 Materiales Educativos	1,149.47-	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/
00001	412917/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82611.21701001 Materiales Educativos	1,149.47	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504359/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,484.47-	MXP 1836715 / K	
00001	504359/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,484.47	MXP 1836715 / K	
00001	504359/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,335.00-	MXP 1836715 / G	
00001	504359/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82611.21701001 Materiales Educativos	1,149.47-	MXP 1836715 / G	
00001	504359/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82711.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com	1,335.00	MXP 1836715 / G	
00001	504359/ AE	14/07/2023	D1B372030303.82711.21701001	1,149.47	MXP 1836715 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 16:23:31

Página 8

Materiales Educativos

N° Doc. Pago 504360 / PT ID de Pago 425358 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87902057 SILLAS SOTO, JOSE ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152234/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,302.00-	MXP 1835986/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233498 / OS
00001	152234/ O1	13/07/2023	D1B241030303.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00	MXP 1835986/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233498 / OS
00001	152234/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00-	MXP 1835986/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152234/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00	MXP 1835986/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412903/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,302.00	MXP 1836250 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233498 / OS
00001	412903/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,302.00-	MXP 1836250 / V		233498 / OS
00001	412903/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00-	MXP 1836250 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412903/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00	MXP 1836250 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504360/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,302.00-	MXP 1836715 / K	
00001	504360/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,302.00	MXP 1836715 / K	
00001	504360/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00-	MXP 1836715 / G	
00001	504360/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,302.00	MXP 1836715 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO