

Nº de batch 1834000

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
502862	05/07/2023	1632384	TREVIZO MARTINEZ GABRIEL ARMANDO		PV 412489 001 00001		13,920.00	A35
					PV 412489 002 00001		1,200.00-	A35
					PV 412489 003 00001		1,280.40-	A35
			Importe de pag				11,439.60	
502863	05/07/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 412483 001 00001		236.00	OS233074
					PV 412483 002 00001		129.00	OS233074
					PV 412483 003 00001		235.00	OS233074
					PV 412483 004 00001		174.00	OS233074
					PV 412483 005 00001		1,982.95	OS233074
					PV 412483 006 00001		26.00	OS233074
					PV 412483 007 00001		975.00	OS233074
					PV 412483 008 00001		308.56	OS233074
					PV 412483 009 00001		163.00	OS233074
					PV 412483 010 00001		452.00	OS233074
			Importe de pag				4,681.51	
502864	05/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412482 001 00001		1,981.28	OS232869
			Importe de pag				1,981.28	
502865	05/07/2023	85000611	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA		PV 412492 001 00001		420.00	OS233224
			Importe de pag				420.00	
502866	05/07/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PV 412490 001 00001		578.00	OS233218
			Importe de pag				578.00	
502867	05/07/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV 412484 001 00001		1,995.20	OS233102
					PV 412488 001 00001		1,342.12	OS233213
			Importe de pag				3,337.32	
502868	05/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 412486 001 00001		318.00	OS233205
					PV 412486 002 00001		85.00	OS233205
			Importe de pag				403.00	
502869	05/07/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV 412493 001 00001		784.00	OS233232
			Importe de pag				784.00	
502870	05/07/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV 412481 001 00001		1,000.00	OS233220
			Importe de pag				1,000.00	
502871	05/07/2023	98212866	ALVAREZ BOJORQUEZ, MIGUELANGEL		PV 412487 001 00001		4,000.00	OS233208
			Importe de pag				4,000.00	
502872	05/07/2023	98233159	Barrera Galindo,Arturo Alfredo		PV 412491 001 00001		6,000.00	OS233221
			Importe de pag				6,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				34,624.71	
			Nº total de pagos introducidos				11	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

05/07/2023 4:30:49 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108171

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 05/07/2023

Fecha de aplicación: 05/07/2023

Folio: 386370

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 11 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 34,624.71

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2908181845	BBVA	11,439.60	Pagos ITSON	MXP	GABRIEL ARMANDO TREVIZO MARTIN			OP	
2	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	578.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			OP	
3	PTC	0165531845	1561273404	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUELANGEL ALVAREZ BOJORQUEZ ARTURO			OP	
4	PTC	0165531845	1514529524	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALFREDO BARRERA GALINDO			OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,681.51	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0040723	OP	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	1,981.28	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0040723	OP	
7	PSC	0165531845	021767061302166424	HSBC	420.00	Pagos ITSON	MXP	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA	MISMO DIA	0040723	OP	
8	PSC	0165531845	014767566641762664	SANTANDER	3,337.32	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0040723	OP	

9	PSC	0165531845 021770065026724180	HSBC	403.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0040723	OP
10	PSC	0165531845 014767606183123469	SANTANDER	784.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0040723	OP
11	PSC	0165531845 014767250035265517	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0040723	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

04/07/2023 12:29:58
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-05 12:58
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 108171

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/07/2023	1632384	TREVIZO MARTINEZ GABRIEL ARMANDO		PV	412489 001	00001	13,920.00	A35
				PV	412489 002	00001	1,200.00-	A35
				PV	412489 003	00001	1,280.40-	A35
							11,439.60	
		Cuenta: 2908181845	Clabe interbancaria 012767029081818455				Importe de pag	
		BBVA						
04/07/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	412483 001	00001	236.00	OS233074
				PV	412483 002	00001	129.00	OS233074
				PV	412483 003	00001	235.00	OS233074
				PV	412483 004	00001	174.00	OS233074
				PV	412483 005	00001	1,982.95	OS233074
				PV	412483 006	00001	26.00	OS233074
				PV	412483 007	00001	975.00	OS233074
				PV	412483 008	00001	308.56	OS233074
				PV	412483 009	00001	163.00	OS233074
				PV	412483 010	00001	452.00	OS233074
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag	
		HSBC					4,681.51	
04/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV	412482 001	00001	1,981.28	OS232869
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585				Importe de pag	
		HSBC					1,981.28	
04/07/2023	85000611	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA		PV	412492 001	00001	420.00	OS233224
		Cuenta: 6130216642	Clabe interbancaria 021767061302166424				Importe de pag	
		HSBC					420.00	
04/07/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PV	412490 001	00001	578.00	OS233218
		Cuenta: 1454792637	Clabe interbancaria 012777014547926378				Importe de pag	
		BBVA BANCOMER					578.00	
04/07/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV	412484 001	00001	1,995.20	OS233102
				PV	412488 001	00001	1,342.12	OS233213
		Cuenta: 56664176266	Clabe interbancaria 014767566641762664				Importe de pag	
		SANTANDER					3,337.32	
04/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	412486 001	00001	318.00	OS233205
				PV	412486 002	00001	85.00	OS233205
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				Importe de pag	
							403.00	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló  Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó


INTEGRIDAD CARRERA NACIONAL DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-05 1
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 108171

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		HSBC							
04/07/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV	412493 001	00001	784.00		OS233232
		Cuenta: 60618312346	Clabe interbancaria 014767606183123469		Importe de pag		784.00		
		SANTANDER							
04/07/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV	412481 001	00001	1,000.00		OS233220
		Cuenta: 25003526551	Clabe interbancaria 014767250035265517		Importe de pag		1,000.00		
		Santander							
04/07/2023	98212866	ALVAREZ BOJORQUEZ, MIGUELANGEL		PV	412487 001	00001	4,000.00		OS233208
		Cuenta: 1561273404	Clabe interbancaria 012180015612734049		Importe de pag		4,000.00		
		BBVA							
04/07/2023	98233159	Barrera Galindo,Arturo Alfredo		PV	412491 001	00001	6,000.00		OS233221
		Cuenta: 1514529524	Clabe interbancaria 012760015145295242		Importe de pag		6,000.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				34,624.71		
			Nº total de pagos introducidos				11		

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233215 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TREVIZO MARTINEZ GABRIEL ARMANDO
 Numero de Proveedor: 1632384 Subtotal \$ 13,920.00
 IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 13,920.00

Cuenta: 2908181845
 CLABE: 012767029081818455
 Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
 (-) Deducciones: 2,480.40
 Importe Neto: 11,439.60

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001 IMPARTACIÓN DE CURSO 13,920.00

Pago por impartición de curso de capacitación al personal administrativo "Habilidades de inteligencia emocional" que se llevaron a cabo los días martes 27 y miércoles 28 de junio

Asistieron 18 personas, anexo foto

ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500



Folio 9233215
03 Jul 23 10:39 am

412489

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833246</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

I - Recibo de Honorarios - VERSIÓN 4.0

A 35

No. de serie del CSD del emisor

00001000000501687477

Fecha y Hora de emisión

2023-06-30T13:13:33

Folio Fiscal

97384B02-1782-11EE-B053-00155D014009

Emisor

RFC: TEMG840827BG6

Razón Social: GABRIEL ARMANDO TREVIZO MARTINEZ

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

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-06-30T14:13:34

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	POR IMPARTIR TALLER HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2023 ClaveProdServ - 85121608 - Servicios de psicología Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$12,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,920.00 Retenidos: 002 IVA Base - \$12,000.00 Tasa - 0.106700 Importe - \$1,280.40 Retenidos: 001 ISR Base - \$12,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$1,200.00	12,000.00	12,000.00

TOTAL EN LETRA:

ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN

Subtotal	12,000.00 MXN
IVAT 0.160000	1,920.00 MXN
IVAR 0.106700	1,280.40 MXN
ISRR 0.100000	1,200.00 MXN
Total	11,439.60 MXN

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Alicia Cisneros

Portal
- XML
- PDF
SAT

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97384B02-1782-11EE-B053-00155D014009|2023-06-

30T14:13:34|TBN040609RKA|LbQjahGoARW2xFJL|CIEspJQTJpGQ3DodVgl15s0Rca8icaCRmpEFbAcPZ1sbhG1Z/xKC7SjXIHbbws2xvloiwtNuvC7qjZ9e0Pu6K0JlnbqI92ii9bEedbUfrpYozLGRQW9wVMvHx6g0u+V4BxjvcHtOmAA6UyFexMgAkfCxY+fyWzrXdEW3wNTHbIVuyjsqWPr6cFfaKuk4bck6osxz3J3+5gjAViYf5c0gqFAhWKZGK8s3IKIEy4ZS5d4ZGXJ4P9w34kFD24ZcpQZaAwfZG3/p8IQDZP5cWL31FDPlxSiq4Kv7FqV6my1tgtAbqwui2Y3UwYKsrx3WtGfjQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

LbQjahGoARW2xFJL|CIEspJQTJpGQ3DodVgl15s0Rca8icaCRmpEFbAcPZ1sbhG1Z/xKC7SjXIHbbws2xvloiwtNuvC7qjZ9e0Pu6K0JlnbqI92ii9bEedbUfrpYozLGRQW9wVMvHx6g0u+V4BxjvcHtOmAA6UyFexMgAkfCxY+fyWzrXdEW3wNTHbIVuyjsqWPr6cFfaKuk4bck6osxz3J3+5gjAViYf5c0gqFAhWKZGK8s3IKIEy4ZS5d4ZGXJ4P9w34kFD24ZcpQZaAwfZG3/p8IQDZP5cWL31FDPlxSiq4Kv7FqV6my1tgtAbqwui2Y3UwYKsrx3WtGfjQ==

Sello digital del SAT

WqPdeR5tesc3/WgKn7pdIEoJT37WKPVdKppZB3vCko/ISNmNcPchQNrVJSR0ehloKLLousflZzPz2zJtloFaXd7lJxH7ICMCLLXf5a7ciRRzI09jr87pff8V0UmaaWF358B/IOQqWiv3Y3i5/47d/+10ysmJdFC5KcJ8sTPE6nVbghLmvA+CJeGO1a+Y/A+MTwpEvp+mPDZ1OPNXTWrNgSEp8f4Tm7N2/AESTBPEIY7szxueqyoQWF1dA+cF1m4OTRlXNBhSKHITqGTU6eXMA/IBwRL4IQ03XE1oZQL6tnvMRxZ+2k4fYvc4E/pFHEepPB6C9aEkhp20srtaU==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TEMG840827BG6	GABRIEL ARMANDO TREVIZO MARTINEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
97384B02-1782-11EE-B053-00155D014009	2023-06-30T13:13:33	2023-06-30T14:13:34	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
11439.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC1270798	TEMG840827BG6

Nombre, Denominación o Razón social
GABRIEL ARMANDO TREVIZO MARTINEZ



Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>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.</p> <p>Revisión practicada el día 30 de junio de 2023, a las 14:33 horas</p>

Notas
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Cadena Original

||TEMG840827BG6|23NC1270798|30-06-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

i6WWSAzbew4yrADn4BjiO6tvuVG42L0Avqdy9LfqEftlPz1JlI00K5Ob9/AdshE8+RsP8mEBfxG4GE05PHzc5NIC5
 BzybX0gB1gXtuBcQ0GB5lm+TwsBl7yuREINAZcX/PsAOE3+Gis4y/2C+Yf3MKEM2FFlcc0wAOzMxQirSMIfDA7l/q
 1C3AGzoPwrdw+39cvhDx/sYghOThavCcA2CAXe5+DztYA5GCRIgissyyxqh42rO6Vzm796zskMqhabED5M7D0yp76
 JbnoXuj+eRkefPITzPjz0/FEZSW1tgaPjnTGo4R2psrVu7KfCC8ofXoVjRz5Zqo5x8HR0m+Q==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

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.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||TEMG840827BG6|23NC1270798|30-06-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

i6WWSAzbew4yrADn4BJiO6tvuVG42L0Avqdy9LfqEftlPz1JJI00K5Ob9/AdshE8+RsP8mEBfxG4GE05PHzc5NIC5
BzybX0gB1gXtuBcQ0GB5lm+TwsBl7yuREINAZcX/PsAOE3+Gis4y/2C+Yf3MKEM2FFlcc0wAOzMxQirSMIfDA71/q
1C3AGzoPwrw+39cvhDx/sYghOThavCcA2CAXe5+DztYA5GCRIgissyxqh42rO6Vzm796zskMqhabED5M7D0yp76
JbnoXuj+eRkefPITzPjz0/FEZSW1tgaPjnTGo4R2psrVu7KfCC8ofXoVjRz5Zqo5x8HR0m+Q==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



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: 22/06/2023



Numero de Orden OS / 233074 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,681.51
IVA .00
Total: \$ 4,681.51

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

412483

CONCEPTO:

DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 71582	236.00
DDG301040401.51243.24901001	FACTURA # 296743	129.00
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 36258	235.00
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 3971	174.00
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 140	1,982.95
DDG301040401.51254.25501001	FACTURA # 86328	26.00
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 2815	975.00
DDG301040401.51211.21601001	FACTURA # 10558	308.56
DDG301040401.51265.26102001	FACTURA # 39741	163.00
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 72099	452.00

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

folio 9233074
03 julio 23 4:00 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 03/07/23
Batch: LA 1833401

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
07/jun./2023 14:28:58	FE71582

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7506240616283	JUEGO MINI CEPILLOS DE ALAMBRE 3 PZAS 7" TRUPER 106 52 27111907/Cepillos de alambre	PIEZA H87/Pieza	4	50.862068		203.45

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24ED1F66-50AC-8347-9F64-0807246EFF6C|2023-06-07T15:29:04|SCD110105654|PWWiElyxj5zkEwRzH48S5giaLmJA88QebPKsEap0k6mcjY6YzCT6k0I/Z7R/7uTK+3uDvEiWVYq38LGr3EOCRkpMd7GDTin3OHpbP4vGZmRXv4EU51M3iYvz9IC5ADenXVix30476fs3oJAMZfNyAvCdtgzl24QBTJlDXhbgSCO/90ZLGxXQzr5tL/QWn82K0x/AqC5Czpee49LfgRnGWH8AFIRD65n27br/VxOaxRdggWt9YW2n50XW9MiiqhQth3oAva5VJXVvYQUf6e2G53gh3vEoKAYgkJfmzXICLhJivNmLu1HiCcXpobleDj7DUE5TONA1XLDDifCFGxeJw==|0000100000502000436||

Sello digital del CFDI:

PWWiElyxj5zkEwRzH48S5giaLmJA88QebPKsEap0k6mcjY6YzCT6k0I/Z7R/7uTK+3uDvEiWVYq38LGr3EOCRkpMd7GDTin3OHpbP4vGZmRXv4EU51M3iYvz9IC5ADenXVix30476fs3oJAMZfNyAvCdtgzl24QBTJlDXhbgSCO/90ZLGxXQzr5tL/QWn82K0x/AqC5Czpee49LfgRnGWH8AFIRD65n27br/VxOaxRdggWt9YW2n50XW9MiiqhQth3oAva5VJXVvYQUf6e2G53gh3vEoKAYgkJfmzXICLhJivNmLu1HiCcXpobleDj7DUE5TONA1XLDDifCFGxeJw==

Sello digital del SAT:

fwr23Y0qJR55tXcbSPGsc+9J0tgdvG6xJt1zfSyq8/CTBsqN7ibwxmEDIHQBwdQ6PvtPpgdBA16c19itkqSw8ompstgvSatvLBKPDHm5u+kE9tvmEWCr1QzIf5dfjCoZqZ+EY0Y5i5XCgBiNeRFguWTuNT/0/TGpUAkoHyGn8yK1/05NcWCOK70SKzK9YeUA0scIPs0ITUKExPQxMgJefZP6tBj9W3eeAcyBGE9z6ebK+HqXGgvAVdm/4A1vMdEJUF56Le0ti+HRiv3ZJgMyLZjg/UA3aRx9NDcammlK9ola3Vn/izfBSP3AuGwYW8yIswNz/NaXaOpc7bdtg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



(Doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	203.45
002 Iva	32.55
Total (MXN)	236.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 24ED1F66-50AC-8347-9F64-0807246EFF6C

Fecha de certificación: 07/jun./2023 15:29:04 Certificado del emisor: 0000100000510447249 Certificado del SAT: 0000100000502000436

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
24ED1F66-50AC-8347-9F64-0807246EFF6C	2023-06-07T14:28:58	2023-06-07T15:29:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
236.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie
7340

Folio
296743

Lugar de emision
85096

Fecha y hora de emisión
07 Jun. 2023 - 14:29:42

Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC ITS620522QH1

Domicilio Fiscal 85000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
793559	H87	R2 42 DEVCON POXY METAL Código SAT: 31201600	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 111.21	1.00	\$ 111.21	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 111.21 Importe: \$ 17.79							

Subtotal \$ 111.21

IVA Traslado (0.160000) \$ 17.79

Base \$ 111.21

Total MXN 129.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

bdd01495-17b4-4ac8-9423-6bbc437d1be6

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|bdd01495-17b4-4ac8-9423-6bbc437d1be6|2023-06-07T15:29:42|SNF171020F3A|nqeY5FHkW4ahN
d4oesesJ3K9P1PN/qfcF01oTVgELH6Co8weWIXkp5OZUMwR59z3PM4Plk5R4dlKWUSEfwoqm8V3kAcV5FRG
EpXv75V44j/wLIDzf1Nfr+SOGPhXEMqO8TMrV8fQfKuVawLWHDfJjXQIwU9kSHLIDrraMR54jPVD08WjV
00q3f7bVYDb5YcMPPQ+RRuTincDO2XkpSNLpCHHPu/PymB6D0uaG6Wblvt6kud6hgTPCjVRLZIE3RovlvstE
GVFasFSIE5xFcCxM4IOJHBCiSzykVGHZu4WttbKbjr/GUu1J550K4YmZswaA2qe5le0w==|00001000000518
812364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

Ok4UV9q2Qe1alUbHGg8TEums1wVry1YuDrbWG
oo4pb6NQx+xK6I3U2M95ebYrxqfU74pokyTxC9x
d2vkWF3fAGCdu/Fg9x1chQbBlpt+1z5eNP/P0h3y
5rS61IQHS4KPWuMhkZlSjlrKc8vXBGaxWNZ9UVm
tYw3pQmzLPDlP8mFixSjePETBmXizowXo6WE33F
ZzPRYHMRbE4ly+108z38TosCO/FUC5U1TD+uMka
q7ZcULTWjQOZWi9s5NnFwnfG/XQRHu/SBgPY5Z
tBYtwoKb1gSRMB55DzJlpxMzt7/MFa/yhoA6EW
8L16WR/3CY8PYZjUnKuVF2WbYDwSpw==

Fecha y hora de certificación

07 Jun. 2023 - 15:29:42

Sello digital del CFDI

nqeY5FHkW4ahNd4oesesJ3K9P1PN/qfcF01oTVgE
Lh6Co8weWIXkp5OZUMwR59z3PM4Plk5R4dlKW
USEfwoqm8V3kAcV5FRGepXv75V44j/wLIDzf1Nfr
+SOGPhXEMqO8TMrV8fQfKuVawLWHDfJjXQIw
rU9kSHLIDrraMR54jPVD08WjV00q3f7bVYDb5Y
cMPPQ+RRuTincDO2XkpSNLpCHHPu/PymB6D0u
aG6Wblvt6kud6hgTPCjVRLZIE3RovlvstE3FasF
E5xFcCxM4IOJHBCiSzykVGHZu4WttbKbjr/GUu1
J550K4YmZswaA2qe5le0w==

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
bdd01495-17b4-4ac8-9423-6bbc437d1be6	2023-06-07T14:29:42	2023-06-07T15:29:42	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300

Fecha:06/07/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 06916

Tipo de Comprobante	1 Ingreso
Serie y Folio	4HGEI136258
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/06/07T15:55:18
Folio Fiscal	FE27A4EE-9BA3-41EB-98B2-B9BF526323BF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-07T16:55:57-0500

Emisor


Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de Identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
192901	1	23131503	H87	PIEZA	JUEGO DE CARDAS PARA TALADRO 4 PZAS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.414400 Base: 202.590000	\$202.59	\$202.59 im
Importe con Letra						Totales	
 <p>***{(DOSIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$202.59
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$32.41
						Total	\$235.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | FE27A4EE-9BA3-41EB-98B2-B9BF526323BF | Wed Jun 07 16:55:57 CDT
2023 | EFA100217SU5 | dhBp9YJAYzn79ceEvGluOfOoZJKuYipYUeOwVILkleK+WP2S3zyRax6/y+coAD0/THpmxAW5sKRYOUVjtYAAv5VJste8Y5JLNWjX12rwwfsJDAWnvwEsbn17D9eG2sLHNP77226BavSd+kPm/iG7E/XXsp3SFylqOdPTbrLNjwkliYvdSFbHpvTCBFxVic1Z5BwoY3x7j1819XTPhfumvG0XYN/bl8bRU5drHwQMuLnUebj3GWr2pF/C+cx/FwPujX80y/V93klwavdJM9XS67bP6Zhc5xm3R/KTd+MgP8QD/UjvhktbRTC4EMFzdlLFkEiXbOXrqHcolnXpKJJQ== | 00001000000504041684 |

Sello Digital del Emisor

dhBp9YJAYzn79ceEvGluOfOoZJKuYipYUeOwVILkleK+WP2S3zyRax6/y+coAD0/THpmxAW5sKRYOUVjtYAAv5VJste8Y5JLNWjX12rwwfsJDAWnvwEsbn17D9eG2sLHNP77226BavSd+kPm/iG7E/XXsp3SFylqOdPTbrLNjwkliYvdSFbHpvTCBFxVic1Z5BwoY3x7j1819XTPhfumvG0XYN/bl8bRU5drHwQMuLnUebj3GWr2pF/C+cx/FwPujX80y/V93klwavdJM9XS67bP6Zhc5xm3R/KTd+MgP8QD/UjvhktbRTC4EMFzdlLFkEiXbOXrqHcolnXpKJJQ==

Sello Digital del SAT

p7/1XRHee+WLoQB+BSxoPxpXuwgsTROWVo6sIf9j+eiabITxyhCijRQYKTRaPyhws/4ckSdukZGbVILxajyaVJCMsBF4mRa6zPrdvpEtvTMmBgEtg28U9Gk8uDJOZYslVFrr4KNLBlkYL8FRrgs21agWmsCeS88XBizc9KZxLNyHbpRYNCsfUQwdt9KXy/OY8E1JkMinKcnbtXDXDZ6mX91rs5MjPltk1HioEohKb9HFI+fwW0sGBBFTEQtUB8pd4mJaU2HT9a3WZSxDIQP2j0j5/FC2DTB4O9s50Fjia4INbwjwUL1+oVsKzLBttMkArTQ9ljjHFNGIGNGsw==

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"/>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FE27A4EE-9BA3-41EB-98B2-B9BF526323BF	2023-06-07T15:55:18	2023-06-07T16:55:57	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: AUGL640301GH0
Nombre emisor: LUIS AGUILAR GUEVARA
Folio: 3971
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 2941B724-7498-47A0-8CDF-D3FE12C49525
No. de serie del CSD: 00001000000506781874
Serie: FACT.
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-06-08 10:51:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
27121600		10	H87	pz	5.00	50.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ORING NBR70R-007 (0.156X0.281X.070)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.00%	8.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
27121600		10	H87	pz	5.00	50.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ORING NBR70R-008 (0.187X0.312X.070)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.00%	8.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
27121600		10	H87	pz	5.00	50.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ORING NBR70R-011 (0.312X0.437X.070)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.00%	8.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 150.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 24.00
Total \$ 174.00

Sello digital del CFDI:

hQiWmu2Jp4oz9JAHfRBU+ryRr15HLfoK6V6JAUaw+JpN6A9clS2TKIsFyHwLgDLvjHdq5dcl36Jbct0Ph7fweRolHGBAD/kerG/KOyffOO0lfc+Zs5q+bEOLsuaOiiYjP9In8dMOfoUpX4WjAN5EboPXQb88vjjSpabtV8TvRlxM9JTWBCRZhaTXezS8BVmptyMjC4KdPaV+UE5VQglXwUCU0/zQsZpwxYbYEKCF1lbgTgFSEI/oDCSp4FaiYnRfPAV5NWKGOgGjZkOB8h5A+QCZWy4k0M6vSU6bdvObQ6a1j8V1ukSBUPwVLVCTUFPRp7o2SPurigJDVCqfvhJHw==

Sello digital del SAT:

kj4DfdALkslX3TTFDbwqU8R+WHEmB/IfCLZ7x+YMijXW/naNKPgQcHnlgONL71zncCqdQ0IK0LQz75QePbmUrYb6NqNPL5eTAL4u49coSGZ09hAa1zT7K/OY27LMbLcJvPtZ20mJTyoX2RW0q3MPBj6zdu4qp1YcEQjh70a0bq99sDRZ5VJGBMvafzlezgH3uUDdwtYyKwCNwOoBXmaFBAetxAMegYnok583Syldbcliac1nUr3W31iBYbsYG2mCF7JZHbG1rmDUBGX/E20/17uldPeT42pZtRc7O3mbmY/DUxdrRVjElmoSTFD+DEaP9tB7+ZDKu+IDKl4c==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2941B724-7498-47A0-8CDF-D3FE12C49525|2023-06-08T11:50:51|TSP080724QW6|hQiWmu2Jp4oz9JAHfRBU+ryRr15HLfoK6V6JAUaw+JpN6A9clS2TKIsFyHwLgDLvjHdq5dcl36Jbct0Ph7fweRolHGBAD/kerG/KOyffOO0lfc+Zs5q+bEOLsuaOiiYjP9In8dMOfoUpX4WjAN5EboPXQb88vjjSpabtV8TvRlxM9JTWBCRZhaTXezS8BVmptyMjC4KdPaV+UE5VQglXwUCU0/zQsZpwxYbYEKCF1lbgTgFSEI/oDCSp4FaiYnRfPAV5NWKGOgGjZkOB8h5A+QCZWy4k0M6vSU6bdvObQ6a1j8V1ukSBUPwVLVCTUFPRp7o2SPurigJDVCqfvhJHw==||00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2023-06-08 11:50:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUGL640301GH0	LUIS AGUILAR GUEVARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2941B724-7498-47A0-8CDF-D3FE12C49525	2023-06-08T10:51:57	2023-06-08T11:50:51	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Eléctrica Dominio

Emisor
ELECTRICA DOMINIO
EDO990204IH9
601 General de Ley Personas Morales
CFDI Version 4.0

Factura

Serie: OBCO
Folio: 140
Fecha: 08/Jun/2023
Hora: 15:36:36
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85137

RECEPTOR

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C: ITS620522QH1 C.P. 85000 USO CFDI: G03 - Gastos en general
DIRECCION: Calle 5 de Febrero 818 sur
CIUDAD: Ciudad Obregón MUNICIPIO: Cajeme ESTADO: Sonora
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

O.C:
COMPRADOR:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Numero de Cuenta:
Condiciones de Pago:
Tipo de Cambio: 1.00000

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Table with 9 columns: Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Clave ProdServ, Numero Identificador, Descripción, Valor Unitario, Impuesto Traslado, and Importe.

Importe con letra

mil novecientos ochenta y dos pesos 95/100 MXN

Subtotal: 1,709.44
Total Impuestos Traslados: 273.51
Total: 1,982.95

CFDI RELACIONADO:

Tipo de Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Table with 2 columns: Field (Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal - UUID, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación) and Value.

Sello digital del CFDI

f0Pk6ZwOfJVVGTsI2U0RvAUKpny5iScmiZrEIEDwROHfCDHPEg0G59d6/ar0dp4jZSSNrvqJYwFLI9OICBPmc4vpDR9QFz1m7uYCKwJYupx3e4yPe03igyS6Asx6ifgdkBF370y1D06AohcNxiSUafpmV4...

Sello del SAT

FeoIGGIFf9g4/wZU1VPYox3dUIWjvZwnqBwCZbaTSBsnfnzcAHUetw57i19HamhrCqQCDJeAVQI00cvxJy2ToFo0h0HeyNL8M0BmEc1ZsMTsmT6XqAdvoLROnLlq6yOj4Yw7WXIJ+X6Yy7tvBe5C1qM...

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BC0B56E7-86E9-495A-9582-691370BDE0E8|2023-06-08T16:36:40|MAS0810247C0|f0Pk6ZwOfJVVGTsI2U0RvAUKpny5iScmiZrEIEDwROHfCDHPEg0G59d6/ar0dp4jZSSNrvqJYwFLI9OIC...

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EDO990204IH9	ELECTRICA DOMINIO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BC0B56E7-86E9-495A-9582-691370BDE0E8	2023-06-08T15:36:36	2023-06-08T16:36:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1982.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (14 de Junio del 2023 14:51:14) and FACTURA (IBBKO86328)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (924D63A7-FE59-4D52-96C8-22A776A5D835)

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 85000

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 000843542030077, 56141602-Vasos de vidrio, 2, VASO, 02-Si objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$11.21, \$22.41, 0%

MG: El documento fiscal sustituye a: IBBKO86321 - UUID 7fecc51b-cd9a-436e-94eb-61e5e66b92da

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$22.41, 002-IVA 16.000000% \$3.59, TOTAL \$26.00)

CADENA ORIGINAL

||1.|924D63A7-FE59-4D52-96C8-22A776A5D835|2023-06-14T15:52:14|SST060807KU0|dD3o/MvjUe1coAokh3fuLOmfzUOtobavybKCtZeOQVvP9ekjXjj41GIDI59GjyX6qbJR8RKI02jC5WRI+615FhbMemRW6/jb1TiZQoCrvyhAE4BnLqQAU1YR01X7vx8YAIITX6wX4jtewsrfgMTB2rAkHvIN14B/WYqu0BV6QS/nTqQj2Q2mzFuZcuLx3RiJFAKD74P1lrxcTmmkv2DXU5pDc8skZq1V4Vpe15rYnx02vhXjETCM6R/qCgP1YGvA23bJgdJTyGLmFQ2NoX53XA0soUqVOzbtBT35SFLO9oi4qstFMt4mV6orAHd+LM7hBtY3vLDFCI9PZc2lq1gk/w==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dD3o/MvjUe1coAokh3fuLOmfzUOtobavybKCtZeOQVvP9ekjXjj41GIDI59GjyX6qbJR8RKI02jC5WRI+615FhbMemRW6/jb1TiZQoCrvyhAE4BnLqQAU1YR01X7vx8YAIITX6wX4jtewsrfgMTB2rAkHvIN14B/WYqu0BV6QS/nTqQj2Q2mzFuZcuLx3RiJFAKD74P1lrxcTmmkv2DXU5pDc8skZq1V4Vpe15rYnx02vhXjETCM6R/qCgP1YGvA23bJgdJTyGLmFQ2NoX53XA0soUqVOzbtBT35SFLO9oi4qstFMt4mV6orAHd+LM7hBtY3vLDFCI9PZc2lq1gk/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u0aWHgXAL5o8Z9mA6jYDXXRKEYbuQNE7LMJ7FXiV/cKxA/o4Lo6HWML06hBMY7EIHwUyx8+PZAbSX5+FLk7f0Zp11D86coIva/daP6YvdJXGim1t7fegfHCfrGX55OCrcHGqSSKYEKJG7Hh10tvrPFsypDLwJLYWqQs8rxsaUHGYz27nFmzNR2yD3nNvTdzQQYFoakWO4osjOEITVpx+o8MW4+GE3YoGrOrDwUIvDh8ddu0WCiNsX9YQEDhqKDGcYealQNXEBMAof8pq/wWhZv648hopuwQddBcebyivqOan+wjx6va219REsugVguaryd6EYk87VTILqRMVQ/w==

Table with 2 columns: Field (Lugar, fecha y hora de emisión; Fecha y hora de certificación; No. de serie del certificado del emisor; No. de serie del certificado del SAT; Método de pago; Forma de pago; Condiciones de pago) and Value (85013 a 14 de Junio del 2023 14:51:14; 14 de Junio del 2023 15:52:14; 00001000000507245944; 00001000000506202789; PUE-Pago en una sola exhibición; 01-Efectivo; Inmediato). Includes QR code and Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1.

TESORERIA ITSON PAGADO

Table with 2 columns: Revisado por Contabilidad (Portal, - XML, - PDF, SAT) and checkboxes (checked).



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
924D63A7-FE59-4D52-96C8-22A776A5D835	2023-06-14T14:51:14	2023-06-14T15:52:14	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
26.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

**REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV**

R.F.C.: RGR210203BS5

DOMICILIO FISCAL:

AV. HERMENEGILDO GALEANA 311 CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 414.55.05

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 20 de junio de 2023

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	
09-177	1.000	PZA	REGULADOR LOBO 1" X 1/4	840.52	840.52	
ClaveProdServ:31162800		C.U. H87	Imppto002 IVA \$: 134.48	T.F.: Tasa	T/Cuota: 0.16	Descto: 0.00

FACTURA No: RD 2815

FOLIO FISCAL:

2a4062dc-fa09-4985-93b2-94f25c169926

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000512856570

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

20/jun./2023 - 13:31:04

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

20/jun./2023 - 12:30:43

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

SUB-TOTAL: 840.52
DESCUENTOS: 0.00
IVA AL 16%: 134.48
: 0.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 975.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IBJ9AXuEz/MJfFEnxgflpYe7uTzYgA61pFeHWeY76DGfXdtge/wkDKIogy1Hrpj7FJTqzRPTVYckqRdhkD7S2bWDQLkqFXQFU3DLnU84wgKz0ye0g31sfCcwA/J21IkcH7CSn9GCYcHCWqx1HbQ536zAwmhITM
DuXfRzeYciJ7Jx7Byu9ixecIUjyX8PpQkvvaRP+5KkCYgSEPWezx8VEtVVMv00b5yivNr3R5XbnKBss0eRpAy3/pW+vvBt9p0xt.scAs0F2zA0zOadRDt.jb+OPVDrRgjfGdu5C7iY59+2UaS866fAhD+0/2/GH

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kh1arbh/WBg/4H1vXYks6pMRsDGpcFalcm1Enph6tIMwHOK4Fw07e6So79yDSot1/v10rrLdaF/f/XbM0E7b9qMVgAo4p0C6icp5PkUpGIC3dYJtH9Zc99fyRQMkhorAk/0Q5VhUXHCTAwMLzqwC/wo5/Gg90z
I4fgpv6RF3VXjHgWRB+J9ReIwBXXSLJpQ029KmhdBL4WVUxUaqmXkYMGjajZ1rBozhs656FvzADpfc56idoG8LiDhSbYhePFKz52cXWUCyqahOWb4v3gMRIPDOAI2wh4N1J1CdAnd48HmTptL4d8F6T1Nf+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|2a4062dc-fa09-4985-93b2-94f25c169926|2023-06-
20T13:31:04|LS01306189R5|IBJ9AXuEz/MJfFEnxgflpYe7uTzYgA61pFeHWeY76DGfXdtge/wkDKIogy1Hrpj7FJTqzRPTVYckqRdhkD7
S2bWDQLkqFXQFU3DLnU84wgKz0ye0g31sfCcwA/J21IkcH7CSn9GCYcHCWqx1HbQ536zAwmhITMduXfRzeYciJ7Jx7Byu9ixecIUjyX8PpQkvvaRP+5KkCYgSEPWezx8VEtVVMv00b5yivNr3R5XbnKBss0eRp**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

PAGARE NO: RD 2815

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "20/jun./2023" LA CANTIDAD DE "975.00" (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.:

FIRMA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGR210203BS5	REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2a4062dc-fa09-4985-93b2-94f25c169926	2023-06-20T12:30:43	2023-06-20T13:31:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
975.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

MATRIZ:

SUCURSAL:

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

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

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

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CD. OBREGON - GUAYMAS

General de Ley Personas Morales

FACTURA: PLN10558

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-06-22T10:57:32

FECHA DE EMISIÓN

2023-06-22 09:57:25

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

16BF2C0D-C9B3-469C-A3D1-8355B4B7A5C6

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
10.00	MTR	ART-FRAN-001	47131501	FRANELA COLOR GRIS	\$26.60	\$266.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Cantidad con letra: TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$266.00
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EX	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%: \$42.56
		Total:	\$308.56

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|16BF2C0D-C9B3-469C-A3D1-8355B4B7A5C6|2023-06-22T10:57:32|M3vtB/5/Nb2oBei+ZygSCGpMp9mcFT1v4w8ZbaCYxDT101hjsQ6CLE2KWE5Mzai4+uNyq6h1xavFHHEpym9BbqFnL5FLIE3PH8FXZHRIGdb2/qyAiks8b2DzYYvOIFmfJUAqIgpZSo//wzotOL3lMmZcnvzaA4f/fB95GwLEliwICRYUW45SoDmm56xt5FaJpziujBnViurs/M6fbGI9Ip7k4105V5/tLwbcjx84Mm0qCG9tPhRt5h8ayu5f6Q2yvsVodZ90hoawAC1abzsZMhZtADpru2X7pImETgavMRIHK0x97DjcfZsv0PM61LeohUUCGJ7DxoBR9EX1BA==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

M3vtB/5/Nb2oBei+ZygSCGpMp9mcFT1v4w8ZbaCYxDT101hjsQ6CLE2KWE5Mzai4+uNyq6h1xavFHHEpym9BbqFnL5FLIE3PH8FXZHRIGdb2/qyAiks8b2DzYYvOIFmfJUAqIgpZSo//wzotOL3lMmZcnvzaA4f/fB95GwLEliwICRYUW45SoDmm56xt5FaJpziujBnViurs/M6fbGI9Ip7k4105V5/tLwbcjx84Mm0qCG9tPhRt5h8ayu5f6Q2yvsVodZ90hoawAC1abzsZMhZtADpru2X7pImETgavMRIHK0x97DjcfZsv0PM61LeohUUCGJ7DxoBR9EX1BA==

Sello Digital Del SAT

FpcSwnNPMn8wvvtMUNLCYB0mEBIG/xFqGEWj5U6s26HxVHYe5WUjbyzP8Cyex3uWnDXdveV08Q54381jdrTiKk/RiPx/PnKxzKJN7hkiTle4GPBiwXqhFJ0qBq08PYMX/zk54Tztcq1H/rUtETwmnchsa9/Ne2w8L1cWdeEwzxkphcDChu18tcJq2wiEhbkg1INGlQyw+9dPTZxo6AuIwewSnoRlUfSbox551MMwqZRxiAFn6jhG4StkC+EH50kZsn54bhPPF4eMqJoYsmY4UgHyw8YFunJpeIJBEPXDz683atRoFiFav+dj6kCwxUc3VYIayophSNDAp6h06DORA==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

LA CANTIDAD DE: \$308.56
(TRESCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO
EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA: 10558
PIN

(VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
16BF2C0D-C9B3-469C-A3D1-8355B4B7A5C6	2023-06-22T09:57:25	2023-06-22T10:57:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
308.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P
85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:06/24/23, Tda: 8759, Caja: 004, Tran: 05324

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 39741
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/06/26T08:52:51
Folio Fiscal	5B787FD1-F685-4C9E-AB19-DD940B9A51EF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-26T09:54:26-0500

Emisor


Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo	
Condiciones de Pago	Pagado		Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
134861	1	12142100	H87	PIEZA	GAS REFRIGERANTE R-410 650G Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.483200 Base: 140.520000	\$140.52	\$140.52 im
Importe con Letra						Totales	
 <p>*** (CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) *** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$140.52
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$22.48
						Total	\$163.00

RFC Proveedor de Certificación

PPD101129EA3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 5B787FD1-F685-4C9E-AB19-DD940B9A51EF | Mon Jun 26 09:54:26 CDT
2023 | PPD101129EA3 | EvYRIRAvZvimSOuPjwXmXfPo3y+eD3fAtndAtD3WbdbjBNwPTbkwTzwQcAXjTRySfAw6uDpaAxYyiQkRMEGqExYjgFag1z61fjZQZEv1tNx4vyNySNPebQTIM
RkODUo++QmuDLBL0vqzopiGizc/s1FREG48x+upPscoc85m8/yea3xWYq6Alnpelnd9dUjyF0RIIQM7yvo0Lsz+dakK8RpptUMMCAkqdzrLtXS/ZNdS6TV+UujoR76qxzZo8emalTbW6
df4+6jin7E4YWayxfxkGpJ4VWzfxEzPfwQZR7xr1pfdBMJ1nDvvywax2527jgUxDDjAXE4m7wykrQ== | 00001000000504204971 | |

Sello Digital del Emisor

EvYRIRAvZvimSOuPjwXmXfPo3y+eD3fAtndAtD3WbdbjBNwPTbkwTzwQcAXjTRySfAw6uDpaAxYyiQkRMEGqExYjgFag1z61fjZQZEv1tNx4vyNySNPebQTIMRkODUo++QmuDLBL0
vqzopiGizc/s1FREG48x+upPscoc85m8/yea3xWYq6Alnpelnd9dUjyF0RIIQM7yvo0Lsz+dakK8RpptUMMCAkqdzrLtXS/ZNdS6TV+UujoR76qxzZo8emalTbW6df4+6jin7E4YWayxfxkG
pJ4VWzfxEzPfwQZR7xr1pfdBMJ1nDvvywax2527jgUxDDjAXE4m7wykrQ==

Sello Digital del SAT

P9t1EZ/ugyc2hsCv2Xt4b6f4xW44sJ063RMsqQVb83K+oR77D3Y/WZC+5uVaDdy3MM/ekOoO+DxcQkxnpJU5M6A8orhpWtNbnDT9cfHOPjP3eOb8P60NQcTHW40ZvLHbVLF4j74wz
b0YpF/Zt37CjrCsNQ178pRCCsTHdovt24CKwX+wiejkAUbfErKtYX6Gm8a8xQXkEUQHIGePRONmoXyUE7KZtgpBvU3DGHGm8jw5XCX77Yiik2H/cy4Jg5YepSFe6nB7XOhvtrxwF
f053/kezLaXiTM6785v0Ye2+JAOnnex3XOCALgMUXtSUHZZ1UqKF/THoM25ZOINIA==

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"/>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5B787FD1-F685-4C9E-AB19-DD940B9A51EF	2023-06-26T08:52:51	2023-06-26T09:54:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
26/jun./2023 12:30:39	FE72099

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
039800013613	PILA ALCALINA "9V" CUADRADA ENERGIZER MAX BLISTER 26111715/Batería de carbono zinc	PIEZA H87/Pieza	3	101.726667		305.18
039800011329	PILA ALCALINA "AA" ENERGIZER MAX 4 PZAS BLISTER 26111702/Pilas alcalinas	PAQUETE XPK/Paquete	1	84.482759		84.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|9D5D2D7D-2713-F44F-BEE0-76629A03D953|2023-06-26T13:30:43|SCD110105654|hs4YXcksRQEJhVoh1cF3xIwHrrLYW+TKa14o8Iap/XF9niUW0cF9GUvyh3Gu5wCWnSueAEGlg/IaVTeEU6dH1FTwpl6zrOIBM1Bx5PIT1123+N5TroSm6DullekY9QTpRRbwAT6s0O3RV4PXOayctL5udJbtqZzlQj3NI6dYFHAWity3RtrfnFUMoYRK5+0dexZ5Zb64F+aUyEWTJKc2awoLJbvzlMLIGPL601YigOB8PRDcEYHAF3gP7EENDdIpA8wblzyr/3+GxiyS73DCMwJY7u06y06ojePlcy22Utt+nixJAIZmXovYT+QrcRVXajltNuSN8i4mh36A|5Jg==|0000100000502000436|]

Sello digital del CFDI:

hs4YXcksRQEJhVoh1cF3xIwHrrLYW+TKa14o8Iap/XF9niUW0cF9GUvyh3Gu5wCWnSueAEGlg/IaVTeEU6dH1FTwpl6zrOIBM1Bx5PIT1123+N5TroSm6DullekY9QTpRRbwAT6s0O3RV4PXOayctL5udJbtqZzlQj3NI6dYFHAWity3RtrfnFUMoYRK5+0dexZ5Zb64F+aUyEWTJKc2awoLJbvzlMLIGPL601YigOB8PRDcEYHAF3gP7EENDdIpA8wblzyr/3+GxiyS73DCMwJY7u06y06ojePlcy22Utt+nixJAIZmXovYT+QrcRVXajltNuSN8i4mh36A|5Jg==

Sello digital del SAT:

k027UI36iRZa3Pozy0ueAjouSQ65sTsPXVzJUAkQ3VEprYo9+5Mqs+I6XMTLRpB+T5/NL79g5L24jAoKkM/3vJLDSwKAhgXMNSWyz6x4bQN+Y6BIT00VEGhHPZgtsRZD08T5g/Ibg/Z60I0v6Kaz+6LHF/Ifj0CS4cefowAPb4k+XzBAED3SYBeKIXL74o1uFaEGSwKaK35bWY4iTs+8pZRqyeAMZGL+8DyKysggWJ5JXxIWhLmgm7GegaYu10vcF34XHKkj8K2GzGNNhuNeVxpziOa9EL0wb+G/P7csRQt7SuN+vaBsyhLT88sOwO9nPVEQI+mZoI3P69BGyqyA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



(Cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	389.66
002 Iva	62.34
Total (MXN)	452.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9D5D2D7D-2713-F44F-BEE0-76629A03D953
Fecha de certificación: 26/jun./2023 13:30:43 Certificado del emisor: 0000100000510447249 Certificado del SAT: 0000100000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9D5D2D7D-2713-F44F-BEE0-76629A03D953	2023-06-26T12:30:39	2023-06-26T13:30:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
452.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/06/2023



Numero de Orden OS / 232869 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,981.28
IVA .00
Total: \$ 1,981.28

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 1,981.28

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.

Folio: 68860

DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

5/6/23

412482

Folio 9232869
03 Jul 23 10:59 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No. de Extensión: 2180

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 03 Julio 2023

Batch: LA 1833250

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

**DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE**

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 68860

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-06-05T12:07:10

Folio fiscal: 9309A51E-70EF-4AFF-8CEC-34EAEF67B35A

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000501960426

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**Régimen Fiscal:** (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: DR. FERNANDO LARES

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-06-05T11:07:05

(ITSON)

Vendedor : 71**Almacén:** 1**Pedido No.:**

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	61.00	H87	pieza	41122101	11E	CAJA PETRI ESTERIL PS 90x15mm, SIN DIV	0.14	SYMLAB	C/10 PIEZAS	28.00	1,708.00

**Observaciones:****Forma de pago:** (03)Transferencia electrónica**Método de pago:** (PUE)Pago en una sola exhibición**Uso del CFDi :** (G03)Gastos en general.**UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.****TESORERIA ITSON
PAGADO**

SUB TOTAL	1,708.00
DESCUENTO	0.00
16 % DE IVA	273.28
TOTAL	1,981.28

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Sello digital del CFDI:**L0BdrlQE1FjdjBR1dmFBkgdKQ5b82a7WxpsV9NHxBiMT1LMdYttLALxUBalKy+4hayVojr3EI8gP7uE/IVq1RbbRMJhBR3HBUMU
QgRHdjeoG07Ay1gP9rkVpHzTsd8f+4mbPQGEJkFVvUQUR6x42m2tNk7a8gpM0Ff qQineEvLvSiHOJbDf y fRpRkQ7PrbAmdZ9IGp
S0Oaz3biFBoPnblDt3Z+xLN02uirf TP9OjNSkbDiv WnLf a6zZ4MScf plXbDuv Z10zoZmlI7N5oWQPwqAmv /x2cw2G3artV23kYHX 6h5cv9Bj2HSU+lsatKe1k1re+m5FffKdf8yxiR3plw==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|9309A51E-70EF-4AFF-8CEC-34EAEF67B35A|2023-06-05T12:07:10|TSP080724QW6| L0BdrlQE1FjdjBR1dmFBkgdKQ5b82a7WxpsV9NHxBiMT1LMdYttLALxUBalKy+4hayVojr3EI8gP7uE/IVq1RbbRMJhBR3HBUMU
QgRHdjeoG07Ay1gP9rkVpHzTsd8f+4mbPQGEJkFVvUQUR6x42m2tNk7a8gpM0Ff qQineEvLvSiHOJbDf y fRpRkQ7PrbAmdZ9IGp
S0Oaz3biFBoPnblDt3Z+xLN02uirf TP9OjNSkbDiv WnLf a6zZ4MScf plXbDuv Z10zoZmlI7N5oWQPwqAmv /x2cw2G3artV23kYHX 6h5cv9Bj2HSU+lsatKe1k1re+m5FffKdf8yxiR3plw==|00001000000501960426||**Sello digital del SAT:**nLPz5R6zW5yldxuUS5C126iXsADf r0qbmXU446umbD/L2JaUQM7RZF+AkWkrs5It1o4XoG13I4UdjKLeH9CxBVWsu2VU3jSw+Om
bHKiwDL4av57JIUJEOceluBxHjXzAoJFFQgqsyPA+/p3tuHceby4GIGKeNUmF85pPBuiuCm87p71AmACbBUxt9/03xj1ydpN2uU
3veEnJ4BFZ+9WN2S/cy3llhH4n3E/jL+UNsR7ZknfLbUNx1fXngLTHqRLizMiUCXW0jkKyQirZqs467Mo83GEpMEaf tg6Hgrk QQcTYCmmhO6A6nL6WpEHQRFailm7qHNcCo4xtcSyOQ==

Revisado por Alicia Conde



POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **05/07/2023** A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ **1,981.28** (**UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.**), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**DIRECCION:** Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00**FECHA:** 05/06/2023**PAGARE
No. FD68860**

ACEPTO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9309A51E-70EF-4AFF-8CEC-34EAEF67B35A	2023-06-05T11:07:05	2023-06-05T12:07:10	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1981.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233224 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA
Numero de Proveedor: 85000611 Subtotal \$ 420.00
IVA .00
Total: \$ 420.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216642
CLABE: 021767061302166424
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG220050202.51381.38101001 REEMBOLSO PAGO GASTOS CER 420.00

SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE: LIDIA CAROLINA LARA ENRIQUEZ
MOTIVO: COMPRA DE AMBIGU PARA CURSO DEL CACEI. AC. MARCO DE REFERENCIA 2025, UNA GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, PARA 60 PERSONAS (PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL ITSON).
FECHA: 5 Y 6 DE JULIO DE 2023
LUGAR: CD. OBREGON, SONORA.
DESGLOSE:
GASTOS CEREMONIALES:
\$420.00

412492

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233224
03 julio 23 2:38 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx No. de Extensión: 2906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833349</u>	Obs.: _____

BARBARA LARIZA TAPIA MALDONADO

RFC: TAMB7205285X4

Factura

Domicilio y Expedido en:

CALIFORNIA NORTE N° Ext.761 Col.ZONA NORTE CP.85010,CAJEME,SONORA,México

Lugar de expedición: 85010

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 SUR Col.CENTRO CP.85000,CAJEME,SONORA,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general.

Sucursal Casa Blanca: Blvd. Antonio Caso No. 501 Local 1 Planta Baja
Colonia Casa Blanca, CP 85134, Cd. Obregón, Sonora.

Sucursal Morelos : Blvd. Morelos No. 1439 Local 4, Colonia Morelos, CP
85195, Cd. Obregón, Sonora.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C84AA114-30DC-4203-95A5-AC927DC5672D

Número de comprobante: 2468

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-07-01T14:11:52

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-01T15:12:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
60	PIEZAS	REPOSTERIA Y PANADERIA OPERACION No. 486265837 TD	7.00	420.00

Subtotal	420.00
Descuento	
IVA (0) %	0.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Total 420.00

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505013927

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C84AA114-30DC-4203-95A5-AC927DC5672D|2023-07-01T15:12:54|TSP080724QW6|A/De3Nile0caZUkEuKShHNav8a5paOykNyNDmsW3ZV6mYjJaLxShwBvTsHQvniHjVWVNHhOzwAym+JE8lZSw4PO5IFEB5HRtbRTjlrZKdMWL+/PRImpd6z+Gcxsr/rjhwuHBWzcDNMeS3nh3sE4kdRoBxAiD07Ay+86MAqAJ0M6pJ+663mqHfMNIvmlWlWEPW2DfLOtsu03pJh28U7pHnflG9aSzcsa76kD1p0MxeiCEZdpxYDYCZG5QeCRVfrufPFYotiFrRkz2yRMLIEJ+RzLEH+SiIAVxb9MYR6H0mmi5gSASMIPNnzU/O4eW+S2b7TCCLDVwKKpVQJjBrosW==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

A/De3Nile0caZUkEuKShHNav8a5paOykNyNDmsW3ZV6mYjJaLxShwBvTsHQvniHjVWVNHhOzwAym+JE8lZSw4PO5IFEB5HRtbRTjlrZKdMWL+/PRImpd6z+Gcxsr/rjhwuHBWzcDNMeS3nh3sE4kdRoBxAiD07Ay+86MAqAJ0M6pJ+663mqHfMNIvmlWlWEPW2DfLOtsu03pJh28U7pHnflG9aSzcsa76kD1p0MxeiCEZdpxYDYCZG5QeCRVfrufPFYotiFrRkz2yRMLIEJ+RzLEH+SiIAVxb9MYR6H0mmi5gSASMIPNnzU/O4eW+S2b7TCCLDVwKKpVQJjBrosW==

Sello digital del SAT:

bmqh4118uSuJceXCR1QunP4vm62GZ9Nj4I8+SoBhU/ULQitDRKf/h6g5lBX5bYdCpROT6EjYWoKc8/Z8WcohBS4H18Xk7Zy4fWH7clS+KN121SXR+p9hwY4bEbCza64Rk5UL1G0mMjz2ww/KBpUwS68doJF2XHwtrnXyHRjgbcYovZs0uiYlaF0DIVIu8dUCV4PeQRmC GagYQWyd7mn6uOLYGC9e3ruW0MPj5dp01bYJA+x+zN5zWG6bFPECW1IcFCuKMeRKRDTvIjUGJbj7xXedZgNwWgGdoOI8XDwLzLxEQm3lpZ5iKtHmOdZ7aBEonZNGQPu8vRQg==



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAMB7205285X4	BARBARA LARIZA TAPIA MALDONADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C84AA114-30DC-4203-95A5-AC927DC5672D	2023-07-01T14:11:52	2023-07-01T15:12:54	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
420.00	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: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233218 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CHAVEZ NAVA, ROBERTO
Numero de Proveedor: 87002939 Subtotal \$ 578.00
IVA .00
Total: \$ 578.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001454792637
CLABE: 012777014547926378
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B342030302.51211.21401001 REEMBOLSO 578.00

Reembolso para el Dr. Roberto Chávez Nava, por la cantidad de \$ 578.00, por la compra de tintas que se utilizaron en el proceso de inscripción del campamento de verano meñique 2023

Factura POSM2298330

Para mayor información contactarse con:


Mtra. Paulina Zamora
paulina.zamora@itson.edu.mx
Ext.2437

412490

folio 9233218
03 julio 23 4:00 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO




Firma del Responsable de área y/o proyecto
CHAVEZ NAVA, ROBERTO

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: rchavezn75@gmail.com

No. de Extensión: 2420

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 03/07/23

Batch: LA 1833409

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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: 08/06/2023 04:47:01 p. m.

Serie / Folio: POSM2298330

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023060800521051000141341POSA		
Sello del SAT	hXjsMUCcXrGV649yzHGw7CQ8bV3ZLw8uTyVHmqnWCLE4Ljt7BPukfY3zz6sDHVnPz1O1ToOwX4Kil1xGTsLulqJggFEXux6ofEMq5DDsa3RpCBHx0/MxvKWSkG+I8qT0ozbP+glzrCYa8Be2Fg3b5cqpE0Xdzg2Sc7yY6eYbpc96YyTkiSDwolFPxhYGHos3w4y0z9G332e6IdGIUYuaHU+iurisoUe9GHfQ16hRpbq/ZuPeL+PMceaW39dCsv3O/VSeiE0fmbhZKMvA6eDNGkN+gEDVDIwDSDPYUiTz1SliwFmL7tn0BZMnuTv0Yhiklv66lryTr05j9pyOfVvg==		
Folio Fiscal	B6D4F6CC-DDA5-CA46-BA0F-85F77CF97F33		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	08/06/2023 06:47:01 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	000056228	44103105	CARTUCHO HP 662 CZ104AL TRICOL	02	H87-PIEZA	1	249.1379		002 249.14	Tasa 16.00%	39.86	249.14
2	000056226	44103105	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO	02	H87-PIEZA	1	249.1379		002 249.14	Tasa 16.00%	39.86	249.14

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|B6D4F6CC-DDA5-CA46-BA0F-85F77CF97F33|2023-06-08T18:47:01|SCD110105654|JpWgzkqARc1JUaX2MqdtzCP+GFBuhPhwbBQfDZurw55PavuYb2Bp5OUJ/Hp3w2U+DIJ1gfH1IkjTSn18P8ii83eUNKeyJUKEkpdS5xib85WSggCARMCF9I5ibahHoJcBBQIKZMjjwN2oC0v48aY8KwxU4qa2O5yKTYhsw0b0GnJNrdvJLZx41H3KeMDKoxcmFt3VJzTqVJEN/AaRTW6085BxpVe19svdZIMKI/zRFhvzAJhwUH6cUNtm8+JaT60TPVPJ0k20YVefCWvWIRyqcSQLzMXwVPBW1rOXYwgjGIgoEH82muZZaCKw9qFLAcOa4zJXZOiqYLQl+Ly2Tt9NA==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

JpWgzkqARc1JUaX2MqdtzCP+GFBuhPhwbBQfDZurw55PavuYb2Bp5OUJ/Hp3w2U+DIJ1gfH1IkjTSn18P8ii83eUNKeyJUKEkpdS5xib85WSggCARMCF9I5ibahHoJcBBQIKZMjjwN2oC0v48aY8KwxU4qa2O5yKTYhsw0b0GnJNrdvJLZx41H3KeMDKoxcmFt3VJzTqVJEN/AaRTW6085BxpVe19svdZIMKI/zRFhvzAJhwUH6cUNtm8+JaT60TPVPJ0k20YVefCWvWIRyqcSQLzMXwVPBW1rOXYwgjGIgoEH82muZZaCKw9qFLAcOa4zJXZOiqYLQl+Ly2Tt9NA==

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	261326	578.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
498.28	002 Tasa	0.160000	79.72
Total Impuestos Traslados:			79.72

Subtotal		498.28	498.28
IVA 16.00%		79.72	79.72
Total		578.00	578.00

Revisado por Contabilidad

Portal

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

TESORERIA ITSON PAGADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales Alcabáldia Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyo:

o, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

"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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B6D4F6CC-DDA5-CA46-BA0F-85F77CF97F33	2023-06-08T16:47:01	2023-06-08T18:47:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
578.00	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: 23/06/2023



Numero de Orden OS / 233102 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR
Numero de Proveedor: 87005328 Subtotal \$ 1,995.20
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,995.20

Cuenta: 000000056664176266
CLABE: 014767566641762664
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320315.51254.25101001 REEMBOLSO 1,995.20

Rebols del Dr. Héctor Arvayo Enríquez sobre la compra de un reactivo de laboratorio (Beta-caroteno sintético marca Sigma), el cual es necesario para la realización de pruebas experimentales en laboratorio.

412484

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233102
03 Jul 23 12:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: biotecnologo@hotmail.com No. de Extensión: 2112

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833298</u>	Obs.: _____

**DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE**

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 69420

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-06-30T10:50:54

Folio fiscal: 3F1D609D-9655-4E74-8DFD-47789599A1BA

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000501960426

www.dismant.com.mx

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**Régimen Fiscal:** (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: HECTOR ARVAYO

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-06-30T09:50:34

(ITSON)

Vendedor : 71**Almacén:** 1**Pedido No.:**

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	1.00	H87	Pieza	12171500	C9750-5G	B-CAROTENO SINTETICO >93% (UV) POLVO 5G LOTE: MKCR9474	0.10	SIGMA		1,720.00	1,720.00

Observaciones:**Forma de pago:** (03)Transferencia electrónica**Método de pago:** (PUE)Pago en una sola exhibición**Uso del CFDi :** (G03)Gastos en general.**UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.****TESORERIA ITSON
PAGADO**

SUB TOTAL 1,720.00

DESCUENTO 0.00

16 % DE IVA 275.20

TOTAL 1,995.20**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"****Sello digital del CFDI:**V+uEhpdjefiVrFu4v8vbarrPWngFrYjI6ludqavqMszwDolgvI2QH3HBD1kbpMs6QMxQM/XLhzmzU0vVi2FYbUAP47jtGHfaJr
ODsgdtVG7eXWiDsQ6QwoL7kEKDmSEuBqPbBtTH1HIKL7gOvMnN+c3TKWHUdFQHL6kdsQ7zd2pGkqy u8tAK9dYqgt/qDK754REqU9
iEiarZ3DH/nhjOXOX566u4V3ozujOh5zFuXSAtDz4c+DiPpvOlbqjVH4GAPyL7CckmCuvrEM597xQ9Mh8t9lka0vtZK8dyhDw2y ehk7STNTnt5T8OHOfJqD8jz43+jPZe+D1+dWm70/Bw==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|3F1D609D-9655-4E74-8DFD-47789599A1BA|2023-06-30T10:50:54|TSP080724QW6| V+uEhpdjefiVrFu4v8vbarrPWngFrYjI6ludqavqMszwDolgvI2QH3HBD1kbpMs6QMxQM/XLhzmzU0vVi2FYbUAP47jtGHfaJr
ODsgdtVG7eXWiDsQ6QwoL7kEKDmSEuBqPbBtTH1HIKL7gOvMnN+c3TKWHUdFQHL6kdsQ7zd2pGkqy u8tAK9dYqgt/qDK754REqU9
iEiarZ3DH/nhjOXOX566u4V3ozujOh5zFuXSAtDz4c+DiPpvOlbqjVH4GAPyL7CckmCuvrEM597xQ9Mh8t9lka0vtZK8dyhDw2y ehk7STNTnt5T8OHOfJqD8jz43+jPZe+D1+dWm70/Bw==|00001000000501960426||**Sello digital del SAT:**dxLdXxjBxOGsAG8tAB/jqkTCH0Lxh/SfStcreDHDQsC2Oy0pD+4JeXVXA6yKjwYk5RZw6ofVuZNnHn3bRlImjkURnbEnCrh268jaSx
bd+BLcnguMUsRow9aTqeSx04fUn+T0Z5fQgljPOEN4qQC18eGqXkAVYwf09cY3ShX+21S8leuQkTaEQowYyJnt2ATRA0K2cvft8+
ksrYzIqEKFQ+qJ8l3pdav+zMOen8mIZKbghMJWd1sLAAqSU88ynGozuN0P0Jbr0qHo2W+i8RmBxICN/wfFofFqwkChTgNj+q+eo Q7jb7Xt1ZM6LIXU136G2KNaRgn2Af0jRSs8CMi4KQ==

Revisado por Alicia Cossio

Portal

- XML - PDF SAT POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **30/07/2023** A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ **1,995.20****(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.****), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL****SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.****NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**DIRECCION:** Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00**FECHA:** 30/06/2023**PAGARE
No. FD69420**

A C E P T O



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3F1D609D-9655-4E74-8DFD-47789599A1BA	2023-06-30T09:50:34	2023-06-30T10:50:54	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1995.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233213 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR
Numero de Proveedor: 87005328 Subtotal \$ 1,342.12
IVA .00
Total: \$ 1,342.12

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664176266
CLABE: 014767566641762664
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320315.51254.25101001 REEMBOLSO 1,342.12

Reembolso del Dr. Héctor Arvayo Enríquez para la compra de un reactivo químico (alfa-Tocoferol marca Sigma), el cual es necesario para la realización de experimentos en laboratorio.

TESORERIA ITSON
PAGADO

412488

Folio 9233213
03 Jul 23 12:50 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: biotecnologo@hotmail.com No. de Extensión: 2112

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833301</u>	Obs.: _____

**DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE**

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 69422

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-06-30T10:53:15

Folio fiscal: A1CCFF75-CD49-4A4B-A008-2646485B255F

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000501960426

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**Régimen Fiscal:** (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: HECTOR ARVAYO

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-06-30T09:52:49

(ITSON)

Vendedor : 71**Almacén:** 1**Pedido No.:**

MP	Cantidad	Clave	Unidad	Cve SAT	Clave	Descripción	Peso Kg	Marca	Presentación	P/U	Importe
N	1.00	H87	Pieza	12352100	T3251-25G	a-TOCOPHEROL 96% HPLC 25GR SIGMA LOTE: MKCR6655	0.03			1,157.00	1,157.00

Observaciones:**Forma de pago:** (03)Transferencia electrónica**Método de pago:** (PUE)Pago en una sola exhibición**Uso del CFDi :** (G03)Gastos en general.**UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.****TESORERIA ITSON
PAGADO**

SUB TOTAL 1,157.00

DESCUENTO 0.00

16 % DE IVA 185.12

TOTAL 1,342.12**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"****Sello digital del CFDI:**VXXpZUfaNdcistQPGTohJXWOQnNv/PTHV0pPo9yQyPZla3zEVjv oSKstj8NsZWFY5Tbdn7qCYBMI2Nm6oR5QtpnKezsbRTqfHiM1
WYs6PndzGHHXZQQXQ99Dy szRTiBON20dBDqYgmZkGmE6ItY PbDF+Q54cCGJ TzlbAp6eLOR/Qfer4VFBMMWnnl7y9f3edd1NKnjmS
kJqbp1I2kj1ouk7gb3fW15OP6GY QXAbN2OELr7IVIGUy O69y nZ/k9NZwy bf v XWxdlhW7A4Sdov Gv 6hAKYNAS8zSMQWUY 1Y GtqWza 7OKX5muhldbPqxVzgsseJjOrlnMf mchkcLv QglUzLA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|A1CCFF75-CD49-4A4B-A008-2646485B255F|2023-06-30T10:53:15|TSP080724QW6| VXXpZUfaNdcistQPGTohJXWOQnNv/PTHV0pPo9yQyPZla3zEVjv oSKstj8NsZWFY5Tbdn7qCYBMI2Nm6oR5QtpnKezsbRTqfHiM1
WYs6PndzGHHXZQQXQ99Dy szRTiBON20dBDqYgmZkGmE6ItY PbDF+Q54cCGJ TzlbAp6eLOR/Qfer4VFBMMWnnl7y9f3edd1NKnjmS
kJqbp1I2kj1ouk7gb3fW15OP6GY QXAbN2OELr7IVIGUy O69y nZ/k9NZwy bf v XWxdlhW7A4Sdov Gv 6hAKYNAS8zSMQWUY 1Y GtqWza 7OKX5muhldbPqxVzgsseJjOrlnMf mchkcLv QglUzLA==|00001000000501960426||**Sello digital del SAT:**phyC96lCWmsT5QtmhbClv gcEHPc6qWL8acs6lFV7xqpd3WT0L5RrblVZ8wiVoE8jj0n1Es07Ek/EG0x0Hd9P5Hx6NeTWFnv nDjC
psD41MXPJ1MOY72gc9s/7y 2lAtBridHrB7qSPf8sTjOm5s2gKpliW5cAudnpPGxR1k5YUUb2kU9hX6A/gP0hsPkeZ8lVhIT1y/x
jJGxclKHs3K2bUs1SRp1XQGpQgU8tpze3lXm0+oLBSqLBrJv JbspCq0eXoc7Sx1ekZrcXFNpmeY mj1eZow0XfKcgo0285u/BF y fmaAwJsRPETy xTIMPz3KpC38RtVd6TaihSozaNpZQ==

Reservado por Alicia Casas

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

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **30/07/2023** A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ **1,342.12** (**UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.**), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**DIRECCION:** Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00**FECHA:** 30/06/2023**PAGARE
No. FD69422**

ACEPTO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A1CCFF75-CD49-4A4B-A008-2646485B255F	2023-06-30T09:52:49	2023-06-30T10:53:15	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1342.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233205 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 403.00
IVA .00
Total: \$ 403.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

412486

D1B370030101.51381.38101001 MATERIAL PARA AMBIGÚ 318.00

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 29 de junio de 2023.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco responsable Administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para pequeño ambigú, por concepto de cierre de curso a la comunidad de Diseño de interiores, y sesión de café literario exposición de productos finales. Evento dirigido a la comunidad estudiantil y comunidad en general.

Por la cantidad de:

Material para ambigú \$403.00

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participación y organización de 8 eventos culturales internos" Meta 2 "Participación y organización en 8 eventos culturales externos".

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto autofinanciable cultural de Guaymas con unidad de negocio D1B370030101

Folio 9233205
03 Jul 23 11:15 am



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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio

Nombre:

Fecha: 03 Julio 2023

Batch: LA 1833255

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233205 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 403.00
IVA .00
Total: \$ 403.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

D1B370030101.51222.22106001 AGUA PARA AMBIGÚ 85.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

FECHA	FACTURA
30 de Junio del 2023 10:04:57	ICAH5486649
FOLIO FISCAL	
E4E6BEC5-7FA5-4A58-9704-4540885E161E	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 85000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105921 910	50201714- Cremas no lácteas	1	COFFEE MATE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66
Base: 159.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053300 391	50202301- Agua	1	40/355AGUA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$86.96	\$1.96
Base: 85.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 034230683209414241930 TR No: 2494

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$249.62
DESCUENTO	(\$5.62)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$244.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|E4E6BEC5-7FA5-4A58-9704-4540885E161E|2023-06-30T11:05:57|SST060807KU0|grKLSLjxWoajN8mUPZFtko1H4enLuH0zgl3/OwpcCDCri8M80RrbAYfRGcku2ov+ln+9ArNfdm79EIMzyp/xXaB41afugLs+K7yLh2Kk4DlhaS92t2uNqVvN8vp+cvRR8IIFkn6F8gkxGkU0JdXMANlwbWajdVfYbWfX6Vg73rZZq3mj4twi7vvaOvBHnkRxVgLo21pU3bdspXNv6xhO/Rqy4iBZ0/0KYQbWaPjCpRPHIXk9dADtJCl5UmElu8jLLPgW5IwNSnFr179ELFbs7gqlvqUHclha+o9KGN4qmkwY29d9dPZabpX3v41WP/9JWD9YzrHjYVnVijofxxSg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

grKLSLjxWoajN8mUPZFtko1H4enLuH0zgl3/OwpcCDCri8M80RrbAYfRGcku2ov+ln+9ArNfdm79EIMzyp/xXaB41afugLs+K7yLh2Kk4DlhaS92t2uNqVvN8vp+cvRR8IIFkn6F8gkxGkU0JdXMANlwbWajdVfYbWfX6Vg73rZZq3mj4twi7vvaOvBHnkRxVgLo21pU3bdspXNv6xhO/Rqy4iBZ0/0KYQbWaPjCpRPHIXk9dADtJCl5UmElu8jLLPgW5IwNSnFr179ELFbs7gqlvqUHclha+o9KGN4qmkwY29d9dPZabpX3v41WP/9JWD9YzrHjYVnVijofxxSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RZjetjHBdDNgfXLaPB3U7cVZitEVkiYZuPdrOgM+ks7zqj0BVFVzNwWaqoucxXskHkNSEMDkTBTzviQbRzuiGe78orjTSTcdpLQkjepE72iju7vF50EJnXSAkPt7nCaT12p3TmOpsD42p840XPZAKRGvGIVoa2fx5pkj5Bes7+mrvw6eOCs9SIEys7PjEu155Fv9aiTgTK22zFjCJBam0gQOKMyBjc+HTALSsKQjMe9wNc5XzaZ3f9dGz0ISxUwD3ozj16xUD/nG0YSu/wZACKTL5NtN2WAEcy2GDWt5OGBfpRpdNhKO4CB3



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 30 de Junio del 2023 10:04:57
 Fecha y hora de certificación: 30 de Junio del 2023 11:05:57
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Reservado por Alice Corles

- Portal
- XML
- PDF
- SAT

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E4E6BEC5-7FA5-4A58-9704-4540885E161E	2023-06-30T10:04:57	2023-06-30T11:05:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (30 de Junio del 2023 10:06:12) and FACTURA (ICAHS486651)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (43652438-FB37-4474-85AE-03EB483760CC)

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

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

MG: TICKET No: 294250683209414241960 TR No: 2496

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$162.66, DESCUENTO (\$3.66), TOTAL \$159.00)

CADENA ORIGINAL
||1.1|43652438-FB37-4474-85AE-03EB483760CC|2023-06-30T11:07:13|SST060807KU0|abZhwR/Zt6V/HPH9vzX8hKvi5B5xBr8/LhItUCpZfWRieIcDTMOSNBOYFIO8jLf5KEBE7PJPY+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
abZhwR/Zt6V/HPH9vzX8hKvi5B5xBr8/LhItUCpZfWRieIcDTMOSNBOYFIO8jLf5KEBE7PJPY+
JkzL8p6RcPgEQq9nVYvOGtvepRI/7w6CvWz/GnttT/hP9j2yGR8u1EYz9Pobwad0tssx43Ne1XAYbzKWy2bwi2ZBVW+QBPjKOPYNw+xiW2daP8KMLix61ANXY7JmzmIY7czuJyV7ln+...

SELLO DIGITAL DEL SAT
G7wHHahCK3i2auCKGdRZB6l/qpdXoVNEOyMEVy09BqLt2vOVhWwCgO+z5uFQXVuRjgVwSH5BwdNEgwF1w9IY9A8Xj4B/WfXrxD6ldFEjRDBwoWRnBuHUN1XR4R9pCRkdA5iF+...

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión; Fecha y hora de certificación; No. de serie del certificado del emisor; No. de serie del certificado del SAT; Método de pago; Forma de pago; Condiciones de pago; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
43652438-FB37-4474-85AE-03EB483760CC	2023-06-30T10:06:12	2023-06-30T11:07:13	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233232 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE
Numero de Proveedor: 89003186 Subtotal \$ 784.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 784.00

Cuenta: 000000060618312346
CLABE: 014767606183123469
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37501001 REEMBOLSO CONSUMO ALIM 784.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Marco René Ronquillo Robles, por acudir a ITSON Unidad Guaymas en compañía de Notario Público con la finalidad de documentar los incumplimientos del contrato 22-077 "Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia Especializado" para las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, el pasado sábado 01 de julio de 2023.

412493

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233232
03/07/23 13:45 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>03-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833331</u>	Obs.: _____



GRUPO CASIBARI
 MANLIO FABIO BELTRONES No. KILOMETRO 8 Col. EL CRESTON
 SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Cajeme SONORA. México C.P. 85506
 Tel. 6222260076
 E.mail:
RFC: GCA140521I79
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85506
Folio fiscal: 3277E406-27A2-4AAC-9AB4-7A0FF9CA9C71

Factura
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: 37630
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000505142236
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000513170387

Julio 3 2023 - 10:55:08

Cliente: ITSONIOBSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 815 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE RESTAURANT	675.86	675.86

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Por tal
 -XML
 -PDF
 SAT

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

SUB-TOTAL:	675.86
IVA :	108.14
TOTAL \$	784.00

SON:(SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 ||1.1|3277E406-27A2-4AAC-9AB4-7A0FF9CA9C71|2023-07-03T11:55:12|MAS0810247C0|GD9A02Ybpt6SjVRzvfFpWY
 ufoCoEzr7Zmf4ZLohmtubcj+DFjJ51|oa2kPmbXFU+kq67YSwW4d21mM4JYNUGRAWUjKAd1+QY7dAya+vggWP+QzZxYmKFw6
 exs8Ah2kta+cS0VKAtpq2yTX|mtWfWqBlqQH|U|VgKw+t6ojfr2mkbxnsjBqo+MweKuyVvUONsg0H0DB066KAGNHfzLXK0MD
 6zPhDM5C8ZafUBo3EGMy+D0MQP1vSfA3NU+ahdEVHwr/5JyF9Wid/779F9AdED9ATeR0gmbfOuCfWfF0yauw3wazzEIQa1X
 WHxpmJ4wN+yXZ2mK7A==|00001000000505142236||
 Sello digital del CFDI:
 GD9A02Ybpt6SjVRzvfFpWYufoCoEzr7Zmf4ZLohmtubcj+DFjJ51|oa2kPmbXFU+kq67YSwW4d21mM4JYNUGRAWUjKAd1+
 QY7dAya+vggWP+QzZxYmKFw6exs8Ah2kta+cS0VKAtpq2yTX|mtWfWqBlqQH|U|VgKw+t6ojfr2mkbxnsjBqo+MweKuyVvUON
 sg0H0DB066KAGNHfzLXK0MD6zPhDM5C8ZafUBo3EGMy+D0MQP1vSfA3NU+ahdEVHwr/5JyF9Wid/779F9AdED9ATeR0gmbfO
 uCfWfF0yauw3wazzEIQa1X|WHxpmJ4wN+yXZ2mK7A==
 Sello del SAT
 gukGvgs2KQuk57254W6sT4Ftq2YpXTxP5lnj39iomrxbs04VGNcmQGMXTLlyUD|GBf6jQSibkt3gV+e
 Nozp|pNPhI29nCoL+niYnK3LhNyrLg9fYsdWj2WUASIOB3GisYR/hGJqv9Jud0Z9IQKfK+zkTQOH
 oJWbATaHSIB4C+vdg60nIPGpoeUfAxEn386QT9RyDkuCCO2llwZAFJ0mRAg4cuWIZcgHTpenD
 X51AHR50fJ1VowaC8d4ZhsYngRxx3BJY+tuLK8jO+HRKGFcWVEad/evVJCVWpNmzTb5kdQzqBRFL3
 5a4dgm3W1M5hfV9MwJaw==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3277E406-27A2-4AAC-9AB4-7A0FF9CA9C71|2023-07-03T11:55:12|MAS0810247C0|GD9A02Ybpt6SjVRzvfFpWY
 ufoCoEzr7Zmf4ZLohmtubcj+DFjJ51|oa2kPmbXFU+kq67YSwW4d21mM4JYNUGRAWUjKAd1+QY7dAya+vggWP+QzZxYmKFw6
 exs8Ah2kta+cS0VKAtpq2yTX|mtWfWqBlqQH|U|VgKw+t6ojfr2mkbxnsjBqo+MweKuyVvUONsg0H0DB066KAGNHfzLXK0MD
 6zPhDM5C8ZafUBo3EGMy+D0MQP1vSfA3NU+ahdEVHwr/5JyF9Wid/779F9AdED9ATeR0gmbfOuCfWfF0yauw3wazzEIQa1X
 WHxpmJ4wN+yXZ2mK7A==|00001000000505142236||



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

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS SONORA a Julio 3 2023 - 10:55:08
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **GRUPO CASIBARI** en la ciudad de GUAYMAS SONORA el día Julio 3 2023 la cantidad de: 784.00 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 815 SUR, CENTRO, CP. 85000
 Cajeme Sonora México

FACTURA 37630
 Nombre y Firma

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCA140521I79	GRUPO CASIBARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3277E406-27A2-4AAC-9AB4-7A0FF9CA9C71	2023-07-03T10:55:08	2023-07-03T11:55:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
784.00	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: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233220 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leal Cueto,Abril Rosario
Numero de Proveedor: 98209882 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,000.00

Cuenta: 25003526551
CLABE: 014767250035265517
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412481

CONCEPTO:

DDG300320216.52421.44203004 BECAS 1,000.00

Solicitud de pago por valor de 1000 pesos a Abril Rosario Leal Cueto por concepto de beca de participación en el proyecto: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia, durante el mes de julio de 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233220
03 julio 23 10:35 am

Teresa F. Nistal

Firma del Responsable de área y/o proyecto
FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: teresa.fernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2486

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833259</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 30 de junio de 2023

BUENO POR \$ 1,000.⁰⁰

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de:
\$1,000.⁰⁰ (**Mil pesos, 00/100, MN.**) por concepto de **BECA** en el apoyo al Departamento de **Psicología** por el periodo del **mes de julio de 2023. Abril Rosario Leal Cueto.**

Proyecto (DDG300320216)

NOMBRE Y FIRMA



Abril Rosario Leal Cueto

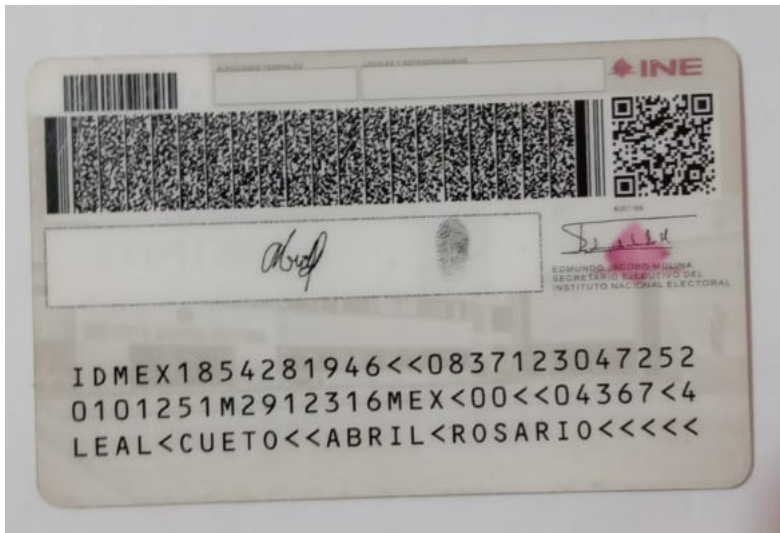
NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo.
Dra. María Teresa Fernández Nistal

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000209882	Licenciatura en Psicológica	8

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233208 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ BOJORQUEZ, MIGUELANGEL
Numero de Proveedor: 98212866 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1561273404
CLABE: 012180015612734049
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B331020316.52421.44203004 BECA 4,000.00

Pago de beca por participación por Ayuda Alimenticia, por el apoyo en el Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias, por el periodo del 16 al 30 de junio de 2023

412487

Folio 9233208
03 Jul 23 14:12 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GUTIERREZ CORONADO, MARCO ANTONIO

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: marco.gutierrez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 03 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1833339	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio de 2023.

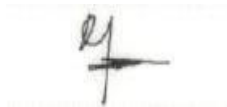
BUENO POR \$4,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$ 4,000.00 (**SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.**) -----por concepto
de AYUDA ALIMENTICIA por Apoyo en el Departamento de Biotecnología y Ciencias
Alimentarias por el periodo del 16 al 30 de junio de 2023. (**MIGUELANGEL ALVAREZ
BOJORQUEZ**).

Proyecto (D1B331020316.52421.44203004)

TESORERIA ITSON
PAGADO

NOMBRE Y FIRMA



MIGUELANGEL ALVAREZ BOJORQUEZ

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo.

Responsable del Proyecto
Dr. Marco Antonio Gutiérrez Coronado

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000212866	IB	8

CREDENCIAL ELECTOR MIGUELANGEL ALVAREZ BOJORQUEZ



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 / 233221 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Barrera Galindo, Arturo Alfredo
Numero de Proveedor: 98233159 Subtotal \$ 6,000.00
IVA .00
Total: \$ 6,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514529524
CLABE: 012760015145295242
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 1ERA MINISTRACION DE 1 PF 6,000.00

1era ministración de 1 para el alumno Arturo Alfredo Barrera Galindo, quien se va de practicas profesionales a la unidad Tecnología Alimentaria dentro del proyecto Obtención de hidrolizados de proteínas de origen vegetal y su posterior caracterización funcional, bajo la supervisión de la Dra. Judith Esmeralda Urias Silvas, en un periodo comprendido de 03 de julio al 28 de julio del 2023.

NOMBRE: Arturo Alfredo Barrera Galindo

PE: IB

LUGAR: CIATEJ (Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco).

CIUDAD: Guadalajara

ESTADO: Jalisco

MONTO: \$6,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

412491

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233221
03 julio 23 11:50 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 03/07/23

Batch: LA 1833270

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

Ciudad Obregón, Sonora, a 30 de junio del 2023.

BUENO POR \$6,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$6,000.00 (Son: seis mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo verano 2023, en: CIATEJ. Este pago corresponde a la ministración 1 de 1.

Recibí:

Vo. Bo.

	
Arturo Alfredo Barrera Galindo	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
233159	IB	4to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BARRERA
GALINDO
ARTURO ALFREDO

TESORERIA ITSON
PAGADO

SEXO H

DOMICILIO
C PASEO LAS PALMAS 269
COL JARDINES DEL VALLE 85196
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR BRGLAR03121226H100

CURP
BAGA031212HSRRLRA0

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/2003

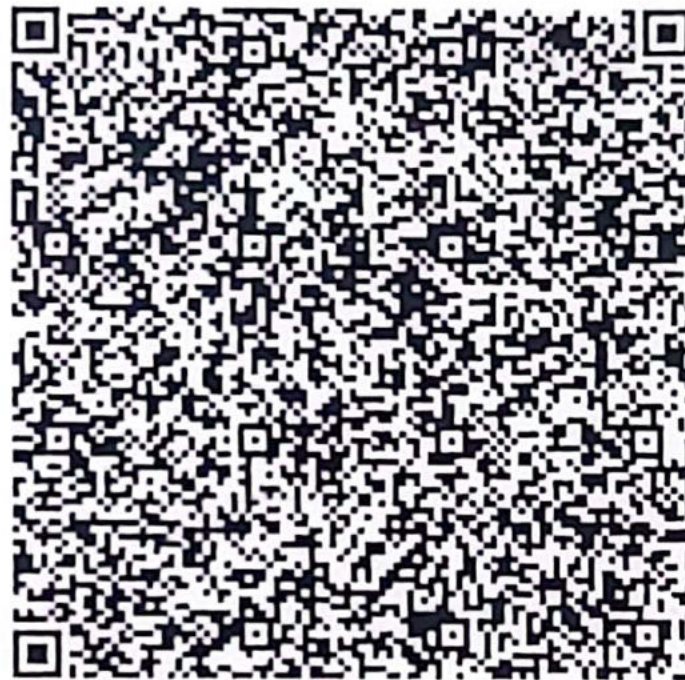
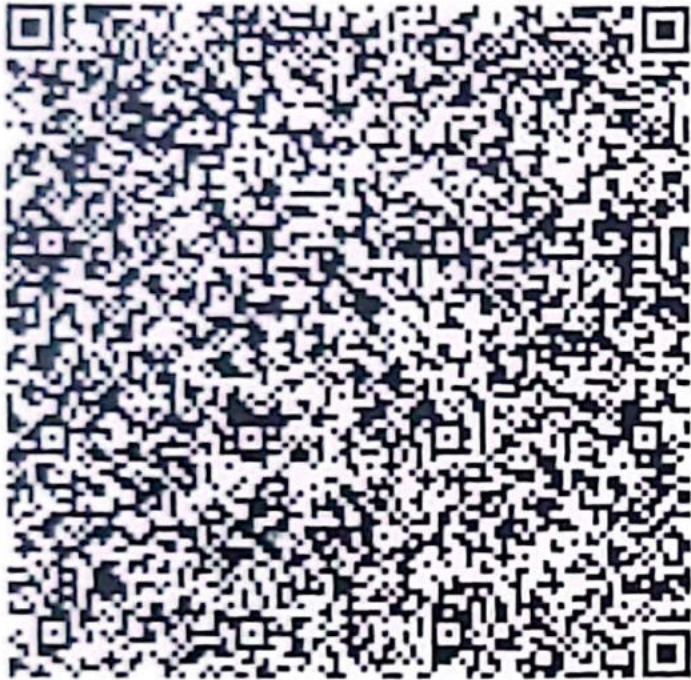
SECCIÓN
0922

VIGENCIA
2021 - 2031



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C004546

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2239829120<<0922130565050
0312129H3112319MEX<00<<35384<9
BARRERA<GALINDO<<ARTURO<ALFRED

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BARRERA
GALINDO
ARTURO ALFREDO

TESORERIA ITSON
PAGADO

SEXO H

DOMICILIO
C PASEO LAS PALMAS 269
COL JARDINES DEL VALLE 85196
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR BRGLAR03121226H100

CURP
BAGA031212HSRRLRA0

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/2003

SECCIÓN
0922

VIGENCIA
2021 - 2031

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

05/07/2023 10:47:04 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108171

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 05/07/2023

Fecha de aplicación: 05/07/2023

Folio: 386370

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 34,624.71

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2908181845	BBVA	11,439.60	Pagos ITSON	MXP	GABRIEL ARMANDO TREVIZO MARTIN			VA	
2	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	578.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			VA	
3	PTC	0165531845	1561273404	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUELANGEL ALVAREZ BOJORQUEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1514529524	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARTURO ALFREDO BARRERA GALINDO			VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,681.51	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0040723	VA	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	1,981.28	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0040723	VA	
7	PSC	0165531845	021767061302166424	HSBC	420.00	Pagos ITSON	MXP	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA	MISMO DIA	0040723	VA	
8	PSC	0165531845	014767566641762664	SANTANDER	3,337.32	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0040723	VA	

9	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	403.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0040723	VA
10	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	784.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0040723	VA
11	PSC	0165531845	014767250035265517	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0040723	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108171 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-07-05

Fecha de creación:	2023-07-05 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAIbVB__T5zetPnztlBfyOd1iBHbqIOWRg


Historial de “108171 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-05 - 10:05:51 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
2023-07-05 - 10:07:11 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-05 - 10:07:26 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.
2023-07-05 - 10:07:28 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-05 - 11:33:23 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.
2023-07-05 - 11:33:26 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-05 - 11:33:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-05 - 11:33:29 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-05 - 11:36:12 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-07-05 - 11:36:47 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.


TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-07-05 - 11:36:49 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-05 - 12:11:27 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-05 - 12:11:58 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-05 - 12:12:00 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-05 - 12:57:40 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-05 - 12:58:02 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-05 - 12:58:02 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1834000 / K

Fecha de Batch 05/07/2023

Nº Doc. Pago 502862 / PT ID de Pago 424562

Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 1632384 TREVIZO MARTINEZ GABRIEL ARMAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152023/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,920.00-	MXP 1833246/ O	Serv capacitación (factura)	233215 / OS
00001	152023/ O1	03/07/2023	D02412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00	MXP 1833246/ O	Serv capacitación (factura)	233215 / OS
00001	152023/ AE	03/07/2023	D02412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00-	MXP 1833246/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	152023/ AE	03/07/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00	MXP 1833246/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412489/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,920.00	MXP 1833571 / V	Serv capacitación (factura)	233215 / OS
00001	412489/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,439.60-	MXP 1833571 / V		233215 / OS
00001	412489/ PV	04/07/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	1,200.00-	MXP 1833571 / V	Retención 10% I.S.R.	233215 / OS
00001	412489/ PV	04/07/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	1,280.40-	MXP 1833571 / V	Retención 10.66% IVA	233215 / OS
00001	412489/ AE	04/07/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00-	MXP 1833571 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	412489/ AE	04/07/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00	MXP 1833571 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502862/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,439.60-	MXP 1834000 / K	
00001	502862/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,480.40-	MXP 1834000 / K	
00001	502862/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,920.00	MXP 1834000 / K	
00001	502862/ AE	05/07/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502862/ AE	05/07/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	13,920.00	MXP 1834000 / G	

Nº Doc. Pago 502863 / PT ID de Pago 424563

Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	236.00-	MXP 1833401/ O	Herramientas Menor(div)	233074 / OS
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	129.00-	MXP 1833401/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233074 / OS
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	235.00-	MXP 1833401/ O	Herramientas Menor(div)	233074 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	174.00-	MXP	1833401/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,982.95-	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	26.00-	MXP	1833401/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	975.00-	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	308.56-	MXP	1833401/ O	Material de Limpieza	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	163.00-	MXP	1833401/ O	Lubricantes y Aditivos	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	452.00-	MXP	1833401/ O	Material Eléctrico y Elec	233074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51211.21601001	308.56	MXP	1833401/ O	Material de Limpieza	233074 / OS
			Material de Limpieza					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51243.24601001	452.00	MXP	1833401/ O	Material Eléctrico y Elec	233074 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51243.24901001	129.00	MXP	1833401/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233074 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51254.25501001	26.00	MXP	1833401/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233074 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51254.25601001	174.00	MXP	1833401/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233074 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51265.26102001	163.00	MXP	1833401/ O	Lubricantes y Aditivos	233074 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51298.29101001	236.00	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	233074 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51298.29101001	235.00	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	233074 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51298.29501001	1,982.95	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	152034/ O1	03/07/2023	DDG301040401.51298.29501001	975.00	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82411.21601001	308.56-	MXP	1833401/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82443.24601001	452.00-	MXP	1833401/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82443.24901001	129.00-	MXP	1833401/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82454.25501001	26.00-	MXP	1833401/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82454.25601001	174.00-	MXP	1833401/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82465.26102001	163.00-	MXP	1833401/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82498.29101001	236.00-	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82498.29101001	235.00-	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82498.29501001	1,982.95-	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82498.29501001	975.00-	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82511.21601001	308.56	MXP	1833401/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82543.24601001	452.00	MXP	1833401/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82543.24901001	129.00	MXP	1833401/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82554.25501001	26.00	MXP	1833401/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82554.25601001	174.00	MXP	1833401/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82565.26102001	163.00	MXP	1833401/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82598.29101001	236.00	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82598.29101001	235.00	MXP	1833401/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82598.29501001	1,982.95	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	152034/ AE	03/07/2023	DDG301040401.82598.29501001	975.00	MXP	1833401/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	236.00	MXP 1833460 / V	Herramientas Menor(div)	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	129.00	MXP 1833460 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	235.00	MXP 1833460 / V	Herramientas Menor(div)	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	174.00	MXP 1833460 / V	Fibra Sintéticas.Hules	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,982.95	MXP 1833460 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	26.00	MXP 1833460 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00	MXP 1833460 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	308.56	MXP 1833460 / V	Material de Limpieza	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00	MXP 1833460 / V	Lubricantes y Aditivos	233074 / OS
00001	412483/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	452.00	MXP 1833460 / V	Material Eléctrico y Elec	233074 / OS
00001	412483/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,681.51-	MXP 1833460 / V		233074 / OS
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82511.21601001 Material de Limpieza	308.56-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	452.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	129.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	26.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	174.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas I	
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	163.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas I	
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	236.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	235.00-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,982.95-	MXP 1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82598.29501001	975.00-	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82611.21601001	308.56	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Material de Limpieza					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82643.24601001	452.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82643.24901001	129.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82654.25501001	26.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82654.25601001	174.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82665.26102001	163.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Lubricantes y Aditivos					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82698.29101001	236.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82698.29101001	235.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82698.29501001	1,982.95	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	412483/ AE	04/07/2023	DDG301040401.82698.29501001	975.00	MXP	1833460 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502863/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,681.51-	MXP 1834000 / K	
00001	502863/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,681.51	MXP 1834000 / K	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82611.21601001 Material de Limpieza	308.56-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	452.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	129.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	26.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	174.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	163.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	236.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	235.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,982.95-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82711.21601001 Material de Limpieza	308.56	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	452.00	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	129.00	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	26.00	MXP 1834000 / G	
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	174.00	MXP 1834000 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82765.26102001	163.00	MXP	1834000 / G	Lubricantes y Aditivos
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82798.29101001	236.00	MXP	1834000 / G	Herramientas Menor(div)
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82798.29101001	235.00	MXP	1834000 / G	Herramientas Menor(div)
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82798.29501001	1,982.95	MXP	1834000 / G	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab
00001	502863/ AE	05/07/2023	DDG301040401.82798.29501001	975.00	MXP	1834000 / G	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab

N° Doc. Pago 502864 / PT ID de Pago 424564 Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152024/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,981.28-	MXP 1833250/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	232869 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	152024/ O1	03/07/2023	DDG300320334.51254.25501001	1,981.28	MXP 1833250/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	232869 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152024/ AE	03/07/2023	DDG300320334.82454.25501001	1,981.28-	MXP 1833250/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152024/ AE	03/07/2023	DDG300320334.82554.25501001	1,981.28	MXP 1833250/ 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	412482/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,981.28	MXP 1833460 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	232869 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	412482/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,981.28-	MXP 1833460 / V		232869 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.				
00001	412482/ AE	04/07/2023	DDG300320334.82554.25501001	1,981.28-	MXP 1833460 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	412482/ AE	04/07/2023	DDG300320334.82654.25501001	1,981.28	MXP 1833460 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502864/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,981.28-	MXP 1834000 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	502864/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,981.28	MXP 1834000 / K	
			Acreead Div ejerc M.N.			
00001	502864/ AE	05/07/2023	DDG300320334.82654.25501001	1,981.28-	MXP 1834000 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	502864/ AE	05/07/2023	DDG300320334.82754.25501001	1,981.28	MXP 1834000 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 502865 / PT ID de Pago 424565 Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 85000611 LARA ENRIQUEZ, LIDIA CAROLINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152032/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	420.00-	MXP 1833349/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233224 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00001	152032/ O1	03/07/2023	DDG220050202.51381.38101001	420.00	MXP 1833349/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233224 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				

00001	152032/ AE	03/07/2023	DDG220050202.82481.38101001	420.00-	MXP	1833349/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152032/ AE	03/07/2023	DDG220050202.82581.38101001	420.00	MXP	1833349/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412492/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	420.00	MXP 1833571 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233224 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412492/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	420.00-	MXP 1833571 / V		233224 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412492/ AE	04/07/2023	DDG220050202.82581.38101001	420.00-	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	412492/ AE	04/07/2023	DDG220050202.82681.38101001	420.00	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502865/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004	420.00-	MXP 1834000 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	502865/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	420.00	MXP 1834000 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	502865/ AE	05/07/2023	DDG220050202.82681.38101001	420.00-	MXP 1834000 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	502865/ AE	05/07/2023	DDG220050202.82781.38101001	420.00	MXP 1834000 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 502866 / PT **ID de Pago** 424566 **Fecha de Pago** 05/07/2023

Beneficiario 87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152035/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	578.00-	MXP 1833409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233218 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152035/ O1	03/07/2023	D1B342030302.51211.21401001	578.00	MXP 1833409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233218 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	152035/ AE	03/07/2023	D1B342030302.82411.21401001	578.00-	MXP 1833409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	152035/ AE	03/07/2023	D1B342030302.82511.21401001	578.00	MXP 1833409/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útiles Eq TI y Com				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412490/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	578.00	MXP 1833571 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	233218 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412490/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	578.00-	MXP 1833571 / V		233218 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412490/ AE	04/07/2023	D1B342030302.82511.21401001	578.00-	MXP 1833571 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útiles Eq TI y Com				
00001	412490/ AE	04/07/2023	D1B342030302.82611.21401001	578.00	MXP 1833571 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útiles Eq TI y Com				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502866/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004	578.00-	MXP 1834000 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	502866/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	578.00	MXP 1834000 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	502866/ AE	05/07/2023	D1B342030302.82611.21401001	578.00-	MXP 1834000 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mat.Útiles Eq TI y Com

00001 502866/ AE 05/07/2023 D1B342030302.827111.21401001 578.00 MXP 1834000 / G

Mat.Útiles Eq TI y Com

N° Doc. Pago 502867 / PT ID de Pago 424567 Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 87005328 ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152028/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,995.20-	MXP 1833298/ O	Pdctos químicos básicos	233102 / OS
00001	152028/ O1	03/07/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20	MXP 1833298/ O	Pdctos químicos básicos	233102 / OS
00001	152028/ AE	03/07/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20-	MXP 1833298/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	152028/ AE	03/07/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20	MXP 1833298/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412484/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,995.20	MXP 1833460 / V	Pdctos químicos básicos	233102 / OS
00001	412484/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,995.20-	MXP 1833460 / V		233102 / OS
00001	412484/ AE	04/07/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20-	MXP 1833460 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	412484/ AE	04/07/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20	MXP 1833460 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152029/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,342.12-	MXP 1833301/ O	Pdctos químicos básicos	233213 / OS
00001	152029/ O1	03/07/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,342.12	MXP 1833301/ O	Pdctos químicos básicos	233213 / OS
00001	152029/ AE	03/07/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,342.12-	MXP 1833301/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	152029/ AE	03/07/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,342.12	MXP 1833301/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412488/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,342.12	MXP 1833571 / V	Pdctos químicos básicos	233213 / OS
00001	412488/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,342.12-	MXP 1833571 / V		233213 / OS
00001	412488/ AE	04/07/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,342.12-	MXP 1833571 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	412488/ AE	04/07/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,342.12	MXP 1833571 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502867/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,337.32-	MXP 1834000 / K	
00001	502867/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,337.32	MXP 1834000 / K	
00001	502867/ AE	05/07/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,995.20-	MXP 1834000 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	502867/ AE	05/07/2023	DDG300320315.82654.25101001	1,342.12-	MXP	1834000 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	502867/ AE	05/07/2023	DDG300320315.82754.25101001	1,995.20	MXP	1834000 / G		
			Pdctos químicos básicos					
00001	502867/ AE	05/07/2023	DDG300320315.82754.25101001	1,342.12	MXP	1834000 / G		
			Pdctos químicos básicos					

N° Doc. Pago 502868 / PT ID de Pago 424568 Fecha de Pago 05/07/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152025/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	318.00-	MXP 1833255/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233205 / OS
00001	152025/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	85.00-	MXP 1833255/ O	Adquisición Agua Potable	233205 / OS
00001	152025/ O1	03/07/2023	D1B370030101.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1833255/ O	Adquisición Agua Potable	233205 / OS
00001	152025/ O1	03/07/2023	D1B370030101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1833255/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233205 / OS
00001	152025/ AE	03/07/2023	D1B370030101.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00-	MXP 1833255/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152025/ AE	03/07/2023	D1B370030101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1833255/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152025/ AE	03/07/2023	D1B370030101.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1833255/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152025/ AE	03/07/2023	D1B370030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1833255/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412486/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	318.00	MXP 1833571 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233205 / OS
00001	412486/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	85.00	MXP 1833571 / V	Adquisición Agua Potable	233205 / OS
00001	412486/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	403.00-	MXP 1833571 / V		233205 / OS
00001	412486/ AE	04/07/2023	D1B370030101.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00-	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412486/ AE	04/07/2023	D1B370030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412486/ AE	04/07/2023	D1B370030101.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412486/ AE	04/07/2023	D1B370030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1833571 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502868/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	403.00-	MXP 1834000 / K	
00001	502868/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	403.00	MXP 1834000 / K	
00001	502868/ AE	05/07/2023	D1B370030101.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502868/ AE	05/07/2023	D1B370030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502868/ AE	05/07/2023	D1B370030101.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1834000 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 502868/ AE 05/07/2023 D1B370030101.82781.38101001 318.00 MXP 1834000 / G
Gastos Ceremonial c/Fact

N° Doc. Pago 502869 / PT **ID de Pago** 424569 **Fecha de Pago** 05/07/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152030/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	784.00-	MXP 1833331/ O	Viáticos en el Pais	233232 / OS
00001	152030/ O1	03/07/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	784.00	MXP 1833331/ O	Viáticos en el Pais	233232 / OS
00001	152030/ AE	03/07/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	784.00-	MXP 1833331/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152030/ AE	03/07/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	784.00	MXP 1833331/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412493/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	784.00	MXP 1833571 / V	Viáticos en el Pais	233232 / OS
00001	412493/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	784.00-	MXP 1833571 / V		233232 / OS
00001	412493/ AE	04/07/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	784.00-	MXP 1833571 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412493/ AE	04/07/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	784.00	MXP 1833571 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502869/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	784.00-	MXP 1834000 / K	
00001	502869/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	784.00	MXP 1834000 / K	
00001	502869/ AE	05/07/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	784.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502869/ AE	05/07/2023	D02210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	784.00	MXP 1834000 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 502870 / PT **ID de Pago** 424570 **Fecha de Pago** 05/07/2023

Beneficiario 98209882 Leal Cueto, Abril Rosario

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152026/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00-	MXP 1833259/ O	Becas p/Participar Proy	233220 / OS
00001	152026/ O1	03/07/2023	DDG300320216.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1833259/ O	Becas p/Participar Proy	233220 / OS
00001	152026/ AE	03/07/2023	DDG300320216.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1833259/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152026/ AE	03/07/2023	DDG300320216.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1833259/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412481/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00	MXP 1833460 / V	Becas p/Participar Proy	233220 / OS

00001	412481/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,000.00-	MXP	1833460 / V		233220 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412481/ AE	04/07/2023	DDG300320216.82521.44203004	1,000.00-	MXP	1833460 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412481/ AE	04/07/2023	DDG300320216.82621.44203004	1,000.00	MXP	1833460 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502870/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP	1834000 / K
			BBVA 0165531845			
00001	502870/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,000.00	MXP	1834000 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	502870/ AE	05/07/2023	DDG300320216.82621.44203004	1,000.00-	MXP	1834000 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	502870/ AE	05/07/2023	DDG300320216.82721.44203004	1,000.00	MXP	1834000 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 502871 / PT **ID de Pago** 424571 **Fecha de Pago** 05/07/2023

Beneficiario 98212866 ALVAREZ BOJORQUEZ, MIGUELANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152031/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,000.00-	MXP	1833339/ O	Becas p/Participar Proy	233208 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152031/ O1	03/07/2023	D1B331020316.52421.44203004	4,000.00	MXP	1833339/ O	Becas p/Participar Proy	233208 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152031/ AE	03/07/2023	D1B331020316.82421.44203004	4,000.00-	MXP	1833339/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152031/ AE	03/07/2023	D1B331020316.82521.44203004	4,000.00	MXP	1833339/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	412487/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,000.00	MXP	1833571 / V	Becas p/Participar Proy	233208 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412487/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00-	MXP	1833571 / V		233208 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412487/ AE	04/07/2023	D1B331020316.82521.44203004	4,000.00-	MXP	1833571 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412487/ AE	04/07/2023	D1B331020316.82621.44203004	4,000.00	MXP	1833571 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502871/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004	4,000.00-	MXP	1834000 / K
			BBVA 0165531845			
00001	502871/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00	MXP	1834000 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	502871/ AE	05/07/2023	D1B331020316.82621.44203004	4,000.00-	MXP	1834000 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	502871/ AE	05/07/2023	D1B331020316.82721.44203004	4,000.00	MXP	1834000 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 502872 / PT **ID de Pago** 424572 **Fecha de Pago** 05/07/2023

Beneficiario 98233159 Barrera Galindo, Arturo Alfredo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152027/ O1	03/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00-	MXP 1833270/ O	Becas Movilidad Estudia	233221 / OS
00001	152027/ O1	03/07/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00	MXP 1833270/ O	Becas Movilidad Estudia	233221 / OS
00001	152027/ AE	03/07/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00-	MXP 1833270/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152027/ AE	03/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00	MXP 1833270/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412491/ PV	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00	MXP 1833571 / V	Becas Movilidad Estudia	233221 / OS
00001	412491/ AE	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00-	MXP 1833571 / V		233221 / OS
00001	412491/ AE	04/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00-	MXP 1833571 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	412491/ AE	04/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00	MXP 1833571 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502872/ PT	05/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1834000 / K	
00001	502872/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00	MXP 1834000 / K	
00001	502872/ AE	05/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00-	MXP 1834000 / G	
00001	502872/ AE	05/07/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	6,000.00	MXP 1834000 / G	