

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

14/07/2023 15:40:07

Pág - 1

Nº de batch 1836703

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504334	14/07/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 3102 001 00090		1,481.00	OS1843
				Importe de pag			1,481.00	
504335	14/07/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 3104 001 00090		1,060.00	OS1849
				Importe de pag			1,060.00	
504336	14/07/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 3101 001 00090		178.82	OS1842
				Importe de pag			178.82	
504337	14/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 3103 001 00090		274.22	OS1844
				Importe de pag			274.22	
504338	14/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 3105 001 00090		524.30	OS1851
				Importe de pag			524.30	
504339	14/07/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 3099 001 00090		200.01	OS1838
					PV 3099 002 00090		158.65	OS1838
					PV 3099 003 00090		750.00	OS1838
				Importe de pag			1,108.66	
				Impte tot de pagos introducidos			4,627.00	
				Nº total de pagos introducidos			6	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

14/07/2023 3:55:00 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108343

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 13/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 592480

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 6      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 4,627.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 3

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	0119649050	1214943678	BBVA	1,481.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,060.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			OP	
3	PTC	0119649050	1460983128	BBVA	178.82	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	274.22	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0130723	OP	
5	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	524.30	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0130723	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	1,108.66	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0130723	OP	

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**


Firmado electrónicamente 2023-07-13 04  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 108343

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
13/07/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	3102 001	00090	1,481.00		OS1843
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786				1,481.00		
		BBVA BANCOMER							
13/07/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV	3104 001	00090	1,060.00		OS1849
		Cuenta: 1415391768	Clabe interbancaria 012767014153917684				1,060.00		
		BBVA BANCOMER							
13/07/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV	3101 001	00090	178.82		OS1842
		Cuenta: 1460983128	Clabe interbancaria 012767014609831285				178.82		
		BBVA BANCOMER							
13/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	3103 001	00090	274.22		OS1844
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382				274.22		
		HSBC							
13/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	3105 001	00090	524.30		OS1851
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				524.30		
		HSBC							
13/07/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	3099 001	00090	200.01		OS1838
				PV	3099 002	00090	158.65		OS1838
				PV	3099 003	00090	750.00		OS1838
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959				1,108.66		
		SANTANDER							
							Impte tot de pagos introducidos	4,627.00	
							Nº total de pagos introducidos	6	

*Blodip Peractas*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.* Formuló  Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON PAGADO**

**FIRMAS AUTORIZADAS**



**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 1843 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 1,481.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,481.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678  
CLABE: 012767012149436786  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

3102

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONSUMO ALIMENT

1,481.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FACT. G 82179

FECHA: 11-07-23

PROVEEDOR: JUDICO LOS ARBOLITOS

MOTIVO: Se realizó una supervisión de auditoria de obra en unidad Guaymas campus Guaymas en aula ag-200

Personas que asistieron a la visita de unidad Guaymas: Arq. Héctor Rojas López, ing. Martin Héctor Belmontes, Auditor Bryant Ruiz Elizalde.

IMPORTE: \$1,481.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 6681843  
12 Jul 23 11:58 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 12 Julio 2023

Batch: LA 1835591

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000  
 Tel. 6222212601  
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
**RFC: JAR1106038RA**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas**  
**Morales**  
 Lugar de Expedición: 85000  
 Folio fiscal: **7D3D82E2-FD14-4573-98E4-**  
**A418F0E885F6**

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: <b>G 82179</b>	
No de Serie del Certificado del SAT: <b>0000100000505142236</b>	
No de Serie del Certificado del CSD: <b>00001000000508356369</b>	

Julio 11 2023 - 12:38:25

**Ciente:** 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**RFC:** ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000  
**Direccion:** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO  
**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México  
**Forma Pago:** 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 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.72	1,276.72

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

<b>SUB-TOTAL:</b>	1,276.72
<b>IVA:</b>	204.28
<b>TOTAL \$</b>	1,481.00

**SON:(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**

Cadena Original:  
 [11.17D3D82E2-FD14-4573-98E4-A418F0E885F6]2023-07-11T13:38:27[MAS0810247C0][CE+ee72F26DVe0xu2VnQD][F6ZfJ8JMyfph1c75k4DBpVuFDQrQVj6Jk7Be60BmOTTsuXJwY9JbEksvQvPy1Fj6CLbbvDqm3aCh4K53C9BaLhyGh4e5P1a7ZDR]OBBOQAWn15d0Uy1TF2cgKLI0xL98oG9NTyqV08n5d1OGQ]biqr1ZP/8uVknPevBNLk7+uU1CHM5g18VIRxvBthHThXcMmY0ZM6PjC8qVP2jgmE8kei4kVP1npSESFyFmJ3KsMJN6ih47TgH8tsf0+uWO4IPGA96Q/DYPyWruZMSr3az8D26EaBQxJMe eKtICjAjqeFZ7oKNWw==[0000100000505142236]]  
 Sello digital del CFDI:  
 CE+ee72F26DVe0xu2VnQD][F6ZfJ8JMyfph1c75k4DBpVuFDQrQVj6Jk7Be60BmOTTsuXJwY9JbEksvQvPy1Fj6CLbbvDqm3aCh4K53C9BaLhyGh4e5P1a7ZDR]OBBOQAWn15d0Uy1TF2cgKLI0xL98oG9NTyqV08n5d1OGQ]biqr1ZP/8uVknPevBNLk7+uU1CHM5g18VIRxvBthHThXcMmY0ZM6PjC8qVP2jgmE8kei4kVP1npSESFyFmJ3KsMJN6ih47TgH8tsf0+uWO4IPGA96Q/DYPyWruZMSr3az8D26EaBQxJMe eKtICjAjqeFZ7oKNWw==  
 Sello del SAT  
 KuPJDKBUYt13JFZEI2KNGe40wDSM0mchM4yEdxTBGqtiok/njYidifQySfHcygJTeUuPQRTOysR7jPUpQySly/Ak2pIOAm7aW5a57UgPmh6G7Yfw3dpZCDgMEVqTbMNIUSyVsc35QJ0b5aVoCvNoNjKv vGivv+TwGnB0d4ANSz3bal6Rpf1w7JvfwIPAU42z34yDyJmIOOGVWWDWf6tkPsmhBxv9DTNcyrShznNF1ODmT0wcMXC4OPWHLpYyBU5WQpisGY059P3euj4kco+hwvEUcWpZpxkwigDMvbaACZAUUISOADC/QeTdN9cOEw==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11.17D3D82E2-FD14-4573-98E4-A418F0E885F6]2023-07-11T13:38:27[MAS0810247C0][CE+ee72F26DVe0xu2VnQD][F6ZfJ8JMyfph1c75k4DBpVuFDQrQVj6Jk7Be60BmOTTsuXJwY9JbEksvQvPy1Fj6CLbbvDqm3aCh4K53C9BaLhyGh4e5P1a7ZDR]OBBOQAWn15d0Uy1TF2cgKLI0xL98oG9NTyqV08n5d1OGQ]biqr1ZP/8uVknPevBNLk7+uU1CHM5g18VIRxvBthHThXcMmY0ZM6PjC8qVP2jgmE8kei4kVP1npSESFyFmJ3KsMJN6ih47TgH8tsf0+uWO4IPGA96Q/DYPyWruZMSr3az8D26EaBQxJMe eKtICjAjqeFZ7oKNWw==[0000100000505142236]]

Resinado por Alicia Costas

Portal

- XML

- PDF

SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora a Julio 11 2023 - 12:38:25**  
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Julio 11 2023**, la cantidad de: **1,481.00** MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.  
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un **8%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA G 82179**

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

Nombre y Firma

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos**  
**Descentralizados Estatales**

**2023**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7D3D82E2-FD14-4573-98E4-A418F0E885F6	2023-07-11T12:38:25	2023-07-11T13:38:27	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1481.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1849 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA REYNAGA RODOLFO  
Numero de Proveedor: 85000789 Subtotal \$ 1,060.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,060.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001415391768  
CLABE: 012767014153917684  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

AGO400050101.51371.37501001 REEMBOLSO 1,060.00

REEMBOLSO AL DR. RODOLFO VALENZUELA REYNAGA

"Viáticos por asistencia del Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga y del Dr. Jaime Garatuzza Payán a reunión de trabajo a la Secretaría General de la Contraloría del Gobierno de Sonora llevada a cabo el 10 de julio de 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora".

Realizo: Mary Reyes ext 2904

3104

Folio 6681849  
13 Jul 23 11:22 am

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Dependencia que solicita: Vicerrector Administrativo

Correo Electrónico: rodolfo.valenzuela@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2904

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

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 13 Julio 2023

Batch: LA 1836007

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



RENE ROCHA ROCHA

RFC: RORR691204MH5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 83289

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

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

Folio: - 13041
Fecha: 11/7/2023 12:38:09
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE CONSUMO 10 DE JULIO DEL 2023 10 DE JULIO DEL 2023, 913.79, 0.00, 002 - IVA - 146.21, 913.79

Importe con letra

MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 913.79
Impuestos Trasladados: 146.21
Total: 1,060.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000513814599
Folio fiscal: 5B41D5E3-12A4-400A-9C53-6C9E242DC41C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 11 2023 - 13:40:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello Digital del CFDI

Vp026UxxFPE3gPai+acok1FIm5/in8dtz6Jtnr3VTUeqj3yVHWbsZeiSzmSlgK5DqIbq6q9xw1KMVmvQW7/hD4xBy6CLy9hXbaAr8AezzCAYLlIq6ZDe6eYlOnw3+AgTVVik5JEqKWaVIGifemn7ABrB4T4nLgILNEedjfgStgH5DTse1TMOzgnUeS9DgkTQnSH+ZqVBmWxfW3IDILZijk+XmOckMuklvJKi/oc9mcBHv974p5z/XDPO8BsHivrLWKS4ft20OzTmuvSdHV/xL+7TlBm4mQyJQtQwVtQg3dyQLifCGS9XQE1XXoHrPzck05QmguPSsofcGvrb95Q==

Sello del SAT

h7jhlbdhvj9gth8ZVe4CtG0PKSRcJEL014hTUAQ1liSpU2yE/0ahlZCnBRG5llptFyd0o8MEtCjY2Y5y1LS4mNUIFznn/xijv0kzf7kuZIO+o1mMbL9isFjpoOk96zRAXvvGBcQ8Vr5Xoz3kGQvJK2dBtp7xVZpG8/Vtr7h2x6QJ6Lx3HJ1DwmtVHxTOHVMJtvqPL2k344e9j/STJajPjh8GlybANO3W1z19boNJ6Zwu xv76ydwRjh7nlsTULcSeu9jB3GOrhFgppxWMtgSvMWFVH+fplxrmt6Pb78Zxu9gkMshvrjvBnR7EOYNK4vHiP1q3UEpKFZ27Bbda6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B41D5E3-12A4-400A-9C53-6C9E242DC41C|2023-07-11T13:40:03|MAS0810247C0|Vp026UxxFPE3gPai+acok1FIm5/in8dtz6Jtnr3VTUeqj3yVHWbsZeiSzmSlgK5DqIbq6q9xw1KMVmvQW7/hD4xBy6CLy9hXbaAr8AezzCAYLlIq6ZDe6eYlOnw3+AgTVVik5JEqKWaVIGifemn7ABrB4T4nLgILNEedjfgStgH5DTse1TMOzgnUeS9DgkTQnSH+ZqVBmWxfW3IDILZijk+XmOckMuklvJKi/oc9mcBHv974p5z/XDPO8BsHivrLWKS4ft20OzTmuvSdHV/xL+7TlBm4mQyJQtQwVtQg3dyQLifCGS9XQE1XXoHrPzck05QmguPSsofcGvrb95Q==|00001000000505142236|

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RORR691204MH5	RENE ROCHA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5B41D5E3-12A4-400A-9C53-6C9E242DC41C	2023-07-11T12:38:09	2023-07-11T13:40:03	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 1842 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL  
Numero de Proveedor: 85000796 Subtotal \$ 178.82  
IVA .00  
**Total: \$ 178.82**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001460983128  
CLABE: 012767014609831285  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

3101

**CONCEPTO:**

AGO242030301.51243.24701001 REEMBOLSO 178.82  
Ruelas Ruiz, Miguel Ángel P. 85000796 Se solicita reembolso a nombre de Miguel Ruelas, bajo el concepto: Material para reparación de remolque, traslados requeridos para materiales Universiada Nacional 2023, del 29 de mayo al 15 de junio.Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra.  
Asistente del Departamento de Cultura  
Edificio de cultura, ITSON Náinari  
Ext. 1171

TESORERIA ITSON  
PAGADO



folio 791842  
12 julio 23 12:15 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1171

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835630</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
05/jul./2023 08:17:15	FE72322

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
799592748192	DISCO CORTE METAL/ACERO INOX 4 1/2" FANDELI 21101513/Discos	PIEZA H87/Pieza	6	8.623333		51.74
44543	RONDANA PLANA GALV 1/4" 31161807/Arandelas planas	KG. HK/Cien kilogramos	0.045	168.965517		7.60
TC1/4X4	TORNILLO COCHE 1/4X4 31161500/Tornillos	PIEZA H87/Pieza	20	4.224137		84.48
LS1/4	TUERCA LIVIANA NC 1/4" 31161700/Tuercas	PIEZA H87/Pieza	20	0.517241		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D62E00D5-C1D0-1646-AAAB-4430C11C3209|2023-07-05T09:17:20|SCD110105654|I2JGdhF255CASb9Q/trhW1PjC/TWFIq0j8qfTTolGaBHs1qXKC7M1uBzFvKRYrGnioKSeU8MRydu+ou+cj96FW/W9UVd/dK8bmE06OxMSrQtsI80Yhd6K0f+K/2+R51Qe+9dF5CbDrr0Dzj4/OHIPLT14pLpSQwHy5hcTglewVcCkBqsc7H8K/300YxrmjOrBr67MyONMBYQrGmTKgHR+q8dZFEe//NCZNZQ8I25pMTzBaEaeshpOSDhm9fuSF6LAN+tdfJOpplv1Aa0MWBTY13eKE+5CTypplTaxr0DDuGintG9Dfs9upkX/CRZIFOAqzXkq6rvCqXBqMDmaTg==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

I2JGdhF255CASb9Q/trhW1PjC/TWFIq0j8qfTTolGaBHs1qXKC7M1uBzFvKRYrGnioKSeU8MRydu+ou+cj96FW/W9UVd/dK8bmE06OxMSrQtsI80Yhd6K0f+K/2+R51Qe+9dF5CbDrr0Dzj4/OHIPLT14pLpSQwHy5hcTglewVcCkBqsc7H8K/300YxrmjOrBr67MyONMBYQrGmTKgHR+q8dZFEe//NCZNZQ8I25pMTzBaEaeshpOSDhm9fuSF6LAN+tdfJOpplv1Aa0MWBTY13eKE+5CTypplTaxr0DDuGintG9Dfs9upkX/CRZIFOAqzXkq6rvCqXBqMDmaTg==

Sello digital del SAT:

ArDhntwoMy6KngpvXfU58t3j6kBYjsv08EW+HpAtkGac7KrnAoB1g9W/p14yzydydKKK6Ocer4f3ORbhUzWIEqLIAn+huufc8kOpMzT+ikOHwHFC2PCa5LjwBTQvZ15AEfeKo9MvobkaTRGRMxVYVNW10Z7bFYVnTb1gHrY8OETLFSZFOEJH+97TWZzcCLB7F5K1ZETyV3Giu49qYc6YTFnB4RXTZmOyAnBpfnKeY0X1ZHN/j6tPvqjXZqnCl/aXXgu9hodJpUY985s/x6p6iJfXzBZamf7d7A1pil4t3of/bZdfekX000fe48r0D5rkGepmOnpOsDzBrGwJg==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



(Ciento setenta y ocho pesos 82/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	154.16
002 Iva	24.66
Total (MXN)	178.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D62E00D5-C1D0-1646-AAAB-4430C11C3209

Fecha de certificación: 05/jul./2023 09:17:20 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D62E00D5-C1D0-1646-AAAB-4430C11C3209	2023-07-05T08:17:15	2023-07-05T09:17:20	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
178.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1844 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 274.22  
IVA .00  
**Total: \$ 274.22**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

3103

AGO463040901.51298.29601001 REEMBOLSO

274.22

FACTURA:LO-449912 CANTIDAD:274.22

Adquisición de una banda y baleros de polea del sistema de ventilación de la unidad ITS-201, para reemplazo, debido a que se dañaron los baleros de la polea y ocasionó que esta saliera y dañara la banda.

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-201 DINA 101 25561 3ADBXKRN4YS006977 2000 8UAU72

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 6691844  
12/07/23 12:52 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Julio-2023

Batch: LA 1835671

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



**EMISOR:**  
**BALEROS BANDAS Y TORNILLOS**  
 Gabriel Leyva No. 732 Norte, Col. Centro  
 Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81200  
 R.F.C.: BBT-680215-S78  
 Tels: (668)812-02-10, 15-88-86  
 Fax: (668)812-30-47

**EXPEDIDO EN:** Lugar Expedición: 85000  
 Coahuila No. 872 Sur, Col. Centro  
 Obregon, Sonora, México C.P. 85000  
 Tels: 417-74-44, 417-02-59  
 Fax: 417-74-44  
 Correo: ventas.obregon@babatsa.com.mx



**ORIGINAL**

**FACTURA**

LO-449912

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2023-06-07T15:38:55

Venc:

Cli: 00000995

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO No. 818 Sur  
**Colonia:** CIUDAD OBREGON CENTRO  
**Población:** OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P. 85000  
**R.F.C.:** ITS620522QH1 **Regimen:** 603 **Teléfono.:** 410.09.19/410.09.18 EXT-  
**T.C. Prec.:** \$ 17.42 / 07-Jun-2023

**TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% ( DESPUES DE 4 DIAS )**

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
SKF-4549	SKF BAL.6203-2RSH/C3LHT23 (6203-2RSH/C3) Tasa 16% impo:\$ 37.82	31171515	2.00	H87 PZA	118.20		236.40

<b>Imp. c/letra:</b> <b>Uso CFDi:</b> G03 Gastos en general DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.	<b>Suma:</b> 236.40
<b>Este documento es una representación impresa de un CFDi</b>	<b>Descuento:</b> 0.00
<b>Mét/Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Vend:</b> 003 SERGIO QUINTANA	<b>SubTotal:</b> 236.40
<b>GARANTIA EN TIENDA DE 90 DIAS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, PRESENTANDO FACTURA</b>	<b>IVA.16%:</b> 37.82
<b>Moneda:</b> MXN <b>T.C. Fac.:</b> 1.0	<b>IEPS 3%:</b> 0.00
	<b>Ret %:</b> -0.00
	<b>TOTAL:</b> 274.22

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 -XML  
 -PDF  
 SAT

**Sello Digital del CFDi:**

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]

jfISAbWInWEi/3MmBkTjYwi31AKHCG/r6yIosoHiHHaWsmjX7PY85wKFPxtaYzgXgSR7eUtt0FP4uGxtLTHK8MDeVXbiif7p0/cBwd8n2rMzvMqF0td9bd0lvPDZ+t06ghREuq939YacLdcxWKye/XcBBFUnvFFyIIsNA7a13N0w4zPlhtOnhHHgARKk+4ktnOdM0Plp93LgFGwx4Rt9/yS0MuXKbwqeuHo7fndnUmVbzmdWpGCx5gZJVDNXQijWuZvoLc+cx66vbbDA8yi29uT7cPc6c4DoEih41a

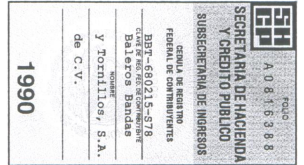
**Sello Digital del SAT:**

mVS/jnTtL4rgw2hSTxcXIi+6/wFeH0hi9v2VjreC/GikSbanaZh202HgnIwdd0KfxZU+TkoUWXWzXw1sm2sq8GRkTiV8VChmkZALN0TwbwF5znU9ABFNu1J51MDPG2kH1mSZL2j4oTFUD5S0DqppIYrxqZwZ/n6tofnvkv07IM7qsYvW4BZaP4nNnHZJi71BrLqkcknKxAKQEKTKPi+pJp4XY48s8tRhJRC2vHuud4ogCJDgs8IOW0+/JzLcWAHCvNnRPZpQIEQIk2BGZdiNoGCdTMOkMqktWshz/mV4it+jOZYVmtm7o3RbowFA6EnoTUopDx03ceVvY7v4A==

Forma/Pago: 28 - \*TARJETA DE DEBITO

Banco:

Cuentas:



**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** e7cb7da2-08ef-4924-b15e-fdf2ef51c365  
**Fecha y Hora:** 2023-06-07T16:46:44  
**Serie del Certificado del SAT:** 00001000000509846663  
**Certificado del Contribuyente:** 00001000000504143721 **PAC:** FMO1007168C6

**Cad orig comp de certif del SAT:**

||1.1|e7cb7da2-08ef-4924-b15e-fdf2ef51c365|2023-06-07T16:46:44|FMO1007168C6|jfISAbWInWEi/3MmBkTjYwi31AKHCG/r6yIosoHiHHaWsmjX7PY85wKFPxtaYzgXgSR7eUtt0FP4uGxtLTHK8MDeVXbiif7p0/cBwd8n2rMzvMqF0td9bd0lvPDZ+t06ghREuq939YacLdcxWKye/XcBBFUnvFFyIIsNA7a13N0w4zPlhtOnhHHgARKk+4ktnOdM0Plp93LgFGwx4Rt9/yS0MuXKbwqeuHo7fndnUmVbzmdWpGCx5gZJVDNXQijWuZvoLc+cx66vbbDA8yi29uT7cPc6c4DoEih41aBz9HlBqhzBmzoKmtz/oQdotEzzIOAeD5hPg9uOpSZQ==|00001000000509846663||

RControl:CAJA\*L0884825\*I03:48:43 p.m.\*

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e7cb7da2-08ef-4924-b15e-fdf2ef51c365	2023-06-07T15:38:55	2023-06-07T16:46:44	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
274.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1851 Compañía 00090 Subsidio Federal  
 Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
 Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 524.30  
 IVA .00  
**Total: \$ 524.30**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006502672418  
 CLABE: 021770065026724180  
 Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

3105

AGO370030301.51211.21701001 CURSO MESA DE POSTRES 524.30

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): 10 de julio de 2023.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega 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 que fue utilizado en la impartición del taller cultural a la comunidad de Mesa de postres llevados a cabo en la semana del 10 al 14 de julio, se realizó de manera directa debido a que es muy poco el tiempo para realizar el proceso por medio de adquisiciones.

Por la cantidad de:


Material para la impartición de cursos a la comunidad \$524.30

Se solicita pago de reembolso para el día viernes 14 de julio.

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

folio 791851  
13 julio 23 11:20 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835960</u>	Obs.: _____

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



TESORERIA ITSON  
PAGADO

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden	<u>OS / 1851</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor:	<u>87901333</u>	Subtotal \$	<u>524.30</u>
		IVA	<u>.00</u>
		<b>Total: \$</b>	<u>524.30</u>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006502672418  
 CLABE: 021770065026724180  
 Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

culturales internos" Meta 2 Participación y organización en 8 eventos culturales externos.  
 Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):  
 Número de activo de auto oficial si aplica.  
 Unidad de negocio a cargase. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AGO370030301  
 Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.  
 Ext. 6151  
 Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**



Factura  
 Certificado Digital  
 Folio Fiscal  
 Forma de Pago  
 Metodo de Pago  
 Condiciones de Pago  
 Uso CFDI

MATC708  
 00001000000505358485  
 F08D55A3-20F3-11EE-A831-F974B1A85130  
 Tarjeta Debito  
 Pago en una sola exhibición  
 CONTADO  
 G03 Gastos en general.

QAR SUPERMERCADOS  
 R.F.C. QSU1205315Q7  
 CALZADA LOS ANGELES 22, Col. MONTEBELLO  
 C.P.83249 HERMOSILLO  
 SONORA, MEXICO

Expedido en:  
 Blvd. Mar del Norte Esq. con Blvd. Ramon Uribe F.  
 Guaymas Norte  
 Heroica Guaymas MEXICO

Cliente : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Fecha de emisión: 10/07/2023  
 5 DE FEBRERO 818  
 Col. centro  
 85000 CAJEME SONORA  
 MÉXICO RFC: ITS620522QH1  
 ID

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe Total
6.00	PZA	HUEVO CARTERA S/EMPLAYAR C/30 PZAS	\$78.90	\$473.40
1.00	PZA	MC CORMICK MERMELADA DE FRESA 450 GRS	\$50.90	\$50.90

Observaciones:

<b>Sub Total</b>	<b>\$524.30</b>
<b>IVA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IEPS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Retencion</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$524.30</b>

Importe con Letra: Quinientos Veinticuatro Pesos 30/100 M.N.



Efectos Fiscales al Pago

SELLO DIGITAL:

IRAEKpXCwVB7ulUqxe5DNNLjScP6sDcnT5WhErdDFqIDB6vczdq1GM3ojod8YIL9BhrzF1MwEo4vGJRRyNSrg4L1i0Bd5TQrV9XYyJBfmgjmO+wZ+OukVM2heMkY0b5awKKzYejHswjfwL/1uJ0eR74Nag4+BA058t+e78FTCmAfuziss/8xrCFaR7DXhMqWJb+Q/rPIBFbrtg9wursgJTFZAXt6TO9bSto7Jf/0BiuS+89S4FerF0KOfPOhZDSSVvq1ImzKWO1bJaZUFknfGej8VfrF7JIKHu5H0X98LgkQNF4M7Ct+1xalz4+qHZDMgCXDt9XVhwkJfSs74tA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|F08D55A3-20F3-11EE-A831-F974B1A85130|2023-07-12T15:38:49Z||IRAEKpXCwVB7ulUqxe5DNNLjScP6sDcnT5WhErdDFqIDB6vczdq1GM3ojod8YIL9BhrzF1MwEo4vGJRRyNSrg4L1i0Bd5TQrV9XYyJBfmgjmO+wZ+OukVM2heMkY0b5awKKzYejHswjfwL/1uJ0eR74Nag4+BA058t+e78FTCmAfuziss/8xrCFaR7DXhMqWJb+Q/rPIBFbrtg9wursgJTFZAXt6TO9bSto7Jf/0BiuS+89S4FerF0KOfPOhZDSSVvq1ImzKWO1bJaZUFknfGej8VfrF7JIKHu5H0X98LgkQNF4M7Ct+1xalz4+qHZDMgCXDt9XVhwkJfSs74tA==|00001000000700047508||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QSU1205315Q7	QAR SUPERMERCADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F08D55A3-20F3-11EE-A831-F974B1A85130	2023-07-12T14:37:38	2023-07-12T15:38:49	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
524.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 1838 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA  
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 1,108.66  
IVA .00  
**Total: \$ 1,108.66**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649252995  
CLABE: 014767566492529959  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

3099

**CONCEPTO:**

AGO463060506.51243.24901001	REEMBOLSO	200.01
COJIN DE PAJA UTILIZADA reparacion de aerocooler ubicado en taller de mantenimiento		
AGO463060506.51243.24601001	REEMBOLSO	158.65
reemplazo de lamparas ubicadas en rectoria (tesoreria)		
AGO463060506.51298.29901001	REEMBOLSO	750.00
bomba sumergible PARA REPARACION DE AEROCOOLER UBICADO EN AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO		

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Folio 6691838  
12/07/23 13:32 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: imelda.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2171

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Julio-2023

Batch: LA 1835689

Revisado por:

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

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

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

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

**JOSE LUIS VALENCIA LOPEZ**

**VALL680528MZ4**

JESUS GARCIA N° Ext.401 OTE Col.CENTRO  
CP.85000,CAJEME,SONORA,México  
TELS. 644 4139292 Y 644 4134292

**Factura**

**Tipo de Comprobante:**

I - Ingreso

**SERIE Y FOLIO:**

F5159

**FECHA:**

2023-06-30T11:38:45

**Lugar de expedición:**

85000

**Cliente:**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:** ITS620522QH1

**Regimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Forma de pago:** 01 - Efectivo

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

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Folio fiscal:** 5AD52BBD-DCEA-4498-9F86-8ACC99B3C649

**Fecha de certificación del CFDI:** 2023-06-30T12:42:16

**Tipo de relación:** -

**UUID's Relacionados:**

Cant	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Clave SAT	Obj Imp	Precio Unit.	Importe
1	PZ	H87 - Pieza	BOMBA SUMERGIBLE AD-2020 MARCA AIRON	40151500	02	646.55	646.55
2	PZ	H87 - Pieza	COJIN DE PAJA P/COOLER 28 X 38"	11121702	02	86.21	172.42

**Subtotal** 818.97

**IVA (16) %** 131.04

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

**Total** 950.01

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

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000502831772

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**VERSION**

4.0

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

||1.1|5AD52BBD-DCEA-4498-9F86-8ACC99B3C649|2023-06-

30T12:42:16|TSP080724QW6|VlsjB8rtFOeAdEGMX1Z14aCJJ6pgnHApYtt/LikXTF6J

sBQyNljSmf eJue5yxcay HERY Ji6deb8hjihKy ZjJc4lZEzGBl+iPkh7QYf GoOcvzi36GSac0a71EniG6Yq1Y SQ0zx20BssYjDy/EoY mlUYCSc3y

kfN4gicG58DqNT4UhmXbdMqtg2knttiWOGR4x5G9OG0JKDily iJInnF9NLGlgnL/Rx/3xrGxMY nln4He/j0l29guy ilCtwPTHDF IFFt6Zzy FHao5V

Onv StPWc2v ndXUeu270asv itkdVsVkj2d1Dp0n3UCf tLMA+/kblR2aFBA==|00001000000501960426||

**Sello Digital del Emisor:**

VlsjB8rtFOeAdEGMX1Z14aCJJ6pgnHApYtt/LikXTF6JsBQyNljSmf eJue5yxcay HERY Ji6deb8hjihKy ZjJc4lZEzGBl+iPkh7QYf GoOcvzi36GSa

Q0zx20BssYjDy/EoY mlUYCSc3y xv/cE6omkfN4gicG58DqNT4UhmXbdMqtg2knttiWOGR4x5G9OG0JKDily iJInnF9NLGlgnL/Rx/3xrGxMY nln4

HDf IFFt6Zzy FHao5V2i94dHOny StPWc2y ndXUeu270qsvjtkdVsVkj2d1Dp0n3UCf tLMA+/kblR2aFBA==

**Sello digital del SAT:**

Msa2ih4u6A5sJcQXVqP+oYCFgM34TLOeS3XUOf aWv LjoMoVp2L4XimoWpZ/ujZgakY GbWh12WsnvgO/hKevl+OnDacctory KccLA/ehr5g

MkI4Ev/nf aNpp1lf B0Wn4Tv 3n1Y JUO8cC1Ea+UPgJQf LZp/sbGGLI67P/w2xY QwVp0gagv mrRf y ASOHe2Xeof sbBp86Ter2H3DaWb+qil9Li

s0eQK4DlVd7DY EkY uiuy hilBv 2sc6eOS7Gy birXhEk6Po2zkOCUY l aa+cuZbgQGItXVR/O9E517MKH8qXA==



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VALL680528MZ4	JOSE LUIS VALENCIA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5AD52BBD-DCEA-4498-9F86-8ACC99B3C649	2023-06-30T11:38:45	2023-06-30T12:42:16	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
950.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**EDISON STORE S.A. DE C.V.**  
**RFC: EST2107266V0**

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro  
 Ciudad Obregón, Sonora.  
 Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.  
 Correo: ventasedison@hotmail.com

Regimen Fisca Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

**FACTURA: FN 08913**

**FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN**

2023-06-29T10:25:45

**FECHA DE EMISIÓN**

2023-06-29 09:25:40

**VERSIÓN CFDI:**

4.0

**Folio Fiscal**

2EE6503D-B38C-45B7-A99B-515AE7DAB2A3

**No. Certificado Digital**

00001000000508490766

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000504204971

**Lugar de expedición**

85000

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**

No. de Cliente: 21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

PAÍS: MÉXICO

VENDEDOR: rafael

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
2.00	H87	LRLED-12W	32111503	PANEL LED REDONDO 15 CM	\$82.35	29.00%	\$68.39	\$136.77

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

**TESORERIA ITSON PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

<b>Cantidad con letra:</b> CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. MONEDA: MXN	<b>Uso CFDI:</b> 603 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$136.77
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>Forma de pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO	<b>Iva 16.00%:</b>
			\$21.88
			<b>Total:</b>
			\$158.65



**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**

||1.0|2EE6503D-B38C-45B7-A99B-515AE7DAB2A3|2023-06-29T10:25:45|qEnYfTrxb9MBroYyJbKw/MgL3vYwV+Gu5IALqNkbvntCAkfzMQeK1SgFq2EdG0fvVj5kiBgX3eomHjZiChMTBWJ+t1gheLU/3sw8WP0wsdsiGzYOb1gbfM5n77p+ASfuyP1E1XVKKJmaOnK4gQ4g4kyjvN8gkmjUhm0LXcZ5bqHZ40BcJevmVGVUy1uvT0NcofXas0K2V3avBwsBf7as2mb61fzkPLyymvTFCNIdu01yTYKKYS1iFdmz7DiVQF4hPewFkV1NX3i8shHBAYH2VgP7UR8RWEA+6xcTRV3kuJ8YgBzGfZfZezNiashLUU9KvX2L2BSOR9gUakj+8Q==|00001000000504204971||

**Sello Digital Del CFDI**

qEnYfTrxb9MBroYyJbKw/MgL3vYwV+Gu5IALqNkbvntCAkfzMQeK1SgFq2EdG0fvVj5kiBgX3eomHjZiChMTBWJ+t1gheLU/3sw8WP0wsdsiGzYOb1gbfM5n77p+ASfuyP1E1XVKKJmaOnK4gQ4g4kyjvN8gkmjUhm0LXcZ5bqHZ40BcJevmVGVUy1uvT0NcofXas0K2V3avBwsBf7as2mb61fzkPLyymvTFCNIdu01yTYKKYS1iFdmz7DiVQF4hPewFkV1NX3i8shHBAYH2VgP7UR8RWEA+6xcTRV3kuJ8YgBzGfZfZezNiashLUU9KvX2L2BSOR9gUakj+8Q==

**Sello Digital Del SAT**

CtUqm6ZJpU0HR9Z5MTaxJ2qwb22vuvjmw9wYEVrgpa0KoaZvRbt38daIswpRypka17kmskgk4A0Lj49LF6r1qhcj0Ksk9DIksq2T67Tc/adFFoEUmsqV7Hu5jtH2Nspn1yJz4JT6K/gI5H9j9iXFhd2xcGqOzhsu37Q2Ve5cvna1/qdRY8zpTabSjUpXWUJGcbzR2dyRp/wDD2dewvy63Zb/dwtjFFNbv5iZpG9RHUKWjMI5fmnnI8a7zT74bBw0snhsPisZ7yvsJG+CPsGS6vgq4s3T5jc9XyL5e+k4UQ9gciIar6v4d1XlVGSFIFITM/rutFc0z1ay8hyGP4PYW==

CUENTA:

BANCOMER Cta:0117449585\*\*\*No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración,

CLABE: 012767001174495855 refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.\*\*\*

Toda devolución genera un cargo del 20% por concepto de gastos administrativos.

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 **EDISON STORE S.A. DE C.V.**

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$158.65

( CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

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

EN SU ART. 173

**LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE** FACTURA: 08913

ACEPTO \_\_\_\_\_

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EST2107266V0	EDISON STORE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2EE6503D-B38C-45B7-A99B-515AE7DAB2A3	2023-06-29T09:25:40	2023-06-29T10:25:45	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
158.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



Fecha de consulta

13/07/2023 4:27:49 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108343

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 13/07/2023

Fecha de aplicación: 13/07/2023

Folio: 592480

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 4,627.00

USD: 0.00

EUR: 0.00

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

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Carolina AT.

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	1,481.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,060.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			VA	
3	PTC	0119649050	1460983128	BBVA	178.82	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	274.22	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0130723	VA	
5	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	524.30	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0130723	VA	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	1,108.66	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0130723	VA	











# 108338 1845 108343 9050 y 108344 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-07-13


Fecha de creación:	2023-07-13 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAvnM10L6Ud7ZhDjRQ6_SBXLarGTtoCKnWr

## Historial de “108338 1845 108343 9050 y 108344 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-07-13 - 16:01:31 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  
2023-07-13 - 16:04:13 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-07-13 - 16:04:24 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.  
2023-07-13 - 16:04:28 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-13 - 16:07:35 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.  
2023-07-13 - 16:07:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-13 - 16:07:40 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-13 - 16:07:42 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-07-13 - 16:08:24 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-13 - 16:10:52 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-13 - 16:25:17 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-13 - 16:25:57 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-13 - 16:26:18 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-13 - 16:26:20 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-13 - 16:28:59 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-13 - 16:29:01 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-13 - 16:29:01 PDT

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 16:14:58

Página 1

Nº de batch 1836703 / K

Fecha de Batch 14/07/2023

Nº Doc. Pago 504334 / PT ID de Pago 425334

Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1338/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,481.00-	MXP 1835591/ O	Viáticos en el Pais	1843 / OS
00090	1338/ O1	12/07/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00	MXP 1835591/ O	Viáticos en el Pais	1843 / OS
00090	1338/ AE	12/07/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00-	MXP 1835591/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1338/ AE	12/07/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00	MXP 1835591/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3102/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,481.00	MXP 1836049 / V	Viáticos en el Pais	1843 / OS
00090	3102/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,481.00-	MXP 1836049 / V		1843 / OS
00090	3102/ AE	13/07/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00-	MXP 1836049 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	3102/ AE	13/07/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00	MXP 1836049 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504334/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,481.00-	MXP 1836703 / K	
00090	504334/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,481.00	MXP 1836703 / K	
00090	504334/ AE	14/07/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00-	MXP 1836703 / G	
00090	504334/ AE	14/07/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,481.00	MXP 1836703 / G	

Nº Doc. Pago 504335 / PT ID de Pago 425335

Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000789 VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1346/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,060.00-	MXP 1836007/ O	Viáticos en el Pais	1849 / OS
00090	1346/ O1	13/07/2023	AGO400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,060.00	MXP 1836007/ O	Viáticos en el Pais	1849 / OS
00090	1346/ AE	13/07/2023	AGO400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,060.00-	MXP 1836007/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1346/ AE	13/07/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,060.00	MXP 1836007/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3104/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,060.00	MXP 1836049 / V	Viáticos en el Pais	1849 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	3104/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,060.00-	MXP	1836049 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	3104/ AE	13/07/2023	AGO400050101.82571.37501001	1,060.00-	MXP	1836049 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	3104/ AE	13/07/2023	AGO400050101.82671.37501001	1,060.00	MXP	1836049 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504335/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,060.00-	MXP 1836703 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	504335/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,060.00	MXP 1836703 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	504335/ AE	14/07/2023	AGO400050101.82671.37501001	1,060.00-	MXP 1836703 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	504335/ AE	14/07/2023	AGO400050101.82771.37501001	1,060.00	MXP 1836703 / G	
			Viáticos en el Pais			

**N° Doc. Pago** 504336 / PT **ID de Pago** 425336 **Fecha de Pago** 14/07/2023

**Beneficiario** 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1339/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	178.82-	MXP 1835630/ O	Artículos Metál p/Const	1842 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1339/ O1	12/07/2023	AGO242030301.51243.24701001	178.82	MXP 1835630/ O	Artículos Metál p/Const	1842 / OS
			Artículos Metál p/Const				
00090	1339/ AE	12/07/2023	AGO242030301.82443.24701001	178.82-	MXP 1835630/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	1339/ AE	12/07/2023	AGO242030301.82543.24701001	178.82	MXP 1835630/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3101/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	178.82	MXP 1836049 / V	Artículos Metál p/Const	1842 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	3101/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	178.82-	MXP 1836049 / V		1842 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	3101/ AE	13/07/2023	AGO242030301.82543.24701001	178.82-	MXP 1836049 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	3101/ AE	13/07/2023	AGO242030301.82643.24701001	178.82	MXP 1836049 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504336/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	178.82-	MXP 1836703 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	504336/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	178.82	MXP 1836703 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	504336/ AE	14/07/2023	AGO242030301.82643.24701001	178.82-	MXP 1836703 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	504336/ AE	14/07/2023	AGO242030301.82743.24701001	178.82	MXP 1836703 / G	
			Artículos Metál p/Const			

**N° Doc. Pago** 504337 / PT **ID de Pago** 425337 **Fecha de Pago** 14/07/2023

**Beneficiario** 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1340/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	274.22-	MXP 1835671/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1844 / OS
00090	1340/ O1	12/07/2023	AGO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22	MXP 1835671/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1844 / OS
00090	1340/ AE	12/07/2023	AGO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22-	MXP 1835671/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	1340/ AE	12/07/2023	AGO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22	MXP 1835671/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3103/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	274.22	MXP 1836049 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	1844 / OS
00090	3103/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	274.22-	MXP 1836049 / V		1844 / OS
00090	3103/ AE	13/07/2023	AGO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22-	MXP 1836049 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	3103/ AE	13/07/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22	MXP 1836049 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504337/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	274.22-	MXP 1836703 / K	
00090	504337/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	274.22	MXP 1836703 / K	
00090	504337/ AE	14/07/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22-	MXP 1836703 / G	
00090	504337/ AE	14/07/2023	AGO463040901.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	274.22	MXP 1836703 / G	

N° Doc. Pago 504338 / PT ID de Pago 425338 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

TESORERIA ITSON  
PAGADO**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1345/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	524.30-	MXP 1835960/ O	Materiales Educativos	1851 / OS
00090	1345/ O1	13/07/2023	AGO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	524.30	MXP 1835960/ O	Materiales Educativos	1851 / OS
00090	1345/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	524.30-	MXP 1835960/ O	Materiales Educativos	/
00090	1345/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	524.30	MXP 1835960/ O	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3105/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	524.30	MXP 1836049 / V	Materiales Educativos	1851 / OS
00090	3105/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	524.30-	MXP 1836049 / V		1851 / OS
00090	3105/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	524.30-	MXP 1836049 / G	Materiales Educativos	/
00090	3105/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	524.30	MXP 1836049 / G	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504338/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	524.30-	MXP 1836703 / K	
00090	504338/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	524.30	MXP 1836703 / K	
00090	504338/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	524.30-	MXP 1836703 / G	
00090	504338/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	524.30	MXP 1836703 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504339 / PT **ID de Pago** 425339 **Fecha de Pago** 14/07/2023

**Beneficiario** 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1341/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	200.01-	MXP 1835689/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1838 / OS
00090	1341/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	158.65-	MXP 1835689/ O	Material Eléctrico y Elec	1838 / OS
00090	1341/ O1	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	750.00-	MXP 1835689/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1838 / OS
00090	1341/ O1	12/07/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65	MXP 1835689/ O	Material Eléctrico y Elec	1838 / OS
00090	1341/ O1	12/07/2023	AGO463060506.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01	MXP 1835689/ O	Otros Mat p/Const y Repar	1838 / OS
00090	1341/ O1	12/07/2023	AGO463060506.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00	MXP 1835689/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	1838 / OS
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65-	MXP 1835689/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01-	MXP 1835689/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00-	MXP 1835689/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65	MXP 1835689/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01	MXP 1835689/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1341/ AE	12/07/2023	AGO463060506.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00	MXP 1835689/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3099/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	200.01	MXP 1836049 / V	Otros Mat p/Const y Repar	1838 / OS
00090	3099/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	158.65	MXP 1836049 / V	Material Eléctrico y Elec	1838 / OS
00090	3099/ PV	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	750.00	MXP 1836049 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1838 / OS
00090	3099/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,108.66-	MXP 1836049 / V		1838 / OS
00090	3099/ AE	13/07/2023	AGO463060506.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65-	MXP 1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	3099/ AE	13/07/2023	AGO463060506.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01-	MXP 1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	3099/ AE	13/07/2023	AGO463060506.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00-	MXP 1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	3099/ AE	13/07/2023	AGO463060506.82643.24601001 Otros Mat p/Const y Repar	158.65	MXP 1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 14/07/2023  
Hora 16:14:58  
Página 5

**Detalle de Pólizas de Pago**

00090	3099/ AE	13/07/2023	Material Eléctrico y Elec AGO463060506.82643.24901001	200.01	MXP	1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	3099/ AE	13/07/2023	Otros Mat p/Const y Repar AGO463060506.82698.29901001	750.00	MXP	1836049 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504339/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,108.66-	MXP 1836703 / K	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,108.66	MXP 1836703 / K	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65-	MXP 1836703 / G	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01-	MXP 1836703 / G	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00-	MXP 1836703 / G	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	158.65	MXP 1836703 / G	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	200.01	MXP 1836703 / G	
00090	504339/ AE	14/07/2023	AGO463060506.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	750.00	MXP 1836703 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**