

Nº de batch 1836714

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504215	14/07/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV 3146 001 00090		524.67	OS1835
					PV 3148 001 00090		500.00	OS1863
				Importe de pag			1,024.67	
504216	14/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 3147 001 00090		1,470.76	OS1845
					PV 3149 001 00090		4,123.29	OS1864
				Importe de pag			5,594.05	
504217	14/07/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 3151 001 00090		174.00	OS1850
					PV 3151 002 00090		198.00	OS1850
					PV 3151 003 00090		123.88	OS1850
					PV 3151 004 00090		942.00	OS1850
					PV 3151 005 00090		85.03	OS1850
					PV 3151 006 00090		140.97	OS1850
				Importe de pag			1,663.88	
504218	14/07/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 3150 001 00090		1,035.00	OS1865
					PV 3150 002 00090		801.90	OS1865
				Importe de pag			1,836.90	
				Impte tot de pagos introducidos			10,119.50	
				Nº total de pagos introducidos			4	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

14/07/2023 3:54:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108377

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 495780

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 4      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 10,119.50

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: 0

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	1,024.67	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0140723	OP	
2	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	5,594.05	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0140723	OP	
3	PSC	0119649050	014770566492525490	SANTANDER	1,663.88	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0140723	OP	
4	PSC	0119649050	014767566492556702	SANTANDER	1,836.90	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0140723	OP	

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

14/07/2023 11:07:00  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-07-14 12:56P  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490502 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 108377

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
14/07/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV	3146 001	00090	524.67		OS1835
				PV	3148 001	00090	500.00		OS1863
		Cuenta: 6052168846	Clabe interbancaria 021767060521688467				1,024.67		
		HSBC							
14/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	3147 001	00090	1,470.76		OS1845
				PV	3149 001	00090	4,123.29		OS1864
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				5,594.05		
		HSBC							
14/07/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	3151 001	00090	174.00		OS1850
				PV	3151 002	00090	198.00		OS1850
				PV	3151 003	00090	123.88		OS1850
				PV	3151 004	00090	942.00		OS1850
				PV	3151 005	00090	85.03		OS1850
				PV	3151 006	00090	140.97		OS1850
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490				1,663.88		
		SANTANDER							
14/07/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	3150 001	00090	1,035.00		OS1865
				PV	3150 002	00090	801.90		OS1865
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702				1,836.90		
		SANTANDER							
			Impte tot de pagos introducidos				10,119.50		
			Nº total de pagos introducidos				4		

*Blodip Peralta*

*Yulma Y. Quijada P.*

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

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2023**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*[Signature]*  
MARGARITA CARBALLO HERNANDEZ, D.F.M. 2023.07.14 12:56:00

**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: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 1835 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARATUZA PAYAN, JAIME  
Numero de Proveedor: 85000212 Subtotal \$ 524.67  
IVA .00  
Total: \$ 524.67

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006052168846  
CLABE: 021767060521688467  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

3146

AGO300050101.51341.34501001 REEMBOLSO

524.67

Reembolso de gastos

Pago de deducible por cambio de parabrisa del auto Camry 2017 asignado a la Vicerrectoría Académica.

Activo: 101551

Folio 6691835  
14/07/23 09:48 am



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

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

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

No. de Extensión: 2902

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Julio-2023

Batch: LA 1836292

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Vitrocar, S.A. de C.V.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE INTERNET FACTURA

Lugar de Expedición: 85000

VIT970211ES7
AV. FRANCISCO I MADERO 2950 -
Col. MITRAS CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P. 64460
Tel/Fax: (81)8347-6027 (01 800) 111-8487
601:Regimen General de Ley Personas Morales

EMITIDO EN:
RODOLFO ELIAS CALLES ORIENTE 523 -
COL. CENTRO OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
Tel. 6444125514

Folio Fiscal: dd78342d-d17a-432e-bcdb-b2637822f41b
N°de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505563741
No. de serie CSD: 00001000000505008130
Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-30 01:37:07
Serie y Folio Interno: WE 2091350

Table with columns: VENDIDO A, Tipo Atención, FI, FECHA/HORA, NOMBRE, DOMICILIO, COL / DELEG., EDO. PAIS, RegFiscal, Exportacion, R.F.C., OBSERVACIONES, TERMINOS DE PAGO, ORDEN DE SERVICIO, PEDIDO VITRO, REPORTE 0, FECHA VENCIMIENTO, ALMACEN, 1720, CONTADO, 0005625530

Table with columns: CODIGO DE PRODUCTO, DESCRIPCION, OB, UM, CVE UNID, CVE PROD SERV, CLAVE DEL PRODUCTO, DOT, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL

Table with 10 columns: 9000820111, VARIOS, 02, Apli, E48, 25172600, 9000820111, 1, 452.30, 452.30

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

TESORERIA ITSON PAGADO

Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
Cuenta de Pago: No identificado
Uso de CFDI : G03

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2023

Table with 2 columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA 0.16, IMPORTE FACTURA, 452.30, 0.00, 452.30, 72.37, 524.67

(QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67 /100 M.N.)

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE EN LA FECHA DE VENCIMIENTO SEÑALADA A EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION, EN LA CIUDAD EN DONDE SE ME (NOS) REQUIERA. ESTE PAGARE CAUSA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL

FIRMA

SELLO DIGITAL CFDI

DtPll6X8KjD8Z4UFMkdSwXfWB4Hzr4QZqs186YXed9SDcxRs9d/g/ViLDpfYmKrhZ1g9un60f00RiJQI34kjlwNklwl0Wky sAbi5lK/JiuqsCnMSBEzZe/MYsOvgkpDI+AaP6E8HalDrgJGoi1ns7i1cvqlGfZlzny7wtwvWNR0Q6rGwpE9GxMbaYvB7ji 2YcZaIY/YprF9xnV4SVVCSzVfHG+yGLakPN4/LPK0TlJnG1F2YoOHMVWjdjWxvaX5D2RA83YwvaWMTL5uJvQo++MC FPzZhOvhc7IDkdOb4KzyZZNR5WE+Z6DO54u217eJS/NjG2sd0g+f3RGUjVgOw==

SELLO DIGITAL SAT

DcpdCQV8FkCjPXFw9RHZLoqCAFOJvf69VRUtqOrwojKuaK1lqjNWXix2MfOV7TFKngGJLUXZoWWDUx0TzKIPYI2ZyD sVp6CymqHemTfWdDAkNgBWetiMhArFvoH+kLJSmvQe9nUz6WQ+Ndf3DRUgqhW4G15Y8Ev17rTPfGK7ltjWwhK0os 2G+FB9y/xMxXHBuOsfw+bn5kLhfKUGYosBjaj16k7gRw4yNjHV1DEVAooROAja7jlrJmWflvTZUICewXDR3R16W0oib hrRy/jjMq8hCXHwdwVlMeQzWbB2p9VT+2sgGpg+rYxttEVo0LselZVSOq1fQuONzrLz/OirGQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|dd78342d-d17a-432e-bcdb-b2637822f41b|2023-06-30T13:37:07|MIS1112095W0|DtPll6X8KjD8Z4UFMkdSwXfWB4Hzr4 QZqs186YXed9SDcxRs9d/g/ViLDpfYmKrhZ1g9un60f00RiJQI34kjlwNklwl0WkysAbi5lK/JiuqsCnMSBEzZe/MYsOvgkpDI+Aa P6E8HalDrgJGoi1ns7i1cvqlGfZlzny7wtwvWNR0Q6rGwpE9GxMbaYvB7ji2YcZaIY/YprF9xnV4SVVCSzVfHG+yGLakPN4/LP K0TlJnG1F2YoOHMVWjdjWxvaX5D2RA83YwvaWMTL5uJvQo++MCPzZhOvhc7IDkdOb4KzyZZNR5WE+Z6DO54u217eJS/ NjG2sd0g+f3RGUjVgOw==|00001000000505563741|



## 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>
VIT970211ES7	VITROCAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
dd78342d-d17a-432e-bcdb-b2637822f41b	2023-06-30T11:35:46	2023-06-30T13:37:07	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
524.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 1863 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARATUZA PAYAN, JAIME  
Numero de Proveedor: 85000212 Subtotal \$ 500.00  
IVA .00  
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006052168846	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 021767060521688467	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: HSBC	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

3148

AGO300050101.51371.37501001 REEMBOLSO 500.00

Reembolso de viáticos

Persona que viajaron: Dr. Jaime Garatuza Payán y Aldo Sotero Leyva

Motivo: Asistencia a reuniones de trabajo en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Contraloría General del estado

Destino: Hermosillo, Sonora

Fecha: 5 de julio de 2023

Folio 6681863  
13 Jul 23 16:48 pm



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

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

Correo Electrónico: [jesus.hernandez@itson.edu.mx](mailto:jesus.hernandez@itson.edu.mx)

No. de Extensión: 2902

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 13 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1836200	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



MARTIN GARCIA HIGUERA

RFC: GAHM970110PB7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 7609
Fecha: 5/7/2023 15:52:24
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 431.04, 0.00, 002 - IVA - 68.96, 431.04

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 431.04
Impuestos Trasladados: 68.96
Total: 500.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501328639
Folio fiscal: 662B0158-A455-4587-B31D-C2A131796B2F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2023 - 16:52:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Alicia Cosío

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

Sello Digital del CFDI

dJ2a7d4TCJ3uLvkZcNISQ+AR1+Z3aXfNXgpSLWc8/9BeSvb8ELZ5Ino/U+ueS4aYH/6mh9YEPitO5rNSvRain
W4C37Ky6K+KZLhKBsoHLfT6GfGsdO6CUBKJOT2BNqhwZD9D43HnLMVDHw0o+vj5G7Zl8O9IfMvfdtEgXdDvZJ5
0zY0+dI0DiefzGAWLwXfbwO/FZx84yO8VZLEAF04UeCjelhnDp3w6u8wl2gbabyrS5/1Mr6+wVLbB7ewLRPuDL
RYoiRj1R5TLVqE9hqlyRyoCp7MHzWnU2ncOPPsZdWmPBLUfsAMnPr58HjSLVD26EeAQ0Ly/BEfsKZ7z+T4pg==

Sello del SAT

OIBwexP+b4jficAQJPzr1uQgJzqvC0Kap5oIPWO78oBQ2ZDHJ1WAA6TLCVKyMjdpkNfwo8Zi7eNav7x
xBfCMEjslwl7Pt2tRU9FD0M2pz5aex6a6J8dvc+V5+nsqrfyTbbwdrbWSRryngHC+h2FdRbZ9kT9gs3
348HfLUEvFz5eeonwlfhBSPID6vVTOki6nu5V4k6tXY42XDjvBeSLVMpNnONKwXz/VUozV8GmhUMuix
afGuq56aCw7WNraiTe/fjysntsX9N+BSKpvz5Tg/9JTY5CpqTldXBM+QOATPj0pyUI0oq5iUeifPOog5
BKXxhPhO46k/0l5qirju2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|662B0158-A455-4587-B31D-C2A131796B2F|2023-07-05T16:52:30|MAS0810247C0|dJ2a
7d4TCJ3uLvkZcNISQ+AR1+Z3aXfNXgpSLWc8/9BeSvb8ELZ5Ino/U+ueS4aYH/6mh9YEPitO5rNSvRa
inW4C37Ky6K+KZLhKBsoHLfT6GfGsdO6CUBKJOT2BNqhwZD9D43HnLMVDHw0o+vj5G7Zl8O9IfMvfdtE
gXdDvZJ50zY0+dI0DiefzGAWLwXfbwO/FZx84yO8VZLEAF04UeCjelhnDp3w6u8wl2gbabyrS5/1Mr6+
wVLbB7ewLRPuDLRYoiRj1R5TLVqE9hqlyRyoCp7MHzWnU2ncOPPsZdWmPBLUfsAMnPr58HjSLVD26EeA
Q0Ly/BEfsKZ7z+T4pg==|00001000000505142236|

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>
GAHM970110PB7	MARTIN GARCIA HIGUERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
662B0158-A455-4587-B31D-C2A131796B2F	2023-07-05T15:52:24	2023-07-05T16:52:30	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1845 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,470.76  
IVA .00  
Total: \$ 1,470.76

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418  
CLABE: 021770065026724180  
Nombre del Banco: HSBC

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

3147

CONCEPTO:

AGO370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO CHARCUTERI 1,470.76

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 y 11 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 charcutería y ambientación con globos 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 \$1,470.76

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 6691845  
13/07/23 14:35 pm



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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 13-Julio-2023  
Batch: LA 1836108

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs.:

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

2 / 2

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1845 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,470.76  
IVA .00  
**Total: \$ 1,470.76**

**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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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.: _____

**DISTRIBUCIONES MIRAMONTES**

RFC: DMI130702UB8

Expedido en: C.P. 85400

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**
**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC:ITS620522QH1

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago:28-Tarjeta de Débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de cuenta:

Fecha y hora	11-07-2023 18:38:10
Folio Interno	1-16-14-3009
Tipo de Comp.	I-Ingreso
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Folio Fiscal	c4c074f6-ef97-4cd2-a441-0a3caf8bc510
Tipo Relación	
Folio Relación	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

 REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal   
 - XML   
 - PDF   
 SAT 

CÓDIGO	CÓD. SAT	DESCRIPCIÓN	U.M.	U.M. SAT	OBJ. IMP.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7501060413098	60141001	GLOBO NO. 5 METALICO PLATA C/100 PIEZAS	PIEZA	H87	02	5.000	40.52	202.60
7501060435670	60141001	GLOBO NO. 36 ESFERA DORADO C/3 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	90.52	90.52
7501060431993	60141001	GLOBO NO. 36 ESFERA NEGRO C/3 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	64.66	64.66
7501060444641	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO NEGRO-DORADO C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	4.000	52.59	210.36
7501060413081	60141001	GLOBO NO. 5 METALICO DORADO C/100 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	40.52	40.52
7501060413814	60141001	GLOBO NO. 9 NEGRO C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	43.97	43.97
7501060413814	60141001	GLOBO NO. 9 NEGRO C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	43.97	43.97
7501060414156	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO PLATA C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59
7501060414156	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO PLATA C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59
7501060414316	60141001	GLOBO NO. 9 PERLA AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59
7501060414316	60141001	GLOBO NO. 9 PERLA AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59
7501060414163	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO ROSA C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59
7501060414163	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO ROSA C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	52.59	52.59

**Impuestos Traslados**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
IVA	1,012.14	16.00 %	161.93

**Impuestos Retenidos**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
		%	

**Subtotal** 1,012.14

**Descuento** 0.00

**Impuestos trasladados** 161.93

**Impuestos retenidos** 0.00

**Total** 1,174.07


Observaciones:

Considerar solo \$1,174

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2023**

Sello del SAT:OGiHnGu6Ai3ELqkO5irumB3Mn CZ95RC237bJ+qJ9MIXlJ5f4ClnwXodDmJLUPzFMW7U1oj8h50gOSsWoVA417209kaRvSSp350OkGpZ+oISU0CsWxCJD23DyWnAY6IV516Lg+KxZEY1R60AH9NiJCEGE+svTgdKUBykrq5SNhRIAPBgX3YEww6pKQ/fUDgt/IHFForqltXSSYDEUQFB+B4gQt9j3MiPqUO5oOA+7gT7Ln29yyvd+GdlOdaqEeqiG1ssPTN/lyNPbNwDt3jbSvB3mpOL0whHxcWICctnOSgYasZY70V05oYfsFILZZ1okp/HmU/3KBLbIKV80rFoGg==

Sello Digital del CFDI:KVDWRfgCbJH+/u8NpjwscSyN68TzSepy59fOIkHndqzfixcVpuhoLSR1hKcmT0U7PqPaomlb5FclcqkGwW6rC2Z94xt6kiZ1rHW1/WXa33glllocTDzlv+6LLzFfiQiXIYhX+S+xirillEUAWivMsQ9zOlrNYE1zC+rKJ6OdTp/yxf6QpLvWe6p9wrEpHczt+m2xExnSBTYsoSfFQdZ9OpiZk1MikFhWYghppeg0t119Kfm8WorVYhX3FCr+HjUpffZKNvqMAMMGMhhsSRXsDUFjXf6wPn4pNezaOVp8O9035e3n69mb0C2efjWHuW4A3UPdH0gjFakirqDtB75Urg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|c4c074f6-ef97-4cd2-a441-0a3caf8bc510|2023-07-11T19:41:28|LSO1306189R5|KVDWRfgCbJH+/u8NpjwscSyN68TzSepy59fOIkHndqzfixcVpuhoLSR1hKcmT0U7PqPaomlb5FclcqkGwW6rC2Z94xt6kiZ1rHW1/WXa33glllocTDzlv+6LLzFfiQiXIYhX+S+xirillEUAWivMsQ9zOlrNYE1zC+rKJ6OdTp/yxf6QpLvWe6p9wrEpHczt+m2xExnSBTYsoSfFQdZ9OpiZk1MikFhWYghppeg0t119Kfm8WorVYhX3FCr+HjUpffZKNvqMAMMGMhhsSRXsDUFjXf6wPn4pNezaOVp8O9035e3n69mb0C2efjWHuW4A3UPdH0gjFakirqDtB75Urg=||0000100000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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>
DMI130702UB8	DISTRIBUCIONES MIRAMONTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
c4c074f6-ef97-4cd2-a441-0a3caf8bc510	2023-07-11T18:38:10	2023-07-11T19:41:28	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1174.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

Table with columns: FECHA (12 de Julio del 2023 10:49:26), FACTURA (IWANN293576), FOLIO FISCAL (CD8D6EE8-2266-4CC7-A629-5BB6244F084D)

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

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 120341648077737385572 TR No: 6780

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)

TOTAL

Table with columns: SUBTOTAL (\$296.76), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$296.76)

CADENA ORIGINAL

||1.1|CD8D6EE8-2266-4CC7-A629-5BB6244F084D|2023-07-12T11:50:26|SST060807K0U|o4P7S7ZvNvnzz2PdYISPFtVut6BvT6rZT19oBjxkrK2jj6bSjpieWF0iED7AJqn/gjwtkrPXy/Q54wbsOz2wRqwa3rDPRenVOQEBiXovYdKA8kYjBXYV/sPWg4Gr15mq56b4nB5r47CH0SH7B0Uk+UQTxBsJpJGrGxasQbgvkTanq8kPYizjrlmUbU2NzWjyWqgw9i0stelJ4QCkocv8W2GBEe05xDNY2BwVhSubMobP1JqMlxE4gCeN+vi557t7pWktKBGgQ2w1s/eh+QF4eF6VDJoFLrFMo9Bwk50V10vlj7o05CWYXxXHWn4hu6DDhCxe2wrmwCJiI02dygJQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o4P7S7ZvNvnzz2PdYISPFtVut6BvT6rZT19oBjxkrK2jj6bSjpieWF0iED7AJqn/gjwtkrPXy/Q54wbsOz2wRqwa3rDPRenVOQEBiXovYdKA8kYjBXYV/sPWg4Gr15mq56b4nB5r47CH0SH7B0Uk+UQTxBsJpJGrGxasQbgvkTanq8kPYizjrlmUbU2NzWjyWqgw9i0stelJ4QCkocv8W2GBEe05xDNY2BwVhSubMobP1JqMlxE4gCeN+vi557t7pWktKBGgQ2w1s/eh+QF4eF6VDJoFLrFMo9Bwk50V10vlj7o05CWYXxXHWn4hu6DDhCxe2wrmwCJiI02dygJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hvd5mqvaotxEm2t2AYopwRT+ZtBMpd+kFJvUGya0fD+eXxNs1qoA/VG5cXp1iv8vLzkZWFBP1quaX8MIH96n0jRJoR9CyZ7tzt2kLhSGYfN14ERJPGIjzBnWr/hd48P5iPBqJAPGnxjPauiz7h2B5qwiP25hVYqBE5UtakA3CwJ1jVHRc00uByKmkJ1HkUpX9/hooc8mAkWZYCT/Z4ei6wmfr/Pucwjiw1QKQV3/CSHWbnuYhXAOYKlpkMSNJ3hB13/oeqz1H56VVfGXExcAEgldKmqQLnNGZPib0TcRpvBgZ3xG3UuomnxAMfWkbwOqEAH4LyzNWt



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 12 de Julio del 2023 10:49:26
Fecha y hora de certificación: 12 de Julio del 2023 11:50:26
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CD8D6EE8-2266-4CC7-A629-5BB6244F084D	2023-07-12T10:49:26	2023-07-12T11:50:26	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
296.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 1864 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 4,123.29  
IVA .00  
Total: \$ 4,123.29

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418  
CLABE: 021770065026724180  
Nombre del Banco: HSBC

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

3149

CONCEPTO:

AGO370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSOS FINAL 4,123.29

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 13 de julio de 2023.

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

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

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 y final de los talleres culturales a la comunidad de Mesa de postres y charcutería llevados a cabo en la semana del 10 al 14 de julio, cabe hacer mención que es la muestra de productos de todos los cursos a la comunidad programados en el verano 2023. Se realizó de manera directa debido a que es muy poco el tiempo para realizar el proceso por medio de adquisiciones y al tratarse de productos perecederos, así como fruta.

Por la cantidad de:

Material para la impartición de cursos a la comunidad \$4,123.29

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

Folio 6681864  
13 Jul 23 15:48 pm



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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 13 Julio 2023

Batch: LA 1836173

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs:

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

2 / 2

**Fecha de elaboración:** 13/07/2023



Numero de Orden <u>OS / 1864</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>4,123.29</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$</b> <u>4,123.29</u>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: <u>000000006502672418</u>
CLABE: <u>021770065026724180</u>
Nombre del Banco: <u>HSBC</u>

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
<b>Importe Neto:</b> _____

**CONCEPTO:**

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.

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 cargarse. 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

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**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
13 de Julio del 2023 11:41:09	ICAHS488452

FOLIO FISCAL
F516148F-9598-40E1-A1D7-A627DDC00D98

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA							<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>		
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	
000750303119 602	52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico	1	280 CUCHARA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$110.24	\$110.24	\$2.48	
Base: 107.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$17.24	
000750053300 412	50192109- Papas fritas de talego o mezclas	1	MM PRETZEL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$100.25	\$100.25	\$2.25	
Base: 98.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750053300 333	50101700- Frutos secos	1	MM ALMENDRA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$230.18	\$230.18	\$111.18	
Base: 119.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750166980 318	50131801- Queso natural	1	1K MANCHEGO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$208.69	\$208.69	\$13.70	
Base: 194.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000007874226 851	50367218- Aceitunas manzanilla en lata o en frasco	2	935G ACEITUN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$76.73	\$153.46	\$3.45	
Base: 150.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000871920045 043	50151500- Grasas y aceites vegetales comestibles	1	MARGARINA PR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$122.76	\$122.76	\$34.76	
Base: 88.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000007874211 847	50131802- Queso procesado	2	BC1.36K QCRE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$325.32	\$7.32	
Base: 318.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750109210 115	73131804- Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	1	CREMA P BAT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$195.90	\$195.90	\$4.41	
Base: 191.49,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000071575620 020	50306700- Fresas	1	FRESA 1.8KG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$198.46	\$198.46	\$4.46	
Base: 194.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750105772 042	50112000- Carnes procesadas y preparadas	1	2/500 COC ZW	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$108.44	\$108.44	\$2.44	
Base: 106.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:							Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 1704943522130050171893 TR No: 2930

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TOTAL CON LETRA**

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$1,753.70
DESCUENTO	(\$186.45)
002-IVA 16.000000%	\$17.24
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,584.49</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|F516148F-9598-40E1-A1D7-A627DDC00D98|2023-07-13T12:42:09|SST060807KU0|YxreJ+KipTpDSZJv2IAXeE1D3emVLipqHZz0ITzVklSsXoN1HNvBX5v9IOa5Mj1nvNFVvNGq4CiSOVy1OeoVabUsWVxAUI+MyOMotzpTwYIG061Ag0n95Pt4XGxNdG7hMGpxN26n/ML2IOLqJ3caEGokphaPfg9MIiY0iKd31YrxhYOlkg12EcXGYT5omP09oEteFzNf4kYtvA4eEByuXNK97XE+qjdoC1m6JzqrtDV/KY7z+OzrhEoFubPlzVZh1W+Udk5LV6nhEKhsSShweaxdOrUhrJp5N73LyNMFvrHWX5ka8HAOm2nitXwXe/+fllW4OVfBdQdFd4E54k1yDQ==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YxreJ+KipTpDSZJv2IAXeE1D3emVLipqHZz0ITzVklSsXoN1HNvBX5v9IOa5Mj1nvNFVvNGq4CiSOVy1OeoVabUsWVxAUI+MyOMotzpTwYIG061Ag0n95Pt4XGxNdG7hMGpxN26n/ML2IOLqJ3caEGokphaPfg9MIiY0iKd31YrxhYOlkg12EcXGYT5omP09oEteFzNf4kYtvA4eEByuXNK97XE+qjdoC1m6JzqrtDV/KY7z+OzrhEoFubPlzVZh1W+Udk5LV6nhEKhsSShweaxdOrUhrJp5N73LyNMFvrHWX5ka8HAOm2nitXwXe/+fllW4OVfBdQdFd4E54k1yDQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

b+ZfG2CD801Vp+(2gKjDMdpeRYj+XUJ2QIIdZelba7rT9DbCgF1GBVMUbbEw9Z0sEj+o8mv0OxBWJ34SRjsRgqdyO90osSUOmVUCR1YxP5Ceu8mmUfgLmziebyIJ4G22waJrRG6QkTi1eFxr55tNoc8ZIVHcDp62WLspX4+2oMZNrYZ1rXIE+wQ8Z5i18L8cPiIJxFO3uQV3XB5PG/hOQM8QHA64JsRcsZmTvpVmple+vG5Hn7WltS4IEPWPR8HywgYxIRcytbjrPZ2C+XY62cq+2bU6Pbfp8K644WtDiiHMcR3Vb+3kElvXsy2QLYZVR0Dgnvu



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 13 de Julio del 2023 11:41:09  
 Fecha y hora de certificación: 13 de Julio del 2023 12:42:09  
 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

Revisado por Alicia Cosío

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

**Portal**

- XML
- PDF
- SAT

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F516148F-9598-40E1-A1D7-A627DDC00D98	2023-07-13T11:41:09	2023-07-13T12:42:09	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1584.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
13 de Julio del 2023 11:43:16	ICAHS488455

FOLIO FISCAL
502353F2-F48A-4BE9-ABF1-AE1DB47B4C09

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
00002011490000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	5	MM 2 PZ BAGU	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$60.36	\$301.79	\$6.79
000762221082851	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	RITZ 1.6 KG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$156.52	\$156.52	\$3.52
000750053300537	50101717-Nueces y semillas sin cascara	2	MM NUEZ PECA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$225.06	\$450.12	\$10.12
000750166980318	50131801-Queso natural	1	1K MANCHEGO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$208.69	\$208.69	\$13.70
000007874237279	50161800-Productos de confitería	1	MM CIRUEPASA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$158.57	\$158.57	\$29.57
000068113103648	50201706-Café	1	MM 1K CAFE M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.95	\$219.95	\$4.95
000007790100350	50131802-Queso procesado	1	QUESO BRIE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$271.10	\$271.10	\$6.10
000750151847528	50131802-Queso procesado	1	1KG Q.MONTE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$3.89
000750151848510	50112000-Carnes procesadas y preparadas	2	JAMON LUNCHE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.59	\$141.18	\$13.18

MG: TICKET No: 3005725500351191313605 TR No: 2929

TOTAL CON LETRA
(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)
<b>OPERADO</b>
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023

TOTAL	
SUBTOTAL	\$2,080.81
DESCUENTO	(\$91.82)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,988.99</b>

CADENA ORIGINAL

||1.1|502353F2-F48A-4BE9-ABF1-AE1DB47B4C09|2023-07-13T12:44:17|SST060807KU0|J/X+  
oq3BY/MMdWbR69px1YEyijG7KGm2TbxZIXN/cGQ9Pr3uM7vVq59HBGi2F8/8YuqABVc5x/78mCrI3EM+4908u1F3ilQfXz/d/CcpOO308nee9xLQgNk45XcO4pCFUEnWJOrhTjyutx+  
3fd7RMujMUohKvoWR05wbwCi0bPoBNrnpM0uTHK VuHK/KzCrgXfLLraTw7OQFiHWBQAIDd/UrUNzKgLF/k6/oz0Hp/dn42LgdzafzgU8ccKBevMla3Z57mAxgWOcyzv7UiopqihOUKubvkIgab  
FrkNOx7XfrRxE4Fuahq5tVDEC0sJZv1Az7WkvD5bmHwYSj0c+4dg==|00001000000506202789||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/X+oq3BY/MMdWbR69px1YEyijG7KGm2TbxZIXN/cGQ9Pr3uM7vVq59HBGi2F8/8YuqABVc5x/78mCrI3EM+4908u1F3ilQfXz/d/CcpOO308nee9xLQgNk45XcO4pCFUEnWJOrhTjyutx+  
3fd7RMujMUohKvoWR05wbwCi0bPoBNrnpM0uTHK VuHK/KzCrgXfLLraTw7OQFiHWBQAIDd/UrUNzKgLF/k6/oz0Hp/dn42LgdzafzgU8ccKBevMla3Z57mAxgWOcyzv7UiopqihOUKubvkIgab  
bFrkNOx7XfrRxE4Fuahq5tVDEC0sJZv1Az7WkvD5bmHwYSj0c+4dg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

LU100UImgh0AoGEFTC5ol7ID+oLoJKasRBAAtCPohStwTXu+yEcJ+kou3nfiXfKxK1BxPr0iB6MD+Qy6moL4sMOWF0+  
JtmFRn6eHyR5fvszyIwStKtxc4cwdJEq5sxsst/xU1MKcCH/DPUIJWarfQ0ofzXW1J2sHn5Sm80qwMJ2pYlWqrHhEbA9GTyDF4VcSH5ybcuOup37ORNYBN1pu9fIxG4xmo49HmaoBkG9e0/HCPH5  
XnJzDamW+GD4cvEHjzpMvvHdYiUgqV8qoDXFpOOnOcy/XIyj/yKvPPwr7jvI9WvtvUwtoHu6aEa9eU0vHmFMnqe9sqMY5iXqcIup8Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 13 de Julio del 2023 11:43:16  
Fecha y hora de certificación: 13 de Julio del 2023 12:44:17  
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

Revisado por Alicia Cosío

Portal

- XML

- PDF

SAT

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
502353F2-F48A-4BE9-ABF1-AE1DB47B4C09	2023-07-13T11:43:16	2023-07-13T12:44:17	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1988.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



FECHA	FACTURA
13 de Julio del 2023 11:45:02	IWANN293661

FOLIO FISCAL
6E764B13-867F-487F-B80F-DF69AD82EB1F

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004023	50303400-Uvas de mesa	1.15	UVA ROJA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$29.90	\$34.39	
			Base: 34.39,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004022	50303400-Uvas de mesa	0.975	UVA BCA S SE	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$49.90	\$48.65	
			Base: 48.65,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004094	50402500-Zanahorias	1.46	ZANAHORIA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$14.90	\$21.75	
			Base: 21.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004016	50192100-Botanas	1.76	MAN RED DELI	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$44.90	\$79.02	
			Base: 79.02,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750105247415	50192401-Mermeladas o preservativos de fruta	4	MERMELADA CH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$42.00	\$168.00	
			Base: 168.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000695873682279	24122003-Botellas de cristal	9	MASON	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$18.97	\$170.69	
			Base: 170.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$27.31		

MG: TICKET No: 092926893861148454297 TR No: 2719

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)	SUBTOTAL \$522.50
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$27.31
	TOTAL \$549.81

CADENA ORIGINAL

||1.1|6E764B13-867F-487F-B80F-DF69AD82EB1F|2023-07-13T12:46:02|SST060807KU0|THWXmQ4XecjBKFgD2nFgmCVujALfcQTfgS2nKKbniamMoX98RD1Khr3aag4W2hz3TXpqQkafCk39uCNhNwvy4J+aLKbP41k/li9bvNmquJpXAkB1VJCjDST+I8AKWbl+kDRkyLVz1Hkp2p6tIEP6nKZALSXn2/hn4WuFrFwXqL+GYD3v9HirD18ZK3Ux1cAut975ZJMqGw5o6zayPgmEJWONbMglg3gkcyuVyCE12g2ntxRINvzX1unBFJF9CvbzjQXF/WP69PKJEWJV6U0RPRgBs+I99FBx1WVEJ7vI/xfEyA5rLkweBpXvLRbm7

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

THWXmQ4XecjBKFgD2nFgmCVujALfcQTfgS2nKKbniamMoX98RD1Khr3aag4W2hz3TXpqQkafCk39uCNhNwvy4J+aLKbP41k/li9bvNmquJpXAkB1VJCjDST+I8AKWbl+kDRkyLVz1Hkp2p6tIEP6nKZALSXn2/hn4WuFrFwXqL+GYD3v9HirD18ZK3Ux1cAut975ZJMqGw5o6zayPgmEJWONbMglg3gkcyuVyCE12g2ntxRINvzX1unBFJF9CvbzjQXF/WP69PKJEWJV6U0RPRgBs+I99FBx1WVEJ7vI/xfEyA5rLkweBpXvLRbm

SELLO DIGITAL DEL SAT

AhNsGWzng62C0oHpvizlAR7QskVZIGri4CvofFpkJHbHKnKRkad4eBRcgygQZvojUSbxXmzPU9SyT/9acJIKh7aHBILkOoKQchLm72cA1sZkhjUxLDTV95Yc34Djk9XDG0DiNUAbDjCXcpjNLiOQlewQaEuKqWt0jwBKYN9kQJucn4nnGSaLZzrW9qTVF3Gs4/Nq9cNskW1ROjreB7l/rXZVsOAJrma988BIOLielK0XRTZbCUfN5g72uR8lwg2RGYY7x2PucBWPfgrEtoadeRQOR7U89jMogluD4HDGrC2HBpVtKE3ZRTBekGze2JULokT4sxPl6v67fmrTQ==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 13 de Julio del 2023 11:45:02  
Fecha y hora de certificación: 13 de Julio del 2023 12:46:02  
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

Revisado por Alicia Cosío

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6E764B13-867F-487F-B80F-DF69AD82EB1F	2023-07-13T11:45:02	2023-07-13T12:46:02	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
549.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 1850 Compañía 00090 Subsidio Federal  
 Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
 Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,663.88  
 IVA .00  
**Total: \$ 1,663.88**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649252549  
 CLABE: 014770566492525490  
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

**3151**

**CONCEPTO:**

AGO370050701.51351.35501001	DESPOCHADA DE HINO 2016	174.00
OS # 1850UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso a nombre de Rodolfo Valles VazquezFact: A6053Desponchado de camión HINO 2016 con activo # 98994Fact: 16379Compra de llaveros para llaves de los cubiculos del edificio 200.Fact: 33804ACompra de material para instalación y reparación de bomba de agua del edificio de CEEDER del campus ITSON GuaymasFact: C28356Compra material para reparaciones de cubiculos, pieza para lavamanos y herramienta de trabajo para personal técnico.Meta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx		
AGO370050701.51211.21101001	LLAVERO MAE M-144.0	198.00
AGO370050701.51254.25601001	MATERIAL DE MTTO DE PVC	123.88
AGO370050701.51243.24201001	CEMENTO GRIS M CPC 30R -5	942.00
AGO370050701.51254.25601001	EMPAQUE CHUPON 2" A 1 1/2	85.03
AGO370050701.51298.29101001	PINZA PORTALECT.300 AMP.1	140.97

Folio 6681850  
14 Jul 23 10:37 am

*Rodolfo Valles V.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO



Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6292

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Aliicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836354</u>	Obs: _____

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



Super Farmacia  
**LEON**

Super Farmacia Leon  
SFL850411F70  
Sucursal Guaymas Norte Blvd Diana Laura Riojas Mz 4 Lote 10 CP.85425  
Col Guaymas Norte  
Expedido en Guaymas Sonora.  
Teléfono (622) 221 23 00

**CFDI versión 4.0**

**SERIAL 16379**

**FECHA Y HORA**

2023-07-06 T 10:30:51

**LUGAR DE EXPEDICION**

85400

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
al

**RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO amarmolejo@itson.edu.mx

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
33	LLAVERO MAE M-144.0	144	PIEZA	H87	46171500	5.172424	16%	27.31	170.69
	GRAVADO AL 16% \$								170.69

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

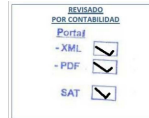
MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO



SUBTOTAL

170.69

IVA 16%

27.31

**TOTAL**

**198.00**

**IMPORTE CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

mexPa0QUcJRE8LppnCnNPqFJ5i0u3L0tz6GUUnYro8ucbP9c8dEUDfWly90tHLG13IRpF8Cf9i1TtFPC7J9jpsb4vuJZb1sDFKgj7oJmGikI8mhlcpH0DFBQ98fLL9uOADDR0zy5Qhk2RTwerzQRT9bTSLtyIaNd8MyDLbjD1FqYz5hvgPEree8BSb7j10SotEX9YgN6sRacjZ1j4ZCG3yot8oxZpS8I8r+RduJd2C3LrDyCbla/8A3fDJEsR50HyX2QbelosJ1F7dtw7OBIX4HshMKNCdVdFXSInlcbgLSdKmrjGGGYRMVqu+2jyVhAHBnHJKiPUL20BKSGnpvA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

KM2yqx0xcE18WP/cQIL/Tc928WImYQtKozurzY3MCbaezNSvVmL4tLDn5F1pI6/VMJnIxGL3H35BsY00S9C8o9vnORiS5RpJdgbg8UImshzjI210tegTdvXVWv8rQ2JAgLSzUsQ9oA10FW640cNTB3dsJ9Zix5rgc6j60T8DHFvA52xvCY3koOqcs+/mDNaRJ+g1RxfVNO7SvEnvz0ecOsucAPRrMuKALx/IxI1lgaIVYDIP33CdDh/5TYlEmgEhrlnUosqqIsX/IRuXdYk/9pWrWnlYQfrTo89aT2ToqHva5/dJL01LBxR2cVGwYW5Kntw0Mzp6dcibz23VKYo2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7F094318-3B07-4727-AFC1-4813ACEA180|2023-07-06T11:30:57|SED1102088J7|mexPa0QUcJRE8LppnCnNPqFJ5i0u3L0tz6GUUnYro8ucbP9c8dEUDfWly90tHLG13IRpF8Cf9i1TtFPC7J9jpsb4vuJZb1sDFKgj7oJmGikI8mhlcpH0DFBQ98fLL9uOADDR0zy5Qhk2RTwerzQRT9bTSLtyIaNd8MyDLbjD1FqYz5hvgPEree8BSb7j10SotEX9YgN6sRacjZ1j4ZCG3yot8oxZpS8I8r+RduJd2C3LrDyCbla/8A3fDJEsR50HyX2QbelosJ1F7dtw7OBIX4HshMKNCdVdFXSInlcbgLSdKmrjGGGYRMVqu+2jyVhAHBnHJKiPUL20BKSGnpvA==

REGIMEN FISCAL

**OPERADO**

FECHA Y HORA

0006 Subsidios Federales para Organismos

**2023**

CERTIFICADO

Descentralizados Estatales

RFC PROVEEDOR

7240

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7F094318-3B07-4727-AFC1-4813AACEA180	2023-07-06T10:30:51	2023-07-06T11:30:57	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Bld. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte  
 Guaymas, Sonora. MEXICO  
 CP: 85420 TEL: 622-22-14805  
 R.F.C. EAGM790731UW3  
 provilosahotmail.com



FACTURA
33804 - A
FECHA
10 JUL 2023

CLIENTE: 0000279	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FECHA Y HORA DE ELABORACION: 10/07/2023 9:31	SERIE CERTIFICADO: 00001000000510552263
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N	FECHA DE VENCIMIENTO: 10 JUL 2023	FECHA Y HORA TIMBRADO: 2023-07-10T10:30:43
COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000	EXPEDIDO EN: GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE: 00001000000516053874
CIUDAD: OBREGON	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
TELEFONO: 6221453528		
R.F.C.: ITS620522QH1		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	40172808	45413	CODO PVC HCO CEM C-40 90° X 25MM 1"	\$8.75	8.75
1.00	Pieza	40173006	45434	CONECTOR HEMBRA PVC HCO CEM C-40 25MM 1"	\$7.83	7.83
1.00	Pieza	40173006	45548	CONECTOR HEMBRA PVC HCO CEM C-40 32MM 1 1/4"	\$12.87	12.87
1.00	Metro	40171517	PVC1	TUBO PVC HCO CED-40 25MM 1"	\$27.19	27.19
1.00	Pieza	40173006	PVCRB11411	REDUCCION BUSH PVC HCA RM-RH 1 1/4 X 1	\$26.25	26.25
1.00	Pieza	40172600	PVCRBCR1121	REDUCCION BUSH PVC HCA CEM X RSC 1 1/2 X 1 1/4	\$23.90	23.90

NOTAS:

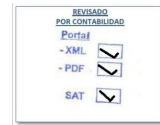
IMPORTE EN LETRAS: ( CIENTO VEINTITRES PESOS 88/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$106.79
	IVA 16%	17.09
	TOTAL:	123.88
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
9333FEFE-6E97-4531-B07E-6C599A6BBD6F	
SELLO SAT DEL TIMBRE	

SELLO DIGITAL: Wv1Tj9WMNN18SjzDlgh3eBwRYH/V4Cl3ul/dCj1LTnV6NwNiExzrdjiew9trcjNEhO9W4vqYJEC4GXlWtHfQYIXMzEdkO4ngWIQqHbYIEFfWskW8CmqEOps jNqPICESDwSDRXODz2/nXDZE5/iuR1ToheDC7G8Vd87MKYUjdWc4ij6a DC1NCxrQO5hz8qbaie//hdM5FGamgJz4XovNjeC00B5ivUDHvCs3mCXILCHITbe06g2BVMWntsF2h5vNBREHa+e8c5TrtoQ2cxurVdUpy6tEDZ+fzq05O+Vhzh X+BWVf8pSrpRobZuwo+1y1bVwhGRm7n85NBs==

CADENA ORIGINAL: [4.0|A|33804|2023-07-10T09:31:43|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|106.79|MXN|123.88|01|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|40173006|45548|1.00|H87|PIEZA|CONECTOR HEMBRA PVC HCO CEM C -40 32MM 1 1/4"|12.8657|12.87|02|12.87|002|Tasa|0.160000|2.0592|40173006|45434|1.00|H87|PIEZA|CONECTOR HEMBRA PVC HCO CEM C -40 25MM 1"|7.8333|7.83|02|7.83|002|Tasa|0.160000|1.2528|40173006|PVCRB11411|1.00|H87|PIEZA|REDUCCION BUSH PVC HCA RM -RH 1 1/4 X 1|26.2459|26.25|02|26.25|002|Tasa|0.160000|4.2000|40172808|45413|1.00|H87|PIEZA|CODO PVC HCO CEM C -40 90° X 25MM 1"|8.7500|8.75|02|8.75|002|Tasa|0.160000|1.4000|40172600|PVCRBCR1121|114|1.00|H87|PIEZA|REDUCCION BUSH PVC HCA CEM X RSC 1 1/2 X 1 1/4|23.9016|23.90|02|23.90|002|Tasa|0.160000|3.8240|40171517|PVC1|1.00|MTR|METRO|TUBO PVC HCO CED -40 25MM 1"|27.1905|27.19|02|27.19|002|Tasa|0.160000|4.3504|106.79|002|Tasa|0.160000|17.09|17.09|]

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI <http://www.sima.com.mx/> PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

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>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9333FEFE-6E97-4531-B07E-6C599A6BBD6F	2023-07-10T09:31:43	2023-07-10T10:30:43	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
123.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





LAURA ELENA DIAZ HERNANDEZ  
DIHL6008252V6

Folio Fiscal	
3A085BA4-1EA1-47DF-8049-192F882707B2	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-07-01T11:35:50	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-07-01T12:35:51	
Serie	Folio
A	6053

Régimen Fiscal  
621

Lugar de Expedición  
85430

No. de Certificado Emisor  
00001000000518106942

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	G03	85000	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1.000000	E48	Serv	78181500	Despochada		02	150.00	150.00	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$150.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$24.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:  
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$150.00
Impuestos Traslados	\$24.00
Total	\$174.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN	1	1	PUE	01	01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	<b>Sello Digital del Emisor</b> eQy7CnGvO+zXfmsatWKSscnQA4g/6KokvuEe7Cw/lxzcaE1G4bn7BSrXITNQj1yVC1CzZebPLGA0JI35DzaNq6bkbDy3MEio0VxfEcbSuJbf+Oevdb8rLuY9HC2VQH9v/bv/dEP0jOEHkeXgQxUYT99k7699qZ5HzUuW8RldxqysWyTsF+M7GAxle88fLZHKVRimDslDyadKyuxpoZbNzO9gYPX+QzIEYviSyHELKe36c+JOY5H+NDGSuUU19V+IkV3y0qraljBOiciB1emIO87NHtrGi8Fgj/QEC1yKqLNL09Xr59QYkouwhtRVEFXesaX/RtbU9NpgTOeZma==			
	<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b> j 1.1 3a085ba4-1ea1-47df-8049-192f882707b2 2023-07-01T12:35:51 LSO1306189R5 jeQy7CnGvO+zXfmsatWKSscnQA4g/6KokvuEe7Cw/lxzcaE1G4bn7BSrXITNQj1yVC1CzZebPLGA0JI35DzaNq6bkbDy3MEio0VxfEcbSuJbf+Oevdb8rLuY9HC2VQH9v/bv/dEP0jOEHkeXgQxUYT99k7699qZ5HzUuW8RldxqysWyTsF+M7GAxle88fLZHKVRimDslDyadKyuxpoZbNzO9gYPX+QzIEYviSyHELKe36c+JOY5H+NDGSuUU19V+IkV3y0qraljBOiciB1emIO87NHtrGi8Fgj/QEC1yKqLNL09Xr59QYkouwhtRVEFXesaX/RtbU9NpgTOeZma== 00001000000509846663			
<b>Sello Digital del SAT</b> Z1Mc45Vfm3CW4VieDBFjtzgJdH2/H2sbV9Js8C44f50oDnQO+e2PD41tTJWqEZroc7tCh8kQdGBITq8KoZ3Xu5t6yifT9fgPxHAKTvx6oSTIGkPhLwva7jQ8C3XbU43XjaNzcxJLaZOLKpPueuYpvae4UU+Bbtt86BWI4QY3Y14QQqX+Y/op/IztiX8euhWPSj9hpHneol8MP0AEYDPy2zak/op9oUZLUeS2+aKxi0Cw0fENTdPh0aBSWyJs/EMI6g4M83ySewmw0wJn9m+WGUjR0WhWbes7k3bQwWwDu1ajNkTmjmfNcy3tKJre/DaBLCLbIT03CRzS/w==				

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"/>

OPERADO  
ESTI 0006 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>
DIHL6008252V6	LAURA ELENA DIAZ HERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3a085ba4-1ea1-47df-8049-192f882707b2	2023-07-01T11:35:50	2023-07-01T12:35:51	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

# MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BENITO JUAREZ

R.F.C. : MCB960523RW2

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

**Domicilio fiscal**

Calle: CALLE BRILLANTE BLVD BENITO JUAREZ No. SN, Col. GUADALUPE, CP: 85440, GUAYMAS, SONORA, MEXICO

**Expedido en**

Calle: CALLE BRILLANTE BLVD BENITO JUAREZ No. SN , Col. GUADALUPE, CP: 85440, GUAYMAS, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85440

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 28356

Fecha : 2023-07-11T12:16:57

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ( 60 ) (PUE)Pago en una sola exhibición

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

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. S/N Int: \*, Col. CENTRO, CP: 85000, Cd Obregon, Sonora

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Enviar a: , CP: 85000

Vendedor : 8

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3.0000	SACO	CEGR0011	CEMENTO GRIS M CPC 30R -50 KG-	0.00	270.6897	812.0691
10.0000	PZA	EMCH0010	EMPAQUE CHUPON 2" A 1 1/2" (FREGADERO)	0.00	7.3300	73.3000
1.0000	PZA	PIPO0095	PINZA PORTALECT.300 AMP.1625 L.TOOLS	0.00	121.5300	121.5300



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Subtotal	1,006.9000
Descuento	0.0000
Ret. I.V.A(Serv)	0.0000
I.V.A.	161.1000
<b>Total</b>	<b>1,168.0000</b>

UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 359C8FE5-C496-41A1-BDE9-8636920E72F8

Fecha y hora de certificación: 2023-07-11T13:16:55

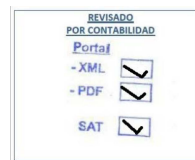
**Sello digital del CFDI:**

sXftXldZmckQ3oKCGRzyibybutuvrBP7NzQM4Yags5Ahycl8iUMIJZM4zFY8CClko1duqsUOr5B9bEpaAxLNIAgt+GHI7QFMg69LJLCTZqb6um3ZH0B5NyS1Klg64LRdPo4yP6tO3NQiSLg024cKuXC

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000506604281

**Observaciones:**



Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

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

||1.1|359C8FE5-C496-41A1-BDE9-8636920E72F8|2023-07-11T13:16:55|TSP080724QW6|sXftXldZmckQ3oKCGRzyibybutuvrBP7NzQM4Yags5Ahycl8iUMIJZM4zFY8CClko1duqsUOr5B9bXFaZB29Ch7MvzRzjn42lqw bEpaAxLNIAgt+GHI7QFMg69LJLCTZqb6um3ZH0B5NyS1Klg64LRdPo4yP6tO3NQiSLg024cKuXClo6+KKWXHV Ou0baMUeb+h3gcN QCuLJiY PbZIOmepeTxBHKBS/dk57ZGhkqdeGjb/sF9v2UQilbKTSmpBPTv39UfXACiA9JMOjWy6Q1KEXyla+6utnp76oV6vklR HhoRtrt/HY uKf4URw A21gIX2sIxS1GhKbC57U2tzNQ==|00001000000501960426||

**Sello digital del SAT:**

WYH/duVqelEySw PxF5GLVWFUpDjHt+ZUa1Ox8xU68G3V FdtqTV UeFky8Z6eq0txIGCs09tDs5Ylo3xWw ROGr/YuINO567Ub+gqo R+yXC56hBP8/31h/4Oc58Zx7fAutaci2ic+qolpw PLDzQutuh2TqoNW3zk1Y oBhWTFsLL1fQt7AV6Ddq1JKgFzOV CrbfJ2rX1C

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## 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
MCB960523RW2	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BENITO JUAREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
359C8FE5-C496-41A1-BDE9-8636920E72F8	2023-07-11T12:16:57	2023-07-11T13:16:55	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 1865 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO  
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,836.90  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,836.90

Cuenta: 000000056649255670  
CLABE: 014767566492556702  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

3150

AGO301040402.51211.21101001	POSM2586417	1,035.00
Reposición de caja chica, compra para prácticas en el laboratorio de ingeniería industrial.		
AGO301040402.51243.24601001	MI116380	801.90
Reposición de caja chica, compra para prácticas en el laboratorio de ingeniería en mecánica.		

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 6681865  
13 Jul 23 16:29 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836198</u>	Obs: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



www.bytaaa.com.mx

# BANDAS Y TORNILLOS

R.F.C. BTO840815F12

Matríz

Calle 5 de Febrero No. 676 Sur  
Col. Centro, C.P.: 85000  
Cd. Obregón, Sonora; México

Tel/Fax : (644) 413 3286 y 413 3238

Sucursal

Calle Talamante No. 910 Sur  
Col. Centro, C.P.: 85800  
Navojoa, Sonora; México

Tel/Fax : (642) 120 1201 y 120 1200

Comprobante fiscal digital

Serie y Folio: MI116380

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Folio fiscal:

35a3739e-ba0f-4ed8-b3af-9cd0a64c6ae8

Fecha y hora de certificación:

2023-07-06T10:51:43

Régimen Fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Emisión: (85000) Cajeme, Sonora

FACTURADO A : ( 767 ) R.F.C.: ITS620522QH1

FECHA : 2023-07-06T09:51:37

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA,

VENDEDOR : GERMAN GARCIA

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

ORDEN DE COMPRA No. :

Cantidad	Cve.	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	H87	pz	31201501	HTCDU-50X	CINTA P/ DUCTO 508MM X50M REF TELA 12588	0.00	172.822	691.29



EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUMA 691.29

FORMA DE PAGO: (01) Efectivo

DESCUENTO 0.00

METODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición

SUB TOTAL 691.29

Uso del CFDi: (G03) Gastos en general.

16% DE IVA 110.61

**TOTAL 801.90**

OCHOCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515209121

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000506109151

Sello digital del CFDI:

ulcYQBN1AfSXyREkC831ozbo8iJIMZW0aT+s95R+oMIDpFY1qd67MDyFHOZgiKANVtmcmyrgYUFnfBf13P0R7c9C1wS6mjPar0HBf7xj7zsz1kNuFJiwRrMGmIoH3/b7aGMIaQmbAIPsarqz7GdaqEETRQI3OBI1LxYkajm2SpHZkdB7kN0YevSE+g12z/ER0WFsuDQh

Sello digital del SAT:

3o3iKI GE2cwNy DE6Lpd+8Uf/Qppo6EKKAZEsAWHLU6bn7EauHq7KueAWHKodyNFKWNwYweYqle9ZB/pwSjsDvmapPUwTDg8aJ7tT

IDJOFs86mPF98ZtuyX2+Y/6vzEXlpZmFnT/1gsJa4i7NRmDq4Szo11BjyfOuRlCqQ0DysTllz5NjuJlGOhgJ11y2eEp9hHxdPpnW

1qiGOK8wnMyfFhjh4j3pYllimzcTDAxBLxwUQBHI7zJFVrFid3A7lhbNBGzDzzDqqy y x3smzK4MnOG8ipTxrabJZqtWJ1LI/iK4S

gktlC9JoWBWkkqIWAeMquaqsL7J0ufbLGNhL8fzMwj8fuaJiDF2c1DztzTp//ghwYHj7ungRz6U11jN+8y9VIRL9UBbqWz8v9i+

562MQ18FW1tFaWc9wzQe6LyFi5TGV2MLaJw0hX1kkg==

Revisado por Alicia Cossio

Portal

- XML

- PDF

SAT

f7xj7zsz1kNuFJiwRrMGmIoH3/b7aGMIaQmbAIPsarqz7GdaqEETRQI3OBI1LxYkajm2SpHZkdB7kN0YevSE+g12z/ER0WFsuDQh

3o3iKI GE2cwNy DE6Lpd+8Uf/Qppo6EKKAZEsAWHLU6bn7EauHq7KueAWHKodyNFKWNwYweYqle9ZB/pwSjsDvmapPUwTDg8aJ7tT

hxTjhk2XVIIf5/x+0ZGIDpg5y8fbRznvSFw5v1AX9A==|00001000000506109151||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

POR ESTE PAGARE CUBRIR (EMOS) SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO A LA ORDEN DE BANDAS Y TORNILLOS, SADE CV EN CD. OBREGON, SONORA, EL DIA 06/07/2023, LA CANTIDAD DE 801.90

PAGARE  
No. MI116380

OCHOCIENTOS UN PESOS 90/100 M.N.

SI AL VENCIMIENTO DE ESTE PAGARE NO HUBIESE SIDO FINIQUITADO, LA SUMA PENDIENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE TIE MAS 5 PUNTOS. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE SE COBRE JUDICIALMENTE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000,  
CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléf ono:6623607536

ACEPTO, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

## 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>
BTO840815F12	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>
35a3739e-ba0f-4ed8-b3af-9cd0a64c6ae8	2023-07-06T09:51:37	2023-07-06T10:51:43	MSE090205D9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
801.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA 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>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
41ACD895-4335-EC4E-84D3-D5C101EBD275	2023-07-06T08:31:37	2023-07-06T10:31:38	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1035.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**











# 108377 9050 CAT.

Informe de auditoría final


2023-07-14

Fecha de creación:	2023-07-14 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABI7N0s3bLiEMi0SngB4pk6V6gBL2mPTE

## Historial de “108377 9050 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-07-14 - 12:36:48 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-07-14 - 12:38:07 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-07-14 - 12:38:17 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-14 - 12:38:21 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:38:58 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-14 - 12:39:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-14 - 12:39:02 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-14 - 12:39:04 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-07-14 - 12:41:12 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-07-14 - 12:41:34 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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


2023-07-14 - 12:41:39 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:41:41 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-14 - 12:45:33 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-14 - 12:45:58 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:46:00 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 12:56:46 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.68.181.75.

 Documento completado.

2023-07-14 - 12:56:46 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

14/07/2023 1:48:33 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108377

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 495780

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 10,119.50

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: 0

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

*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	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	1,024.67	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME PAEZ	MISMO DIA	0140723	VA	
2	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	5,594.05	Pagos ITSON	MXP	ORTEGA IRVING VALLES	MISMO DIA	0140723	VA	
3	PSC	0119649050	014770566492525490	SANTANDER	1,663.88	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ RODOLFO CAMACHO	MISMO DIA	0140723	VA	
4	PSC	0119649050	014767566492556702	SANTANDER	1,836.90	Pagos ITSON	MXP	JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0140723	VA	

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Nº de batch 1836714 / K

Fecha de Batch 14/07/2023

Nº Doc. Pago 504215 / PT ID de Pago 425345

Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1354/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	524.67-	MXP 1836292/ O	Seguro Bienes Pat Factura	1835 / OS
00090	1354/ O1	14/07/2023	AGO300050101.51341.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67	MXP 1836292/ O	Seguro Bienes Pat Factura	1835 / OS
00090	1354/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82441.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67-	MXP 1836292/ O	Seguro Bienes Pat Factura	/
00090	1354/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82541.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67	MXP 1836292/ O	Seguro Bienes Pat Factura	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3146/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	524.67	MXP 1836256 / V	Seguro Bienes Pat Factura	1835 / OS
00090	3146/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	524.67-	MXP 1836256 / V		1835 / OS
00090	3146/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82541.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67-	MXP 1836256 / G	Seguro Bienes Pat Factura	/
00090	3146/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82641.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67	MXP 1836256 / G	Seguro Bienes Pat Factura	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1350/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1836200/ O	Viáticos en el País	1863 / OS
00090	1350/ O1	13/07/2023	AGO300050101.51371.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1836200/ O	Viáticos en el País	1863 / OS
00090	1350/ AE	13/07/2023	AGO300050101.82471.37501001 Viáticos en el País	500.00-	MXP 1836200/ O	Viáticos en el País	/
00090	1350/ AE	13/07/2023	AGO300050101.82571.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1836200/ O	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3148/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1836256 / V	Viáticos en el País	1863 / OS
00090	3148/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1836256 / V		1863 / OS
00090	3148/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82571.37501001 Viáticos en el País	500.00-	MXP 1836256 / G	Viáticos en el País	/
00090	3148/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82671.37501001 Viáticos en el País	500.00	MXP 1836256 / G	Viáticos en el País	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504215/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,024.67-	MXP 1836714 / K	
00090	504215/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,024.67	MXP 1836714 / K	
00090	504215/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82641.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	524.67-	MXP 1836714 / G	
00090	504215/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82671.37501001	500.00-	MXP 1836714 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

			Viáticos en el País					
00090	504215/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82741.34501001	524.67	MXP	1836714 / G		
			Seguro Bienes Pat Factura					
00090	504215/ AE	14/07/2023	AGO300050101.82771.37501001	500.00	MXP	1836714 / G		
			Viáticos en el País					

N° Doc. Pago 504216 / PT ID de Pago 425346 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1347/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,470.76-	MXP 1836108/ O	Materiales Educativos	1845 / OS
00090	1347/ O1	13/07/2023	AGO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	1,470.76	MXP 1836108/ O	Materiales Educativos	1845 / OS
00090	1347/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	1,470.76-	MXP 1836108/ O	Materiales Educativos	/
00090	1347/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,470.76	MXP 1836108/ O	Materiales Educativos	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3147/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,470.76	MXP 1836256 / V	Materiales Educativos	1845 / OS
00090	3147/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,470.76-	MXP 1836256 / V		1845 / OS
00090	3147/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,470.76-	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/
00090	3147/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	1,470.76	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1348/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	4,123.29-	MXP 1836173/ O	Materiales Educativos	1864 / OS
00090	1348/ O1	13/07/2023	AGO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	4,123.29	MXP 1836173/ O	Materiales Educativos	1864 / OS
00090	1348/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	4,123.29-	MXP 1836173/ O	Materiales Educativos	/
00090	1348/ AE	13/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	4,123.29	MXP 1836173/ O	Materiales Educativos	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3149/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	4,123.29	MXP 1836256 / V	Materiales Educativos	1864 / OS
00090	3149/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	4,123.29-	MXP 1836256 / V		1864 / OS
00090	3149/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	4,123.29-	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/
00090	3149/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	4,123.29	MXP 1836256 / G	Materiales Educativos	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504216/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,594.05-	MXP 1836714 / K	
00090	504216/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5,594.05	MXP 1836714 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



00090	504216/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82611.21701001	1,470.76-	MXP	1836714 / G	
			Materiales Educativos				
00090	504216/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82611.21701001	4,123.29-	MXP	1836714 / G	
			Materiales Educativos				
00090	504216/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82711.21701001	1,470.76	MXP	1836714 / G	
			Materiales Educativos				
00090	504216/ AE	14/07/2023	AGO370030301.82711.21701001	4,123.29	MXP	1836714 / G	
			Materiales Educativos				

N° Doc. Pago 504217 / PT ID de Pago 425347

Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	174.00-	MXP 1836354/ O	Rep y Mtto EqTransp	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	198.00-	MXP 1836354/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	123.88-	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	942.00-	MXP 1836354/ O	Cemento y Pdcto Concreto	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.03-	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	140.97-	MXP 1836354/ O	Herramientas Menor(div)	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00	MXP 1836354/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00	MXP 1836354/ O	Cemento y Pdcto Concreto	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	123.88	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	85.03	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	140.97	MXP 1836354/ O	Herramientas Menor(div)	1850 / OS
00090	1355/ O1	14/07/2023	AGO370050701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00	MXP 1836354/ O	Rep y Mtto EqTransp	1850 / OS
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00-	MXP 1836354/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00-	MXP 1836354/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00-	MXP 1836354/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	123.88-	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	85.03-	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	140.97-	MXP 1836354/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00	MXP 1836354/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00	MXP 1836354/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00	MXP 1836354/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1355/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	123.88	MXP 1836354/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fibra Sintéticas.Hules

00090 1355/ AE 14/07/2023 AGO370050701.82554.25601001 85.03 MXP 1836354/ O Fibra Sintéticas.Hules /

Fibra Sintéticas.Hules

00090 1355/ AE 14/07/2023 AGO370050701.82598.29101001 140.97 MXP 1836354/ O Herramientas Menor(div) /

Herramientas Menor(div)

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	174.00	MXP 1836256 / V	Rep y Mtto EqTransp	1850 / OS
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	198.00	MXP 1836256 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1850 / OS
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	123.88	MXP 1836256 / V	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	942.00	MXP 1836256 / V	Cemento y Pdcto Concreto	1850 / OS
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	85.03	MXP 1836256 / V	Fibra Sintéticas.Hules	1850 / OS
00090	3151/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	140.97	MXP 1836256 / V	Herramientas Menor(div)	1850 / OS
00090	3151/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,663.88-	MXP 1836256 / V		1850 / OS
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	123.88-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	85.03-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	140.97-	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	123.88	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	85.03	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	3151/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	140.97	MXP 1836256 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504217/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,663.88-	MXP 1836714 / K	
00090	504217/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,663.88	MXP 1836714 / K	
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	198.00-	MXP 1836714 / G	
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	942.00-	MXP 1836714 / G	
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	174.00-	MXP 1836714 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82654.25601001	123.88-	MXP	1836714 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82654.25601001	85.03-	MXP	1836714 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82698.29101001	140.97-	MXP	1836714 / G	Herramientas Menor(div)
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82711.21101001	198.00	MXP	1836714 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82743.24201001	942.00	MXP	1836714 / G	Cemento y Pdcto Concreto
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82751.35501001	174.00	MXP	1836714 / G	Rep y Mtto EqTransp
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82754.25601001	123.88	MXP	1836714 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82754.25601001	85.03	MXP	1836714 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	504217/ AE	14/07/2023	AGO370050701.82798.29101001	140.97	MXP	1836714 / G	Herramientas Menor(div)

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504218 / PT **ID de Pago** 425348 **Fecha de Pago** 14/07/2023

**Beneficiario** 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 **BBVA** 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1349/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,035.00-	MXP 1836198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1865 / OS
00090	1349/ O1	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	801.90-	MXP 1836198/ O	Material Eléctrico y Elec	1865 / OS
00090	1349/ O1	13/07/2023	AGO301040402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00	MXP 1836198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1865 / OS
00090	1349/ O1	13/07/2023	AGO301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90	MXP 1836198/ O	Material Eléctrico y Elec	1865 / OS
00090	1349/ AE	13/07/2023	AGO301040402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00-	MXP 1836198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1349/ AE	13/07/2023	AGO301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90-	MXP 1836198/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1349/ AE	13/07/2023	AGO301040402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00	MXP 1836198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1349/ AE	13/07/2023	AGO301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90	MXP 1836198/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3150/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,035.00	MXP 1836256 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1865 / OS
00090	3150/ PV	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	801.90	MXP 1836256 / V	Material Eléctrico y Elec	1865 / OS
00090	3150/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,836.90-	MXP 1836256 / V		1865 / OS
00090	3150/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00-	MXP 1836256 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	3150/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90-	MXP 1836256 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	3150/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00	MXP 1836256 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	3150/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90	MXP 1836256 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 14/07/2023

**Detalle de Pólizas de Pago**

Hora 16:24:23

Página 6

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504218/ PT	14/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,836.90-	MXP 1836714 / K	
00090	504218/ AE	14/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,836.90	MXP 1836714 / K	
00090	504218/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00-	MXP 1836714 / G	
00090	504218/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90-	MXP 1836714 / G	
00090	504218/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,035.00	MXP 1836714 / G	
00090	504218/ AE	14/07/2023	AGO301040402.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	801.90	MXP 1836714 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**