

Nº de batch 1857760
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511060	25/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414767 001 00001		807.73	OS234807
					PV 414770 001 00001		830.56	OS234835
					PV 414770 002 00001		196.04	OS234835
					PV 414770 003 00001		1,450.00	OS234835
					PV 414771 001 00001		52.12	OS234837
					PV 414771 002 00001		85.81	OS234837
					PV 414771 003 00001		183.63	OS234837
					PV 414771 004 00001		190.24	OS234837
					PV 414771 005 00001		185.60	OS234837
					PV 414771 006 00001		198.01	OS234837
					PV 414774 001 00001		1,885.00	OS234846
					PV 414774 002 00001		1,015.00	OS234846
					PV 414774 003 00001		758.83	OS234846
				Importe de pag			7,838.57	
511061	25/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414776 001 00001		500.00	OS234852
				Importe de pag			500.00	
511062	25/10/2023	85000697	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA		PV 414775 001 00001		1,137.00	OS234848
				Importe de pag			1,137.00	
511063	25/10/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 414765 001 00001		515.50	OS234720
					PV 414765 002 00001		200.00	OS234720
				Importe de pag			715.50	
511064	25/10/2023	85000808	JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO		PV 414768 001 00001		2,419.20	OS234814
				Importe de pag			2,419.20	
511065	25/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 414773 001 00001		270.00	OS234842
				Importe de pag			270.00	
511066	25/10/2023	85000880	FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE		PV 414762 001 00001		2,587.91	OS234679
					PV 414777 001 00001		600.00	OS234859
				Importe de pag			3,187.91	
511067	25/10/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV 414769 001 00001		1,994.25	OS234821
				Importe de pag			1,994.25	
511068	25/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEVOLUCION DE PAGO DEP	PV 414778 001 00001		1,382.00	FOLIO1591382
				COLEGIAT				
				Importe de pag			1,382.00	
511069	25/10/2023	98212869	Araujo Encinas,Janeth Jacqueline		PV 414766 001 00001		3,000.00	OS234747
				Importe de pag			3,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			22,444.43	

de pagos introducidos

10

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/10/2023 3:19:18 PM

Contrato
Nombre del Cliente00326011
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109479

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 421310

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,444.43

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	715.50	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
2	PTC	0165531845	1162508168	BBVA	2,419.20	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ARMANDO JACOBO HERNANDE			OP	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	270.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			OP	
4	PTC	0165531845	1550519623	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	JANETH JACQUELINE ARAUJO ENCIN			OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	7,838.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0241023	OP	
6	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0241023	OP	

7	PSC	0165531845	021767062126228903	HSBC	1,137.00	Pagos ITSON	MXP	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0241023	OP
8	PSC	0165531845	021767064099818956	HSBC	3,187.91	Pagos ITSON	MXP	FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE	MISMO DIA	0241023	OP
9	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	1,994.25	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0241023	OP
10	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,382.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0241023	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-25 01:0

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109479

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
24/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414767 001 00001		807.73	OS234807
				PV 414770 001 00001		830.56	OS234835
				PV 414770 002 00001		196.04	OS234835
				PV 414770 003 00001		1,450.00	OS234835
				PV 414771 001 00001		52.12	OS234837
				PV 414771 002 00001		85.81	OS234837
				PV 414771 003 00001		183.63	OS234837
				PV 414771 004 00001		190.24	OS234837
				PV 414771 005 00001		185.60	OS234837
				PV 414771 006 00001		198.01	OS234837
				PV 414774 001 00001		1,885.00	OS234846
				PV 414774 002 00001		1,015.00	OS234846
				PV 414774 003 00001		758.83	OS234846
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		7,838.57	
		HSBC					
24/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414776 001 00001		500.00	OS234852
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361	Importe de pag		500.00	
		SANTANDER					
24/10/2023	85000697	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA		PV 414775 001 00001		1,137.00	OS234848
		Cuenta: 6212622890	Clabe interbancaria 021767062126228903	Importe de pag		1,137.00	
		HSBC					
24/10/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 414765 001 00001		515.50	OS234720
				PV 414765 002 00001		200.00	OS234720
		Cuenta: 1460983128	Clabe interbancaria 012767014609831285	Importe de pag		715.50	
		BBVA BANCOMER					
24/10/2023	85000808	JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO		PV 414768 001 00001		2,419.20	OS234814
		Cuenta: 1162508168	Clabe interbancaria 012767011625081685	Importe de pag		2,419.20	
		BBVA BANCOMER					
24/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 414773 001 00001		270.00	OS234842
		Cuenta: 1446216293	Clabe interbancaria 012760014462162936	Importe de pag		270.00	
		BBVA BANCOMER					
24/10/2023	85000880	FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE		PV 414762 001 00001		2,587.91	OS234679
				PV 414777 001 00001		600.00	OS234859

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peractos

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 12:18:25
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-25 01:
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA


Nº de batch Grupo de Pago 109479
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 6409981895 HSBC	Clabe interbancaria 021767064099818956	Importe de pag		3,187.91	
24/10/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV 414769 001 00001		1,994.25	OS234821
		Cuenta: 56649286340 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492863408	Importe de pag		1,994.25	
24/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEVOLUCION DE PAGO DE COLEGIAT	PV 414778 001 00001		1,382.00	FOLIO1591382
		Cuenta: 6579282554 HSBC	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		1,382.00	
24/10/2023	98212869	Araujo Encinas,Janeth Jacqueline		PV 414766 001 00001		3,000.00	OS234747
		Cuenta: 1550519623 BBVA	Clabe interbancaria 012180015505196231	Importe de pag		3,000.00	
						Impte tot de pagos introducidos	22,444.43
						Nº total de pagos introducidos	10

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló  Revisó
Joselina Lopez Lopez
Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234807 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 807.73
IVA .00
Total: \$ 807.73

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

414767

DDG301040401.51265.26101001 FACTURA # 57453 807.73

Solicitud de reembolso de gasto de gasolina para el Tsuru 2005 del Itson con número económico ITS-075 y activo 53449, asignado al área de mantenimiento de equipos de laboratorios del Departamento de Laboratorios y Audiovisuales, el vehículo se utiliza para realizar las compras de los materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de los equipos de laboratorios. La fecha inicial del consumo es el 18 de octubre de 2023, no tenemos un periodo bien definido en el gasto de la gasolina, el consumo está sujeto a la cantidad de materiales y refacciones que se requiere buscar y comprar en la localidad, lo cual también está sujeto a la cantidad de solicitudes de mantenimiento y reparación de equipos que nos envían al área, pero de acuerdo al historial de consumo se puede decir que un aproximado de duración de la gasolina puede ser entre 3 y 4 semanas.



folio 9234807
23 oct 23 9:30 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856460</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Arco Gasolineras
50024-
BELLAS ARTES GASOLINERA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: BAG040224UJ5
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
TIJUANA, B.C.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE RIO BALSAS Y CALLE CALIFORNIA NO. 702
COL. DEL VALLE C.P. 85120, CD. OBREGON, SONORA 2023-10-18 10:58:54

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 602ADFF8-7D2F-4A15-BD88-2D73DC70E635	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000702094769	FOLIO INTERNO BXVII-0057453
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-18T11:58:54

CLIENTE: 0000396910 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR-[], CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
35.134	LTR	15101514	PL/6193/EXP/ES/2015-781789	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.89103	698.85

IMPORTE EN LETRA : OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 73/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$698.85
IVA 16%	\$108.88
TOTAL	\$807.73

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML
- PDF
- SAT

Fecha Control Interno : 18/10/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pEaunhvDN1gv710F3wPCrOzVfW7sgPbGaiFzMc4UnrsK12JEGTyJB8JaRnQTMratfRdZVk0qlSQEp0sr8ysQsiofUVY5jH0njY0B8AFXkCoTU4CGjd9BCzpgLdnhacH/DTJucMdy6fmqoi21bwfGrkrGCNwIQCuH5Y0yU7wBgQVbu002ksOCYOXJ1Bqf76QeurDzGhMcAT6hcfX1+cHqknxwXZmP7h0b9PtM75A21ag9bKACfsD7yr7yPLzcrhw/ykYMT5njHqMkpn8ZNB10o4k9J9Dy3vyyqC7UVDG1q7nBW7xEfTKfad+ClPdaAwwqSoP9g3RVxDbpRLY0v1xPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

||1.1|602ADFF8-7D2F-4A15-BD88-2D73DC70E635|2023-10-18T11:58:54|pEaunhvDN1gv710F3wPCrOzVfW7sgPbGaiFzMc4UnrsK12JEGTyJB8JaRnQTMratfRdZVk0qlSQEp0sr8ysQsiofUVY5jH0njY0B8AFXkCoTU4CGjd9BCzpgLdnhacH/DTJucMdy6fmqoi21bwfGrkrGCNwIQCuH5Y0yU7wBgQVbu002ksOCYOXJ1Bqf76QeurDzGhMcAT6hcfX1+cHqknxwXZmP7h0b9PtM75A21ag9bKACfsD7yr7yPLzcrhw/ykYMT5njHqMkpn8ZNB10o4k9J9Dy3vyyqC7UVDG1q7nBW7xEfTKfad+ClPdaAwwqSoP9g3RVxDbpRLY0v1xPg=|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT

v+oV1FzFjH5G1Ncg6XhWfTfOX5pifl1IwGzJAEr1YxKUColmSH5c4T6ro0Sj3V6QdHv6h3A9yPz+QjJxmdtGxGUKj1rWNOyydN6QfMgkO0siW7rYkrMat1WjtdYfRADA6NEICFeQ1koVJshNURRu0Y+aF4VxEtjEMU4ko657k3IuqQ+yq7mpv2VxwhyFJB6tW3VfT2oewXZkV1MS2Q4sJV1iMNPY1d615vX0WmvXG4I6zj1RXuXsMeEKqWIGbHQfr7rXUhnHpw

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
602ADFF8-7D2F-4A15-BD88-2D73DC70E635	2023-10-18T10:58:54	2023-10-18T11:58:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
807.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234835 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,476.60
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,476.60

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # 77630	830.56
DDG301040403.51243.24901001	FACTURA # 77630	196.04
DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # 4814F	1,450.00

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

414770

folio 9234835
23 oct 23 8:25 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856728</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CA3E1D1C-0CF1-4E36-A9AC-FA424D64814F
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-19 18:22:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
32121500		10.00	H87	Pieza	125.00	1,250.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIRCUITO ELECTRICO MR4020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,250.00	Tasa	16.00%	200.00

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

Subtotal \$ 1,250.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 200.00
Total \$ 1,450.00

Sello digital del CFDI:

CS9sS6vMt2VV8BraTS8dfslu8sR4VJ/xWG0UDESIIFmgqmlHoHRd7GxFBIE9Qg62CWrxK6c9FTCiQsT3nDy8/2zoqv9oOUHlfm4IWq53D9sAltJ/NsAyGikgt6u6V7JXP0uBYWA0964oo4/mA3lCoNthLqdzlWTIRw6BboPytAvx7IAO25GDwfiBr61tVLdovo3/a8gV/CZaRMqdRqwlmb1qgwUTesCElztwo9ChPwa63n7tn9+JKGABwwU1dol7luml3uUYdOu78hX2ITMdYj5N6leqpEUXNVvVzwqf1wDFo0/Xh9uspnAVtUt1mGL6Rq0+JXjADZootvndOHbA==

Sello digital del SAT:

DCno3L5RhSzb/Oh5YM+blxGXt4A9sPA6VN4Ju70EhPSNsaSJAeUBI9715Yk40l/7yTvJePOOjUilafSQ8z+MriT8HQXwAmpJRY/Crcyjs2Vq4l6vyboz8LCSajfAZg65ZE3422c2RegwbOx1e6qzY5NIAtq+wJYaOy9hgTC7eRCOXYp4cNGEmcn7T9W+2ucjFxl4ePOFP0eqCinEkgpht+u6gs7FFaEH7pauze8vsPIM5ul+lfhnmwtHC7A+vXGk06D+Skt1cy32LEdRG9TZxk1M/YTVqkILe2Ls0nJGFLuApYVWuIMnKhzpqI2NHJX/lu3klBmVFKpLVHMF9r/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA3E1D1C-0CF1-4E36-A9AC-FA424D64814F|2023-10-19T18:23:19|SAT970701NN3|CS9sS6vMt2VV8BraTS8dfslu8sR4VJ/xWG0UDESIIFmgqmlHoHRd7GxFBIE9Qg62CWrxK6c9FTCiQsT3nDy8/2zoqv9oOUHlfm4IWq53D9sAltJ/NsAyGikgt6u6V7JXP0uBYWA0964oo4/mA3lCoNthLqdzlWTIRw6BboPytAvx7IAO25GDwfiBr61tVLdovo3/a8gV/CZaRMqdRqwlmb1qgwUTesCElztwo9ChPwa63n7tn9+JKGABwwU1dol7luml3uUYdOu78hX2ITMdYj5N6leqpEUXNVvVzwqf1wDFo0/Xh9uspnAVtUt1mGL6Rq0+JXjADZootvndOHbA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-10-19 18:23:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CA3E1D1C-0CF1-4E36-A9AC-FA424D64814F	2023-10-19T18:22:47	2023-10-19T18:23:19	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 4CE79D1B-7DA8-4EFF-B5F5-1C8EA7C77630
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-18 11:15:30
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
53141505		35.00	H87	Pieza	12.00	420.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PUSH BOTON 2 PIN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.00	Tasa	16.00%	67.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
53141505		16.00	H87	Pieza	6.00	96.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MICROPUSH BOTON 4 PIN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	96.00	Tasa	16.00%	15.36
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
31201610		1.00	H87	Pieza	79.00	79.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PEGAMENTO BOCINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	79.00	Tasa	16.00%	12.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
12161802		3.00	H87	Pieza	30.00	90.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SUSPENSION BOCINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.00	Tasa	16.00%	14.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
01010101		4.00	H87	Pieza	50.00	200.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ADAPTADORES A.C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.00%	32.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 885.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 141.60
Total \$ 1,026.60

Revisado por Contabilidad
[Portal](#)
 - XML
 - PDF
 SAT

Sello digital del CFDI:

otDQPKLi1oYQrZNV6HWSwZske8F8clNzvRD14SYA8PrLK8AbauYVrSwxgUTFapY42vCY0ESPwVFLKKi9D9VlyiazqpkJjov6WHs7YCWZf/EsV9S3aKCbTtUku9432brOJ372BVktzQdmyc1+0v5CmTJFOopC5pWBz0tlrWP7bHTbLHQ3z/vMMqGzOjxI0SNTwiYXcZ+GKDL3VKLOimKF0CvNvSxx5WypCFLK864eYotWQJ1qOveSq9DdW9a0MQS5k5mUlrNNvIT9pm4F1OkckWju6eNAZNNeNqqNsphO1N/tuLYIbDSP5ivOkFKMoSSQ40CQV34OMlywKRauTW==

Sello digital del SAT:

eZOF4TAXsup5V1t9Z3TmCu55xYPrmSoQAw6w4ablDgGx0xISZIBV3AV4IR0/SZamcdtGUGQj5Nkei698b/61xsKECjzqKeDR9cKwyU3SlkZrmdgUu+qLjHEXDIX+QSZchthCMSnu/zjZu0fMsa2rDp6i1AA+LSto6CAoENIjh80ShgjYBGtxDEBmHb4d8kSZPbSgAh7+99kofWqb0+Z4fvQ4IJE8TNMAleAwq2J0+3PMY1VXDI3hKuQm+NMctoMzdsIsdou40sb+IsKKejfsAKrxBw8sGKUcdYQgds5ZewgZDZHlmcuZ8W/ueu6sPUtCjyCamKnOfn+tjx9K1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CE79D1B-7DA8-4EFF-B5F5-1C8EA7C77630|2023-10-18T11:15:43|SAT970701NN3|otDQPKLi1oYQrZNV6HWSwZske8F8clNzvRD14SYA8PrLK8AbauYVrSwxgUTFapY42vCY0ESPwVFLKKi9D9VlyiazqpkJjov6WHs7YCWZf/EsV9S3aKCbTtUku9432brOJ372BVktzQdmyc1+0v5CmTJFOopC5pWBz0tlrWP7bHTbLHQ3z/vMMqGzOjxI0SNTwiYXcZ+GKDL3VKLOimKF0CvNvSxx5WypCFLK864eYotWQJ1qOveSq9DdW9a0MQS5k5mUlrNNvIT9pm4F1OkckWju6eNAZNNeNqqNsphO1N/tuLYIbDSP5ivOkFKMoSSQ40CQV34OMlywKRauTW==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-18 11:15:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4CE79D1B-7DA8-4EFF-B5F5-1C8EA7C77630	2023-10-18T11:15:30	2023-10-18T11:15:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1026.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234837 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 895.41
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 895.41**

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

414771

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 6414	52.12
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 462522	85.81
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 6487	183.63
DDG301040401.51298.29801001	FACTURA # 8781	190.24
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 89D92	185.60
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 503551	198.01

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

folio 9234837
23 oct 23 10:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856776</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



RODAMIENTOS Y ACCESORIOS

FACTURA

RFC: RAC870406P40
AV. NOGALAR SUR 107, Col. CUAUHEMOC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, C.P. 66450
SUCURSAL: OBREGON MOSTRADOR

FOLIO INTERNO: 034M008781
TIPO CFDI: INGRESO
FOLIO FISCAL: 7A8BD0B3-C6DE-452A-BB42-2DA05D566298
CERTIFICADO: 00001000000509243980
PAG. 1 DE 1

MONEDA: MXN
TIPO CAMBIO: 1.0000
PLAZO: CONTADO
FORMA PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO PAGO: PUE Pago en una sola exhibicion

USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTA:
LUGAR EXPEDICIÓN: 85000, CAJEME
FECHA EXPEDICIÓN: 2023-10-18T11:22:20

DOCUMENTO RELACIONADO
TIPO RELACIÓN:
FOLIO FISCAL:
FOLIO INTERNO:

PARA: 089563 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON
FISCAL: CENTRO, CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000

EMBARCADO A: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000
AUXILIAR: VERONICA MARES AYALA

ORDEN VENTA: OV001097307
OC DE CLIENTE:
PROVEEDOR:
GESTOR: FRANCISCA ALEJANDRA BELTRAN LOPEZ

Table with columns: CÓDIGO, MARCA, DESCRIPCIÓN, CVE PDCTO, CANTIDAD, U MEDIDA, VALOR UNIT, IMPORTE, IVA/TASA, IMPUESTO. Row 1: SKF00038234 / 608-2RSH/C3, SKF, 608-2RSH/C3 SKF0 RODAMIENTO RIGIDOS DE UNA HILERA DE BOLAS, 31171500, 2.00, Pza/H87, 82.00, 164.00, 002 / 16 %, 26.24

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: 164.00
IVA: 26.24
IVA RET: 0.00
TOTAL: 190.24

CONCENTRADORA BANAMEX PESOS:
CUENTA CLABE:

CONCENTRADORA BANAMEX DÓLARES:
CUENTA CLABE:

IBC DÓLARES: CUENTA: 717004101
SWIFT: IBCLUS044

REQUISITOS DE ENTREGA O REVISIÓN:

SELLO DIGITAL DEL SAT

jtmdpCEr3XbJFBW7wRLd8QZna/e1hAvZF8K5pZGfQOL7ZWBhKLYDXS7IsgsmYUgHyOPhcxMQ9robiYFeRvUJULucQYdFH6f/7PpzU5TM1tMa5NOKqMBM98UY5VEsk8d8D5LOHZyZjoYt9K0Zy2fJy1kFZShv4ntYAc/nMHGQ0+6uTVNEqFFf4NK/5biJDHagFYCbgZARvTJX53JjNodeXLQ7EYreNpGV0clPSqibKeujtY8TeTfclGcdKUw1wDq9rW0bmA1DicQpy9T3FQvjCQ5UxnXKctQyDXpoKX281a7wN/ClIzCQ/AlZgCRLWLTBBElpe1qONyIUV28rowg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fgwpFsM0JFOZ0mLZTvsaeZQneP23tOw2Rhv3n3JrGAF0hlt05vMOSF2YheYpVGHqkVSO
+DpTHVxOtlggZNMryCxAor/T4i3kJexlU4KAMQo3L2ZWKB4nfVva5gDYHwtwuwjXWPofX7qrSvfh7b6sgOt/4oN5FLtX2vOqvsIKQPPp92lij63XcWw
+XxSM79cYpDHEXZm3nuAApd56/WhDWulKjtnkphFKJwqQRSbN3p
+afml41sAKVd5HTeory13hrEOj5fSqRjlfm6fxqsFmHRbWT5E9YO55EYkY99DMXJ5TbfDpKaAikbqDAcstHdpmCNUHk6ohPRwasYXK9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7A8BD0B3-C6DE-452A-BB42-2DA05D566298|2023-10-18T12:22:25|
jtmdpCEr3XbJFBW7wRLd8QZna/e1hAvZF8K5pZGfQOL7ZWBhKLYDXS7IsgsmYUgHyOPhcxMQ9robiYFeRvUJULucQYdFH6f/7PpzU5TM1tMa5NOKq
MBM98UY5VEsk8d8D5LOHZyZjoYt9K0Zy2fJy1kFZShv4ntYAc/nMHGQ0+6uTVNEqFFf4NK/5biJDHagFYCbgZARvTJX53JjNodeXLQ7EYreNpGV0clPSqib
BKeujtY8TeTfclGcdKUw1wDq9rW0bmA1DicQpy9T3FQvjCQ5UxnXKctQyDXpoKX281a7wN/ClIzCQ/AlZgCRLWLTBBElpe1qONyIUV28rowg==|
00001000000505211329||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-18T18:22:25

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICACIÓN DEL SAT: 00001000000505211329

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBIDO CLIENTE CONTADO

SELLO:

Revisado por Contabilidad
Portal
-XML
-PDF
SAT

FECHA:

PUESTO:

NOMBRE:

FIRMA:



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAC870406P40	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7A8BD0B3-C6DE-452A-BB42-2DA05D566298	2023-10-18T11:22:20	2023-10-18T12:22:25	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
190.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Ferretería "H" 200
 Ing. Eloy Rodríguez González
 R.F.C. ROGE720524EW9
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
 Col. Prados del Tepeyac
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN06414	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-10-11T13:42:48	
FECHA DE EMISIÓN 2023-10-11	
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal 983CA47F-8075-41E0-B557-094603FCD28A	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL: **Clave vendedor: MARIO**

NO. DE CLIENTE: JC7208
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO No: 818 SUR
 COLONIA: CENTRO CAJEME
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO
 CP: 85000 RFC: ITS620522QH1

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
24.00	H87 - PZA	205025	31161504	TORNILLO MAQUINA HEX GALV 1/4 X 1" IVA 002 Tasa 0.160000 \$3.46	\$0.90	\$21.60
24.00	H87 - PZA	220107	31161700	TUERCA HEX GALV NC 1/4" IVA 002 Tasa 0.160000 \$1.96	\$0.51	\$12.24
0.09	KGM - KG	R00064	31161807	RONDANA PLANA GALV 1/4" X KG (APROX .0065 KG/PZ.) IVA 002 Tasa 0.160000 \$1.77	\$130.47	\$11.09

Cantidad con letra: CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$44.93
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%:
			\$7.19
		Total:	\$52.12



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|983CA47F-8075-41E0-B557-094603FCD28A|2023-10-11T13:42:48|OYgTj9INpz+rCpziZfT7GIA1yvbqfX68uRjIn+etvVbNzAk/8wRod+h/Gndxdz7dm1CGb4ZTET4wCpN6EB8azLQpGwDkKpIFxNkjfgIju2uj3XL0Lw3kpcI5axz05g4LCN+YYjGUr94Zwft31pcDC1mDzcI6Vqx/v+s5gTzF1LIB826wcvFvaLmIX2tm6X1LpioYQ4g7nXA87o9sGoLNBXmPQvthy7T00HoIkNT1IZwZ1T3Uge2gFF1IxZP08M3kdV7av3SvpVcm1cGr74Zw+Rf1mnBO+Qpn2/9JVOzOAXJDfnaup8LYLlmo7Toa7LJbiXLUuer/x5D3Jmvgiv5m7A==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

OYgTj9INpz+rCpziZfT7GIA1yvbqfX68uRjIn+etvVbNzAk/8wRod+h/Gndxdz7dm1CGb4ZTET4wCpN6EB8azLQpGwDkKpIFxNkjfgIju2uj3XL0Lw3kpcI5axz05g4LCN+YYjGUr94Zwft31pcDC1mDzcI6Vqx/v+s5gTzF1LIB826wcvFvaLmIX2tm6X1LpioYQ4g7nXA87o9sGoLNBXmPQvthy7T00HoIkNT1IZwZ1T3Uge2gFF1IxZP08M3kdV7av3SvpVcm1cGr74Zw+Rf1mnBO+Qpn2/9JVOzOAXJDfnaup8LYLlmo7Toa7LJbiXLUuer/x5D3Jmvgiv5m7A==

Sello Digital Del SAT

mRzQ6P+pCnxg6u1ZG/ke02QRwWtBXXca9TTTA7EAgYWAPbmj6F+8wxT5Rxr3k0qjwdA0aqdoz7uvIea7pmQw9R1ctZLD6b/U4s8k0zRDUKY3KKjTVKXIRm3UFbkyCCusZgtFddBUGVfrdqIZJP7U9d1od1FKXXX1NquktSMHLvalb1ZpQ6vNzykFUwMAj11r1R+JM4Z584YVNZQw1faCwGIYws5sfhdNAVt++wq/KT8qTcdULV1m/zCsh/Ufo4aps0f5ex0g1n2un5PubT3FnkmBak/1cdAv0vOMJOPs6MdBXuf8nsIOyAw1EYXGWUpBHPqE302rFynjrCI6jQ==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
- SAT

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ**

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

LA CANTIDAD DE: \$52.12
 (CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 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**

ACEPTO _____
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: 06414

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
983CA47F-8075-41E0-B557-094603FCD28A	2023-10-11T12:42:42	2023-10-11T13:42:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
52.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Ferretería "H" 200
 Ing. Eloy Rodríguez González
 R.F.C. ROGE720524EW9
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
 Col. Prados del Tepeyac
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32
 Comerciales y Profesionales

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN06487	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-10-13T17:32:46	
FECHA DE EMISIÓN 2023-10-13	
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal 618316AD-4C97-4F8E-A9B9-3A726DBED7D8	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
 NO. DE CLIENTE: JR2748
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO
 COLONIA: CENTRO
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN
 ESTADO: SONORA

Clave vendedor: EDWIN
 No: 818 SUR
 CAJEME
 CP: 85000 RFC: ITS620522QH1
 MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME
 PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
10.00	H87 - PZA	308051	31161520	TORNILLO GRADO 8 STD. 5/16 X 2" IVA 002 Tasa 0.160000 \$4.72	\$2.95	\$29.50
10.00	H87 - PZA	RPNG5-08	1161807	RONDANA PLANA G8 5/16" IVA 002 Tasa 0.160000 \$0.80	\$0.50	\$5.00
10.00	H87 - PZA	RPNG5-06	1161807	RONDANA PLANA G8 1/4" IVA 002 Tasa 0.160000 \$0.54	\$0.34	\$3.40
10.00	H87 - PZA	4800007	31161727	TUERCA HEXAGONAL FORJADA STD. DE 5/16 IVA 002 Tasa 0.160000 \$1.12	\$0.70	\$7.00
6.00	H87 - PZA	TMMAI106	1161520	TORNILLO HEX MM INOX 10 X 60 MM IVA 002 Tasa 0.160000 \$13.47	\$14.03	\$84.18
6.00	H87 - PZA	TAIMM-10	1161727	TUERCA INOX MILIMETRICA 10 MM IVA 002 Tasa 0.160000 \$3.43	\$3.57	\$21.42
6.00	H87 - PZA	RPI-10	31161807	RONDANA PLANA ACERO INOX 3/8" IVA 002 Tasa 0.160000 \$1.25	\$1.30	\$7.80

Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$158.30
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%:
			\$25.33
		Total:	\$183.63



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 ||1.0|618316AD-4C97-4F8E-A9B9-3A726DBED7D8|2023-10-13T17:32:46|MARUQD5cSrsmt3oELMKJMMWZ4G1K15kcI6cbdwn0TBO3rdZiaFfrNOVhpZLUB8DaeJAHIttptsvbiboxxddBfaGhtIeQlqog+pmCLrZwCQx6YrmYsz7J9nZGXQWS1Vx1mN43/3KUL6ZSwjcoTXJURZXZc2L7UAgocFZn91f8wsH7QEEDPIEvUTAQZXFju+ex/Y25fk6R9sxkH11tgNdJjR0Ye7184/q0+FTfywTwiJd03DjJo1ruATAWhZSntf5G2D61tQzMOgTx7hwaoo26w1nkF1VwukZw20bpq1rfZIC6ARIJz7Z7eniYeJrzMDTbXXNLSv9Hmxm8Uz1v1mGg==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI
 MARUQD5cSrsmt3oELMKJMMWZ4G1K15kcI6cbdwn0TBO3rdZiaFfrNOVhpZLUB8DaeJAHIttptsvbiboxxddBfaGhtIeQlqog+pmCLrZwCQx6YrmYsz7J9nZGXQWS1Vx1mN43/3KUL6ZSwjcoTXJURZXZc2L7UAgocFZn91f8wsH7QEEDPIEvUTAQZXFju+ex/Y25fk6R9sxkH11tgNdJjR0Ye7184/q0+FTfywTwiJd03DjJo1ruATAWhZSntf5G2D61tQzMOgTx7hwaoo26w1nkF1VwukZw20bpq1rfZIC6ARIJz7Z7eniYeJrzMDTbXXNLSv9Hmxm8Uz1v1mGg==

Sello Digital Del SAT
 QBF2thbn8CzHszBvtinkGh1XueG0vpgf00o2UD5I3J5wZTEgxf4N8Vakz1TXYSm3ky3GterxHsc1pTduTxBhtWkZok2Ri99192/EPkPgawYzyWkx12NICSD/enOzp31b1R5/8xLj/0eu6Vv73OGPk0x6m1t910ioYvd1JOS0QDYSosncw542R8Xrvrm2zw1NKPF+do+CAVSTVme8IiSuOwsTDwsnSb7AnEYAMkxAmY3/DNB3aJOBEXcCrZJon4accwLcFop5Px7+8ZBbkvPYQZCRUJXUN7B5wu2GyZk7Bcp4apqQwmOdiRgJsoHWZx3uqLFRyNtFe8i1+0QM0==

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 **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ**
 EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
 LA CANTIDAD DE: \$183.63
 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.)
 SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173
LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE
 ACEPTO _____ INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA
 No. FACTURA: 06487

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
618316AD-4C97-4F8E-A9B9-3A726DBED7D8	2023-10-13T16:32:41	2023-10-13T17:32:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
183.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: LFI070302TE9
Nombre emisor: LJB FERRETERA INDUSTRIAL DE CAJEME
Folio: 129514
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 29D622EE-B9D7-449C-B107-88A9E5089D92
No. de serie del CSD: 00001000000508943071
Serie: B
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-18 12:09:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
31162800		2	H87	pz	80.00	160.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SELLO MECANICOS 1/2 IN CORTO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.00%	25.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 160.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25.60
Total \$ 185.60

Sello digital del CFDI:

PWBh83xOQKYHIV0tI0zqo9xJMQLNp+NoIIAtAJLsvxOuNTN/R06ARRP0MDzNBn5LVz7/O0ydz3Aw2/LaBf42ubBvMVf2Xe1L0oNac97wLOPHcEjCPfcnU0tkauwAoCKs2iAkSkCODS0B M8I9MtTG7SM/duK3IyjmJ8aro06w5S5oldcJURUcsR0JaGL+tImNR2vigmak4Abe78qmhhPiwGfsF4UINetywexw5NTRp1dhuXWoeu5SleKvCttHDTrYN9IdBYra6DO6pPgmSm6nEIKZ4JQc221VkjW6lVfDbsX2Ok5SjQndtOwvbmFOJQBikai7DUionDcQ/7EHv+g==

Sello digital del SAT:

mmJVIQSCcSSntK2q03gb0nXJR+TEIQqVms750a7O7DS0PYqJHDK46dA9qzGtppbGWVG5puDfhxpyxU9ZxT9QKA357bBk+RMQOk1ZEVW+1oRAeg9duX+zVvY9zJLcH29crzz6R0xmX 7XKg8KPTn2k3EYdQ6H5UmVfUSfHWubj08qucTtyGUoR64R9zxV7pB7eiHPJRSfuzbWNPqKh3SCFW2sJekwDMyzQgLDaVwXRcd8VDC5UnB72UYwf+BacA90O5M/0pyJW+oniftlGyxV PQvDT5Azr4ccZx51Pmpy6bY4471vYUljmeBGSglcGpzwCqejUe4LweE9r0WJc4fQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|29D622EE-B9D7-449C-B107-88A9E5089D92|2023-10-18T13:10:01|TSP080724QW6|PWBh83xOQKYHIV0tI0zqo9xJMQLNp+NoIIAtAJLsvxOuNTN/R06ARRP0MDzNBn5LVz7/O0ydz3Aw2/LaBf42ubBvMVf2Xe1L0oNac97wLOPHcEjCPfcnU0tkauwAoCKs2iAkSkCODS0BM8I9MtTG7SM/duK3IyjmJ8aro06w5S5oldcJURUcsR0JaGL+tImNR2vigmak4Abe78qmhhPiwGfsF4UINetywexw5NTRp1dhuXWoeu5SleKvCttHDTrYN9IdBYra6DO6pPgmSm6nEIKZ4JQc221VkjW6lVfDbsX2Ok5SjQndtOwvbmFOJQBikai7DUionDcQ/7EHv+g==|00001000000702693654||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2023-10-18 13:10:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000702693654



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LFI070302TE9	LJB FERRETERA INDUSTRIAL DE CAJEME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
29D622EE-B9D7-449C-B107-88A9E5089D92	2023-10-18T12:09:57	2023-10-18T13:10:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
185.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



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



ORIGINAL
FACTURA
 LO-462522

Régimen General de Ley Personas Morales **O.C.:** Tipo Pago: CONTADO **Fecha y Hora:** 2023-10-11T14:21:07 **Venc:** Tipo Comprob: I - Ingresos **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 **T.C. Prec.:** \$ 18 / 12-Oct-2023
R.F.C.: ITS620522QH1 **Regimen:** 603 **Teléfono.:** 410.09.19/410.09.18 EXT-

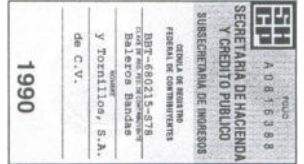
TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% (DESPUES DE 4 DIAS)

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
PGA-3801	GAT.MANG.6 FLH (3/8) (32250313/MINI-14 MTS (32250320/GRANDE.- 190 MTS) Tasa 16% imppto:\$ 11.84 ObjetoImp=02	25172405	1.50	MTR MTS	49.31		73.97

Imp. c/letra: Uso CFI: G03 Gastos en general OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	Suma: 73.97
Este documento es una representación impresa de un CFDI	Descuento: 0.00
Mét/Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Vend: 008 RAFAEL PEÑA	SubTotal: 73.97
GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA	IVA.16%: 11.84
Moneda: MXN T.C. Fac.: 1.0	IEPS 3%: 0.00
	Ret %: -0.00
	TOTAL: 85.81

Sello Digital del CFDI:

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]
 VLKLPkN86de6J4K0msnZj3etpWvU003r7EhRrT0VaR7pn7GWNiDQ2XR9UzUyrbLngilE6c6wMPQxh6PvuF11Tdk5FE05zAVKf21YPBS7cIBAn4oDev4paLcdy048LLOGSv2NRgWUI4dw6SBH404yTaxw2SVsnL9If9dJRELzP93dhuM1hYXuFvdHhAdBV6Dp9OvMF1chv8L4soSCU7gHUVVAV0P1U3AEsxWZ790842FGXqmcCWmtq+JZQpFswSDoJQDhw1kB71Xzae4pkWkIZ+kbxx/th2LyovGgp1Fdi/m1uQq68x/dUMm9t1IHc8OHgHzb8xg727H2BpFr2mz1g==



Sello Digital del SAT:

aV6DrgRMq0/5t69/dvaikad6hrbJh27bpp1aesXM6K7aS2nrXOKbdaltC00I9K95aYgyvhf/HQ9zKFYao01N77c/PqZjQd7Zdr86FK7NBKjAJ9UYEE68+mhc3WSIQ+X+HOYse1000Rc1q7aRok0s9HNjQ9AeBo1kzDJ3yQ7HdN920R+PZCYJeUMJFep4ns/zQFUW3M251cF5ase4VMRjrs8naqvt/nBiYTZ244CMQToDhaiy6nOpX1W7NZGCZBkTB/TDbXglvoYmZ2qonzhYoN5JxOX+S/EffugikDDCI nXV81knktou0F0U0chM900iy11LU1g8qcVBDtalhZA==

Forma/Pago: 01 - EFECTIVO

Banco:

Cuentas:



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 1cc57bb6-6be3-4ad4-b803-0028b6849e4a
Fecha y Hora: 2023-10-11T15:21:17
Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Certificado del Contribuyente: 00001000000504143721 **PAC:** FMO1007168C6

Cad orig comp de certif del SAT:

||1.1|1cc57bb6-6be3-4ad4-b803-0028b6849e4a|2023-10-11T15:21:17|FMO1007168C6|VLKLPkN86de6J4K0msnZj3etpWvU003r7EhRrT0VaR7pn7GWNiDQ2XR9UzUyrbLngilE6c6wMPQxh6PvuF11Tdk5FE05zAVKf21YPBS7cIBAn4oDev4paLcdy048LLOGSv2NRgWUI4dw6SBH404yTaxw2SVsnL9If9dJRELzP93dhuM1hYXuFvdHhAdBV6Dp9OvMF1chv8L4soSCU7gHUVVAV0P1U3AEsxWZ790842FGXqmcCWmtq+JZQpFswSDoJQDhw1kB71Xzae4pkWkIZ+kbxx/th2LyovGgp1Fdi/m1uQq68x/dUMm9t1IHc8OHgHzb8xg727H2BpFr2mz1g==|00001000000509846663||

RControl:CAJA*LO907776*I06:07:17 p.m.*

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1cc57bb6-6be3-4ad4-b803-0028b6849e4a	2023-10-11T14:21:07	2023-10-11T15:21:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
85.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	503551	00001000000701585251	289f2dc5-bfbb-419f-bd9f-593180e2d00b
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	789535		FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/20 14:51:11	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMP	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-S115	2.00	H87	-BATERIA TELEFONICA NIMH DE 3.6 VCC 400 MAH	85.35	170.70	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.31	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
170.70	0.00	170.70	27.31	0.00	198.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

O/70PKkA9Vvn6alSpw/ygFoO2iqiQ7EZqAeVQgkn24IS/xg9QJ2AXz5XS+1JqORWtMd2B+ajBfLlbcVWiwBPKi0Ysr8Z9NHixiFWi6K/gYwXtpAs3UubJB/UCSWHLwVvTFJqE1cp7rAhLYspRXLw1BdAlyEfzjT96rt/pOjzQFfhWCn53r0+9NTa9wftBD25UjQ2sQFb2a4X7yeNyDohBEt8NijAE6EnxexzWZeCwNKcemX3nnkhUZYOjKcpVgYQCekmE06tXkTuT0vQw/C2XLIRn/LDqDsr2Zqgg1ZqkWKgUpsUvWqMsvx1maBZDsdBEGucpQsALTuwwpc0koBuQ==

SELLO DIGITAL SAT

f+cMXyRk+j+b6Yf3yu/kWQx588tSNhgha/k/qw9QkxX7EbOp8PpeRtVwAqDgyjksWJtSrV5xgl9wKcb2rw/gPa5+o+fz/RWN30zgPcPHuYMSu2MHwNseYwE0g+dQT130CU9MqjnDoUMEIZ8tnnzf2S0a8n9UKSXPVSKailuioimTvwEgJ2l84p6GzXEhtp/3zJtPztiwvS/2P6G7Glb7rw9TlcaRokFzkuAYZdQJiJmCkxVccG5422LOHt/EhMpXs1bkYzUJPhla1GH6uW5TlU07E6lfk7QjggV21+Nj0/KiJNMFFkYVYWHGblufUbtuVsG9SJIELH4ZvnlMQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|289f2dc5-bfbb-419f-bd9f-593180e2d00b|2023-10-20T15:51:11|LSO1306189R5|O/70PKkA9Vvn6alSpw/ygFoO2iqiQ7EZqAeVQgkn24IS/xg9QJ2AXz5XS+1JqORWtMd2B+ajBfLlbcVWiwBPKi0Ysr8Z9NHixiFWi6K/gYwXtpAs3UubJB/UCSWHLwVvTFJqE1cp7rAhLYspRXLw1BdAlyEfzjT96rt/pOjzQFfhWCn53r0+9NTa9wftBD25UjQ2sQFb2a4X7yeNyDohBEt8NijAE6EnxexzWZeCwNKcemX3nnkhUZYOjKcpVgYQCekmE06tXkTuT0vQw/C2XLIRn/LDqDsr2Zqgg1ZqkWKgUpsUvWqMsvx1maBZDsdBEGucpQsALTuwwpc0koBuQ==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/10/20 15:51:14





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
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
289f2dc5-bfbb-419f-bd9f-593180e2d00b	2023-10-20T14:51:11	2023-10-20T15:51:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
198.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 234846 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 3,658.83
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,658.83

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

414774

DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # A79CB	1,885.00
DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # 748F1	1,015.00
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 748F1	758.83

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

folio 9234846
23 oct 23 8:07 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856726</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C808D340-5FE9-4840-8E64-901C871748F1
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-19 18:29:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
32101600		7.00	H87	Pieza	125.00	875.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIRCUITO INTEGRADO MR4020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	875.00	Tasa	16.00%	140.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
22101708		1.00	H87	Pieza	654.16	654.16		Si objeto de impuesto.		
Descripción	EXTRACTOR DE SOLDADURA DS017				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	654.16	Tasa	16.00%	104.67
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,529.16
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 244.67
Total \$ 1,773.83

Sello digital del CFDI:

vDUTz+Bi7zoyrMehQ4Cr6JPqv9F8YzoJ0En5NzKygl6OrYAQYwzPwJmK6rMBzrbD4YKVRqWr9EppQLTc38JmJNSkx+I7eF+2K06BV+Py/pWQrYSF4YRyFjSjqtHgxH2wV+KmTuV2qWUBgK9eGgN7Y6iKQDaYet+DBJRkbnj3TMJPqxWtFmDEoiF1v6Ffqcea2ibOPTJK9nvesXevC6DPRbGxYmWvrU73XhPAPh888XWY2bjgFofJwIK62fd8Efy6RSBqKZnNpm1bV4CIHSuZnTRL46yu5yZFTZtA6tdOspDnGrXy8YjJ5e8P7PijEOWteWs7HVivr70+agnaTNZiMtw==

Sello digital del SAT:

YLNFLON6ma8r6gwUpqnxRtqJMy4eaqFZivXwsnIWy6FiruqyZJkYJDS2k1q43ow21ET4P4a85WjBqU05ssqv0PVzafutnEOZznDQg78w68ndQk6OkcalK42WFs69DBJ7KRiIiWICrdyKrAlKq/c7tdrB4Q9BzXCMoPle5+UGI14DN5jZmVNjXV62sd5JiJmxLNWI+rqnZObb1uBUyTEZL6xK/37Js2CTu093qa9xyJkg1DQQVeJ3vf2/Xgv9k5T/bKPICL9VYxluI9u34bP74RxCfbepgG9/zNeh+wDsDIO0I7yygBlrfbQw2YCa2AnJkaHyZTH93sh5veTOYxTUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C808D340-5FE9-4840-8E64-901C871748F1|2023-10-19T18:29:23|SAT970701NN3|vDUTz+Bi7zoyrMehQ4Cr6JPqv9F8YzoJ0En5NzKygl6OrYAQYwzPwJmK6rMBzrbD4YKVRqWr9EppQLTc38JmJNSkx+I7eF+2K06BV+Py/pWQrYSF4YRyFjSjqtHgxH2wV+KmTuV2qWUBgK9eGgN7Y6iKQDaYet+DBJRkbnj3TMJPqxWtFmDEoiF1v6Ffqcea2ibOPTJK9nvesXevC6DPRbGxYmWvrU73XhPAPh888XWY2bjgFofJwIK62fd8Efy6RSBqKZnNpm1bV4CIHSuZnTRL46yu5yZFTZtA6tdOspDnGrXy8YjJ5e8P7PijEOWteWs7HVivr70+agnaTNZiMtw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-19 18:29:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C808D340-5FE9-4840-8E64-901C871748F1	2023-10-19T18:29:05	2023-10-19T18:29:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1773.83	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor:	OIDD691015AS7	Folio fiscal:	26AD6796-3682-456C-9C92-0EE1810A79CB
Nombre emisor:	DAVID ORTIZ DELGADO	No. de serie del CSD:	00001000000513636673
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	85180 2023-10-18 18:12:07
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
32101600		13.00	H87	Pieza	125.00	1,625.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIRCUITO INTEGRADO MR4020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,625.00	Tasa	16.00%	260.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,625.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 260.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,885.00

Sello digital del CFDI:

ihfwvOSisJ6FH210F4zwiX2m0fr6sxVLj3ltKI3tmpk9HuBQstQEqr4rjSFw720lexIF0+QZs5OSgVHWCXgCkVdu+PsCgJN8gsoEFI0KiYZtX+I6oFYSQS5xNR+7zZ+mQw7kiY68ndY7TN4ab4zKF707w/3wPPUZQN8YCOppi3sRT3dZ8McLGEQOUvgPw8MZGQGEjg5Pgf4H6twDOR0y7rTbVrkXGmS/sOqtMdRfDvmnjzcGU3JO8OKYDjH2qH8sjA8K9AgmwFIRU1x6+2/bwHDbJ/HhDCtKrXJt61llfy2IXJjltixESlPur7CQJtYlaRRREr3r/vgfFsYidMA==

Sello digital del SAT:

XVLKpa0YU1yJZ3Amfk1alhU7MhLu98rDdKifl8M4G5uOwWqbRaHcUDjz086aq8tS7+o/l4vLGUWvF1xOF3Is3j9Yb82Xt79AMUoCZW5U4UjI+vWUdrRvoQbVNm+z+gk1wgjYqTW/GV47tX/uREcVu/JpAdwkw97CE2DEOm1m+A/UWVNjzIEAM31pfBZxbzzSnrSpjEACvqxTGZWhNcfUxe5J5BdQOX2VeJrQD0aoocjoCE9XSgW84vYfniO4R7s7T+wIGxxXgrbSI+OIVrv8VGzbGS/17xY/ffH93wVa2tFei9EOrIZT5E17Gv/pxYwttUSJlgPo92dVWw+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26AD6796-3682-456C-9C92-0EE1810A79CB|2023-10-18T18:12:27|SAT970701NN3|ihfwvOSisJ6FH210F4zwiX2m0fr6sxVLj3ltKI3tmpk9HuBQstQEqr4rjSFw720lexIF0+QZs5OSgVHWCXgCkVdu+PsCgJN8gsoEFI0KiYZtX+I6oFYSQS5xNR+7zZ+mQw7kiY68ndY7TN4ab4zKF707w/3wPPUZQN8YCOppi3sRT3dZ8McLGEQOUvgPw8MZGQGEjg5Pgf4H6twDOR0y7rTbVrkXGmS/sOqtMdRfDvmnjzcGU3JO8OKYDjH2qH8sjA8K9AgmwFIRU1x6+2/bwHDbJ/HhDCtKrXJt61llfy2IXJjltixESlPur7CQJtYlaRRREr3r/vgfFsYidMA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-18 18:12:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
26AD6796-3682-456C-9C92-0EE1810A79CB	2023-10-18T18:12:07	2023-10-18T18:12:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1885.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 234852 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056866157736
CLABE: 014767568661577361
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B242030102.51265.26101001 REEMBOLSO 500.00
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Traslados de personal (4 personas) a Campus Centro, presentación de grupo Ars Nova, 17 octubre; y entrega de boletos del evento Al son que me toquen, en CECYTES Plantel Ej. Francisco Javier Mina, Campo 60, 17 de octubre. Nissan Tsuru 2010 Activo No. 70487 No. económico ITS085 Placas WDA 4388
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

414776

folio 9234852
23 oct 23 12:25 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>23/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856937</u>	

TESORERIA ITSON
PAGADO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CD. OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora
Pais: México C.P.: 85000
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0050084

Fecha: 17/10/2023 09:12
Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
21.844	Magna	22.89	500

432.61
67.39
500.00



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
SAT

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

9a7c3afa-6ff6-4faa-bc21-25ad39445cb1

Fecha/Hora Cer: 17/10/2023 11:12
No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663
Cadena original complemento del SAT:
||4.0|FG|50084|2023-10-
17T09:12:42|28|00001000000508909715|432.61|MXN|500.
00||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y
SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-
1134917|21.844|LTR|Litros|Magna|19.804523|432.61|02|4
21.1875|002|Tasa|0.160000|67.39|421.19|002|Tasa|0.1600
00|67.39|67.39|

Sello digital del emisor:

R4mgzgv2Bj9SORIsR6ztVFRbUOs6n5lO1odRfCPgnj8VDnilgk+nS
ks4CpaZaSLk5OQMvKIVhjbPnbUfiF1Q+s/b88pOzjW2osCuVR6v
nQhtOWnmBwlg/e635kV9ywxP1kl7uK/oj0QW79XQPItNmXjX
eNJAC5ry6BAQGIJDDkqo2b0sV1lbbYRrTgzovMfK1aetjNaInhzQ
KsDD/KYafsa2hVyl6lt5saQc8V7szd0KtFM+cVN+yRCSZEPFKW12
qkZPrKVhGYclFvhM3xWlzlZ7nAYrcNikrwqo5tPrzhRM20ucEAxk
dY/6o0rc9d3XrWNLBPrTICc3jfgPDRvbg==

Sello digital del SAT:

nbFERITaKoFEvYEcNaVFgwmzU2jhoBv7NMQYU7Z8MP/K56wq
5QJVGM07+Di2hhY/v9Bz94o8Vs+//xTTWI53Uv9JRBHidRUZ3R
Qruq102tw7m22CvPXQo1vlz1nHJJk1pCe+oljhhzLjKzbTBG8VXI
YBm3uaDcn8bQS4t7VUND+3c3Dq99PeRez
4rUY3L1Jd4/ZmQlGkfhWusis+v4PUriZD0vY(C
NCDIU+p6l58LMmRjNN5x7utRGEH5v0JXcA
R9Cc1/IRnjM+v8JJoVPHtzS+Y5pHKPkK5MFU

TESORERIA
PAGA



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
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9a7c3afa-6ff6-4faa-bc21-25ad39445cb1	2023-10-17T09:12:42	2023-10-17T11:12:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 234848 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA
Numero de Proveedor: 85000697 Subtotal \$ 1,137.00
IVA .00
Total: \$ 1,137.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622890
CLABE: 021767062126228903
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050513.51381.38101001 REEMBOLSO COMIDA 1,137.00

Reembolso de comida para 8 personas que apoyaron en el evento de la permanencia que se llevó a cabo el día 13 de octubre del 2023

ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

414775

folio 9234848
23 oct 23 4:00 pm



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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 23/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1857046	Obs: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: VEGJ9702028J8
Nombre emisor: JORGE ABEL VELARDE GARCIA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F61501B0-590E-4864-8D30-63D7739E0BE3
No. de serie del CSD: 00001000000502627382
Código postal, fecha y hora de emisión: 85154 2023-10-20 06:54:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	980.172	980.17		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	980.17	Tasa	16.00%	156.83

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

Subtotal \$ 980.17
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 156.83
Total \$ 1,137.00

Sello digital del CFDI:

sba4ghGSuD+WxZ8vqmREQ8tqsNQ9Bfb5+0DyalaDDVqoS9wybu7a2T8L8RVIUomQh7luyY869zYOIY2igihqFDdeGwBq+tF6gFMWm7mKmfS75HsCJP+4knv0nI0DhLL/L5NzPIYHlPEna
hoKJuJWJdTl23DjBUybHdoFts352nHsLmkprAnwYYX6iWEMAw8OVj806gY4gSXnPVLlUG8fBnU0iXi7ffb9r95+EZtlo8WtEa+EMxdhgaEPqa3MH/fbiaHMTTrLFVa5QxlZvOJohkNs6nVcxEtSGy
CBmzEA/3qvJEzHZ+sRt8Uvv05nJ6siMbMjEOIYVqQgCqnkfaxdQ==

Sello digital del SAT:

aL2X6bJtws3zL+bFUfL4FWX5KHRbICz3245fTmPdD0xc6FR8OcPpTyE0k9rhVhoLyZa2rf+Kn5R1wi5+G8t58YeUNW4Clu1SaDHLpx7SavnC8AvEAgwM448hcZJsCf31LWMF8UIGhwBVXA
TJR/XFczhy4VgvYoeP7k9fkwc3GXwJb8ElqZBMRkRqduSbbjnY/nkFrq6socybf3E7px47d1KpGx6eUli66sw1VHUahlvPg/JqTE6gNVfaFz/ObpyZI5YxG+V4KtRMn7LKaR34WCWYodqLBvm
fKHilwM5Rhpqhnl+xX+flVVI8H4F/CZKNBXqoWKfz6wtzzwFizYfyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F61501B0-590E-4864-8D30-63D7739E0BE3|2023-10-20T06:55:16|SAT970701NN3|sba4ghGSuD+WxZ8vqmREQ8tqsNQ9Bfb5+0DyalaDDVqoS9w
ybu7a2T8L8RVIUomQh7luyY869zYOIY2igihqFDdeGwBq+tF6gFMWm7mKmfS75HsCJP+4knv0nI0DhLL/L5NzPIYHlPEnaHoKJuJWJdTl23DjBUybHdoF
ts352nHsLmkprAnwYYX6iWEMAw8OVj806gY4gSXnPVLlUG8fBnU0iXi7ffb9r95+EZtlo8WtEa+EMxdhgaEPqa3MH/fbiaHMTTrLFVa5QxlZvOJohkNs6nVcxEtSGy
CBmzEA/3qvJEzHZ+sRt8Uvv05nJ6siMbMjEOIYVqQgCqnkfaxdQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-20 06:55:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
VEGJ9702028J8	JORGE ABEL VELARDE GARCIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F61501B0-590E-4864-8D30-63D7739E0BE3	2023-10-20T06:54:53	2023-10-20T06:55:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1137.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234720 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL
Numero de Proveedor: 85000796 Subtotal \$ 715.50
IVA .00
Total: \$ 715.50

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

414765

CONCEPTO:

D1B242030102.51381.38101001 REEMBOLSO 515.50
Ruelas Ruiz, Miguel Ángel P. 85000796 Se solicita reembolso a nombre de Miguel Ruelas, por concepto de: Atenciones a 2 técnicos (Miguel Ángel Ruelas Ruiz y Christian Melquisede Gallardo Gutierrez) presentación grupo Aakame en Unidad Navojoa, Campus Centro, 10 de octubre, 19 h, así como traslado de 9 integrantes del grupo Aakame Obregón - Navojoa - Obregón.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

D1B242030102.51371.37901001 REEMBOLSO 200.00

Folio 9234720
23 Oct 23 12:45 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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856952</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

EDUARDO OSUNA LIZARRAGA

RFC: OULE9903114B5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85134
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 557
Fecha: 11/10/2023 12:04:27
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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	301.72	0.00	002 - IVA - 48.28	301.72

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507668618
Folio fiscal: A659DFB4-24B5-481D-8A8C-B6380F1725BC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 11 2023 - 13:04:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

F1qN6A3mcfza4TGxlhefnpG7He0Rzey8+PpSP6vGdkRjLMIayobMpfXBr0B3qNblOXfS0Rf500RI9sqML+QDjmxFCk3mcQ5qfytb5+LFEUSF643VG8t3QF/eVU5bBoSiLNs+all4fcWeGWNm504roP3/QPumGPKWseKDMdxSGioI21k1IMudfL2E/IUQw6pj61c144dUCHsTkWuVTPBETNv04PWrzvSIDK3sIDG0X/aiTiyiVVdK1cGQmjVkdDFDf+aHO65kf6yj0tVZJ84gWoS8Ely2QDoiyi/nWVRLbLXA5nMlgin8O+wsKD1RoVa/Z1b/t2eLknq0LdIA+Mly6g==

Sello del SAT

DhYN+uQgn2Yol+EGB9V5wEcaS2Lc6pwgS+IUn6VFjdQ0MSLdGIRGT02DrGRqYfSE1u220ZUhlhDTz/313oQ5QcRxHx8xL9Ch+/nkt0tIAQL3hYnGRbL+GdjLfxwgUxeel5pPJ80ixaYFI9ZVfVLIImq6ZAARi28HDKtDWYq5NVWBqX4PJONQFSQVqx42rQcv6MJU1slsxVXI8N/yLHrDXhTcVz5RwAapSkYPgW1oCDG5SPlbC/Ej5siUElFuqkCH/GLAdSI8U/eMgDBU0CjybqldPSQNGfg7q7/3F3F3rZ/OX4kBTalWr/2rvHnX2zjtMGUSazS3LBHnm15kcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A659DFB4-24B5-481D-8A8C-B6380F1725BC|2023-10-11T13:04:29|MAS0810247C0|F1qN6A3mcfza4TGxlhefnpG7He0Rzey8+PpSP6vGdkRjLMIayobMpfXBr0B3qNblOXfS0Rf500RI9sqML+QDjmxFCk3mcQ5qfytb5+LFEUSF643VG8t3QF/eVU5bBoSiLNs+all4fcWeGWNm504roP3/QPumGPKWseKDMdxSGioI21k1IMudfL2E/IUQw6pj61c144dUCHsTkWuVTPBETNv04PWrzvSIDK3sIDG0X/aiTiyiVVdK1cGQmjVkdDFDf+aHO65kf6yj0tVZJ84gWoS8Ely2QDoiyi/nWVRLbLXA5nMlgin8O+wsKD1RoVa/Z1b/t2eLknq0LdIA+Mly6g==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OULE9903114B5	EDUARDO OSUNA LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A659DFB4-24B5-481D-8A8C-B6380F1725BC	2023-10-11T12:04:27	2023-10-11T13:04:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

TAQUERIA EL TAQUERO
EDUARDO OSUNA LIZARRAGA
RFC DULE9903114B5
CALLE 321 CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO CP
85134 Tel. 6442211398

=====

MES: PLL3	FOLIO NO. 54317
MESERO: 20 ALBERTO	10/10/2023
PERSONAS: 1	10:14:17 PM
	ORDEN NO. 53

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
2	HORCHATA 1LT		\$ 80.00
2	SINCR0		\$ 270.00

SUBTOTAL: \$350.00

TOTAL: \$350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOF RESTAURANT 8.0

*** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 228939231011202525401

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc61ea95-6b6d-43fd-9ff3-32b8069af4bd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-11T13:25:25

Fecha de certificación: 2023-10-11T14:25:25

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	20OZ CAP MOKA OBR	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT JAMAICA 1.5LT	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	22.22	1.78	22.22	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	148.63
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.93
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	9.94
	TOTAL	165.50



Sello digital del SAT

F9RAQaezY7PHly9HTdrlrHPXhiWJDZ EciqcF3Q4EnUP5hqTy3lyjTxlxfv66//8Ud4MsV9xnjBBOpVCcg38uqld26q6j/VFFQAVh4yKxDufec1fmZJyVjqXvcMAaql/tg5zFZnOYbXFdsjEKz3LIR2hsRkOZwrujGBF64iPbP6fov47BSmuVE3GagzaUu066VeWNOrMxLoebVhOv3NZuySPsoiCA86rnWNVozctKkD8N9Lnl+oQ5jSr0gpwhGIDHoQi9zITT9KEoL9HRhtA7vrabc2lpWf/XZ0pojHvE7UnZ oKtCKSS7/2T46HhENdjHoqqSOWrPn1qiSw8v8Qg==

Sello digital del SAT

cQnx89qRo3bl8R2cqVelops723fm/ox+jK5HelonFIR2X1rhGZ3XSBAoHTfTerzqeWmImXR6tz6ojXfhVvTXdqhMrJhXeHlgjrboE+aCl2kjQnEB3Ex8Z9pyzf2S0mg4kcAa8zqSj0yOti/a67mGqxRQtnZjffE7dPTgNdHI3+xQFmIk4XIEgOjHtjUxch7lwztzA3epS4DnTbSeQMeA8E5hL+kUIXCXaiNREs2J4h7Lgf3ly3vXa/66B+zUTxXoQa1XDxdHcMjuvjtZodhdh9IAik7++oVpdEafd+O3Mlt/4BN/3T9oa/5+oXxn3y16cWBk08y4rpjDXK09BKg==

Cadena Original

||1.1|fc61ea95-6b6d-43fd-9ff3-32b8069af4bd|2023-10-11T14:25:25|AUR100128NN3|F9RAQaezY7PHly9HTdrlrHPXhiWJDZ EciqcF3Q4EnUP5hqTy3lyjTxlxfv66//8Ud4MsV9xnjBBOpVCcg38uqld26q6j/VFFQAVh4yKxDufec1fmZJyVjqXvcMAaql/tg5zFZnOYbXFdsjEKz3LIR2hsRkOZwrujGBF64iPbP6fov47BSmuVE3GagzaUu066VeWNOrMxLoebVhOv3NZuySPsoiCA86rnWNVozctKkD8N9Lnl+oQ5jSr0gpwhGIDHoQi9zITT9KEoL9HRhtA7vrabc2lpWf/XZ0pojHvE7UnZoKtCKSS7/2T46HhENdjHoqqSOWrPn1qiSw8v8Qg=||00001000000505750848||

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



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
fc61ea95-6b6d-43fd-9ff3-32b8069af4bd	2023-10-11T13:25:25	2023-10-11T14:25:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
165.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

VILLA ITSON CEN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CARASIO401160	1	10/10/2023	17:19
BE-LIGHTJAM1.5LT	1		21.00
GALLET SENZO MIX 93G	1		21.00
TAKIS FUEGO 80G	1		24.00
BE-LIGHTTORONJA1.5LT	1		21.00
CACAH. NATURAL 120G	1		10.00
CANELITAS 180G	1		38.50
200Z CAP MOKA OBR	1		30.00
Fol_Vta:153389		Total:	\$ 165.50
ID=100BR50YTS1		IVA INCLUIDO:	\$ 9.93
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS	50/100 M.N.		
Pago Electrónico:	165.50		

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6444236
TARJETA *****7210 VENCE /
DEBITO
AUT: 739801

TOTAL M.N. \$ 165.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: C8541ED40C53C488

AID: AID: A0009000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
TTO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADO TIENEN

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55976696	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-11T14:28:45
Fecha y hora de certificación	2023-10-11T14:28:45
Folio fiscal	757873E1-0468-5297-8BBD-2E1E41D347E8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-10 21:09:49	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

AxUHmputVRx72eo+lvL5F3ig5rMTw4YI+TGnQWpKcDsGcOp9UeC7rHH4fUa3d0tGLJn5dTf14eRB2dAmd0M6oLFMXmrU8EzlyYA1LbXDnfHqMwNs6HWihDUiVHVWYPHj2uY57oeV/+oTtvKLVa28kYNIgGj8p3AHl4LhDvM6ua/MDqll2gIR3wL9V+2adNX2fjbgjVKUIKrK4hgEsQqIKNV3oti4QNxaxiUGcxR+276M83S8askPn4RKB20akIPwiSkDf8J05n6IZLs0H9ekZpufsu9XISDv+bZ8Eigittl0mB/wkqsK9x6AEIN9BB2TbgnCCQrn/L7g+JN+LAuyw==

Sello del SAT

scRR6g2aE3yke38mje2DTKV/GsXgg7/hAb9dAc0GwVNrKZ8JwqphOXz+OXVLSHI7Xu5U+81dG1usHZzI3L/HVqvKb+ymSou3VcNcAb/UbZ0UtNdQfKXpQgA3RrNdCIMAfH5Ld8O8jnx4f4gXzHr6WmrVyRUnva8kbhXeq5lhxsBFIXNEBEveEsxIhsiTaw+cOQMbA3DhlgHOSo9ScjppEhxQGTdNfC2pYkaqDiRtXS/+K5QNT4zK/uTHRZbnM75qyv8LntRMivg2Nzwb8+Xj0XVemEWXrre4aqaY+vXgvYgsmYdkwMDUCpilaa9nCh2SeLIZxCSyngatseM5hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|757873E1-0468-5297-8BBD-2E1E41D347E8|2023-10-11T14:28:45|AxUHmputVRx72eo+lvL5F3ig5rMTw4YI+TGnQWpKcDsGcOp9UeC7rHH4fUa3d0tGLJn5dTf14eRB2dAmd0M6oLFMXmrU8EzlyYA1LbXDnfHqMwNs6HWihDUiVHVWYPHj2uY57oeV/+oTtvKLVa28kYNIgGj8p3AHl4LhDvM6ua/MDqll2gIR3wL9V+2adNX2fjbgjVKUIKrK4hgEsQqIKNV3oti4QNxaxiUGcxR+276M83S8askPn4RKB20akIPwiSkDf8J05n6IZLs0H9ekZpufsu9XISDv+bZ8Eigittl0mB/wkqsK9x6AEIN9BB2TbgnCCQrn/L7g+JN+LAuyw==|00001000000504204441||



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
757873E1-0468-5297-8BBD-2E1E41D347E8	2023-10-11T14:28:45	2023-10-11T14:28:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55976698	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-11T14:28:46
Fecha y hora de certificación	2023-10-11T14:28:46
Folio fiscal	229FED2A-822B-53DD-988E-E47228D6615C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-10 17:58:43	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Ur+xKylgv0vqKxP5SxuKIJ7gyanjMrXchx7nTXVqRLvNnB0kDnYaRi7Alv2+6+Ce3h0BSrcK+1MI93hNIDHJnVmSA+/BulbtITAZhcoKRVU/OnlJpHLzPB0mBetlGKkHLgoMM3MhA3BCYgXfw1xamdnWyu5eP5OiSDT+e7fr6HuYNIC66j+X/ysiMwSL5OIOYMRVhke6t0GM8MlyZ3AjqWzPAGG2Gf0I0vbcTqU6bGxPbcjtUg2hPfv2SmDtrNrs1ReX/RF9yW1fAuZxvCD1S3IfK6cAvevheEY2weRMqOCns3oUU5BAoKunPwW23nKiDkT5HTPHvKx6IP8w0Zxow==

Sello del SAT

zjEg6ljhYPlq9bucQeq/GbgFxLxW3z0VZRMtcDvDH4icMj3/L5l6ohqvj+hpKDske9z5buingJ6KgSMzTe0+tpI97bFPCjw/LEhGVs2Jp1s17V4xMGtljXPrLgAccsbgQH6/fbQJkrG2uccO3iVGKdw796/Yt8aAXd1CFb92otvMwW8h5ASM7KqitK2kBSJV85X+N7Fosda1vaH0zJg4FrBnwG9bKQZeNkH4CJ89R16Rse5dQe/GSe/GXuw5e6luEZiW/1nBv8/sqqjllf+ZeNI/llp6s86PkBRgihjRukpPY2Q468czZPdakMjZBV6BxDrh0Z9KMCnHoThw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|229FED2A-822B-53DD-988E-E47228D6615C|2023-10-11T14:28:46|Ur+xKylgv0vqKxP5SxuKIJ7gyanjMrXchx7nTXVqRLvNnB0kDnYaRi7Alv2+6+Ce3h0BSrcK+1MI93hNIDHJnVmSA+/BulbtITAZhcoKRVU/OnlJpHLzPB0mBetlGKkHLgoMM3MhA3BCYgXfw1xamdnWyu5eP5OiSDT+e7fr6HuYNIC66j+X/ysiMwSL5OIOYMRVhke6t0GM8MlyZ3AjqWzPAGG2Gf0I0vbcTqU6bGxPbcjtUg2hPfv2SmDtrNrs1ReX/RF9yW1fAuZxvCD1S3IfK6cAvevheEY2weRMqOCns3oUU5BAoKunPwW23nKiDkT5HTPHvKx6IP8w0Zxow=||00001000000504204441||



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
229FED2A-822B-53DD-988E-E47228D6615C	2023-10-11T14:28:46	2023-10-11T14:28:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234814 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000808 Subtotal \$ 2,419.20
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,419.20

Cuenta: 000000001162508168
CLABE: 012767011625081685
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN TAXIS 2,419.20

Se solicita reposición de \$2,419.20 a nombre de Carlos Armando Jacobo Hernández, por gasto generado en taxis durante asistencia en Estancia Académica en el CANADORE College, North Bay, Canadá. La cual se llevo a cabo del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2023.

Gracias!!!

pjh

414768

Folio 9234814
23/10/23 10:10 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA



Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856783</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

13 de octubre de 2023

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, La cantidad de \$2,419.20 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), Para gastos en Taxis durante la asistencia a la Estancia Académica celebrada del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2023 en el **CANADORE College, North Bay, Canadá**. El mismo se desglosa de la siguiente manera:

<i>Fecha</i>	<i>Trayecto</i>	<i>Monto Dólares Canadienses (C\$)</i>	<i>Tipo de Cambio</i>	<i>Total Pesos Mexicanos (\$)</i>
29/09/2023	Aeropuerto Toronto-Hotel Toronto	50	14.40	720.00
01/10/2023	Hotel Toronto-Estación Autobuses	30	14.40	432.00
01/10/2023	Estación Autobuses North Bay-Hotel North Bay	20	14.40	288.00
03/10/2023	Hotel North Bay-CANADORE	20	14.40	288.00
03/10/2023	CANADORE-HOTEL North Bay	20	14.40	288.00
04/10/2023	Hotel North Bay-Restaurante	14	14.40	201.60
04/10/2023	Restaurante-Hotel North Bay	14	14.40	201.60
TOTAL				\$2,419.20


Dr. Carlos Armando Jacobo Hernandez
No. de Control 85000808

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234842 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 270.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 270.00**

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

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

CONCEPTO:

DDG300320322.51331.33603001 REEMBOLSO 270.00

Justificación

Impresión de poster para presentar en evento académico y mesa de trabajo de Alfanutra congreso Internacional de alimentos funcionales y nutraceuticos.
por celebrarse del 11 al 15 de Noviembre 2023 en Puerto Vallarta México.
KARLA SALAZAR

414773



Folio 9234842
23/10/23 11:38 am

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856883</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GC
CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
SAGJ631207HSRNNR09

Factura

Fecha	Folio
19/oct/2023 12:19:31	F5761

Ciente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000
RFC: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
COUMT1	COUCHE IMPRESO HD 150GR M2 14111500/Papel de imprenta y papel de escribir	Metro MTR/Metro	1	163.793103		163.79
CORTEA	CORTE DE RIGIDOS OPCION A (CUADROS GRANDES) 45101704/Cortadoras de impresión	Pieza H87/Pieza	1	68.965517		68.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DD08021-9173-0645-B132-3F0CB597077F|2023-10-19T13:19:36|SCD110105654|RfHqL6XtESrpnwK0QXVFjhaFtwQUTbGdJoVZ9pY5zBGcXaUycZLUGWcN7OuI3nCpejrhqejFnqa9Pjxf9ynauZ8Ym2ukgYnSxMNGeCozqx1+vEXYRCv8VwjGiqktbJbZFM4Y5jpuXTRmesP1U3s5o6bRfUYdFF2Zs7kpXHEuZ7gq1qQIBP1kMrYXzofrWfD5YPCsJ|PONCTV9J5IwLIGOEQUi|/41pjjZhpvEAtHuTMGXjsN+nVYooH2Rfb3E+qiNA28tiQq3WaRadMwXnu/ECI7/ynPND35Iw4t73vqzKE65QwouZzYDSrDTahV9tKGGGa19xSM E3b1X/G6A==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RfHqL6XtESrpnwK0QXVFjhaFtwQUTbGdJoVZ9pY5zBGcXaUycZLUGWcN7OuI3nCpejrhqejFnqa9Pjxf9ynauZ8Ym2ukgYnSxMNGeCozqx1+vEXYRCv8VwjGiqktbJbZFM4Y5jpuXTRmesP1U3s5o6bRfUYdFF2Zs7kpXHEuZ7gq1qQIBP1kMrYXzofrWfD5YPCsJ|PONCTV9J5IwLIGOEQUi|/41pjjZhpvEAtHuTMGXjsN+nVYooH2Rfb3E+qiNA28tiQq3WaRadMwXnu/ECI7/ynPND35Iw4t73vqzKE65QwouZzYDSrDTahV9tKGGGa19xSM E3b1X/G6A==

Sello digital del SAT:

hL3dYlcUC3JDEDhzTu1h8NaUvJ2sNLmkDhKtVGuAeWPnbDMBj45BavK0q2JjRpoO2R4mZ04773yRqQEg8uXDL8jNaGk/FIFawBN6szcx06yk8Y33gFxu1w0zWSPgLVmIG3iZi9eTAFgaQHRb4qGmYzmtP5XnTGU30QBQVH/59Mr86DhHukmL2u5JiwyoastitBD wzuffU5XJEBx/T1V/NOyOCQmb5i5kMsXb5m/hdV3a0C37LxJRHM9dkUMNMO1B14KM/6h/+kAaBKU/5IdRwAofWDBOI4QoFu6gLWf2OrPi3jQXUuZyJcXTHoxFb41G0XVx1xbCYwvA==



(Doscientos setenta pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	232.76
002 IVA 16%	37.24
Total (MXN)	270.00

Este documento es una representación
Fecha de certificación: 19/oct/2023
Régimen fiscal del emisor: 612/Per

TESORERIA ITSON
PAGADO

I SAT: ODD08021-9173-0645-B132-3F0CB597077F
00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858
esariales y Profesionales Lugar de expedición: 85000

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ODD08021-9173-0645-B132-3F0CB597077F	2023-10-19T12:19:31	2023-10-19T13:19:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234679 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000880 Subtotal \$ 2,587.91
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,587.91

Cuenta: 000000006409981895
CLABE: 021767064099818956
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN TAXIS 2,587.91

Se solicita reposición de \$2,587.91 a nombre de José Guadalupe Flores López, por gasto generado en taxis durante asistencia en Estancia Académica en el CANADORE College, North Bay, Canadá. La cual se llevo a cabo del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2023.

Gracias!!!

pjh

414762

Folio 9234679
23 Oct 23 10:51 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856815</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibí:

\$2,587.91 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)-----

Del Instituto Tecnológico de Sonora para gastos en Taxis durante la asistencia a la Estancia Académica celebrada del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2023 en el **CANADORE College, North Bay, Canadá**. El mismo se desglosa de la siguiente manera:

Fecha	Trayecto	Monto Dólares Canadienses (C\$)	Tipo de Cambio	Total Pesos Mexicanos (\$)
06/10/2023	Hotel Hampton- CANADORA	20	14.40	288.00
06/10/2023	CANADORA-Hotel Hampton	20	14.40	288.00
07/10/2023	Hotel Hampton-Aeropuerto North Bay	50	14.40	720.00
07/10/2023	Aeropuerto Toronto- Downtown Toronto Hotel	40	14.40	576.00
08/10/2023	Downtown Toronto Hotel- Aeropuerto Toronto	40	14.40	576.00
09/10/2023	Hotel Ritz-Aeropuerto CDMX	139.91	No Aplica	139.91
TOTAL				\$2,587.91

Se extiende el presente a los Once días del mes de Octubre de Dos Mil Veintitrés.



Dr. José Guadalupe Flores López
No. de Control 8500880

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234859 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000880 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006409981895
CLABE: 021767064099818956
Nombre del Banco: HSBC

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

414777

CONCEPTO:

DDG300320605.51381.38301001 REEMBOLSO CIAO 600.00

P. 85000880 OS 234859

DDG300320609.51381.38301001 Congresos y Convencion

Se solicita reembolso a nombre de José Guadalupe Flores López con no. de proveedor 85000880 por la cantidad de \$600.00 MN, por el pago de la partición como coautor de ponencia del XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (XXI CIAO) Repensar el futuro hacia organizaciones alternativas, humanismos, tecnología e Innovación, el cual se llevó a cabo del 9 al 13 de octubre de 2023 en formato híbrido, considerando la participación presencial en Mazatlán, Sinaloa, México.

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407



Folio 9234859
23 Oct 23 13:54 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: jose.flores@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2709

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 23 Octubre 2023

Batch: LA 1856976

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: RMI070703IC3 **Folio fiscal:** 410C4BFA-7058-4F3F-BE82-90C1D26B91AE
Nombre emisor: RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES (REMINEO) **No. de serie del CSD:** 00001000000509394814
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 04040 2023-10-20 13:19:18
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
94131504		1.00	E48	Unidad de servicio	600.00	600.00		No objeto de impuesto.
Descripción								
Cuota de colaboración al XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional para JOSÉ GUADALUPE FLORES LÓPEZ								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 600.00
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Total** \$ 600.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

VmgnwUthq6+caD/7U5ydlba3+prtuf/a6JcRtABfOBnphlIFSQYDvTCEBIV6AEVlvrBAZk+AFP7udrQNCKSAOiv1+mzH/uH/I4wdN+TjpVAz5rx1oie9U4v48HW/Sjo2A2874w59hoJHNpTOZ+ub0dcjrENLih/chcm8jYyUrh2j42gBLFhwc/GYAlfycjNBboDRKjXBsCOeHffN5keZcEdzEtWLAxW7/Qi491OQWwJRBihX+sL5CL/SvLwqEV+C0qMp0u1YQq2fR6mktNsvx1WMDR/7Ptbk5Yjpc2Ppe5alQ916/WyyqpJoA2FMiH9cHP/GBiqCw2LhhsbkdcMQ==

Sello digital del SAT:

YCEXO9DKBYa3BuY1rH6j7Ycp2lHGg0l7CDN1Th1d2xyPiu60alauVhWbi9HoZCuZav7ikWD/GkzmQ7bkoH9kcTItAa9bF2SespORTgOuD7pLDJ9wbMWuwSaWu6opTUOhwftdFT3hSj8Bg7ZQv043GD0aXhKrDBRohqyppnvPfoLmgzhb54CyHCV87DCVw1x1Lt1Hqh2Og+x6tYLP8pqlJcythHCvt/6SIM/7d1lEkUb1dlU2iYW/tzlACcj2r9WSyXOOX0qzPZdnyjCK/pX38B6jZEqlGLSsq5xjRDmfQtTVGedNuWmYeSYq1PZJ/9i97mOLFuxdONeIM+A9jg==

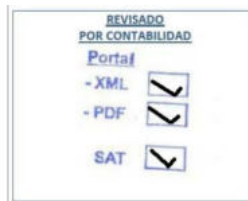
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|410C4BFA-7058-4F3F-BE82-90C1D26B91AE|2023-10-20T13:19:32|SAT970701NN3|VmgnwUthq6+caD/7U5ydlba3+prtuf/a6JcRtABfOBnphlIFSQYDvTCEBIV6AEVlvrBAZk+AFP7udrQNCKSAOiv1+mzH/uH/I4wdN+TjpVAz5rx1oie9U4v48HW/Sjo2A2874w59hoJHNpTOZ+ub0dcjrENLih/chcm8jYyUrh2j42gBLFhwc/GYAlfycjNBboDRKjXBsCOeHffN5keZcEdzEtWLAxW7/Qi491OQWwJRBihX+sL5CL/SvLwqEV+C0qMp0u1YQq2fR6mktNsvx1WMDR/7Ptbk5Yjpc2Ppe5alQ916/WyyqpJoA2FMiH9cHP/GBiqCw2LhhsbkdcMQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-20 13:19:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Dr. José Guadalupe Flores López



TESORERIA ITSON PAGADO

es una representación impresa de un CFDI

responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en el caso de relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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
RMI070703IC3	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES (REMINEO)	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
410C4BFA-7058-4F3F-BE82-90C1D26B91AE	2023-10-20T13:19:18	2023-10-20T13:19:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (XXI CIAO)
Repensar el futuro hacia organizaciones alternativas, humanismos, tecnología e Innovación
Conmemoración de la Fundación de la REMINEO

Formato híbrido, del 9 al 13 de octubre de 2023, Mazatlán, Sinaloa, México
www.remineo.org/xxiciao

Carta de aceptación

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2023.

María del Carmen Vásquez Torres
Zulema Isabel Corral Coronado
Ricardo Alonso Carrillo Armenta
José Guadalupe Flores López
Arturo Tavizón Salazar
Instituto Tecnológico de Sonora

Estimados autores:

La Coordinación General del XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (XXI CIAO) que aborda el tema "Repensar el futuro hacia organizaciones alternativas, humanismos, tecnología e Innovación" y que se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre de 2023 en formato híbrido, considerando la participación presencial en Mazatlán, Sinaloa, México y en línea a través del sitio web <http://remineo.org/xxiciao>, tiene el agrado de informarles que, de acuerdo a la revisión de formato de la ponencia titulada: **La Cultura organizacional y su impacto en la innovación de las pymes a partir del COVID-19**, en la modalidad: **Protocolo de Investigación**, ha sido **Aceptada** para su publicación en las **Memorias en Extenso** y para su presentación en la mesa temática: **Intervención y cambio organizacional**.

Para formalizar el registro de su ponencia, es necesario realizar las siguientes acciones:

1. Todos los participantes deben inscribirse al XXI CIAO en <http://remineo.org/xxiciao> para recibir las **Constancias** y la **Membresía de la REMINEO**.
2. Efectuar el pago de su cuota de colaboración, de acuerdo con el tipo de participación que elijan (ver **Bases de Participación**) https://remineo.org/xxiciao/images/xxiciao/xxiciao_bases.pdf
3. Enviar al correo electrónico remineo.ciao.depositos@gmail.com el comprobante de pago en formato PDF, anotando los nombres de los participantes a los que corresponde el pago de la cuota de colaboración.

De acuerdo con las **Bases de Participación**, la exposición de su ponencia, que es la síntesis de su trabajo de investigación, deberán realizarla en 10 minutos, para dar espacio a las preguntas y respuestas.

Para aclarar las dudas que pudieran surgir, quedamos atentos en el correo remineo.contacto@gmail.com

Saludos cordiales.

Coordinación General del XXI CIAO

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Presidente de la REMINEO, A. C.

Dra. Fridzia Izaguirre Díaz de León
Vicerrectora Académica de la
Universidad Autónoma de Occidente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden	OS / 234821	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA
Numero de Proveedor:	85000901	Subtotal \$	1,994.25
		IVA	.00
		Total: \$	1,994.25

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286340
 CLABE: 014767566492863408
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241030302.51254.25301001 MEDICAMENTO 1,994.25

Reposición de caja chica en la compra de medicamento para el area de medicina deportiva medicamento para dolor e inflamación que se le otorga a los deportistas durante la competencia y despues de la misma dramamine/neomicina es para mareo y problemas estomacales que puedan apresentar durante los viajes Estan en la temporada fuerte el equipo de futbol americano y estan viajando por lo que se ocupa contar con este tipo de medicamento

Folio 9234821
23 Oct 23 11:09 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 23 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856839	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio fiscal	Versión
692F5593-68C7-442E-A855-DC7E9E610544	4.0
Número de serie del CSD del emisor:	Fecha y hora certificación
00001000000700060027	2023-10-17T09:19:00
Número de serie del CSD del SAT:	Fecha y hora de emisión
00001000000504204971	2023-10-17T06:16:59

COMERCIALIZADORA FREYMAN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:CFR140131P74

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición: CP:85130, 2023-10-17T06:16:59

Usa del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1326	51161800	10	H87	CLORFENAMINA/FENI/PARA 24TAB	02	\$36.00	\$90.00	\$360.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
81	51142100	8	H87	DICLOFENACO SOD 75MG/3ML 2AMP	02	\$15.00	\$30.00	\$120.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
325	51171820	6	H87	DIMENHIDRINATO 50MG 12CAP	02	\$24.00	\$36.00	\$144.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
1853	51142106	9	H87	IBUPROFENO 400MG 10CAP	02	\$19.00	\$42.75	\$171.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
2617	51142108	10	H87	KETOPROFENO 30MG 1PARCHE	02	\$42.00	\$105.00	\$420.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
310	51142100	6	H87	KETOROLACO 30MG/1ML 3AMP	02	\$44.00	\$66.00	\$264.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
3175	51151900	10	H87	METOCARBAMOL/IBUPRO 375/200MG 12CAP	02	\$58.00	\$145.00	\$580.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
2261	51142100	5	H87	NAPROXENO/LIDO GEL TOPICO 35GR	02	\$42.00	\$52.50	\$210.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
2200	51101500	6	H87	NEOMICINA/CAOLI/PECTIN 20TAB	02	\$53.00	\$79.50	\$318.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								
162	51142001	9	H87	PARACETAMOL 500MG 10TAB	02	\$8.00	\$18.00	\$72.00
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00								

Forma de pago: 01-Efectivo

Subtotal

\$2,659.00

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento

\$664.75

Condiciones de pago:

Impuestos

IVA 0.00% T

\$0.00

Moneda: MXN

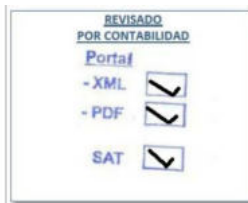
Importe con letra:

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100

Total

\$1,994.25

Observaciones:

DESGLOSE DE IMPUESTOS:
VENTA CON IVA: 1994.25 AL 0.00% \$0.00
NUESTRO PEDIDO: 770168

Sello digital del emisor:

Kc3hZfuhF9C1y+Sbp1i8xVu03OCPlorPEWoEwvi5pG2KTxViKvIZbfWqNn4fbQ3Anczt4M8fIbA90Gnz5D2tnVGYoukopHihYySxnAGUifiloZEXU3TnldSmujjTsqsPVV5H/PWGdVCRogM6qxAKiXzzLbtR1RbgR/15f77trY0Q7qMyb4XNJAjJpz3KTCE4IiPH1z+iaC6L2Zkhi5TwpbOB9oWRfnLJEVhfx7bdgRVwQLgjsR6F9sYEzzyRzrnIgjRmj2CqEI93UWSFG1hQFqdKx40gke3CG/PMuMsZ3mkfqQXK0nmqVjF9FAMd7vEgX9seZJQUzmOEpdMPB8f0kg=
=

Sello digital SAT:

Y3ZqCQo5pYqc9k+RoR1PER7PskcaGnopbFw30D+g0byP+Y8LvBuEq4mLOBla6IHHTk/8ouOf2WyOhwZyvBajm89HMHewK3ubaInSpqNWl5aBP GX/jGegATDjvZh5VSYiW9M7xEhu/GdGzPHVszil9eXtQh41st2nneqGH7OqjvP/UJ2j+n1YpDmO551Fi03ryUWolU0zQ8JCY2JyW/MGQJE/6wlNjxtE 1kyDweF0VPeMn9dHP961H2NIEbxGLQKp4KBojRfqk+fM00aHqek29TzF07Y4qgyXPxhxlQX52AzRjD7FwMOPAAeitqvd+aADJM5AsgvgybuV1yG GsX0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

||1.1|692F5593-68C7-442E-A855-DC7E9E610544|2023-10-17T09:19:00|PPD101129EA3|Kc3hZfuhF9C1y+Sbp1i8xVvU03OCPlorPEwoEwvi5pG2KTxViKViZbfWqNn4fbQ3ANczt4M8flbA90Gnz5D2tnVGYouk opHihYySxnAGUifiloZEXU3TndSmujJTsqspVV5H/PWGDVCRogM6qxAkiXzzLBtR1Rbgr/15f77trY0Q7qMyb4XNJAJjz3KTCE4liPH1z+iaC6L2Zkhi5T wpbOB9oWRfnLJEVhfx7bdgRVwQLgjsR6F9sYEzzyRzrnlGjRmj2CqEI93UW5fG1hQFqdKx40gke3CG/PMuMsz3mkfqQXK0nmqVjF9FAMd7vEgX9sez JQUzmOEpdMPB8f0kg==|00001000000504204971||



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
CFR140131P74	COMERCIALIZADORA FREYMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
692F5593-68C7-442E-A855-DC7E9E610544	2023-10-17T06:16:59	2023-10-17T09:19:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1994.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 17/10/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004159
NOMBRE DE PROVEEDOR:	ANA SOFIA COVARRUBIAS SANCHEZ
IMPORTE:	\$1,382.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO <input checked="" type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 1591382
23/10/23 11:22 am

CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO DE COLEGIATURA DE LA ALUMNA ITZEL ELISA RODRIGUEZ MORALES
ID 240737 AGOSTO-DIC 2023 ,

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11234.00101001	89004159	1,382.00

Annabell García B.

Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiruz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 23-Octubre-2023

Procesado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 17 de octubre de 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de Colegiatura por la cantidad de \$1,382.00 con letra Mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N y autorizo se realice el pago por medio de cajera

Itzel Elisa Rodríguez Morales

Irdriguez

Nombre y firma del alumno(a)

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 17 de octubre de 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de Colegiatura por la cantidad de \$1,382.00 con letra Mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

Itzel Elisa Rodríguez Morales

Irdriguez

Nombre y firma del alumno(a)

HSBC MEXICO, S.A.

Sep 30, 2023 11:56:27 AM

D01821

SUC. CAJEME
CAJEME

FOLIO: 8228

PAGO DE SERVICIO: 2794

IINSTITUTO TECNOLÓGICO DE
TRANSACCIÓN EXITOSA

REFERENCIA:

1010002407375

RECIBIDO: \$7,700.00 MXN

CAMBIO: \$27.00 MXN

PAGO: \$7,673.00 MXN

TU PAGO SE APLICARA EN EL
CURSO DEL DIA, MAXIMO EN
24 HRS. CONSERVA ESTE
RECIBO. DUDAS

AL TELÉFONO
55 5721 3390

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RODRIGUEZ
MORALES
ITZEL ELISA

SEXO M

DOMICILIO
C PASEO DE LA BARRANCA 917 1
FRACC VILLA BONITA 85210
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RDMRIT03102326M700

CURP
ROMI031023MSRDRTA7

AÑO DE REGISTRO
2022 00

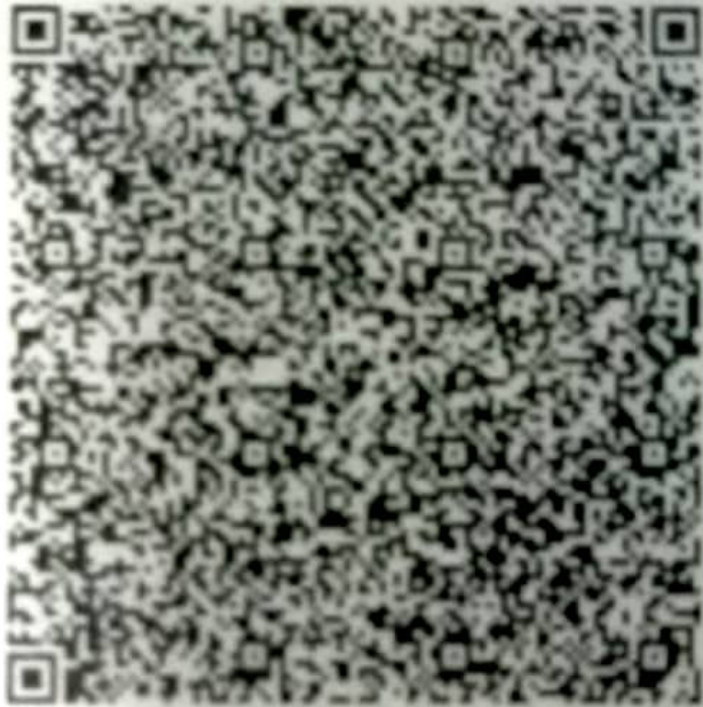
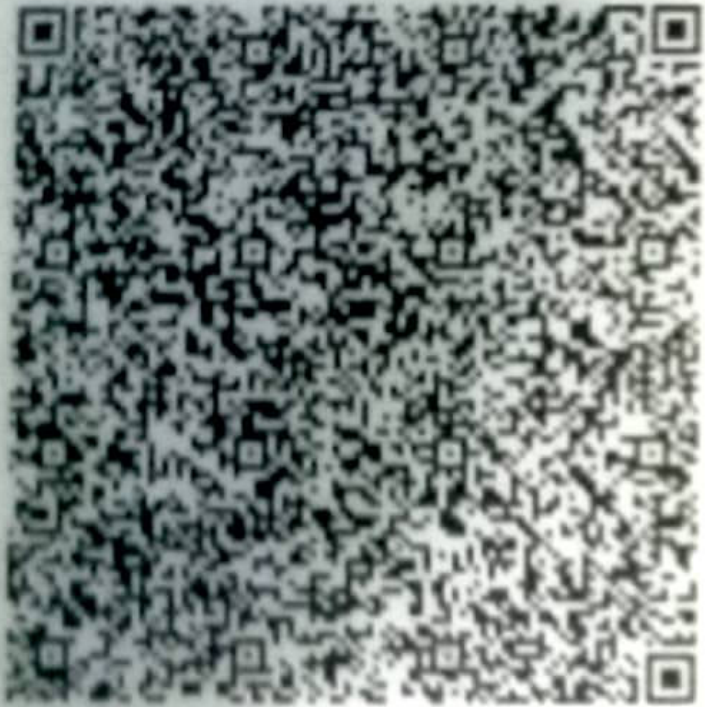
FECHA DE NACIMIENTO
10/2003

SECCIÓN
0951

VIGENCIA
2022 - 2032

Rodriguez

TESORERIA ITSON
PAGADO



DD05418

EDMUNDO JACOBINI MELINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2294004393<<0951131403711
0310239M3212312MEX<00<<13996<6
RODRIGUEZ<MORALES<<ITZEL<ELISA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cuentas Cliente

Unidad Negocio: ITSON

Rodriguez Morales,Itzel Elisa

ID Empleado: 00000240737

[Información Académica](#)

Total: -1,382.00

Ayuda Anticipada: 0.00

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) Primero 1-6 de 6 Ultimo

Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Saldo	F Apertura	Estado	
Pag.CEscol	PES001 -	-1,382.00 MXN	08/31/2021	Activo	Detalles Cuenta
Inscrip	INS001 - (3129)Ago-Dic 2023	0.00	08/17/2023	Activo	Detalles Cuenta
Inscrip	INS001 - (3123)Ene-May 2023	0.00	01/13/2023	Activo	Detalles Cuenta
Inscrip	INS001 - (3121)Ago-Dic 2022	0.00	08/16/2022	Activo	Detalles Cuenta
Inscrip	INS001 - (3115)Ene-May 2022	0.00	01/08/2022	Activo	Detalles Cuenta
Inscrip	INS001 - (3113)Ago-Dic 2021	0.00	08/10/2021	Activo	Detalles Cuenta

Ir A: [Detalle Transacción](#) [Resumen Item](#) [Items p/Ciclo Lectivo](#) [Items p/Fecha](#) [Cargos Vencidos](#) [Planes Pago](#)

[Volver a Buscar](#) [Notificar](#)



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234747 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Araujo Encinas,Janeth Jacqueline
Numero de Proveedor: 98212869 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 3,000.00**

Cuenta: 1550519623
CLABE: 012180015505196231
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320108.52421.44203004 BECA OCT'23 3,000.00

BECA por Apoyo en Proyecto Profapi para el conocimiento de sistemas costeros en sonora del 1 al 15 de octubre de 2023

Janeth Jacqueline Araujo Encinas

ID: 212869

Carrera: ICIAM

Semestre Tesis

414766

folio 9234747
23 oct 23 4:00 pm



Zulia MSM

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2089

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 23/10/23
Batch: LA 1857050

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

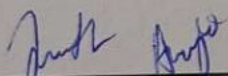
TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 15 de Octubre del 2023

BUENO POR \$ 3,000 pesos

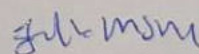
Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$ 3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N..) ----- por concepto de
BECA por Apoyo en Proyecto Profapi para el conocimiento de sistemas costeros en
Sonora (de 1 al 15 de Octubre del 2023).

NOMBRE Y FIRMA



Janeth Jacqueline Araujo Encinas

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo. Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía

ID	CARRERA	SEMESTRE
212869	ICIAM	TESIS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ARAUJO
ENCINAS
JANETH JACQUELINE

SEXO M

DOMICILIO
C VALLE DE BELEM 1341
COL MIRAVALLE INFONAVIT AMPLIACION 85
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR AREN JN01121826M900

CURP
AAEJ011218MSRRNNA4

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
18/12/2001

SECCIÓN
0871

VIGENCIA
2020 - 2030

Janeth Araujo

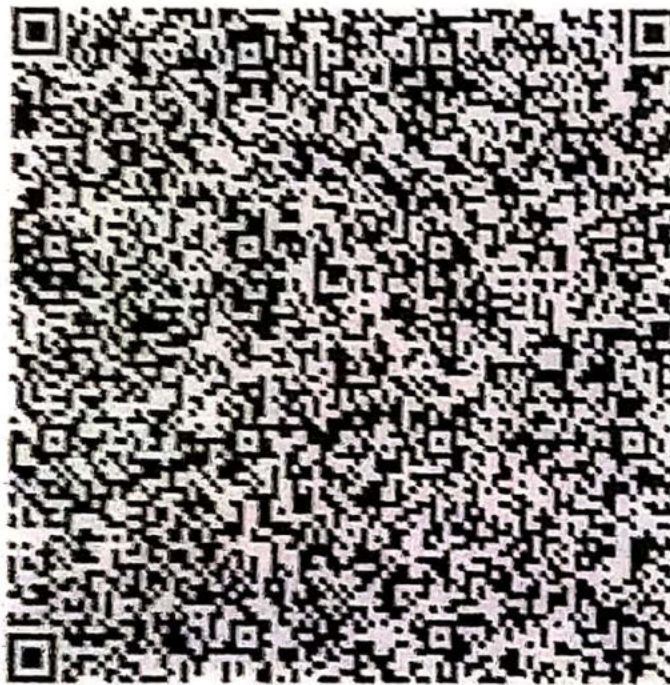
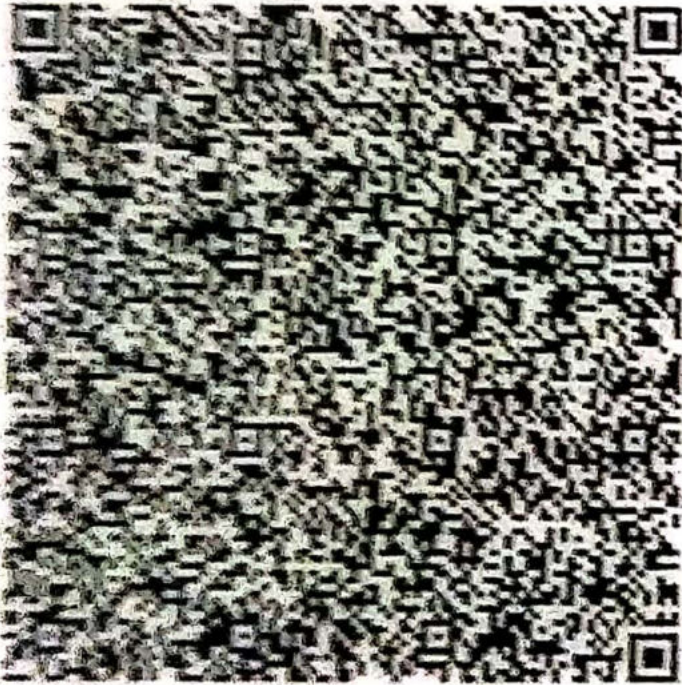
TESORERIA ITSON
PAGADO





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B009093

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2012777419<<0871125630893
0112189M3012316MEX<00<<00534<7
ARAUJO<ENCINAS<<JANETH<JACQUEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

25/10/2023 11:42:52 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109479

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Folio: 421310

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,444.43

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 4

Interbancarias: 6

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	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	715.50	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
2	PTC	0165531845	1162508168	BBVA	2,419.20	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ARMANDO JACOBO HERNANDE			VA	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	270.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			VA	
4	PTC	0165531845	1550519623	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	JANETH JACQUELINE ARAUJO ENCIN			VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	7,838.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0241023	VA	
6	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0241023	VA	
7	PSC	0165531845	021767062126228903	HSBC	1,137.00	Pagos ITSON	MXP	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0241023	VA	
8	PSC	0165531845	021767C		7.91	Pagos ITSON	MXP	FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE	MISMO DIA	0241023	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PSC	0165531845	014767566492863408	✓ SANTANDER	1,994.25	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0241023	VA
10	PSC	0165531845	021767065792825546	✓ HSBC	1,382.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0241023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109479 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-10-25


Fecha de creación:	2023-10-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA8Zb89axleb6S67rq8FsvpusCddhxy_Qr

Historial de “109479 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-25 - 11:04:23 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-25 - 11:06:55 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-25 - 11:07:15 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-25 - 11:07:19 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-25 - 12:19:32 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-25 - 12:19:36 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-25 - 12:19:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-25 - 12:19:39 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-25 - 12:21:51 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-25 - 12:22:23 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-25 - 12:22:25 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-25 - 13:01:01 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-25 - 13:01:13 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-25 - 13:43:30 PDT

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

2023-10-25 - 14:04:14 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-25 - 14:04:16 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-25 - 14:04:16 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 21:50:02

Página 1

Nº de batch 1857760 / K

Fecha de Batch 25/10/2023

Nº Doc. Pago 511060 / PT ID de Pago 428879 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153003/ O1	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	807.73-	MXP 1856460/ O	Combustibles	234807 / OS
00001	153003/ O1	20/10/2023	DDG301040401.51265.26101001 Combustibles	807.73	MXP 1856460/ O	Combustibles	234807 / OS
00001	153003/ AE	20/10/2023	DDG301040401.82465.26101001 Combustibles	807.73-	MXP 1856460/ O	Combustibles	/
00001	153003/ AE	20/10/2023	DDG301040401.82565.26101001 Combustibles	807.73	MXP 1856460/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414767/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	807.73	MXP 1857215 / V	Combustibles	234807 / OS
00001	414767/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	807.73-	MXP 1857215 / V		234807 / OS
00001	414767/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82565.26101001 Combustibles	807.73-	MXP 1857215 / G	Combustibles	/
00001	414767/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82665.26101001 Combustibles	807.73	MXP 1857215 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153005/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,450.00-	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS
00001	153005/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	196.04-	MXP 1856728/ O	Otros Mat p/Const y Repar	234835 / OS
00001	153005/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	830.56-	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS
00001	153005/ O1	23/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,450.00	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS
00001	153005/ O1	23/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	830.56	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS
00001	153005/ O1	23/10/2023	DDG301040403.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	196.04	MXP 1856728/ O	Otros Mat p/Const y Repar	234835 / OS
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,450.00-	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	830.56-	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	196.04-	MXP 1856728/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,450.00	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	830.56	MXP 1856728/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153005/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	196.04	MXP 1856728/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414770/ PV	24/10/2023	830.56	MXP 1857215 / V	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS



00001	414770/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	196.04	MXP	1857215 / V	Otros Mat p/Const y Repar	234835 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414770/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,450.00	MXP	1857215 / V	Material Eléctrico y Elec	234835 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414770/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,476.60-	MXP	1857215 / V		234835 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	830.56-	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,450.00-	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82543.24901001	196.04-	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	830.56	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,450.00	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414770/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82643.24901001	196.04	MXP	1857215 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	52.12-	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	85.81-	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	183.63-	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	190.24-	MXP	1856776/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	185.60-	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	198.01-	MXP	1856776/ O	Material Eléctrico y Elec	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51243.24601001	198.01	MXP	1856776/ O	Material Eléctrico y Elec	234837 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51243.24701001	52.12	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51243.24701001	183.63	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51298.29501001	85.81	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51298.29501001	185.60	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51298.29801001	190.24	MXP	1856776/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	234837 / OS
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82443.24601001	198.01-	MXP	1856776/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82443.24701001	52.12-	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82443.24701001	183.63-	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82498.29501001	85.81-	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82498.29501001	185.60-	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ AE	23/10/2023	I	190.24-	MXP	1856776/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			I					
00001	153008/ AE	23/10/2023	I	198.01	MXP	1856776/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			I					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	52.12	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	183.63	MXP	1856776/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	85.81	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	185.60	MXP	1856776/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	153008/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82598.29801001	190.24	MXP	1856776/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	52.12	MXP	1857215 / V	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	85.81	MXP	1857215 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	183.63	MXP	1857215 / V	Artículos Metál p/Const	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	190.24	MXP	1857215 / V	Refac y Acc Menor de Maq yEq	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	185.60	MXP	1857215 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	198.01	MXP	1857215 / V	Material Eléctrico y Elec	234837 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414771/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	895.41-	MXP	1857215 / V		234837 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	198.01-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	52.12-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82543.24701001	183.63-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	85.81-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82598.29501001	185.60-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82598.29801001	190.24-	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82643.24601001	198.01	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	52.12	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	183.63	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	85.81	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	185.60	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00001	414771/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82698.29801001	190.24	MXP	1857215 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153004/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,885.00-	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS
00001	153004/ O1	23/10/2023		758.83-	MXP	1856726/ O	Herramientas Menor(div)	234846 / OS
00001	153004/ O1	23/10/2023		1,015.00-	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div Devengado M.N.

00001	153004/ O1	23/10/2023	DDG301040403.51243.24601001	1,885.00	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ O1	23/10/2023	DDG301040403.51243.24601001	1,015.00	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ O1	23/10/2023	DDG301040401.51298.29101001	758.83	MXP	1856726/ O	Herramientas Menor(div)	234846 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82443.24601001	1,885.00-	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82443.24601001	1,015.00-	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82498.29101001	758.83-	MXP	1856726/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,885.00	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,015.00	MXP	1856726/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153004/ AE	23/10/2023	DDG301040401.82598.29101001	758.83	MXP	1856726/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414774/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,885.00	MXP	1857221 / V	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414774/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,015.00	MXP	1857221 / V	Material Eléctrico y Elec	234846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414774/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	758.83	MXP	1857221 / V	Herramientas Menor(div)	234846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414774/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,658.83-	MXP	1857221 / V		234846 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,885.00-	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,015.00-	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82598.29101001	758.83-	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,885.00	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,015.00	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414774/ AE	24/10/2023	DDG301040401.82698.29101001	758.83	MXP	1857221 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones	
00001	511060/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004	7,838.57-	MXP	1857760 / K		
			BBVA 0165531845					
00001	511060/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	7,838.57	MXP	1857760 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	830.56-	MXP	1857760 / G		
			Material Eléctrico y Elec					
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,450.00-	MXP	1857760 / G		
			Material Eléctrico y Elec					
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82643.24601001	198.01-	MXP	1857760 / G		
			Material Eléctrico y Elec					
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,885.00-	MXP	1857760 / G		
			Material Eléctrico y Elec					
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,015.00-	MXP	1857760 / G		
			Material Eléctrico y Elec					

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	52.12-	MXP	1857760 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82643.24701001	183.63-	MXP	1857760 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82643.24901001	196.04-	MXP	1857760 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82665.26101001	807.73-	MXP	1857760 / G	
			Combustibles				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82698.29101001	758.83-	MXP	1857760 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	85.81-	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82698.29501001	185.60-	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82698.29801001	190.24-	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acc Menor de Maq yEq				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	830.56	MXP	1857760 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	1,450.00	MXP	1857760 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82743.24601001	198.01	MXP	1857760 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	1,885.00	MXP	1857760 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	1,015.00	MXP	1857760 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82743.24701001	52.12	MXP	1857760 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82743.24701001	183.63	MXP	1857760 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040403.82743.24901001	196.04	MXP	1857760 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82765.26101001	807.73	MXP	1857760 / G	
			Combustibles				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82798.29101001	758.83	MXP	1857760 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82798.29501001	85.81	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82798.29501001	185.60	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00001	511060/ AE	25/10/2023	DDG301040401.82798.29801001	190.24	MXP	1857760 / G	
			Refac y Acc Menor de Maq yEq				

N° Doc. Pago 511061 / PT ID de Pago 428880 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153017/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00-	MXP 1856937/ O	Combustibles	234852 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153017/ O1	23/10/2023	D1B242030102.51265.26101001	500.00	MXP 1856937/ O	Combustibles	234852 / OS
			Combustibles				
00001	153017/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82465.26101001	500.00-	MXP 1856937/ O	Combustibles	/
			(
00001	153017/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82465.26101001	500.00	MXP 1856937/ O	Combustibles	/
			(

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414776/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1857221 / V	Combustibles	234852 / OS
00001	414776/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1857221 / V		234852 / OS
00001	414776/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1857221 / G	Combustibles	/
00001	414776/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1857221 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511061/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1857760 / K		
00001	511061/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1857760 / K		
00001	511061/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1857760 / G		
00001	511061/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1857760 / G		

N° Doc. Pago 511062 / PT ID de Pago 428881 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000697 VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153022/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,137.00-	MXP 1857046/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234848 / OS
00001	153022/ O1	23/10/2023	D02412050513.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00	MXP 1857046/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234848 / OS
00001	153022/ AE	23/10/2023	D02412050513.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00-	MXP 1857046/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153022/ AE	23/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00	MXP 1857046/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414775/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,137.00	MXP 1857221 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234848 / OS
00001	414775/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,137.00-	MXP 1857221 / V		234848 / OS
00001	414775/ AE	24/10/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00-	MXP 1857221 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414775/ AE	24/10/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00	MXP 1857221 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511062/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,137.00-	MXP 1857760 / K		
00001	511062/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,137.00	MXP 1857760 / K		
00001	511062/ AE	25/10/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00-	MXP 1857760 / G		
00001	511062/ AE	25/10/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,137.00	MXP 1857760 / G		

N° Doc. Pago 511063 / PT ID 25/10/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153018/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.50-	MXP 1856952/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234720 / OS
00001	153018/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1856952/ O	Cuotas en traslado	234720 / OS
00001	153018/ O1	23/10/2023	D1B242030102.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1856952/ O	Cuotas en traslado	234720 / OS
00001	153018/ O1	23/10/2023	D1B242030102.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50	MXP 1856952/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234720 / OS
00001	153018/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1856952/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153018/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50-	MXP 1856952/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153018/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1856952/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153018/ AE	23/10/2023	D1B242030102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50	MXP 1856952/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414765/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	515.50	MXP 1857215 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234720 / OS
00001	414765/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1857215 / V	Cuotas en traslado	234720 / OS
00001	414765/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	715.50-	MXP 1857215 / V		234720 / OS
00001	414765/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1857215 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414765/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50-	MXP 1857215 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414765/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1857215 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414765/ AE	24/10/2023	D1B242030102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50	MXP 1857215 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511063/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	715.50-	MXP 1857760 / K	
00001	511063/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	715.50	MXP 1857760 / K	
00001	511063/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1857760 / G	
00001	511063/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50-	MXP 1857760 / G	
00001	511063/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1857760 / G	
00001	511063/ AE	25/10/2023	D1B242030102.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	515.50	MXP 1857760 / G	

N° Doc. Pago 511064 / PT ID de Pago 428883 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000808 JACOBO H

Cuenta Bancaria D01422050300.1 165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENG/TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153009/ OI	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,419.20-	MXP 1856783/ O	Pasajes Terrestre	234814 / OS
00001	153009/ OI	23/10/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20	MXP 1856783/ O	Pasajes Terrestre	234814 / OS
00001	153009/ AE	23/10/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20-	MXP 1856783/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153009/ AE	23/10/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20	MXP 1856783/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414768/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,419.20	MXP 1857215 / V	Pasajes Terrestre	234814 / OS
00001	414768/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,419.20-	MXP 1857215 / V		234814 / OS
00001	414768/ AE	24/10/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20-	MXP 1857215 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	414768/ AE	24/10/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20	MXP 1857215 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511064/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,419.20-	MXP 1857760 / K		
00001	511064/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,419.20	MXP 1857760 / K		
00001	511064/ AE	25/10/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20-	MXP 1857760 / G		
00001	511064/ AE	25/10/2023	D02310041301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,419.20	MXP 1857760 / G		

N° Doc. Pago 511065 / PT ID de Pago 428884 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000820 RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153014/ OI	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	270.00-	MXP 1856883/ O	Impresión y Publicac Of	234842 / OS
00001	153014/ OI	23/10/2023	DDG300320322.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00	MXP 1856883/ O	Impresión y Publicac Of	234842 / OS
00001	153014/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00-	MXP 1856883/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153014/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00	MXP 1856883/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414773/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	270.00	MXP 1857221 / V	Impresión y Publicac Of	234842 / OS
00001	414773/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	270.00-	MXP 1857221 / V		234842 / OS
00001	414773/ AE	24/10/2023	DDG300320322.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00-	MXP 1857221 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	414773/ AE	24/10/2023	DDG300320322.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00	MXP 1857221 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	511065/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	270.00-	MXP	1857760 / K	
00001	511065/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	270.00	MXP	1857760 / K	
00001	511065/ AE	25/10/2023	DDG300320322.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00-	MXP	1857760 / G	
00001	511065/ AE	25/10/2023	DDG300320322.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	270.00	MXP	1857760 / G	

N° Doc. Pago 511066 / PT ID de Pago 428885 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000880 FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153010/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,587.91-	MXP 1856815/ O	Pasajes Terrestre	234679 / OS
00001	153010/ O1	23/10/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,587.91	MXP 1856815/ O	Pasajes Terrestre	234679 / OS
00001	153010/ AE	23/10/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,587.91-	MXP 1856815/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153010/ AE	23/10/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,587.91	MXP 1856815/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414762/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,587.91	MXP 1857112 / V	Pasajes Terrestre	234679 / OS
00001	414762/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,587.91-	MXP 1857112 / V		234679 / OS
00001	414762/ AE	24/10/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,587.91-	MXP 1857112 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	414762/ AE	24/10/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,587.91	MXP 1857112 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153019/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1856976/ O	Congresos y Convencion	234859 / OS
00001	153019/ O1	23/10/2023	DDG300320605.51381.38301001 Congresos y Convencion	600.00	MXP 1856976/ O	Congresos y Convencion	234859 / OS
00001	153019/ AE	23/10/2023	DDG300320605.82481.38301001 Congresos y Convencion	600.00-	MXP 1856976/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153019/ AE	23/10/2023	DDG300320605.82581.38301001 Congresos y Convencion	600.00	MXP 1856976/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414777/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1857221 / V	Congresos y Convencion	234859 / OS
00001	414777/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1857221 / V		234859 / OS
00001	414777/ AE	24/10/2023	DDG300320605.82581.38301001 Congresos y Convencion	600.00-	MXP 1857221 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414777/ AE	24/10/2023	DDG300320605.82681.38301001 Congresos y Convencion	600.00	MXP 1857221 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones
00001	511066/ PT	25/10/2023	3,187.91-	MXP 1857760 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0165531845

00001	511066/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,187.91	MXP	1857760 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511066/ AE	25/10/2023	D02310041301.82671.37201001	2,587.91-	MXP	1857760 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	511066/ AE	25/10/2023	DDG300320605.82681.38301001	600.00-	MXP	1857760 / G	
			Congresos y Convencion				
00001	511066/ AE	25/10/2023	D02310041301.82771.37201001	2,587.91	MXP	1857760 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	511066/ AE	25/10/2023	DDG300320605.82781.38301001	600.00	MXP	1857760 / G	
			Congresos y Convencion				

N° Doc. Pago 511067 / PT ID de Pago 428886 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153011/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,994.25-	MXP 1856839/ O	Medicina y Pdctos Farma	234821 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153011/ O1	23/10/2023	DDG241030302.51254.25301001	1,994.25	MXP 1856839/ O	Medicina y Pdctos Farma	234821 / OS
			Medicina y Pdctos Farma				
00001	153011/ AE	23/10/2023	DDG241030302.82454.25301001	1,994.25-	MXP 1856839/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma				
00001	153011/ AE	23/10/2023	DDG241030302.82554.25301001	1,994.25	MXP 1856839/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414769/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,994.25	MXP 1857215 / V	Medicina y Pdctos Farma	234821 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414769/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,994.25-	MXP 1857215 / V		234821 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414769/ AE	24/10/2023	DDG241030302.82554.25301001	1,994.25-	MXP 1857215 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma				
00001	414769/ AE	24/10/2023	DDG241030302.82654.25301001	1,994.25	MXP 1857215 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511067/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,994.25-	MXP 1857760 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	511067/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,994.25	MXP 1857760 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	511067/ AE	25/10/2023	DDG241030302.82654.25301001	1,994.25-	MXP 1857760 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			
00001	511067/ AE	25/10/2023	DDG241030302.82754.25301001	1,994.25	MXP 1857760 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			

N° Doc. Pago 511068 / PT ID de Pago 428887 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414778/ PV	24/10/2023	1,382.00	MXP 1857244 / V	DEVOLUCION DE PAGO DE COLEGIAT	/
00001	414778/ AE	24/10/2023	1,382.00-	MXP 1857244 / V		/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 21:50:02

Página 11

Acreed Div ejerc M.N.

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511068/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,382.00-	MXP 1857760 / K	
00001	511068/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,382.00	MXP 1857760 / K	

N° Doc. Pago 511069 / PT ID de Pago 428888 Fecha de Pago 25/10/2023

Beneficiario 98212869 Araujo Encinas,Janeth Jacqueli

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153023/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1857050/ O	Becas p/Participar Proy	234747 / OS
00001	153023/ O1	23/10/2023	DDG300320108.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1857050/ O	Becas p/Participar Proy	234747 / OS
00001	153023/ AE	23/10/2023	DDG300320108.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1857050/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153023/ AE	23/10/2023	DDG300320108.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1857050/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414766/ PV	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1857215 / V	Becas p/Participar Proy	234747 / OS
00001	414766/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1857215 / V		234747 / OS
00001	414766/ AE	24/10/2023	DDG300320108.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1857215 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414766/ AE	24/10/2023	DDG300320108.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1857215 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511069/ PT	25/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1857760 / K	
00001	511069/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1857760 / K	
00001	511069/ AE	25/10/2023	DDG300320108.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1857760 / G	
00001	511069/ AE	25/10/2023	DDG300320108.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1857760 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO