

Nº de batch 1858508  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511332	27/10/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 414861 001 00001		273.57	OS234881
			Importe de pag				273.57	
511333	27/10/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PV 414872 001 00001		476.82	OS234858
			Importe de pag				476.82	
511334	27/10/2023	85000787	RIVERA IRIBARREN MARICEL		PV 414865 001 00001		1,089.00	OS234890
					PV 414867 001 00001		1,898.20	OS234898
			Importe de pag				2,987.20	
511335	27/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 414848 001 00001		2,262.00	OS234856
					PV 414848 002 00001		2,262.00	OS234856
					PV 414857 001 00001		2,262.00	OS234872
			Importe de pag				6,786.00	
511336	27/10/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 414844 001 00001		324.80	OS234256
					PV 414844 002 00001		160.00	OS234256
					PV 414844 003 00001		588.00	OS234256
					PV 414844 004 00001		320.00	OS234256
			Importe de pag				1,392.80	
511337	27/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 414858 001 00001		2,500.00	OS234873
					PV 414858 002 00001		570.00	OS234873
					PV 414858 003 00001		380.00	OS234873
					PV 414858 004 00001		380.00	OS234873
					PV 414858 005 00001		570.00	OS234873
					PV 414858 006 00001		510.00	OS234873
					PV 414858 007 00001		510.00	OS234873
			Importe de pag				5,420.00	
511338	27/10/2023	87004389	PEREZ SANDOVAL, JOSE PILAR		PV 414866 001 00001		1,216.83	250
					PV 414866 002 00001		104.90-	250
					PV 414866 003 00001		111.93-	250
			Importe de pag				1,000.00	
511339	27/10/2023	87005273	MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA		PV 414863 001 00001		652.00	OS234888
			Importe de pag				652.00	
511340	27/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 414853 001 00001		1,500.00	OS234866
					PV 414868 001 00001		1,947.00	OS234909
			Importe de pag				3,447.00	
511341	27/10/2023	98210424	González Sibamea, Mariana Guadalupe		PV 414855 001 00001		2,500.00	OS234869
			Importe de pag				2,500.00	
511342	27/10/2023	98211884	Rodríguez Regalado, Jorge Luis		PV 414852 001 00001		3,000.00	OS234860
			Importe de pag				3,000.00	
511343	27/10/2023	98212905	Barredez Leon, Luis Fernando		PV 414845 001 00001		2,000.00	OS234670
			Importe de pag				2,000.00	
511344	27/10/2023	98246908	Meyer Ochoa, David Eduardo		PV 414860 001 00001		1,200.00	OS234880

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:19:10

Pág - 2

Nº de batch 1858508

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			1,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			31,135.39	
				Nº total de pagos introducidos			13	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

27/10/2023 3:35:36 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109515

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 520010

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12      No operados(NO): 1      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 31,135.39

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: 6

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1260252298	BBVA	476.82	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			OP	
2	PTC	0165531845	1166497071	BBVA	2,987.20	Pagos ITSON	MXP	MARICEL RIVERA IRIBARREN			OP	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	6,786.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			OP	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	1,392.80	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
5	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	5,420.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
6	PTC	0165531845	1546071953	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS FERNANDO BARREDEZ LEON			NO	BGE0040
7	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	273.57	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0261023	OP	
8	PSC	0165531845	014767566641739273	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	PEREZ SANDOVAL	MISMO DIA	0261023	OP	

9	PSC	0165531845	014777566492879437	SANTANDER	652.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE PILAR MONCAYO RODRIGUEZ LIZETTE MARC	MISMO DIA	0261023	OP
10	PSC	0165531845	014767566492854983	SANTANDER	3,447.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA GONZALEZ	MISMO DIA	0261023	OP
11	PSC	0165531845	021767065685142310	HSBC	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	SIBAMEA MARIANA GUADA RODRIGUEZ	MISMO DIA	0261023	OP
12	PSC	0165531845	137767103549295845	BANCOPPEL	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	REGALADO JORGE LUIS MEYER	MISMO DIA	0261023	OP
13	PSC	0165531845	044767256048424694	SCOTIABANK	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	OCHOA DAVID EDUARDO	MISMO DIA	0261023	OP

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

26/10/2023 12:49:01  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-27 01:08

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109515

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
26/10/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV	414861 001	00001	273.57	OS234881
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107				273.57	
		HSBC						
26/10/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PV	414872 001	00001	476.82	OS234858
		Cuenta: 1260252298	Clabe interbancaria 012767012602522988				476.82	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	85000787	RIVERA IRIBARREN MARICEL		PV	414865 001	00001	1,089.00	OS234890
				PV	414867 001	00001	1,898.20	OS234898
		Cuenta: 1166497071	Clabe interbancaria 012767011664970715				2,987.20	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV	414848 001	00001	2,262.00	OS234856
				PV	414848 002	00001	2,262.00	OS234856
				PV	414857 001	00001	2,262.00	OS234872
		Cuenta: 1446216293	Clabe interbancaria 012760014462162936				6,786.00	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV	414844 001	00001	324.80	OS234256
				PV	414844 002	00001	160.00	OS234256
				PV	414844 003	00001	588.00	OS234256
				PV	414844 004	00001	320.00	OS234256
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767				1,392.80	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	414858 001	00001	2,500.00	OS234873
				PV	414858 002	00001	570.00	OS234873
				PV	414858 003	00001	380.00	OS234873
				PV	414858 004	00001	380.00	OS234873
				PV	414858 005	00001	570.00	OS234873
				PV	414858 006	00001	510.00	OS234873
				PV	414858 007	00001	510.00	OS234873
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165				5,420.00	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	87004389	PEREZ SANDOVAL, JOSE PILAR		PV	414866 001	00001	1,216.83	250
				PV	414866 002	00001	104.90-	250
				PV	414866 003	00001	111.93-	250

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*[Handwritten mark]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-27 01:  
 gperalta@itson.edu.mx  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109515

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 56664173927	Clabe interbancaria 014767566641739273	Importe de pag		1,000.00	
		SANTANDER					
26/10/2023	87005273	MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA		PV 414863 001 00001		652.00	OS234888
		Cuenta: 56649287943	Clabe interbancaria 014777566492879437	Importe de pag		652.00	
		SANTANDER					
26/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 414853 001 00001		1,500.00	OS234866
		Cuenta: 56649285498	Clabe interbancaria 014767566492854983	Importe de pag		3,447.00	OS234909
		SANTANDER					
26/10/2023	98210424	González Sibamea, Mariana Guadalupe		PV 414855 001 00001		2,500.00	OS234869
		Cuenta: 6568514231	Clabe interbancaria 021767065685142310	Importe de pag		2,500.00	
		HSBC					
26/10/2023	98211884	Rodríguez Regalado, Jorge Luis		PV 414852 001 00001		3,000.00	OS234860
		Cuenta: 10354929584	Clabe interbancaria 137767103549295845	Importe de pag		3,000.00	
		Bancoppel					
26/10/2023	98212905	Barredez Leon, Luis Fernando		PV 414845 001 00001		2,000.00	OS234670
		Cuenta: 1546071953	Clabe interbancaria 012771015460719531	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
26/10/2023	98246908	Meyer Ochoa, David Eduardo		PV 414860 001 00001		1,200.00	OS234880
		Cuenta: 25604842469	Clabe interbancaria 044767256048424694	Importe de pag		1,200.00	
		Scotiabank					
		Impte tot de pagos introducidos				31,135.39	
		Nº total de pagos introducidos				13	

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
 Formuló Revisó

*[Signature]*  
 Autorizó

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*[Signature]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	------------------	---------	-------	--------------

**F I R M A S      A U T O R I Z A D A S**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234881 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO  
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 273.57  
IVA .00  
Total: \$ 273.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574410  
CLABE: 021767061245744107  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370050101.51381.38101001 FACTURA B130518 273.57

Reembolso a Humberto Aceves Gutierrez

Taller: Intervención docente ante una necesidad dentro del aula Martes 17 de octubre Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Participantes 40 profesores (Guaymas/Empalme) Objetivo: Brindar a los profesores estrategias de intervención ante una crisis emocional, así como mecanismos para solicitar ayuda para sus estudiantes.

414861

folio 9234881  
24 oct 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 24/10/23  
Batch: LA 1857365

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO





CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales  
No. Serie Certificado emisor: 0000100000050951296  
Fecha y hora de emisión: 2023-10-15T12:35:35  
Serie y folio: B130518  
Lugar de emisión: 85000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858  
Fecha y hora de certificación: 2023-10-15T13:35:36  
Folio fiscal: 9DC29B9A-ADFD-8245-9701-E91270C09DDF  
Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
Versión del comprobante: 4.0

Datos del Cliente	
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>  5 DE FEBRERO 818 SUR. COL.CENTRO  CD. OBREGON, SON. CP: 85000 RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos	Moneda: MXN  Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito  Uso del CFDI: (G03) Gastos en general  Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
52151504	750143120108	VASO TERM #108 CONVERMEX	H87 - PIEZA	4	002-IVA	0.16	18.10		72.40
52151503	61968400101	CUCHARA MONARCA BCO.C/50(031CBC)	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	17.15		34.30
50181900	750047801465	SURTIDO RICO GAMESA 436 GR	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0	74.90		149.80

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

||1.1|9DC29B9A-ADFD-8245-9701-E91270C09DDF|2023-10-15T13:35:36|SCD110105654|Lz8LW51Qf8VnjvCIRQHd11YdFjyQICjXC7hqtVrDt5eF+6WINEU/cmi0RIet/WOvTkL6zaG05IXu88zKC/E1I48ZO7LIB1QAWS11bIaaOur2bRGpoUbJWmCMxmJscsKIHT3XmuIooQJ693r16qFGLfSbRMuaUjrOJ+zbaPKp1lgh/J07INUuxZVTtqGKNna/omkNvodyeI1NrbEHJrt17rtZUHzaFVzh/IF04oKrO7dEOJHJDC9U3Tuw+wASKUwR1RtUDdAgPitxkJUP2btRxZ6UBXhT2yK0ZUZLForpDTrHcNSD0BT10OVbITHjd4xlbTRc6VSP2RY

**Sello digital del CFDI:**

Lz8LW51Qf8VnjvCIRQHd11YdFjyQICjXC7hqtVrDt5eF+6WINEU/cmi0RIet/WOvTkL6zaG05IXu88zKC/E1I48ZO7LIB1QAWS11bIaaOur2bRGpoUbJWmCMxmJscsKIHT3XmuIooQJ693r16qFGLfSbRMuaUjrOJ+zbaPKp1lgh/J07INUuxZVTtqGKNna/omkNvodyeI1NrbEHJrt17rtZUHzaFVzh/IF04oKrO7dEOJHJDC9U3Tuw+wASKUwR1RtUDdAgPitxkJUP2btRxZ6UBXhT2yK0ZUZLForpDTrHcNSD0BT10OVbITHjd4xlbTRc6VSP2RYXADWQ==

**Sello digital del SAT:**

bGKrG28xLg+m4Mh/11scifUdmPyc7DX+u9I2AKmySbyv5SniUYqMW8wz9DicvIB3JRTZcDo82Vq1MC1PWLrVJkDZxymQ8sfBZ7GwSrFzVriO6IY3OIKaodjXkAoe2mvZGm1y8TY7Zu/fmg7qun8EE5a9e5pwYBSG/mpBgnAvHqAww9ndywSqBoLqC6z6iso94BnwR77TZYfEMhI/qVrrQh+wx8qRGjPrCrrcqA0wKINZdOVcps5eszNikve09uhQKN/SzVasfykx/xP6iwwVSITkYaRmwj7krOrRU3EApLMf+UCGwixnlyETuqs8yJCU6gBPTas+M8Q1e8qQ==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
- SAT



IMPORTE EN LETRA:  
(Doscientos setenta y tres pesos 57/100 m.n.)

Subtotal	256.50
TASA 16%	17.07
<b>Total</b>	<b>273.57</b>



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PDU851024QQ3	EL PALACIO DEL DULCE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9DC29B9A-ADFD-8245-9701-E91270C09DDF	2023-10-15T12:35:35	2023-10-15T13:35:36	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
273.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/10/2023



Numero de Orden OS / 234858 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA  
Numero de Proveedor: 85000689 Subtotal \$ 476.82  
IVA .00  
**Total: \$ 476.82**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001260252298  
CLABE: 012767012602522988  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D4B243030301.51239.23801001 REEMBOLSO 476.82

Favor de realizar reembolso a Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal por concepto de mercancia adquirida para comercializar por haber participado con venta de aguas frescas en el mercadito emprendedor de ITSON que se llevó a cabo el miércoles 18 de octubre en el pasillo de servicios estudiantiles unidad Nainari.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

Ext 1017

CUDDEC

414872

folio 9234858  
24 oct 23 12:00 pm



*Yanaki G. Ahumada C.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRIELA

Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2670

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857230</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

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

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

Factura:	VO-354971
Fecha:	16-oct-2023 14:21:10
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

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

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

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

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda

Codigo Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

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

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

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
1.00	Pqt	732000	52151506	Envase Termico 732 Convermex C/15	XPK	32.4114	32.41
3.00	Pqt	0562	52151504	Vaso Plastico Fantasy #16 Corto 25p	XPK	32.7586	98.28

SON: (CIENTO CINCUENTA Y UN Pesos 60/100 MXN)	SubTotal.:	130.69
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	20.91
	<b>TOTAL.:</b>	<b>151.60</b>

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Folio Fiscal: 333E6BF6-15DA-4DB1-8989-914AEF8F578F

#### SELLO DEL SAT

PSCLeqJ6719JoaDz38ofRoz/mhrkGQ4pwqTZZsdbxO3CMuKh66rRojqUxYG5nWNtQDJ0OEBRrZpSx8+5YeUPiPFQIBzVWHpwkmVFX1a7fgi1Bgf17cstsDIkveUclS5f5S9q+vxS6GEm3vw0A7Dyz7kKKb7r1vix1bz6mATYzXGQ7L8Jaafh/FrmH93DcYo9HSJRA5JbFIIvGEbH+JV4n+9JD8IDONk5g+KNHG4gnV9Zl+GShoLuRZwgFf

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

||1.1|333E6BF6-15DA-4DB1-8989-914AEF8F578F|2023-10-16T15:21:09||i9t/dZaQb6+oOdFJEGNc9DNyrgNdMUCiDl/T9fb+YoxYp/4bCyj/C9RSztlLePlatyO7j9wSUhmOGb6B9TpCaQ9hgVF+p44PJX9JrcnZygpVPJASaunLz2gWbNvnRD0Bdm8QK8dWcrNOJSWTpb7IgeGrcgYK91/lwPWLLRM8AWjtpgijP9r3jxunrC9Hj6/q1gZBROqIRA SZ2MqU36AUwCy4V38FPIGQviAzoSER0wo+2INDpJsebsCmFQPIQcS/9L6aUA88I5L2wpx/C87YoExDrbEOj0M3cPivXiAeVOYGC/1fuJOTVgavfy11CNvux5Hy2xqNm6ap/2IKEq4Nw==|00001000000504204971||

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

ii9t/dZaQb6+oOdFJEGNc9DNyrgNdMUCiDl/T9fb+YoxYp/4bCyj/C9RSztlLePlatyO7j9wSUhmOGb6B9TpCaQ9hgVF+p44PJX9JrcnZygpVPJASaunLz2gWbNvnRD0Bdm8QK8dWcrNOJSWTpb7IgeGrcgYK91/lwPWLLRM8AWjtpgijP9r3jxunrC9Hj6/q1gZBROqIRASZ2MqU36AUwCy4V38FPIGQviAzoSER0wo+2INDpJsebsCmFQPIQcS/9L6aUA88I5L2wpx/C87YoExDrbEOj0M3cPivXiAeVOYGC/1fuJOTVgavfy11CNvux5Hy2xqNm6ap/2IKEq4Nw==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificacion

16/10/2023 03:21:09p.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
333E6BF6-15DA-4DB1-8989-914AEF8F578F	2023-10-16T14:21:10	2023-10-16T15:21:09	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
151.6	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

# CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,  
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

LEY CALIFORNIA  
BLVD RODOLFO ELIAS CALLES Y CALIFORNIA S/N  
CORTINA 1RA SECCION CP. 85160 CD OBREGON  
CAJEME SONORA MEXICO

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBFAAF 2003576

No. DOCUMENTO INT: 1058014855350601211016

FECHA DE EMISION: 2023-10-16T09:40:08

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

FOLIO FISCAL: 394D8562-3B46-41D1-8C82-497FDD5C5EF9	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-16T10:40:14
R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA %	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
4.000	7501630217002	H87	PZ	50161814	AZUCAR ESTANDAR LEY	0	0	26.90	107.60	
2.000	7622210572288	H87	PZ	50202311	CONCENTRADO POLVO HORCHAT TANG	16	0	4.74	9.48	
3.000	7502228960027	H87	PZ	50202400	CONCENTRADO PVO HORCH ALAMITO	0	0	20.90	62.70	
0.255	0000351	KGM	KG	50193200	JAMAICA	0	0	349.88	89.22	
2.000	7501058611062	H87	PZ	50131700	LECHE EVAPORADA CLAVEL	0	0	19.90	39.80	
1.000	7501058644862	H87	PZ	50131700	PRODUCTO LACTEO CARNATION	0	0	14.90	14.90	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL GRAVADO 0%	314.22
CAJERO: 01485535	CAJA: 06	TICKET: 0121	DIA: 16	MES: 10	SUB-TOTAL GRAVADO 9.48
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)					IVA 1.52
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 22/100 M.N.					IEPS 0.00
					DESCUENTOS
					TOTAL A PAGAR 325.22

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO NUM CUENTA DE PAGO: 7836

UUID REL: TIPO REL:



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
cP0VddenM8zWV+IV24f4ZDulgg8FHJCL2WaqVPa8aGirshNcZ26ppz6sauCQA7N1yHxbXSdCjE5Abvb1krtt/cbysqgUG4epqxtFN0HerT9Gu8+JBCtwk3lfrbzq4h2HH9b+kOdLWp+wTbJRIUvZu9wYgpdylNs6xkXijRJMvCyw626kBO0+w8zJwghnSBKoyf2RZH16lbuemfllNvnqjxPNOEbr41qJYZHuVjTaA8PsBR0s56gdvL69br0fHU01Wv3B6jqCioQxy2dtn98+vgjmAEUjvikZ7fRHkFZ28eAz1R2Tgeb0bemk4XVGMsil+mFRnB8z/BE9LXQQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
b5vbfUJB6ouw2aGyMajh8BJn+W/Ggp0DJrwFILMtpQhMqMGvzeITQ8lexqx4uVBCKB0xTr23V4Pa/Cc2jpn1XL2HtAmPw28wPGHj4PX/im92oOMTQW+VPQL7S1sjNG7YdUhyC/QliWJ88ce7AlkN4dB1CHKxScxaRnfTN+QzOy8x4MLPwM7Y8WNpzLkXF/cSU5wDCc7m7jskViGdjpB/zFxmW/uMICMjWSf8wxPabx0FkreOLsm2Ji3BdTGlv63iChdCEURQ0RAVKuctE/XDRQC3qFQ03vcdDN5xCs1q5OSGQaCJ4WnZWnlLcgZol9wikajin3o0EWK2l/rA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|394D8562-3B46-41D1-8C82-497FDD5C5EF9|2023-10-16T10:40:14||CA050422AA6|cP0VddenM8zWV+IV24f4ZDulgg8FHJCL2WaqVPa8aGirshNcZ26ppz6sauCQA7N1yHxbXSdCjE5Abvb1krtt/cbysqgUG4epqxtFN0HerT9Gu8+JBCtwk3lfrbzq4h2HH9b+kOdLWp+wTbJRIUvZu9wYgpdylNs6xkXijRJMvCyw626kBO0+w8zJwghnSBKoyf2RZH16lbuemfllNvnqjxPNOEbr41qJYZHuVjTaA8PsBR0s56gdvL69br0fHU01Wv3B6jqCioQxy2dtn98+vgjmAEUjvikZ7fRHkFZ28eAz1R2Tgeb0bemk4XVGMsil+mFRnB8z/BE9LXQQ==|00001000000508985003||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www](#)

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
394D8562-3B46-41D1-8C82-497FDD5C5EF9	2023-10-16T09:40:08	2023-10-16T10:40:14	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
325.22	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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234890      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: RIVERA IRIBARREN MARICEL  
Numero de Proveedor: 85000787      Subtotal \$ 1,089.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,089.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001166497071  
CLABE: 012767011664970715  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320206.51211.21101001      REEMBOLSO      1,089.00

El motivo de la compra es: compra de trituradora de papel, requerida en el desarrollo del proceso de investigación.

Folio 9234890  
24 Oct 23 13:39 pm



414865

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maricel.rivera@itson.edu.mx      No. de Extensión: 2441

No tocar: (Solo para uso Interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857291	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO





TIPO DE COMPROBANTE:  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

I Ingreso  
00001000000509018365  
Hermosillo, Sonora  
C.P. 83200, 751 HERMOSILLO  
23 de Octubre de 2023  
13:03:23  
AMG 4299493  
7295EAAA-7BEF-4B0D-8761-09AE9422030D  
Versión de CFDI 4.0

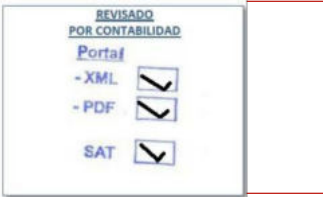
HORA DE EMISIÓN:  
FOLIO FISCAL:

**EMISOR**  
COSTCO DE MEXICO  
R.F.C. CME910715UB9  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
Membresía: 900009604322  
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C. ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
44101603	1212001	H87 Pieza	1.000	TRITURADORA DE 12 HOJAS CORTE CRUZADO ROYAL	960.40	960.40	21.60	02	938.7500	002	Tasa	0.160000	150.20

Número de Ticket: 75100703561022231740 Fecha de la transacción: 22/10/2023  
**Moneda** MXN  
**Método de Pago:** PUJE Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Tipo Relación:**  
**CFDI Relacionado:**  
UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*



<b>Subtotal</b>	\$960.40
<b>Descuento</b>	\$21.60
<b>IVA al 16.00%</b>	\$150.20
<b>Total</b>	\$1,089.00

**No. De Serie de Certificado del SAT:** 00001000000503726537  
**Fecha y hora de Certificación:** 2023-10-23T14:03:24  
**RFC del proveedor de certificación:** DET080304395

**Sello Digital del CFDI**  
f0eOXR3/RYL8S91Pwnn2xAaU68ZddvyygZTfnNv5Bon7Bc/ksbLkskUpMzJf3BqF93qAdeBHJqpRBn1kDldMjOgsh6sIMD3AP0sNgZF7m5zxKFTIm0zqnqH5xgzKueLmWDxSIPoQxGeofR6Ff5ipklI9z28E6SbgoPld97D+LwhfVwvx+ SvSREPqv/eSjw/EmgJNpIwQvRtpfk+OOPic6Nrfkskm7s5A7BzMzxHjKqGleLx9cE9IBLjwP4aqyjdKqkyZnx0JyFzljd6a+0QBF/3SxrUESjrxZEg6dHz8xHTlecQoJdggwOpP6xjTXKX9vq2OFL708nlqCFM4IA==

**Sello Digital del SAT**  
fcBOQ6vmlSKMUAe5cfrunu0vrVLHjoOxLJK6OjafyuA/1I2wu2isZqpbuKuFdfb2gmFafRjD0Ph9DMcJUDUJTXLb0GC3KaSnk4DGJsa0FTnPa6Smb2b0eAi7NPjBBBTjHxg2vQhbUkqpb5G1XWgtPNFTJvhsgcNQJdy3a2V2pic8hpFSeXDnPIELK/sJ4+q5DKywl1wpqky+OdsTtagRBYvg/FiPhP23U84bUR0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1\_|7295EAAA-7BEF-4B0D-8761-09AE9422030D|2023-10-23T14:03:24|DET080304395|f0eOXR3/RYL8S91Pwnn2xAaU68ZddvyygZTfnNv5Bon7Bc/ksbLkskUpMzJf3BqF93qAdeBHJqpRBn1kDldMjOgsh6sIMD3AP0sNgZF7m5zxKFTIm0zqnqH5xgzKueLmWDxSIPoQxGeofR6Ff5ipklI9z28E6SbgoPld97D+LwhfVwvx+ SvSREPqv/eSjw/EmgJNpIwQvRtpfk+OOPic6Nrfkskm7s5A7BzMzxHjKqGleLx9cE9IBLjwP4aqyjdKqkyZnx0JyFzljd6a+0QBF/3SxrUESjrxZEg6dHz8xHTlecQoJdggwOpP6xjTXKX9vq2OFL708nlqCFM4IA==||i426ssVj8LTkS5wV0ELrkZmOlnjZ345Zg+wYeFVZoubVj+DKi1DM0XinvYneAbx



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7295EAAA-7BEF-4B0D-8761-09AE9422030D	2023-10-23T13:03:23	2023-10-23T14:03:24	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1089.00	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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234898 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVERA IRIBARREN MARICEL  
Numero de Proveedor: 85000787 Subtotal \$ 1,898.20  
IVA .00  
Total: \$ 1,898.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001166497071  
CLABE: 012767011664970715  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414867

DDG300320206.51211.21101001 REEMBOLSO 1,898.20

Compra de : GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FP, ETIQ LASER OD 8 1/2 X 11 , MICA OD 10MIL 15PZ 22.9X29.2CM FP:2022- 08-19 09:24:00, CORDON PORTAGAFETE AZ C/12 OD FP: 02 H87-Pieza y MICA OD 5MIL 25PZ 8X11.5CM FP:2022-08 requerida en el desarrollo del proceso de investigación.

Folio 9234898  
24 Oct 23 15:59 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maricel.rivera@itson.edu.mx No. de Extensión: 2441

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857352	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/10/2023 09:32:08 a. m.

Serie / Folio: POSE78317479

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102000521021000078927POSA1		
Sello del SAT	AZXC4F8GIZjXkjs08QAeP20+89SoPjwXurmHvY4zkt8z1znVil0njE3B1mKD9I5ryjszgCrK4fXJuvLHTGdxCKAMd5cdrBH5dh4K9RG+g5nVImZRxcjFtoTjlb6dHKwBFc0CmjQ9oyQTHKIsMhnzLcuWDUm9Z6yHTmPyM/RRxmE+SZIOfhs0eF0NHulFqAJEgPBTfELygb9v0syreCh02+SQRUCq/XB+B9N19azkxQrkqvVQ1a8HBOpkpNDHqQxj4W6/eWzC6mVoNBZc7AWTh0KMmSCI6HbYoPZJ+jBBei9B1fmjR7U46G2D+WXWIMQK3iElk1TmpeG1c4O1A1W==		
Folio Fiscal	E4AA1921-CE3C-1F4D-A423-2A8E22F0810A		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	20/10/2023 11:32:08 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100045599	60121301	GUILLOTINA OD 882-4 MADERA FP: No. Pedimento: 21 16 1821 1004217	02	H87-Pieza	1	550.86		002 550.86	Tasa 16.00%	88.14	550.86
2	50705	55121600	ETIQ LASER OD 8 1/2 X 11	02	H87-Pieza	3	76.72		002 230.17	Tasa 16.00%	36.83	230.17
3	100089090	44102002	MICA OD 10MIL 15PZ 22.9X29.2CM FP:2022-08-19 09:24:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2003275	02	H87-Pieza	4	128.45		002 513.79	Tasa 16.00%	82.21	513.79
4	43872	31152100	CORDON PORTAGAFETE AZ C/12 OD FP: No. Pedimento: 20 16 3900 0000519	02	H87-Pieza	3	68.10		002 204.31	Tasa 16.00%	32.69	204.31
5	100088880	44102002	MICA OD 5MIL 25PZ 8X11.5CM FP:2022-08-19 09:24:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2003275	02	H87-Pieza	8	17.16		002 137.24	Tasa 16.00%	21.96	137.24

### FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|E4AA1921-CE3C-1F4D-A423-2A8E22F0810A|2023-10-20T11:32:08|SCD110105654|DJYB3UcaABuW+xiBcnUBaRdLeSqu1/0G9aj4W77vspXvSkOs3KsAbwXmqXr5yNZok9T3Tk4rxNscYKvJXdAhtNEipHOSH6N4uFIO5LMTpqm8ohEeKQUsLsJZfJHufE3BxcluSD03vKMeLjbsB6cpRLz83S2H1Rsi1WH63WPqp8unmtSOblR7ZNS4QBp/5TgP1birzFJz5pf/LeSA1Vgis+96dssBOCGN7GMnblmlxLGWTLpczHvHHmLEdyhjkHkqh/tmTUKYXoU9S7dTHoUduzRGsNjyy5mOPnzExv1y8sSliCG9fvQrrEqOxDy7pPaB6JRFtzTwuREXjZ+0mgUua==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

DJYB3UcaABuW+xiBcnUBaRdLeSqu1/0G9aj4W77vspXvSkOs3KsAbwXmqXr5yNZok9T3Tk4rxNscYKvJXdAhtNEipHOSH6N4uFIO5LMTpqm8ohEeKQUsLsJZfJHufE3BxcluSD03vKMeLjbsB6cpRLz83S2H1Rsi1WH63WPqp8unmtSOblR7ZNS4QBp/5TgP1birzFJz5pf/LeSA1Vgis+96dssBOCGN7GMnblmlxLGWTLpczHvHHmLEdyhjkHkqh/tmTUKYXoU9S7dTHoUduzRGsNjyy5mOPnzExv1y8sSliCG9fvQrrEqOxDy7pPaB6JRFtzTwuREXjZ+0mgUua==

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN

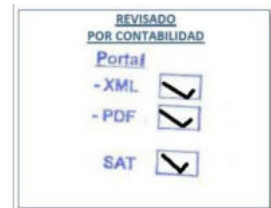


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	708533	1898.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1636.37	002 Tasa	0.160000	261.83
Total Impuestos Traslados:			261.83

Subtotal	1636.37
IVA 16.00%	261.83
<b>Total</b>	<b>1898.20</b>



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en lo

\*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la gara el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía

## TESORERIA ITSON PAGADO

ías en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E4AA1921-CE3C-1F4D-A423-2A8E22F0810A	2023-10-20T09:32:08	2023-10-20T11:32:08	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1898.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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 / 234856 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO  
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 4,524.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,524.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320322.51254.25101001 REEMBOLSO 2,262.00  
Compra de reactivos quimicos urgentes para estudiantes de posgrado para finalizar etapa experimental  
KARLA SALAZAR  
DDG300320322.51254.25101001 REEMBOLSO 2,262.00

414848

Folio 9234856  
23 Oct 23 15:56 pm



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 23 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857041	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**MAGDALENA CRUZ SANTIAGO**

AV UNO, No. MANZ 8, Int. LOTE 15  
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 14250  
MEXICO, TLALPAN, Ciudad de México, México  
RFC: CUSM710520EG2  
**Regimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

**FACTURA  
A - 143****Fecha/Hora  
Certificación**

2023-10-18T18:18:07

**Fecha de Emisión**

2023-10-18T18:18:06

**Receptor del Comprobante Fiscal****INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

C.P. 85000  
México  
RFC: ITS620522QH1  
Regimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**D1BBA993-5504-4E13-BB40-  
1F9BB8C89A93**No. Certificado Digital**

00001000000502212373

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	H87 - PIEZA	12352200 - TRIZOL LS REAGENT 100 ML SKU: DBK-FP313	\$ 1,950.00		\$ 1,950.00

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 1,950.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 312.00

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Forma de pago:** 04**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Dos mil doscientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 14250**Exportación:** 01

Subtotal \$ 1,950.00

IVA 0.160000 \$ 312.00

**Total \$ 2,262.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D1BBA993-5504-4E13-BB40-1F9BB8C89A93|2023-10-18T18:18:

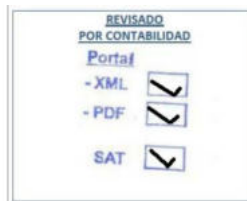
07|TLE011122SC2|EdoZync3eesVDZzswXpi2jNjMEQ6joiuFWsL+0hv0BtL+PhDEy5f+eIG1UtcV4paBjTzTJNf5cNcO9S6hny7Kr6hMUIL3H/ZIHJLQZal7gSlpDHk/+HM0UODjWAeLygWoJX+faSiT1L44hyp99J7EGD0lBsKL5ORkg/SsadgmJZ+m9sQ7V1vh/8tNljiOUQUzydwMCUknDJJ/UaKHej/rbhMo3n37RHpWpUw4nMMNEJF4S9ksvX2ndxYDzprA4ra8tJF2W3NhxRw7cEokKCGN2L+sMIX37Q6FvyTkVO68mSXhMoav97dPtEpHfq+gcuX2024/y7W7mbEOxGXg==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

EdoZync3eesVDZzswXpi2jNjMEQ6joiuFWsL+0hv0BtL+PhDEy5f+eIG1UtcV4paBjTzTJNf5cNcO9S6hny7Kr6hMUIL3H/ZIHJLQZal7gSlpDHk/+HM0UODjWAeLygWoJX+faSiT1L44hyp99J7EGD0lBsKL5ORkg/SsadgmJZ+m9sQ7V1vh/8tNljiOUQUzydwMCUknDJJ/UaKHej/rbhMo3n37RHpWpUw4nMMNEJF4S9ksvX2ndxYDzprA4ra8tJF2W3NhxRw7cEokKCGN2L+sMIX37Q6FvyTkVO68mSXhMoav97dPtEpHfq+gcuX2024/y7W7mbEOxGXg==

**Sello digital del SAT**

TMLui7okFV8ZXY8xmTOGvUAEXe4f83ztv7qZA3/5JXUyUC7RulgbKmogJKmNKKsSIDNoegRUaFumulzWe+veuL6ZOXr3XrMHhBTgbtzNjCKTAL0LKYkTELKZBaEoJGp+lojzp9b8sOw1PpOT5w3zvNFk5KLz8WQ3TEtOqfANJ7GmqQJdDqJ/TL1yX8SUXakeDM5AzPMI7/nyWDTQqaQ1n4LgVp4Ui6ccVd/XgktZu9E1+7JzsEdvKATIS3jA3iB77rLN+Lg25YnELATnNPZzGHYUSI/ajlr7rzhwml8uxo3mnrkomB4i6d9198NnEqi6DaNw4oN2+Kr5yysRYaQ==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CUSM710520EG2	MAGDALENA CRUZ SANTIAGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D1BBA993-5504-4E13-BB40-1F9BB8C89A93	2023-10-18T18:18:06	2023-10-18T18:18:07	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2262.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



**MAGDALENA CRUZ SANTIAGO**

AV UNO, No. MANZ 8, Int. LOTE 15  
 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 14250  
 MEXICO, TLALPAN, Ciudad de México, México  
 RFC: CUSM710520EG2  
**Regimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**FACTURA**  
**A - 144**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2023-10-19T10:15:45

**Fecha de Emisión**

2023-10-19T10:15:44

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

C.P. 85000  
 México  
 RFC: ITS620522QH1  
 Regimen Fiscal: 603  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

D1DD3306-5616-49A9-AAEC-  
 0955788CA479

**No. Certificado Digital**

00001000000502212373

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	H87 - PIEZA	12352200 - LYMPHOPREP, 500 ML SKU: DBK1858 MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 100 BP, 50 UG SKU: DBK-07-11-00050	\$ 1,950.00		\$ 1,950.00

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 1,950.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 312.00

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Forma de pago:** 04

**Método de pago:** PUE

**Importe con letra:** Dos mil doscientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Lugar de Expedición:** 14250

**Exportación:** 01

Subtotal \$ 1,950.00

IVA 0.160000 \$ 312.00

**Total \$ 2,262.00**

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

||1.|1|D1DD3306-5616-49A9-AAEC-0955788CA479|2023-10-19T10:15:

45|TLE011122SC2|CXV4Z82VKy4iW0iKZWwb/Hx/BEfuvEMK+fvxZ36VHDobL0tT2qi/69FKVE4lpw5WyoYtJxQbJG2zRXNwNuWsmjOyWiANBxVT6SMbOQpFQHY4yJ9SLCSPtt7afuaNZhyeY6WwVhpRTNCD3qUt0ckJXdZj1kk3w3Mjqt4yoFmXINYNTvzPQW3EAapttQO7GgbczGAVCrCwBqulKJ4adA5WI+a0sf29neTX5i7IBPNqcnFRlpt/tThoVPMZFxy2u3rRbeZL0o8iDN+Wt2GMYMZ9nzcT1V9ScXyqVwHp12VfnnCQ+318Tz2orn4PNZksitYjY+4Y6ce/68NYI2zVpw==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

CXV4Z82VKy4iW0iKZWwb/Hx/BEfuvEMK+fvxZ36VHDobL0tT2qi/69FKVE4lpw5WyoYtJxQbJG2zRXNwNuWsmjOyWiANBxVT6SMbOQpFQHY4yJ9SLCSPtt7afuaNZhyeY6WwVhpRTNCD3qUt0ckJXdZj1kk3w3Mjqt4yoFmXINYNTvzPQW3EAapttQO7GgbczGAVCrCwBqulKJ4adA5WI+a0sf29neTX5i7IBPNqcnFRlpt/tThoVPMZFxy2u3rRbeZL0o8iDN+Wt2GMYMZ9nzcT1V9ScXyqVwHp12VfnnCQ+318Tz2orn4PNZksitYjY+4Y6ce/68NYI2zVpw==

**Sello digital del SAT**

PBnJ1F6BSFBxn0LafnQG3UXrinaWXwerD4Az9d6ofnGDRDkLZ8UASFb/P1hkzAs32Vz/lK3Mcr81B3wZkfb3LentzMXvgJOxCoIzQKvlp9lxFCoRPC4EkCjVJUKMBTx2xcEK5HPrtWPCzjnDnC8f1zsFuvYL2UxgLn0Evt6fKnY2OGQKEvAuknEwxrTq6U2zJqu06Uaw7+/Gkl00Glp1lb8jDES+Ut6j14Uixf+MXJ7aR3CiHaC5BRU/PfriuMNne6Kl65iaLkb1381b+Pin1wcNcYLrAPal8MwyMdNgMwNfDDZiO0CVft6mq35KXevzTU3UBSjzPaBcTM5PP/Q==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CUSM710520EG2	MAGDALENA CRUZ SANTIAGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D1DD3306-5616-49A9-AAEC-0955788CA479	2023-10-19T10:15:44	2023-10-19T10:15:45	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2262.00	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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234872 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO  
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 2,262.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,262.00

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

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

CONCEPTO:

414857

DDG300320322.51254.25101001 REEMBOLSO 2,262.00

Compra de reactivos para cierre de etapa experimental de estudiante de posgrado y proyecto en el laboratorio de Biotecnología y Trazabilidad molecular de los Alimentos  
KARLA SALAZAR



Folio 9234872  
24 Oct 23 10:03 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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA1857139</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**MAGDALENA CRUZ SANTIAGO**

AV UNO, No. MANZ 8, Int. LOTE 15  
 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 14250  
 MEXICO, TLALPAN, Ciudad de México, México  
 RFC: CUSM710520EG2  
**Regimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**FACTURA**  
**A - 145**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2023-10-20T09:17:58

**Fecha de Emisión**

2023-10-20T09:17:57

**Receptor del Comprobante Fiscal****INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

C.P. 85000  
 México  
 RFC: ITS620522QH1  
 Regimen Fiscal: 603  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

D0F6CAA4-3AAE-449B-A645-  
 4AF7133F9E56

**No. Certificado Digital**

00001000000502212373

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	H87 - PIEZA	12352200 - MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 100 BP, 50 UG SKU: DBK-07-11-00050, FIRE POOL 5X MASTER MIX 12.5MM, DE 1ML SKU: DBK-04-11-00125	\$ 1,950.00		\$ 1,950.00

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 1,950.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 312.00

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Forma de pago:** 04**Método de pago:** PUE**Importe con letra:** Dos mil doscientos sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 14250**Exportación:** 01

Subtotal \$ 1,950.00

IVA 0.160000 \$ 312.00

**Total** \$ 2,262.00**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D0F6CAA4-3AAE-449B-A645-4AF7133F9E56|2023-10-20T09:17:

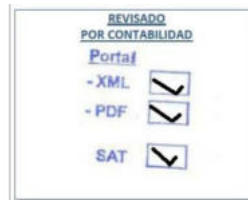
58|TLE011122SC2|gBZNF4Hn9aM3gLVxa0WGdYKHGDK3Vzc5i/KLLQUadRw7rp7S4p/HcKEO5BgmSNIhUQf0FyPhM0VMvAYV8tgSEXBjSmb01jYyYJwHfto/ok3OvqihSniUUovA8ofVpETfJoVif  
 pcp1e6fIQ62/s/vACxOJpnNY31uqi8v0ukXk6RGtHMqae5AocHJ1pER0Qz/pxyH/3TbtEyyvhazACJkaSwntEJllp+o3W5Czd0ehShIZphhWnr9cqK1frRk0RBqws8NXQDb5sXm9SX0T8WtJuy6HHpd8  
 NX/M1C7jprBjygdq5kTDGtIHfypCdG9/+/iEXZfuJOLsMHV8ZVuVPIA==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

gBZNF4Hn9aM3gLVxa0WGdYKHGDK3Vzc5i/KLLQUadRw7rp7S4p/HcKEO5BgmSNIhUQf0FyPhM0VMvAYV8tgSEXBjSmb01jYyYJwHfto/ok3OvqihSniUUov  
 A8ofVpETfJoVifpcp1e6fIQ62/s/vACxOJpnNY31uqi8v0ukXk6RGtHMqae5AocHJ1pER0Qz/pxyH/3TbtEyyvhazACJkaSwntEJllp+o3W5Czd0ehShIZphhWnr9cqK  
 1frRk0RBqws8NXQDb5sXm9SX0T8WtJuy6HHpd8NX/M1C7jprBjygdq5kTDGtIHfypCdG9/+/iEXZfuJOLsMHV8ZVuVPIA==

**Sello digital del SAT**

ahVSDkr5JtUgwqxDeIldbRIMWwBFfgALySNDwdpNIL/HS33Aw5Gt70KbjyPC/akRdVy4E50JyUgDhdmxkMaavOnPeZ870txojfdgO4PvwN/5vx/hR6dWd1NH  
 cSajOfkuRhp5e47l9gJiP3VRtaNWsqDBc+uUr6jucFCva5FS8nmDWOUr5LyKk1/9Pel+S25TKO0TNGeJYaawtBgFxoWsimzW3Sz+h6fnkoowDSvQewf6Yd3  
 XN4Ai5iinW0lWr6xGuK2sFOTYmmr6OCi8XlSrdW9myVyC+MDKy+239He7qdKidzCz26VieP5RlFkdeeqACJ04ImocqzVHLJKUcq==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CUSM710520EG2	MAGDALENA CRUZ SANTIAGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D0F6CAA4-3AAE-449B-A645-4AF7133F9E56	2023-10-20T09:17:57	2023-10-20T09:17:58	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2262.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 234256 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 1,392.80  
IVA .00  
Total: \$ 1,392.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176  
CLABE: 012222014977681767  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414844

D1B333030302.51371.37501001	REEMBOLSO	324.80
Viáticos para la asistencia al Agroevento 2023 en Tepatitlán, Jalisco, del 13 al 19 de septiembre 2023 por parte del Dr. Sergio de los Santos Villalobos.		
KARLA SALAZAR		
D1B333030302.51371.37501001	REEMBOLSO	160.00
D1B333030302.51371.37501001	REEMBOLSO	588.00
D1B333030302.51371.37201001	REEMBOLSO	320.00

Folio 9234256  
24 Oct 23 12:47 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857267	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Factura A 214

JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ

RFC: AESA8410291C1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510167446

Folio Fiscal: e6deff7b-efdc-457c-a21c-49182bbd9afc

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

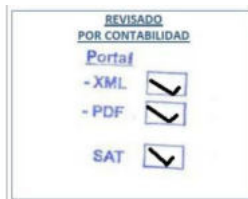
Domicilio: 85000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:47600

Fecha y hora de emisión: 2023-09-13T14:31:50

Table with 6 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1, E48 - E48, 90101501 - UN CONSUMO, 280.00, 02 Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 44.80, 280.00



Summary table: SubTotal \$ 280.00, +IVA 16% \$ 44.80, =TOTAL \$ 324.80

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2023-09-13T14:33:51
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDi

mNy2i1bNC3fxbx+SCI+1rCXfpwUnVxns4mFpUNCwrQHY5+A/j/GcSa7IEh4vKrc0nsjeDXhDojmVyZly4A818DqzBwBl6Al0Vup6eXU8TwYmkajg3KM0i3VXLJ1LbgArss5QehuMqKfcugR0zkYVShYlguzZJXnfs6+Umz/rh1JK9pMF3K12p3vJsqBubeNHEqicyPthOcjnoWi8JdGSJ6ijQpumpdpKJVsLjIm5X7E6KoH1w5KQTmoE8u/U65qYH5OUvtHZnRjPb/BKkW4H1YZ3nMdWvxs6kLn1mMiGm2htBRMXYM3gu7yYfM+0CX58CKcNLBwCTj6qGBEZriUqyw==

Sello Digital del SAT

WR5Q/NSa8udRcZW7ZMBp5i4CKewh9uen/zQmMAr7xlGrB64FJlqLv2ePNbZ7MQEwUGPdN/87qr8WbajM536fDcBZC43JUkodMPF+jW5kWAefp3nBBbkub4g+2xBtFpwYfmY2Oeo6S/IBknLLA8WL1Mzn59V/jgwdc/Jx859gpZz0Y4JPAu1Yv0fOcjXzYSrkhKWwxfgbSeVR5mtYqIzVP6IMBwJ4T5ps7I31cRoNSmQ11JC8srF5jaS/PyPzn1whXA2fjKrVf4HDj2YQN+bUpe7j1knriEuvBbVP5f9UwUWmJvlt08XqTNxWA7gxU9CfZg8d1LnHDzf+pOBWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e6deff7b-efdc-457c-a21c-49182bbd9afc|2023-09-13T14:33:51|CAD100607RY8|mNy2i1bNC3fxbx+SCI+1rCXfpwUnVxns4mFpUNCwrQHY5+A/j/GcSa7IEh4vKrc0nsjeDXhDojmVyZly4A818DqzBwBl6Al0Vup6eXU8TwYmkajg3KM0i3VXLJ1LbgArss5QehuMqKfcugR0zkYVShYlguzZJXnfs6+Umz/rh1JK9pMF3K12p3vJsqBubeNHEqicyPthOcjnoWi8JdGSJ6ijQpumpdpKJVsLjIm5X7E6KoH1w5KQTmoE8u/U65qYH5OUvtHZnRjPb/BKkW4H1YZ3nMdWvxs6kLn1mMiGm2htBRMXYM3gu7yYfM+0CX58CKcNLBwCTj6qGBEZriUqyw=|00001000000507247013||



Este documento es una representación impresa de un CFDI





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AESA8410291C1	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e6deff7b-efdc-457c-a21c-49182bbd9afc	2023-09-13T14:31:50	2023-09-13T14:33:51	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
324.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO





**EL ANCLADERO**  
 Av. Gonzalez Carnicerito 744  
 Teléfono: 3787810088 | 3781176080  
 CP. 47670 Tepatitlán de Morelos Jalisco  
 RFC ANC170512HK4

**Comprobante Expedido en:**  
 CP. 47670  
**Régimen Fiscal**  
 601 General de Ley Personas Morales  
**Folio Interno**  
 F - 15691

<b>Cliente:</b>	
<b>Nombre:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>RFC:</b> ITS620522QH1
<b>Domicilio:</b> 5 DE FEBRERO SUR 818	<b>Colonia:</b> Centro
<b>Ciudad:</b> Ciudad Obregón	<b>Municipio:</b> Cajeme
<b>Estado:</b> Sonora	<b>C.P.:</b> 85000
<b>Reg. Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>País:</b> México

<b>Folio Fiscal</b>
8E99C81C-09FF-45A7-AB16-A0 F5A3271181

<b>Fecha</b>
13/Sep/2023 - 23:24:25

CLAVE PRD/SRV	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	PRECIO	IMPUESTOS	Importe
90101500	Consumo de Alimentos	1.00	E48	\$506.90	IVA, - Importe: 81.10	\$506.90

**Cantidad con Letra:** quinientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

**Agente:** (Ninguno)

**Uso del CFDI:** G03 Gastos en general **Tipo de Comprobante:** I Ingreso **Moneda:** MXN Peso Mexicano

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago** 04 Tarjeta de crédito

**CFDI Relacionado:**

**Tipo de Relación:**

<b>SUBTOTAL:</b>	\$506.90
<b>DESCUENTOS:</b>	\$0.00
<b>IESPS:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$81.10
<b>RETENCION ISR:</b>	\$0.00
<b>RETENCION IVA:</b>	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$588.00</b>

**No. de serie del Certificado del SAT:**  
00001000000505142236

**No. de Serie del Certificado del emisor:**  
00001000000503972473

**Fecha y hora de certificación:**  
2023-09-13T23:24:29

**Sello digital del CFDI**  
 iWnjqif78WY30LXglj9vGtEK7Fj+665rku48w17g9C2CSO/HmQOjJt0Z9Xgk/0jZocBpnrUefZXV2fpQztPAM3G1fqWWHd  
 VJfY1jR/8C6w0cmk6oOm7Lsh/K4DqKZnfo3pDl3wixqosfnErLRxqU4xLZnHQRS5Cy4jYZKQK3JqSn4QPXUL6b8c+W/NckKu  
 M8XYMUVoEo+qbTOQCWhLPwFrxaFWtQh1EivrPtvCC78YdW3KkfnRgvlHSI/IVVqt2MHid7SPJ2IUMSoS0HD0J0XpCpWm9n  
 Jr9r8Syl01rpf3MgD0v52wOPyW+9yylHFYEAALpmUV/xpPIA==

**Sello del SAT**  
 M/9RgEtsY6/60jOCRU5c2qXg3DeGFZdpWfCMJL6GpgX9aV3hp0CZRgPwXzDAJ13mrx2zpM8GAO+RS2WdsHyZTnNYSPE/ape1Ud5gUS4/QHxvJrEKf9XyP  
 ejHkEbpkLVguyRIDP GthcEJ3EE7Nynjpx65SstXznpTQkhs4riO9kKodEuvVJlnjxpw1HxExnKd6Bouf52UJwzC5yuxEUJxrCjI5D+SX3yp9Z9CnQ  
 rC6p802X2c9Dc83rpe1HfQicZ1y3wA35OyvFCctVLG5OM4GjZM/hX+BIQgb+DGUFwXlp9VqPCA0CNMYGNhkVAO+GMrU3aBovfpG+1SAA==

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
 ||1.1|8E99C81C-09FF-45A7-AB16-A0F5A3271181|2023-09-13T23:24:29|MAS0810247C0|iWnjqif78WY30LXglj9vGtEK7Fj+665rku48w17g9C2CS  
 O/HmQOjJt0Z9Xgk/0jZocBpnrUefZXV2fpQztPAM3G1fqWWHdVJfY1jR/8C6w0cmk6oOm7Lsh/K4DqKZnfo3pDl3wixqosfnErLRxqU4xLZnHQRS5Cy4jYZKQ  
 QK3JqSn4QPXUL6b8c+W/NckKuM8XYMUVoEo+qbTOQCWhLPwFrxaFWtQh1EivrPtvCC78YdW3KkfnRgvlHSI/IVVqt2MHid7SPJ2IUMSoS0HD0J0XpCpWm9nJr  
 9r8Syl01rpf3MgD0v52wOPyW+9yylHFYEAALpmUV/xpPIA==|00001000000505142236|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>PAGARÉ</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>BUENO POR</b>
15691	2023-09-13	588.00

quinientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE EL ANCLADERO O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE: \$588 (quinientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DOMICILIO:** 5 DE FEBRERO SUR 818

**CIUDAD:** CIUDAD OBREGÓN

ACEPTO (AMOS) A SU NOMBRE, A SU RUEGO, O EN SU REPRESENTACION



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANC170512HK4	EL ANCLADERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8E99C81C-09FF-45A7-AB16-A0F5A3271181	2023-09-13T23:24:25	2023-09-13T23:24:29	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
588.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



MARIA ISABEL LAZO CORVERA  
LACI6501276K1

Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,  
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Por ti, una delicia

www.pasteleriasmarisa.com.mx

### FACTURA

#### Para:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. CENTRO,  
CAJEME, SONORA CP. 85000

Sucursal: AEROPUERTO  
Expedido en: 45659  
Telefono: (33)3688-5250

Folio: **MAAERFA0025361**

Fecha: 19/09/23 21:28:35

No. Cliente: CORP-1

603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descpto.	Importe	
Clave		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base	Imp. Impuesto
1PLANO	PANQUE PLATANO	1.00	PIEZA	H87			\$ 160.00	160.00
50182000				002	IVA	0 %	\$ 160.00	\$ 0.00

SubTotal	160.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 160.00</b>
Divisa:	MXN
Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

#### Importe en letra:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N

#### Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

#### Condiciones de pago

Contado

#### Forma de Pago

04 Tarjeta de crédito

#### Uso de CFDI

G03 Gastos en general



#### UUID

4445fcc9-3c27-4e1a-a772-1bd2f0d1a3a7

#### Fecha de emisión

19/09/2023 21:28

#### Versión CFDI

4.0

#### Tipo de Comprobante

I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Sello SAT

hBzV7AB5HpYmvt5KLo5r1pmrxcUYCMkOo5TrYGF8jvWLzn5vhQs7V5LxU4piv3kii05w2yDrtEnNhgrZm+  
FxfJBtZE6i1a2ly4iyRHID0fUf/rezCyYlWUVqzCW4RvE4w02gGfQCgYIFj0XCReJiELJwM6D9p9Z02aneh+  
uicM60EzBcjdXlJ/IMad3HV6YppPc/6061EPUe9uqG4fCl9kx4TmXlTeMgClDjt6nKJaJ5tjwDsBpZbn9J+  
HQXMid1+BMTZs1K9KtjCGUCBg+ZgFCIOsb5+jFiBfDM8dRFFvYaPMoCWVeYY/LApeOG1Wa0JvimgHbJECaKk

#### Sello CFD

Y/mcOFuaPp2CjKJthUlpOYSdPsp8l21IA/AFEIQAuUdYdk1Ny32Ziw0Xgv9avFbG8SUsqHsl+  
NjeKrCCWA1PhAM1XmRZvUyLa2lkDj0K8ymYqU53BcmGje8ATA4hfH3RnkEg7Q2mXFZV8elNevtMm1ZP  
LgqVBA4mTA9J3w5RLlq9xlzRODht40D2A1jqpWn4HFIs/WYUBcLR6AnotcNLNJfAdVmjh7XuAgdWnvvv  
Bk7dhu4eCiAt5TOJq4HrqqGzjrxF465Vpln/0ChrnOqLGG01GY2AN4j/vTHV/VLg59iTA9vgNdwZLlghEv  
Gt7KhTOFHht1dTsPq0z4NBdfg==

#### Cadena original:

||1.1|4445fcc9-3c27-4e1a-a772-1bd2f0d1a3a7|2023-09-  
19T21:28:39|Y/mcOFuaPp2CjKJthUlpOYSdPsp8l21IA/AFEIQAuUdYdk1Ny32Ziw0Xgv9avFbG8SUsqHsl+  
NjeKrCCWA1PhAM1XmRZvUyLa2lkDj0K8ymYqU53BcmGje8ATA4hfH3RnkEg7Q2mXFZV8elNevtMm1ZPLgqVBA  
4mTA9J3w5RLlq9xlzRODht40D2A1jqpWn4HFIs/WYUBcLR6AnotcNLNJfAdVmjh7XuAgdWnvvvBk7dhu4eCiAt  
5TOJq4HrqqGzjrxF465Vpln/0ChrnOqLGG01GY2AN4j/vTHV/VLg59iTA9vgNdwZLlghEvGt7KhTOFHht1dTsPq  
0z4NBdfg==|00001000000509846663||

#### Sello digital:

Y/mcOFuaPp2CjKJthUlpOYSdPsp8l21IA/AFEIQAuUdYdk1Ny32Ziw0Xgv9avFbG8SUsqHsl+  
NjeKrCCWA1PhAM1XmRZvUyLa2lkDj0K8ymYqU53BcmGje8ATA4hfH3RnkEg7Q2mXFZV8elNevtMm1ZP  
LgqVBA4mTA9J3w5RLlq9xlzRODht40D2A1jqpWn4HFIs/WYUBcLR6AnotcNLNJfAdVmjh7XuAgdWnvvv  
Bk7dhu4eCiAt5TOJq4HrqqGzjrxF465Vpln/0ChrnOqLGG01GY2AN4j/vTHV/VLg59iTA9vgNdwZLlghEv  
Gt7KhTOFHht1dTsPq0z4NBdfg==

Serie del certificado: 0000100000050984621

#### Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

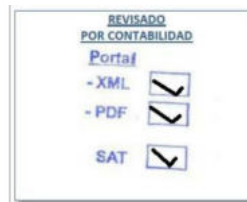
#### Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

#### Lugar y fecha de expedición

45659

19/09/23 21:28:35





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LACI6501276K1	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4445fcc9-3c27-4e1a-a772-1bd2f0d1a3a7	2023-09-19T21:28:35	2023-09-19T21:28:39	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

**CABUS TRANSPORTACIONES**

CTR840707GY2

Calle: Guadalupe Victoria No exterior: 262  
 Colonia: Campestre CP: 85160  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MEX

Régimen fiscal:

626-Régimen Simplificado de Confianza

Factura 4.0 Fecha y hora de certificación 2023-09-19T21:36:06

Fecha de Emisión 2023-09-19T21:35:06

Serie / Folio  
3779

Cliente

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR

Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO CP: 85000

Delegación / Municipio: CAJEME

Localidad: CIUDAD OBREGON

Estado: SONORA, MEX

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Folio fiscal

0FE92B2D-129F-4655-9618-D099D9822AEC

Exportación

01 - No aplica

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Importe
	78111804	TRASLADO DE PASAJERO	NA	E48	1.000000	320.00	320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$320.00

Descuento: \$0.00

IVA: \$0.00

Retención IVA: \$0.00

Total: \$320.00

Condiciones de pago: Contado

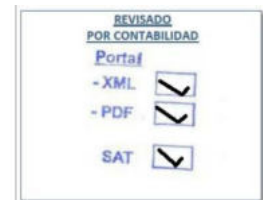
Método de pago: PUE

Moneda: MXN T.C.: 0.000000

Forma de pago: 04

Núm. Cta. Pago:

RfcProvCertif: PPD101129EA3



## Observaciones:



## Sello digital del CFDI

XI/Vkoki9VK2Wax2Hp7kw8ojoU2y4NM7laUXN3XYUIMW6ULf2dh09M6Yt2kfQBuidQk3Qd34TgewdzCtbEhPccBG5j+uvw2BA93L9nuG/acoVvFPISv+leitAbTSAtkOvcq+gshhDr3QtAGwQsZqA7U2W6hQxWf4EJrVPuPvjAeE6y8wi4o0Qgdlo2WnqYy8XvihMYCr1K02T4UoLjoJ12kamok3mTyDXXWn18AV/HVujkMgjJZTZYVhcVukOC9geFecr3/tcDVCCrMdyPffJZNGIKYzD4Lj96CJ8ZzuO/hShq9SnTHX6u5pYjklWeh1aL4Wq7MRzEsJ8TWHt3w==

## Sello digital del SAT

p4W+9ufj/MTkaE/Yv4bbK/q4lvT9ePpmqe7Yxlc3ADRsFW93yymGC4O86qOsvOOtdkv75+az9btSZogGVSDRjltphj97gxcZ2wV2OabY6Qd4Bh+TnW+yoLTtlyA8qcf+YKgyYaRRzq5ipTnzRYYC/VdK73wU3deV7eqb3G6Dxbl+OuGko5pjFY0J8G1B37uXOqmiha6wyvFM8OOQ1Z0mun9E1obHd+LvCiGus6C5w3TNgd93dEe9Z5P9un3/2f6MP9fvdujjFtqOdOgao5dgab9cHrIOAMkTzFjWzUb4h4wXavoYkuJYV4clA1SrndKSBOfFoP5vdXlv6nh3lw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0FE92B2D-129F-4655-9618-D099D9822AEC|2023-09-19T21:36:06|PPD101129EA3|XI/Vkoki9VK2Wax2Hp7kw8ojoU2y4NM7laUXN3XYUIMVvFPISv+leitAbTSAtkOvcq+gshhDr3QtAGwQsZqA7U2W6hQxWf4EJrVPuPvjAeE6y8wiTZYVhcVukOC9geFecr3/tcDVCCrMdyPffJZNGIKYzD4Lj96CJ8ZzuO/hShq9SnTHX6

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

IzCtbEhPccBG5j+uvw2BA93L9nuG/aco2kamok3mTyDXXWn18AV/HVujkMgjJZ001000000504204971||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CTR840707GY2	CABUS TRANSPORTACIONES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0FE92B2D-129F-4655-9618-D099D9822AEC	2023-09-19T19:35:06	2023-09-19T21:36:06	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234873 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 5,420.00  
IVA .00  
Total: \$ 5,420.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414858

DDG370040701.51331.33902001 INSCRIPCION 2,500.00

Reembolso a ALVARO VALENZUELA MIRANDA, INSCRIPCIÓN para la participación del Equipo de Softbol Femenil Potras ITSON dentro de la temporada 2023-2024 en LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, pagos de 6 jornadas donde se aporta al ampayeo, transmisiones y anotacion, mantenimiento de baños y pelota.

DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 2	570.00
DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 3	380.00
DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 4	380.00
DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 5	570.00
DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 7	510.00
DDG370040701.51331.33902001	JORNADA 8	510.00

folio 9234873  
24 oct 23 2:08 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 24/10/23  
Batch: LA 1852793

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL GUAYMAS

AFILIADA A LA ASOCIACION ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y CON EL AVAL DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Guaymas, Sonora, 03 de octubre del 2023.

# RECIBO

R E C I B O del **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS**, la cantidad de **\$ 570.00 (SON: QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro la temporada 2023 – 2024, en partido llevado a cabo según rol semanal de la Jornada #5 el día 02 de Octubre/23.

Ampayeo	\$ 200.00
Transmision y anotación	\$ 250.00
Mantto.baños (mensual)	\$ 120.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 570.00</b>

Recibi de conformidad :

  
**C. Gilardo Lugo Martínez**  
Vicepresidente  
LMSFG  
Cel. 6221446693



TESORERIA ITSON  
PAGADO





**LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS**  
**AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y**  
**CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE GUAYMAS**

Guaymas, Son. a 20 de octubre del 2023

## RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS** la cantidad de **\$570 pesos (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100MN)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro de la temporada 2023-2024, en partido llevado a cabo según el rol semanal de la Jornada #2 el día 11 de Septiembre del presente año.

Ampayeo	\$200
Transmisiones y anotación	\$250
Mantenimiento de baños	\$120
<b>TOTAL</b>	<b>\$570</b>

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS**  
**AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y**  
**CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE GUAYMAS**

Guaymas, Son. a 20 de octubre del 2023

## RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS** la cantidad de **\$380 pesos (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MN)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro de la temporada 2023-2024, en partido llevado a cabo según el rol semanal de la Jornada #3 el día 22 de Septiembre del presente año.

Ampayeo	\$180
Transmisiones y anotación	\$200
<b>TOTAL</b>	<b>\$380</b>

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS**  
**AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y**  
**CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE GUAYMAS**

Guaymas, Son. a 20 de octubre del 2023

## RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS** la cantidad de **\$380 pesos (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MN)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro de la temporada 2023-2024, en partido llevado a cabo según el rol semanal de la Jornada #4 el día 26 de Septiembre del presente año.

Ampayeo	\$180
Transmisiones y anotación	\$200
<b>TOTAL</b>	<b>\$380</b>

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y  
CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE GUAYMAS

Guaymas, Son. a 20 de octubre del 2023

# RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS** la cantidad de **\$510 pesos (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100MN)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro de la temporada 2023-2024, en partido llevado a cabo según el rol semanal de la Jornada #7 el día 20 de octubre del presente año.

Ampayeo	\$180
Transmisiones y anotación	\$200
Pelota	\$130
<b>TOTAL</b>	<b>\$510</b>

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y  
CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE GUAYMAS

Guaymas, Son. a 23 de octubre del 2023

# RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS** la cantidad de **\$510 pesos (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100MN)** para el pago de los siguientes conceptos derivados de la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras ITSON" dentro de la temporada 2023-2024, en partido llevado a cabo según el rol semanal de la Jornada #8 el día 23 de octubre del presente año.

Ampayeo	\$180
Transmisiones y anotación	\$200
Pelota	\$130
<b>TOTAL</b>	<b>\$510</b>

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL DE GUAYMAS

AFILIADA A LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C. Y  
CON EL AVAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE GUAYMAS

Guaymas, Son. a 21 de octubre del 2023

## RECIBO

Recibí del **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA CAMPUS GUAYMAS**  
la cantidad de **\$2500** pesos (**DOSMIL QUINIENTOS PESOS 00/100MN**) para el  
pago de **INSCRIPCIÓN** para la participación del Equipo de Softbol Femenil "Potras  
ITSON" dentro de la temporada 2023-2024.

Recibí de conformidad:

---

**C. Gildardo Lugo**  
**Vicepresidente LMSFG**  
**Cel. 6221446693**



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Guaymas, Sonora, a 12 de octubre de 2023.

**Dr. Humberto Aceves Gutiérrez.**  
**Director ITSON, Unidad Guaymas.**  
**Presente. –**

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitar la aprobación de reembolso de pago de participación del Equipo de Softbol Femenil “Potras ITSON” en la temporada 2023-2024 de liga municipal de Guaymas, por medio de un recibo simple, debido que la liga Municipal de Softbol Femenil Guaymas, no emiten Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

El monto por la participación de las jornadas son los siguientes:

Inscripción \$2,500.00

Jornada #2 \$570.00

Jornada #3 \$380.00

Jornada #4 \$380.00

Jornada #5 \$570.00

Jornada #7 \$510.00

Jornada #8 \$510.00

Quedamos a su disposición para discutir cualquier detalle adicional o para responder a cualquier pregunta que pueda tener. Le agradecemos de antemano su apoyo.

Solicitud:

  
Mtro. Alvaro Valenzuela Miranda  
Responsable de la Coordinación de  
Deportes

Autorizo:

  
Dr. Humberto Aceves Gutiérrez  
Director Unidad Guaymas

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234894 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEREZ SANDOVAL, JOSE PILAR  
Numero de Proveedor: 87004389 Subtotal \$ 1,216.83  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,216.83

Cuenta: 000000056664173927  
CLABE: 014767566641739273  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 216.83  
**Importe Neto:** 1,000.00

CONCEPTO:

DDG300141301.51331.33901001 PAGO POR DISEÑO DE PROGRA 1,216.83

Pago a José Pilar Pérez Sandoval

Motivo: Colaborador en el diseño de programa de curso de gestión ciudadana para el programa de Formación General, en el periodo del 26 de mayo al 31 de agosto del 2023

Elaboró: Magdalena Ferriz

Ext 1601

Folio 9234894  
24 Oct 23 14:33 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH

414866

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 24 Octubre 2023  
Batch: LA 1857299

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**RFC emisor:** PESP721216327 **Folio fiscal:** 3A132FB5-70FD-4BD1-BC71-EFB511C6676B  
**Nombre emisor:** JOSE PILAR PEREZ SANDOVAL **No. de serie del CSD:** 00001000000519053435  
**Folio:** 250 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85134 2023-10-23 13:52:53  
**RFC receptor:** ITS620522QH1 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Código postal del receptor:** 85000 **Exportación:** No aplica  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**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		
86141501		1	E48	No Aplica	1,048.990000	1,048.990000		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	COLABORACION EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA DEL CURSO GESTION CIUDADANA.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,048.990000	Tasa	16.00%	167.838400
					ISR	Retención	1,048.990000	Tasa	10.00%	104.899000
					IVA	Retención	1,048.990000	Tasa	10.67%	111.927233
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,048.99  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 167.84  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 104.90  
 IVA \$ 111.93  
**Total** \$ 1,000.00

### Sello digital del CFDI:

gaeNNV4qN5eBSTXurvRXJ+xdAxlSaemSNjuz5j4ad2ERCNUrYxzYm3GC99RHpp3wTBuHtFiy0/k6bzJenJhqSeYaxQvKv7jEiQKZhnR3/Qfotyta3adwcbpBM50VxQleqw9OkeE1uJToev/6PdZkRrHUvtPhk5jyvJWfbsl2ig/2kufHSsFBN4Wu8++VNli01iPu4I8vMtD8qObBI3cA0VRp9zprdu7pSfB4zbvR0m8qy5F8+xu8GCc1ymAY7756z6O5KMzVyyuvriTN/TNsOZNQp20Qy/JyyZYnyY8zp7mo9D0pvVGZFpKeXV83SngXYIXpP4llkuKChv6Fmg==

### Sello digital del SAT:

eqXy7smTUmanhq62Cr43LwaamnSGu8yB4rctaMhTW6TFduFXbWHc3ZLethSJ6Y3dZZA8glA+EkWr5W96o13FibOol9uZ6Q0idn2LL3HgvnYIESfRSzjAdLtorK0vGeO4K+vg48m7ICY+R47L2Ezzf150lchzfbZNw+d/mw7DJZ8wl1FqOVOC15cs6Qc86TPu1QmCvQRik6W1wo3UXFWxeADEGmRtJLVl/ZkHyu8nPAkk/5K/qZBO0PcF2RncOz6D+rTKBieRaTalhluAgBQQmYnAh+Ut2sfXhMdTNIH+nLbw82cTIR8WiPHX8z39ceRHDP7we2Q5mY2cD77eLoW7A==

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

||1.1|3A132FB5-70FD-4BD1-BC71-EFB511C6676B|2023-10-23T14:52:55|MAS0810247C0|gaeNNV4qN5eBSTXurvRXJ+xdAxlSaemSNjuz5j4ad2ERCNUrYxzYm3GC99RHpp3wTBuHtFiy0/k6bzJenJhqSeYaxQvKv7jEiQKZhnR3/Qfotyta3adwcbpBM50VxQleqw9OkeE1uJToev/6PdZkRrHUvtPhk5jyvJWfbsl2ig/2kufHSsFBN4Wu8++VNli01iPu4I8vMtD8qObBI3cA0VRp9zprdu7pSfB4zbvR0m8qy5F8+xu8GCc1ymAY7756z6O5KMzVyyuvriTN/TNsOZNQp20Qy/JyyZYnyY8zp7mo9D0pvVGZFpKeXV83SngXYIXpP4llkuKChv6Fmg==|00001000000505142236||

**RFC del proveedor de certificación:** MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-23 14:52:55

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000505142236



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PESP721216327	JOSE PILAR PEREZ SANDOVAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3A132FB5-70FD-4BD1-BC71-EFB511C6676B	2023-10-23T13:52:53	2023-10-23T14:52:55	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## Servicio de Administración Tributaria

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND4367232	PESP721216327

Nombre, Denominación o Razón social
JOSE PILAR PEREZ SANDOVAL

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 20 de octubre de 2023, a las 12:05 horas</p>

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

## Cadena Original

||PESP721216327|23ND4367232|20-10-2023|P||0000108888880000031||

## Sello Digital

TPvYSxj6ypd9Mxgpd32PaGlfVqOPHYnfZCIV4WHIYwIYIMrgXHn/yfNO6oo6TCYDLEnbQkzF/ABdxX5xpTiZ3Uy  
Z7pG33eBnV7p6O8cv3i/NTonW01rEIPx5jFlyFJH6/ihnig790bioewaAgfracJxYbae5Pwi5oN2Flia4q1g6fP4  
/4vgGagksRgpfAzIWQ+sF+Zc+gmRDKpzpxuUWD3OBfGYZs7/loDpvistdKnFLUGiVWvuQ2jsvLxkWVXpSUxpn5GD  
K2JA5mLRxJqhGyRqPFv7Y9v56umiMjzxCjhuP6TyYa4mpa2bJ0fLK/0AbRGptgJFZIRnzaSw==

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

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

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

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

**Cadena Original**

||PESP721216327|23ND4367232|20-10-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

TPvYSxj6ypd9Mxgpd32PaGfiVqOPHYnffZCIV4WHIYwIYIMrgXHn/yfNO6oo6TCYDLEnbQkzF/ABdxX5xpTiZ3Uy  
Z7pG33eBnV7p6O8cv3i/NTonW01rEIPx5jFlyFJH6/iHnig790bioewaAgfracJxYbae5Pwi5oN2Fliad4q1g6fP4  
/4vgGagksRgpfAzIWQ+sF+Zc+gmRDKpzpvxuUWD3OBfGYZs7/loDpvistdKnFLUGiVWvuQ2jsvLxkWVXpSUxpn5GD  
K2JA5mLRxJqhGyRqPFv7Y9v56umiMjzxCjhuP6TyYa4mpa2bJ0fLK/0AbRGPtgJFZIRnzaSw==



**GOBIERNO DE MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México, México  
Línea telefónica 01 55 5349 4000  
Estados Unidos y Canadá

**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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234888 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA  
Numero de Proveedor: 87005273 Subtotal \$ 652.00  
IVA .00  
Total: \$ 652.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649287943  
CLABE: 014777566492879437  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02360050102.51371.37901001 REEMBOLSO PEAJE 652.00

Solicitud de reembolso por pago de casetas de Fundición y Esperanza a la Mtra Lizette Moncayo por motivo del viaje realizado el día viernes 20 de octubre de 2023 al ITSON Unidad Guaymas, el cual tuvo como objetivo realizar una práctica en el laboratorio de alimentos y bebidas en conjunto con alumnos de la licenciatura en gastronomía del ITSON Guaymas y Navojoa.

Se transportaron 37 alumnos y 4 maestros en autobús Institucional Mercedes número de activo: 91022

414863

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9234888  
24 Oct 23 14:49 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857306	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56169163	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-23T10:30:15
Fecha y hora de certificación	2023-10-23T10:30:15
Folio fiscal	6E301DEC-3C66-5168-81F1-D0D12EDAA006
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 2023-10-20 17:10:23	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-20 16:22:05	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-20 06:39:08	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-20 06:00:40	\$ 140.52	\$ 140.52

## Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 562.08

## Iva Traslado

\$ 89.92

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 652.00



## 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

uYSdKvGjYH7kPk3zml+6oef16FH567k/I3emconvxrUI7R7zP4qVDgkKzcm9ivLVqodVTP3zyhLffeKGIKfZza3WRhZL8D+ClxSd/Jwtr8PVlyQMusaTJkir8ZJxaG3LtsWl/AKuu/oRYECeQey6I/TJv2WYplc0f/Z08T66fMyeM2G0ABDVUXJg5NK3SFFUIPAXJavigdqjycRNjcBkYrPEkya27nKqET2e8DdplFvHMIBDvzFwU4d8t/lbHpAz0Sx+uuiAzG8zXBaT6J1PqnboZhQG4/kGdm1Tmx6lC+YwT9KGwb5FNf9S4t54MIT+r/MSUdV0L30ZdITRvg==

## Sello del SAT

e/mbQD4o5hTIXWNeryctaT45+JNty/3XnAFEGF76Pqda7bh04pGWuX5fIPp06RVRJCr0Ewgs9cRM13WmGJFUmtZ+9wwnW8N1Lo7yqkqtRsEITyo0e3OCKXt5gQVwPOQht/WwtbOQHYP/PyhfBdlgBnPVfG08BoN5rB4mthD3JwdWhConGQRPRPqiaawz0ph9JCAjDTmyVFHEWMSFcVgaOhhDjXtRiA2W9kg/YtP90MzHS+dqFLC7jREmLoy1wKFCwY0o9h/VgboGcso8o+eey3RP226hapwKEifilFIN2+6OvSxfpy5mUXLz0juVlc+uW0+f8LZtr3FNr5EK2g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6E301DEC-3C66-5168-81F1-D0D12EDAA006|2023-10-23T10:30:15|uYSdKvGjYH7kPk3zml+6oef16FH567k/I3emconvxrUI7R7zP4qVDgkKzcm9ivLVqodVTP3zyhLffeKGIKfZza3WRhZL8D+ClxSd/Jwtr8PVlyQMusaTJkir8ZJxaG3LtsWl/AKuu/oRYECeQey6I/TJv2WYplc0f/Z08T66fMyeM2G0ABDVUXJg5NK3SFFUIPAXJavigdqjycRNjcBkYrPEkya27nKqET2e8DdplFvHMIBDvzFwU4d8t/lbHpAz0Sx+uuiAzG8zXBaT6J1PqnboZhQG4/kGdm1Tmx6lC+YwT9KGwb5FNf9S4t54MIT+r/MSUdV0L30ZdITRvg==|00001000000504204441||

REVISADO  
POR CONTABILIDADTESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6E301DEC-3C66-5168-81F1-D0D12EDAA006	2023-10-23T10:30:15	2023-10-23T10:30:15	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
652.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234866 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA  
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285498  
CLABE: 014767566492854983  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320221.51381.38301001 REEMBOLSO CONGRESO 1,500.00

Muy buenos días, compañeros.

Solicitamos de su apoyo para realizar el reembolso para la Dra. Angélica Crespo, por motivo de su inscripción a CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINARIEDAD de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California

Modalidad de presentación de ponencia: virtual

Día: 25 de octubre de 2023

Trabajo: Influencia de las TICCAD en el proceso formativo del estudiante universitario

Autores: Dra. Angélica Crespo Cabuto y Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya.

Muchas gracias.

Saludos.

414853

Folio 9234866  
24 Oct 23 11:47 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
Angélica Crespo Cabuto

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: angelica.crespo@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2421

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 24 Octubre 2023  
Batch: LA 1857225

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO





# Universidad Autónoma del Estado de Baja California

Avenida Álvaro Obregón Sin Número Colonia Nueva

Mexicali B.C. C.P. 21100 R.F.C. UAE5702287S5

Tel: (686) 551-8280

Lugar de expedición: 21100

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso De Cfdi: G03 - Gastos en general

Versión del comprobante: 4.0

<b>Nombre:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA <b>RFC:</b> ITS620522QH1 <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos <b>Domicilio Fiscal:</b> 85000 <b>País:</b> MÉXICO	<b>FACTURA</b>
	<b>PME 23900</b>
	<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>
	<b>2023/10/20 12:20:51</b>

**Documento Válido**

No. identificación	Cantidad	Unidad	Clave del producto y/o servicio Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1007PME	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	86121700-UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS CONGRESOS Y CONFERENCIAS PAGO INCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDICIPLINARIEDAD (PONENTE) ANGELICA CRESPO CABUTO-0 FAC CIENCIAS HUMANAS OF 470/2023-2	1500.00		EXENTO	1,500.00

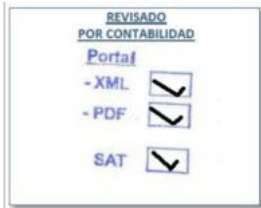
### Importe total con letra:

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal:</b>	1,500.00
<b>I.V.A.:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>Total:</b>	1,500.00

### Formas de pago

03 Transferencia electrónica de fondos



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello de Certificado del emisor: 00001000000509579620  
 Folio fiscal UUID: F485596C-D5B2-49F3-8780-683A292F8FE8  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000504465028  
 Fecha y hora de certificación: 2023/10/20 13:21:05

METODO DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	17.60	MXN - Peso Mexicano

Tipo relación: -

CFDI Relacionado: -

<b>Sello digital del CFDI:</b>	YmnZQcAPv7tIQ+T8pw+kfkVlq2028bFFGrnHhJTRZZTU0SY7W5yNPJ9G0BIMSdLnvztvXvLtpZwpAd2U4VnpbzTmPIUteC0mkr4Ymx1ic8sYyPaQiDFGK1j5vuyg7bl5dGzaF1Fgr5Clu/gdFEeBNA8laESgYh9QOFjxKqXlh61dW4g8LtbYc4qKCIDg55HkaRxoALowAA4hUawUj0tSmziUuB0f0G9LJeVYcLNP/NP+Gd6ynFEA17h+IgfFnXIPYtkrLx5vQv0vC896qk63xx77J8RyGBt
<b>Sello del SAT:</b>	TPWKJ6D8tsE4e+VzcNgCiry9Ujv+GPmCttB+LdQTFw3ZlpsQVhBFZguN0TDAPpikF4uHFqDgZ26nt+h8DDHF9XpQ0iE6NEhdlyXQtrAn0tRMzWOOQP8xPpFG9vZGsKYqqSSAYE4RlDpKUszbs50K06aEZ5CjyA0a4UjShUmaj1zLYCKPbqzaKTXuajZggoYLTBtCWLcmDc4QXMP3MhsA9DaWa7KkJppb1sUz0UGROT1251s08JFryDnsOA00tHNUdPBzFxiU15SGnBSDXRsTG5XUvTsoQ56XizWIFz+IjrSuz/WBSdLMKJZMoVt+UGJL4TOBiOD7tqA==
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>	1.1 F485596C-D5B2-49F3-8780-683A292F8FE8 2023-10-20T13:21:05 YmnZQcAPv7tIQ+T8pw+kfkVlq2028bFFGrnHhJTRZZTU0SY7W5yNPJ9G0BIMSdLnvztvXvLtpZwpAd2U4VnpbzTmPIUteC0mkr4Ymx1ic8sYyPaQiDFGK1j5vuyg7bl5dGzaF1Fgr5Clu/gdFEeBNA8laESgYh9QOFjxKqXlh61dW4g8LtbYc4qKCIDg55HkaRxoALowAA4hUawUj0tSmziUuB0f0G9LJeVYcLNP/NP+Gd6ynFEA17h+IgfFnXIPYtkrLx5vQv0vC896qk63xx77J8RyGBt0x2M+2E6sA56IKmg6BtB0JxgN8N8X9TsvGt1EXrhiv1ag==  00001000000504465028

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UAE5702287S5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F485596C-D5B2-49F3-8780-683A292F8FE8	2023-10-20T12:20:51	2023-10-20T13:21:05	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1500	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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234909 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA  
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,947.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,947.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285498  
CLABE: 014767566492854983  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

414868

DDG300320221.51211.21401001 REEMBOLSO TINTAS 1,947.00

Buenas tardes, compañeros, espero se encuentren muy bien.

Solicitamos de su apoyo para hacer válido el reembolso para la Dra. Angélica Crespo Cabuto, por la compra de tintas para impresora (102894) de la coordinación de LCE.

Muchas gracias.

Folio 9234909  
24 Oct 23 16:07 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
Angélica Crespo Cabuto

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: angelica.crespo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2421

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857359	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 23/10/2023 02:13:21 p. m.

Serie / Folio: POSM3862449

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102300521051000166246POSA		
Sello del SAT	oUtc2KMOjrPgpRBu58V6Og4uAvIU2mrHEDdTN2gQropRmnitqYVVMlJpZcKhODNOezmBmh eqjAyTGLvRzt5+VURh7U12vWkP4T8RC6a5E4tcsIGvNd6pAzPYkIDXmbGdLHuJeh4zibj0/hR2 EQ/VE9WUDsS8Ee04Olfp+ul/HnD3zmalrFrkZw0ZCaoOjtFDxno7yZppH3EeZVYVIIIC9yABk Pk3oMXNQ2UhlTabSfAQAVesAV6dIT6uZBYrN7R7u43fSL5UqHe7Sdu21x8AoDimG+tJTjHql pkw4a3l1v1xMoB2Nr3FlafqFwSlXxQlHULIM7iMU08QzZbtonQ==		
Folio Fiscal	6D302F67-AD9E-6B4B-AF20-116E78E3F055		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/10/2023 04:13:21 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000075096	44103105	CARTUCHO HP 954 L0S59AL NEGRO	02	H87-PIEZA	2	619.8276		002 1239.66	Tasa 16.00%	198.34	1,239.66
2	000075097	44103105	CARTUCHO HP 954 L0S50AL CYAN	02	H87-PIEZA	1	438.7931		002 438.79	Tasa 16.00%	70.21	438.79

**FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6D302F67-AD9E-6B4B-AF20-116E78E3F055|2023-10-23T16:13:21|SCD110105654|fQVc0VRjXKGVLC2ZaeoyJY/Ce2a175kOU7pn2AEHl4MFLyCb6rYd lzaxQRaZZapP5LyTlasdRSf9FwPlrcdZtMuEDmVUciMyWV5N0kvYltxuCrflRer4BPPvDMQm+4kRpgfFaus6qJuSsvpJcEGtVtJZl1C68j991KqJaVzlx6me8SGo0v97aud8wBGii6Cderld09qRUj8g4XNgGFoNXJdQh9FFkjDhQ1nAuvkVIYsVHNJAAXnt4U67Ox0b8xPpD/hKu+tGJvRE6/9zSxf4UG7cEPKSTdOsWwJKzCuSh4 2O4VqIkUEEUOGJYLsilmJg7ApaBj6EnWWUkevEf3A==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

fQVc0VRjXKGVLC2ZaeoyJY/Ce2a175kOU7pn2AEHl4MFLyCb6rYdlzaxQRaZZapP5LyTlasdRSf9FwPlrcdZtMuEDmVUciMyWV5N0kvYltxuCrflRer4BPPvDM Qm+4kRpgfFaus6qJuSsvpJcEGtVtJZl1C68j991KqJaVzlx6me8SGo0v97aud8wBGii6Cderld09qRUj8g4XNgGFoNXJdQh9FFkjDhQ1nAuvkVIYsVHNJAAXnt4U 67Ox0b8xPpD/hKu+tGJvRE6/9zSxf4UG7cEPKSTdOsWwJKzCuSh42O4VqIkUEEUOGJYLsilmJg7ApaBj6EnWWUkevEf3A==

**UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN**

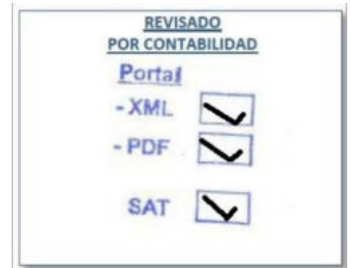


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	030874	1947.00

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

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1678.45	002 Tasa	0.160000	268.55
Total Impuestos Traslados:			268.55

<b>Subtotal</b>		<b>1678.45</b>	<b>1678.45</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>1678.45</b>	<b>268.55</b>
<b>Total</b>			<b>1947.00</b>



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en lo

\*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la gara el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

ías en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6D302F67-AD9E-6B4B-AF20-116E78E3F055	2023-10-23T14:13:21	2023-10-23T16:13:21	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1947.00	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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234869 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: González Sibamea, Mariana Guadalupe  
Numero de Proveedor: 98210424 Subtotal \$ 2,500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 6568514231  
CLABE: 021767065685142310  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

414855

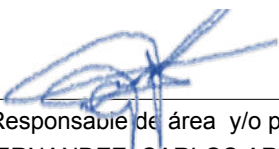
DDG300320608.52421.44203004 BECA 2,500.00

Se solicita pago a Mariana Guadalupe González Sibamea ID: 00000210424 por la cantidad de: \$2,500.00 por concepto de BECA por su participación en el proyecto PROFAPI "Desempeño empresarial en contextos de inseguridad pública", del "14 de agosto al 20 de octubre de 2023".

Elaboró: Ana Kare Rodríguez Capetillo Ext. 2407

Folio 9234869  
24 Oct 23 16:12 pm



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: carlos.jacobo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2706

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857361</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 19 de octubre del 2023

BUENO POR \$2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI “**Desempeño empresarial en contextos de inseguridad pública**”, del “**14 de agosto al 20 de octubre de 2023**”.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320608**

Mariana Gonzalez

**Mariana Guadalupe Gonzalez Sibamea**  
Alumna

**Dr. Carlos Armando Jacobo Hernandez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000210424	LAET	9

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GONZALEZ  
SIBAMEA  
MARIANA GUADALUPE

SEXO M



DOMICILIO  
C JOSE MA TETABIATE S/N  
LOC VICAM 85510  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNSBMR01100826M100

CURP  
GOSM011008MSRNBRA6

AÑO DE REGISTRO  
2020 01

Mariana Gonzalez

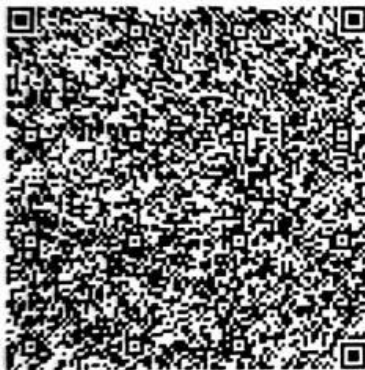
FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN  
08/10/2001 1096

VIGENCIA  
2023 - 2033



ELECCIONES

DOCUMENTOS



C004225

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2413407803<<1096126447244  
0110082M3312315MEX<01<<00090<0  
GONZALEZ<SIBAMEA<<MARIANA<GUAD

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234860 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rodríguez Regalado, Jorge Luis  
Numero de Proveedor: 98211884 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10354929584  
CLABE: 137767103549295845  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG300320225.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

Pago por beca por el apoyo en proyecto PROFAPI: Modalidades educativas en la pos-pandemia: Percepción de los estudiantes universitarios, a cargo de la Dra. Ramona Imelda García López, en el periodo del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2023.

414852

folio 9234860  
25 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: imelda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2436

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857397</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 13 de octubre de 2023

**BUENO POR \$3,000.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

**\$3,000.00 (tres mil pesos, 00/100, M.N.)** ----- =====

Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto PROFAPI Modalidades educativas en la pos-pandemia: Percepción de los estudiantes universitarios, a cargo de la Dra. Ramona Imelda García López, en el periodo del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2023.

Alumno: **Jorge Luis Rodriguez Regalado**



**Jorge Luis Rodriguez R.**



**Dra. Ramona Imelda García López**

<b>ID</b>	<b>CARRERA</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b>00000211884</b>	<b>LCE (Licenciado en Ciencias de la Educación)</b>	<b>Recién egresado</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
RODRIGUEZ  
REGALADO  
JORGE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO  
21/11/2000

SEXO H

DOMICILIO  
CJON HONDURAS 535  
COL CENTRO 85000  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RDRGJR00112126H800

CURP RORJ001121HSRDGRA6 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0825

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

ESTADO DE QUERÉTARO LOCALIDAD: AGUASCALIENTES

INE

12

INE

EDMUNDO ACOSO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Jorge

Jorge

IDMEX1825029841<<0825122661741  
0011215H2812313MEX<00<<35052<2  
RODRIGUEZ<REGALADO<<JORGE<LUIS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234670 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Barredez Leon,Luis Fernando  
Numero de Proveedor: 98212905 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,000.00

Cuenta: 1546071953  
CLABE: 012771015460719531  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030304.52421.44203004 BECA 2,000.00

Beca para el estudiante: Luis Fernando Barredez Leon, Beca por participación en el proyecto:"Análisis elementales laboratorio nacional geoquímica" apoyando con la calibración de consolas de control en el laboratorio durante el período comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2023.  
ID es: 00000212905

folio 9234670  
24 oct 23 1:15 pm



414845

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857282</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 13 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 2,000.00 Pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$ 2,000.00 (DOSMIL PESOS 00/100 M.N.) ----- por concepto de beca por participación en el proyecto "Análsis elementales laboratorio nacional geoquímica" apoyando con la calibración de consolas de control en el laboratorio durante el período comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2023.

Luis Fernando Barredez Leon  
Proyecto (D1B333030304 52421.44203004 Becas p/Participar)

**NOMBRE Y FIRMA**

**Vo.Bo.  
NOMBRE Y FIRMA**

Fernando DA

Luis Fernando Barredez Leon

[Firma]

Dr. Enrico A. Yopez Gonzalez

ID	CARRERA
00000212905	ICIAM

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
BARREDEZ  
LEON  
LUIS FERNANDO

SEXO H

DOMICILIO  
C DE LOS ARRECIFES 3139  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR BRLNLS00103126H800

CURP  
BALL001031HSRRNSA4

AÑO DE REGISTRO  
2018 01

*Fernando DQ*

FECHA DE NACIMIENTO  
31/10/2000

SECCIÓN  
0807

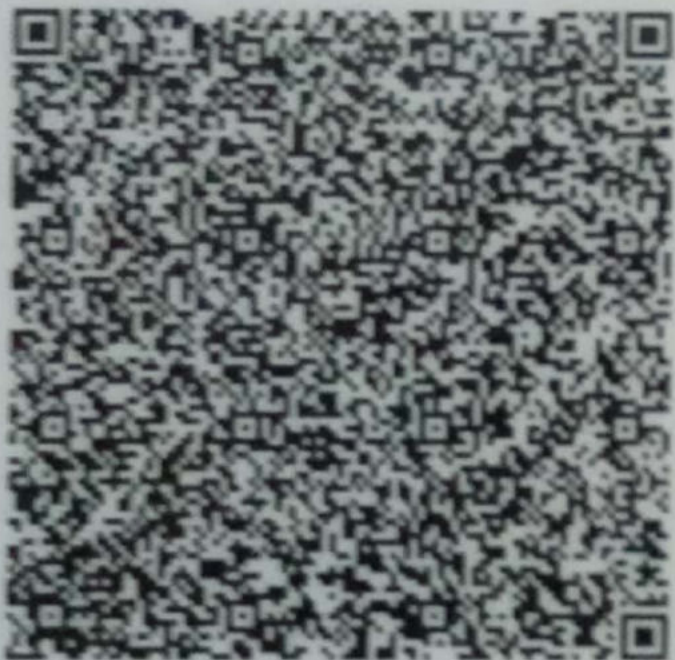
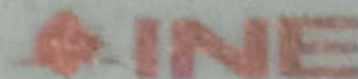
VIGENCIA  
2019 - 2029

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



0013580

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2001969926<<0807122408419  
0010311H2912316MEX<01<<12731<1  
BARREDEZ<LEON<<LUIS<FERNANDO<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234880 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Meyer Ochoa,David Eduardo  
Numero de Proveedor: 98246908 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,200.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 25604842469  
CLABE: 044767256048424694  
Nombre del Banco: SCOTIABANK INVERLAT

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

**CONCEPTO:**

DDG300320312.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00  
Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
Campus Obregón NAINARI  
IDNombre completoImporte246908MEYEROCHOADAVID EDUARDO \$ 1,200.00  
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo  
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

414860

folio 9234880  
24 oct 23 4:00 pm



*Ana B. Martínez Vizcaino*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857366</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora  
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 04 de septiembre de 2023  
Fecha de termino: viernes, 29 de septiembre de 2023

**CAMPUS OBREGÓN NAINARI**

ID	Nombre completo			Importe	Firma
246908	MEYER	OCHOA	DAVID EDUARDO	\$ 1,200.00	<i>David</i>
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MEYER  
OCHOA  
DAVID EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO  
C NO REELECCION 2351 OTE  
FRACC LAS HACIENDAS 85064  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MYOCDV04051126H300

CURP  
MEOD040511HSRYCVA9

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO  
11/05/2004

SECCIÓN  
1557

VIGENCIA  
2022 - 2032

*D Meyer*

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

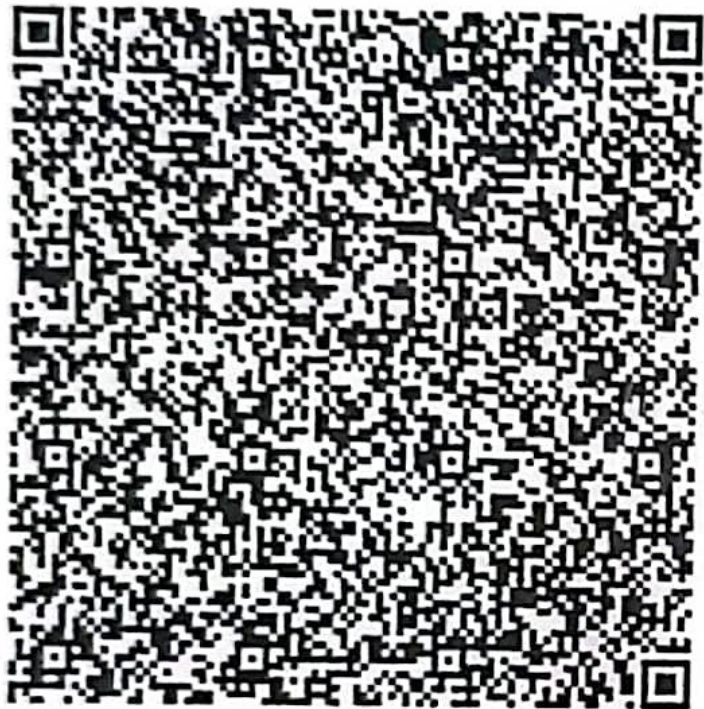




ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



30

*[Signature]*  
EDMUNDO JACOBINO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2312180515<<1557131708302  
0405111H3212312MEX<00<<20299<7  
MEYER<OCHOA<<DAVID<EDUARDO<<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 109515 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-10-27

Fecha de creación:	2023-10-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAO16NowI7pbq7RkiiQGuLJxPj0ochC2Ei


## Historial de “109515 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-27 - 13:01:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-27 - 13:03:52 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-27 - 13:04:05 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-27 - 13:04:08 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:05:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-27 - 13:05:05 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-27 - 13:05:06 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-27 - 13:05:07 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-27 - 13:06:21 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-10-27 - 13:07:04 PDT




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


Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:07:06 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-27 - 13:08:14 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:08:28 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-27 - 13:31:33 PDT

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

2023-10-27 - 13:32:53 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:32:55 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-27 - 13:32:55 PDT





Fecha de consulta

27/10/2023 2:27:27 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109515

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 520010

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 31,135.39

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: 6

Interbancarias: 7

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	1260252298	BBVA	476.82	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			VA	
2	PTC	0165531845	1166497071	BBVA	2,987.20	Pagos ITSON	MXP	MARICEL RIVERA IRIBARREN			VA	
3	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	6,786.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			VA	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	1,392.80	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
5	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	5,420.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
6	PTC	0165531845	1546071953	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS FERNANDO BARREDEZ LEON			VA	
7	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	273.57	Pagos ITSON				0261023	VA	
8	PSC	0165531845	014767566641739273	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON				0261023	VA	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

9	PSC	0165531845	014777566492879437	✓ SANTANDER	652.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE PILAR MONCAYO RODRIGUEZ LIZETTE MARC	MISMO DIA	0261023	VA
10	PSC	0165531845	014767566492854983	✓ SANTANDER	3,447.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA GONZALEZ	MISMO DIA	0261023	VA
11	PSC	0165531845	021767065685142310	✓ HSBC	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	SIBAMEA MARIANA GUADA RODRIGUEZ	MISMO DIA	0261023	VA
12	PSC	0165531845	137767103549295845	✓ BANCOPPEL	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	REGALADO JORGE LUIS MEYER	MISMO DIA	0261023	VA
13	PSC	0165531845	044767256048424694	✓ SCOTIABANK	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	OCHOA DAVID EDUARDO	MISMO DIA	0261023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1858508 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511332 / PT ID de Pago 429003

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153044/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	273.57-	MXP 1857365/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234881 / OS
00001	153044/ O1	24/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57	MXP 1857365/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234881 / OS
00001	153044/ AE	24/10/2023	D02370050101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57-	MXP 1857365/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153044/ AE	24/10/2023	D02370050101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57	MXP 1857365/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414861/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	273.57	MXP 1857996 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234881 / OS
00001	414861/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	273.57-	MXP 1857996 / V		234881 / OS
00001	414861/ AE	26/10/2023	D02370050101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57-	MXP 1857996 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414861/ AE	26/10/2023	D02370050101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57	MXP 1857996 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	511332/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	273.57-	MXP 1858508 / K		
00001	511332/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	273.57	MXP 1858508 / K		
00001	511332/ AE	27/10/2023	D02370050101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57-	MXP 1858508 / G		
00001	511332/ AE	27/10/2023	D02370050101.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	273.57	MXP 1858508 / G		

Nº Doc. Pago 511333 / PT ID de Pago 429004

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000689 AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153031/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	476.82-	MXP 1857230/ O	Mcía Adquirida p/Comercia	234858 / OS
00001	153031/ O1	24/10/2023	D4B243030301.51239.23801001 Mcía Adquirida p/Comercia	476.82	MXP 1857230/ O	Mcía Adquirida p/Comercia	234858 / OS
00001	153031/ AE	24/10/2023	D4B243030301.82439.23801001 Mcía Adquirida p/Comercia	476.82-	MXP 1857230/ O	Mcía Adquirida p/Comercia	/
00001	153031/ AE	24/10/2023	D4B243030301.82539.23801001 Mcía Adquirida p/Comercia	476.82	MXP 1857230/ O	Mcía Adquirida p/Comercia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414872/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	476.82	M.	Comercia	234858 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	414872/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	476.82-	MXP	1857996 / V		234858 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414872/ AE	26/10/2023	D4B243030301.82539.23801001	476.82-	MXP	1857996 / G	Mcia Adquirida p/Comercia	/
			Mcia Adquirida p/Comercia					
00001	414872/ AE	26/10/2023	D4B243030301.82639.23801001	476.82	MXP	1857996 / G	Mcia Adquirida p/Comercia	/
			Mcia Adquirida p/Comercia					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511333/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	476.82-	MXP	1858508 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511333/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	476.82	MXP	1858508 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511333/ AE	27/10/2023	D4B243030301.82639.23801001	476.82-	MXP	1858508 / G	
			Mcia Adquirida p/Comercia				
00001	511333/ AE	27/10/2023	D4B243030301.82739.23801001	476.82	MXP	1858508 / G	
			Mcia Adquirida p/Comercia				

N° Doc. Pago 511334 / PT ID de Pago 429005 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000787 RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153035/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,089.00-	MXP	1857291/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 234890 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153035/ O1	24/10/2023	DDG300320206.51211.21101001	1,089.00	MXP	1857291/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 234890 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153035/ AE	24/10/2023	DDG300320206.82411.21101001	1,089.00-	MXP	1857291/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153035/ AE	24/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	1,089.00	MXP	1857291/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414865/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,089.00	MXP	1857996 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 234890 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414865/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,089.00-	MXP	1857996 / V	234890 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414865/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	1,089.00-	MXP	1857996 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414865/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82611.21101001	1,089.00	MXP	1857996 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153041/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,898.20-	MXP	1857352/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 234898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153041/ O1	24/10/2023	DDG300320206.51211.21101001	1,898.20	MXP	1857352/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 234898 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153041/ AE	24/10/2023	DDG300320206.82411.21101001	1,898.20-	MXP	1857352/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153041/ AE	24/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	1,898.20	MXP	1857352/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414867/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,898.20	M	Ofna	234898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414867/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,898.20-	M		234898 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Acreed Div ejerc M.N.

00001	414867/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	1,898.20-	MXP	1857996 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	414867/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82611.21101001	1,898.20	MXP	1857996 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511334/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,987.20-	MXP 1858508 / K	
00001	511334/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,987.20	MXP 1858508 / K	
00001	511334/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,089.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511334/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,898.20-	MXP 1858508 / G	
00001	511334/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,089.00	MXP 1858508 / G	
00001	511334/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,898.20	MXP 1858508 / G	

N° Doc. Pago 511335 / PT ID de Pago 429006 Fecha de Pago 27/10/2023

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	153021/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00-	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	153021/ O1	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00-	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	153021/ O1	23/10/2023	DDG300320322.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	153021/ O1	23/10/2023	DDG300320322.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	153021/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153021/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153021/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153021/ AE	23/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857041/ O	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414848/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00	MXP 1857996 / V	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	414848/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00	MXP 1857996 / V	Pdctos químicos básicos	234856 / OS
00001	414848/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,524.00-	MXP 1857996 / V		234856 / OS
00001	414848/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857996 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414848/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857996 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414848/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	M. TESORERIA ITSON	ásicos	/
00001	414848/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	M. PAGADO	ásicos	/

**Detalle de Pólizas de Pago**

Pdctos químicos básicos

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153027/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00-	MXP 1857139/ O	Pdctos químicos básicos	234872 / OS
00001	153027/ O1	24/10/2023	DDG300320322.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857139/ O	Pdctos químicos básicos	234872 / OS
00001	153027/ AE	24/10/2023	DDG300320322.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857139/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153027/ AE	24/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857139/ O	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414857/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,262.00	MXP 1857996 / V	Pdctos químicos básicos	234872 / OS
00001	414857/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,262.00-	MXP 1857996 / V		234872 / OS
00001	414857/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1857996 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414857/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1857996 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511335/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,786.00-	MXP 1858508 / K		
00001	511335/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,786.00	MXP 1858508 / K		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1858508 / G		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1858508 / G		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00-	MXP 1858508 / G		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1858508 / G		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1858508 / G		
00001	511335/ AE	27/10/2023	DDG300320322.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	2,262.00	MXP 1858508 / G		

**N° Doc. Pago** 511336 / PT **ID de Pago** 429007 **Fecha de Pago** 27/10/2023

**Beneficiario** 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153033/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	324.80-	MXP 1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
00001	153033/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00-	MXP 1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
00001	153033/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	588.00-	MXP 1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
00001	153033/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	320.00-	M		234256 / OS
00001	153033/ O1	24/10/2023	D1B333030302.51371.37201001 Pasajes Terrestre	320.00	M		234256 / OS

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

00001	153033/ O1	24/10/2023	D1B333030302.51371.37501001	324.80	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ O1	24/10/2023	D1B333030302.51371.37501001	160.00	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ O1	24/10/2023	D1B333030302.51371.37501001	588.00	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82471.37201001	320.00-	MXP	1857267/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82471.37501001	324.80-	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82471.37501001	160.00-	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82471.37501001	588.00-	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82571.37201001	320.00	MXP	1857267/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	324.80	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	160.00	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153033/ AE	24/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	588.00	MXP	1857267/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414844/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	324.80	MXP	1857993 / V	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414844/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	160.00	MXP	1857993 / V	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414844/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	588.00	MXP	1857993 / V	Viáticos en el Pais	234256 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414844/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	320.00	MXP	1857993 / V	Pasajes Terrestre	234256 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414844/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,392.80-	MXP	1857993 / V		234256 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82571.37201001	320.00-	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	324.80-	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	160.00-	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82571.37501001	588.00-	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82671.37201001	320.00	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	324.80	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	160.00	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414844/ AE	26/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	588.00	MXP	1857993 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511336/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,392.80-	MXP	1858508 / K
			BBVA 0165531845			
00001	511336/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,392.80	M.	TESORERIA ITSON
			Acreed Div ejerc M.N.			PAGADO
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82671.37201001	320.00-	M.	



		Pasajes Terrestre							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	324.80-	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	160.00-	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82671.37501001	588.00-	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82771.37201001	320.00	MXP	1858508	/	G	
		Pasajes Terrestre							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82771.37501001	324.80	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82771.37501001	160.00	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							
00001	511336/ AE	27/10/2023	D1B333030302.82771.37501001	588.00	MXP	1858508	/	G	
		Viáticos en el País							

N° Doc. Pago 511337 / PT ID de Pago 429008 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,500.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	380.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	380.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ O1	24/10/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00-	MXP 1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	M	s C/Factura	/
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	M	s C/Factura	/





00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001	570.00-	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001	510.00-	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82431.33902001	510.00-	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	2,500.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	570.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	380.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	380.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	570.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	510.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	153036/ AE	24/10/2023	DDG370040701.82531.33902001	510.00	MXP	1857293/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,500.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	380.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	380.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.00	MXP 1857996 / V	Servicios Integrales C/Factura	234873 / OS
00001	414858/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,420.00-	MXP 1857996 / V		234873 / OS
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00-	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00	MXP 1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00	M.	is C/Factura	/
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00	M.	is C/Factura	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001	380.00	MXP	1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001	570.00	MXP	1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001	510.00	MXP	1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					
00001	414858/ AE	26/10/2023	DDG370040701.82631.33902001	510.00	MXP	1857996 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
			Servicios Integrales C/Factura					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511337/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,420.00-	MXP 1858508 / K	
00001	511337/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,420.00	MXP 1858508 / K	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	2,500.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	380.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	570.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00	MXP 1858508 / G	
00001	511337/ AE	27/10/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	510.00	MXP 1858508 / G	

**N° Doc. Pago** 511338 / PT **ID de Pago** 429009 **Fecha de Pago** 27/10/2023

**Beneficiario** 87004389 PEREZ SANDOVAL, JOSE PILAR

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153038/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,216.83-	MXP 1857299/ O	Serv Profesionales (Fact)	234894 / OS
00001	153038/ O1	24/10/2023	DDG300141301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83	MXP 1857299/ O	Serv Profesionales (Fact)	234894 / OS
00001	153038/ AE	24/10/2023	DDG300141301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83-	M	s (Fact)	/
00001	153038/ AE	24/10/2023	DDG300141301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83	M	s (Fact)	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414866/ PV	26/10/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	104.90-	MXP 1857996 / V	Retención 10% I.S.R.	234894 / OS
00001	414866/ PV	26/10/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	111.93-	MXP 1857996 / V	Retención 10.66% IVA	234894 / OS
00001	414866/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,216.83	MXP 1857996 / V	Serv Profesionales (Fact)	234894 / OS
00001	414866/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1857996 / V		234894 / OS
00001	414866/ AE	26/10/2023	DDG300141301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83-	MXP 1857996 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	414866/ AE	26/10/2023	DDG300141301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83	MXP 1857996 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511338/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1858508 / K	
00001	511338/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	216.83-	MXP 1858508 / K	
00001	511338/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,216.83	MXP 1858508 / K	
00001	511338/ AE	27/10/2023	DDG300141301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83-	MXP 1858508 / G	
00001	511338/ AE	27/10/2023	DDG300141301.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,216.83	MXP 1858508 / G	

N° Doc. Pago 511339 / PT ID de Pago 429010 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 87005273 MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153039/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	652.00-	MXP 1857306/ O	Cuotas en traslado	234888 / OS
00001	153039/ O1	24/10/2023	D02360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	652.00	MXP 1857306/ O	Cuotas en traslado	234888 / OS
00001	153039/ AE	24/10/2023	D02360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	652.00-	MXP 1857306/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153039/ AE	24/10/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	652.00	MXP 1857306/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414863/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	652.00	MXP 1857996 / V	Cuotas en traslado	234888 / OS
00001	414863/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	652.00-	MXP 1857996 / V		234888 / OS
00001	414863/ AE	26/10/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	652.00-	MXP 1857996 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414863/ AE	26/10/2023	D02360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	652.00	MXP 1857996 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch
00001	511339/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	652.00-	M.
00001	511339/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	652.00	M.

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Acreed Div ejerc M.N.

00001 511339/ AE 27/10/2023 D02360050102.82671.37901001 652.00- MXP 1858508 / G

Cuotas en traslado

00001 511339/ AE 27/10/2023 D02360050102.82771.37901001 652.00 MXP 1858508 / G

Cuotas en traslado

N° Doc. Pago 511340 / PT ID de Pago 429011 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 87901621 CRESPO CABUTO, ANGELICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153030/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1857225/ O	Congresos y Convencion	234866 / OS
00001	153030/ O1	24/10/2023	DDG300320221.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1857225/ O	Congresos y Convencion	234866 / OS
00001	153030/ AE	24/10/2023	DDG300320221.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1857225/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153030/ AE	24/10/2023	DDG300320221.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1857225/ O	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414853/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1857996 / V	Congresos y Convencion	234866 / OS
00001	414853/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1857996 / V		234866 / OS
00001	414853/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1857996 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414853/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1857996 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153042/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,947.00-	MXP 1857359/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234909 / OS
00001	153042/ O1	24/10/2023	DDG300320221.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,947.00	MXP 1857359/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234909 / OS
00001	153042/ AE	24/10/2023	DDG300320221.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,947.00-	MXP 1857359/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	153042/ AE	24/10/2023	DDG300320221.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,947.00	MXP 1857359/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414868/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,947.00	MXP 1857996 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	234909 / OS
00001	414868/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,947.00-	MXP 1857996 / V		234909 / OS
00001	414868/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,947.00-	MXP 1857996 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	414868/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,947.00	MXP 1857996 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511340/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,447.00-	M.	
00001	511340/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,447.00	M.	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	511340/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82611.21401001	1,947.00-	MXP	1858508 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	511340/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82681.38301001	1,500.00-	MXP	1858508 / G		
			Congresos y Convencion					
00001	511340/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82711.21401001	1,947.00	MXP	1858508 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	511340/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82781.38301001	1,500.00	MXP	1858508 / G		
			Congresos y Convencion					

N° Doc. Pago 511341 / PT ID de Pago 429012 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98210424 González Sibamea,Mariana Guada

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153043/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00-	MXP 1857361/ O	Becas p/Participar Proy	234869 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153043/ O1	24/10/2023	DDG300320608.52421.44203004	2,500.00	MXP 1857361/ O	Becas p/Participar Proy	234869 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153043/ AE	24/10/2023	DDG300320608.82421.44203004	2,500.00-	MXP 1857361/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153043/ AE	24/10/2023	DDG300320608.82521.44203004	2,500.00	MXP 1857361/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414855/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00	MXP 1857996 / V	Becas p/Participar Proy	234869 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414855/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00-	MXP 1857996 / V		234869 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414855/ AE	26/10/2023	DDG300320608.82521.44203004	2,500.00-	MXP 1857996 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	414855/ AE	26/10/2023	DDG300320608.82621.44203004	2,500.00	MXP 1857996 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511341/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,500.00-	MXP 1858508 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	511341/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00	MXP 1858508 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	511341/ AE	27/10/2023	DDG300320608.82621.44203004	2,500.00-	MXP 1858508 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	511341/ AE	27/10/2023	DDG300320608.82721.44203004	2,500.00	MXP 1858508 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 511342 / PT ID de Pago 429013 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98211884 Rodríguez Regalado,Jorge Luis

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153046/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,000.00-	MXP 1857397/ O	Becas p/Participar Proy	234860 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153046/ O1	24/10/2023	DDG300320225.52421.44203004	3,000.00	M	r Proy	234860 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153046/ AE	24/10/2023	DDG300320225.82421.44203004	3,000.00-	M	r Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 153046/ AE 24/10/2023 DDG300320225.82521.44203004 3,000.00 MXP 1857397/ O Becas p/Participar Proy /  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414852/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1857996 / V	Becas p/Participar Proy	234860 / OS
00001	414852/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1857996 / V		234860 / OS
00001	414852/ AE	26/10/2023	DDG300320225.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1857996 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414852/ AE	26/10/2023	DDG300320225.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1857996 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511342/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1858508 / K		
00001	511342/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1858508 / K		
00001	511342/ AE	27/10/2023	DDG300320225.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1858508 / G		
00001	511342/ AE	27/10/2023	DDG300320225.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1858508 / G		

N° Doc. Pago 511343 / PT ID de Pago 429014 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98212905 Barredez Leon,Luis Fernando

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153034/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1857282/ O	Becas p/Participar Proy	234670 / OS
00001	153034/ O1	24/10/2023	D1B333030304.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1857282/ O	Becas p/Participar Proy	234670 / OS
00001	153034/ AE	24/10/2023	D1B333030304.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1857282/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153034/ AE	24/10/2023	D1B333030304.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1857282/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414845/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1857993 / V	Becas p/Participar Proy	234670 / OS
00001	414845/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1857993 / V		234670 / OS
00001	414845/ AE	26/10/2023	D1B333030304.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1857993 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414845/ AE	26/10/2023	D1B333030304.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1857993 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511343/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1858508 / K		
00001	511343/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1858508 / K		
00001	511343/ AE	27/10/2023	D1B333030304.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	M. TESORERIA ITSON		
00001	511343/ AE	27/10/2023	D1B333030304.82721.44203004	2,000.00	M. PAGADO		

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:09:12

Página 13

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 511344 / PT ID de Pago 429015 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98246908 Meyer Ochoa,David Eduardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153045/ O1	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1857366/ O	Ayudantias	234880 / OS
00001	153045/ O1	24/10/2023	DDG300320312.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1857366/ O	Ayudantias	234880 / OS
00001	153045/ AE	24/10/2023	DDG300320312.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1857366/ O	Ayudantias	/
00001	153045/ AE	24/10/2023	DDG300320312.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1857366/ O	Ayudantias	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414860/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1857996 / V	Ayudantias	234880 / OS
00001	414860/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1857996 / V		234880 / OS
00001	414860/ AE	26/10/2023	DDG300320312.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1857996 / G	Ayudantias	/
00001	414860/ AE	26/10/2023	DDG300320312.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1857996 / G	Ayudantias	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511344/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1858508 / K	
00001	511344/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1858508 / K	
00001	511344/ AE	27/10/2023	DDG300320312.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1858508 / G	
00001	511344/ AE	27/10/2023	DDG300320312.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1858508 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO