

Nº de batch 1852601  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
509041	05/10/2023	5982066	BAÑUELOS PEREZ MARTHA GISELLA		PV 414273 001 00001		5,000.0143D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9	
					PV 414273 002 00001		459.9143D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9	
					PV 414273 003 00001		53.8843D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9	
				Importe de pag			4,486.22	
509042	05/10/2023	85000540	MONDACA FERNANDEZ IRAM		PV 414291 001 00001		2,000.00	OS234389
				Importe de pag			2,000.00	
509043	05/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414282 001 00001		787.67	OS234263
					PV 414283 001 00001		335.13	OS234264
					PV 414284 001 00001		327.00	OS234266
					PV 414284 002 00001		47.80	OS234266
				Importe de pag			1,497.60	
509044	05/10/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 414279 001 00001		247.00	OS234156
					PV 414280 001 00001		202.40	OS234160
					PV 414289 001 00001		1,777.85	OS234365
				Importe de pag			2,227.25	
509045	05/10/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 414274 001 00001		625.47	OS234381
				Importe de pag			625.47	
509046	05/10/2023	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PV 414285 001 00001		700.00	OS234297
					PV 414285 002 00001		810.50	OS234297
					PV 414285 003 00001		905.78	OS234297
					PV 414285 004 00001		249.00	OS234297
				Importe de pag			2,665.28	
509047	05/10/2023	98137330	PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA		PV 414276 001 00001		2,000.00	OS234125
				Importe de pag			2,000.00	
509048	05/10/2023	98181732	Lugo Mendoza,Jaime Alejandro		PV 414287 001 00001		4,000.00	OS234350
				Importe de pag			4,000.00	
509049	05/10/2023	98211558	Lázaro Dórame,Xanni		PV 414275 001 00001		1,500.00	OS234124
				Importe de pag			1,500.00	
509050	05/10/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 414286 001 00001		4,000.00	OS234349
				Importe de pag			4,000.00	
509051	05/10/2023	98212973	Cota Cruz,Itati Del Carmen		PV 414290 001 00001		1,800.00	OS234382
				Importe de pag			1,800.00	
509052	05/10/2023	98228450	Bernal Amparano,Erick Abraham		PV 414288 001 00001		1,200.00	OS234354
				Importe de pag			1,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			28,001.82	
				Nº total de pagos introducidos				



Fecha de consulta

05/10/2023 4:05:48 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109176

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 05/10/2023

Fecha de aplicación: 05/10/2023

Folio: 531080

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

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

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 28,001.82

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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	625.47	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
2	PTC	0165531845	0468122717	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA VALERIA PADILLA BORBOA			OP	
3	PTC	0165531845	1502705955	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	XANNI LAZARO DORAME			OP	
4	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MILTON VARGAS ARMENDARIZ			OP	
5	PTC	0165531845	1544741353	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ITATI DEL CARMEN COTA CRUZ			OP	
6	PTC	0165531845	1514509486	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ERICK ABRAHAM BERNAL AMPARANO			OP	
7	PSC	0165531845	014164565677624749	SANTANDER	4,486.22	Pagos ITSON	MXP	BANUELOS PEREZ MARTHA GISELLA	MISMO DIA	0041023	OP	

**TESORERIA  
PAGA**

8	PSC	0165531845	021767060292645535	HSBC	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MONDACA FERNANDEZ, IRAM	MISMO DIA	0041023	OP
9	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	1,497.60	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0041023	OP
10	PSC	0165531845	021767061302163605	HSBC	2,227.25	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0041023	OP
11	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	2,665.28	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MEJIA ZULIA MAYARI	MISMO DIA	0041023	OP
12	PSC	0165531845	014767250000799128	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUGO MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0041023	OP

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

04/10/2023 11:17:59

Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia****UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-05 01:3

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 109176

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/10/2023	5982066	BAÑUELOS PEREZ MARTHA GISELLA		PV	414273 001	00001	5,000.01	43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9
				PV	414273 002	00001	459.91-	43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9
				PV	414273 003	00001	53.88-	43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-9
		Cuenta: 56567762474	Clabe interbancaria 014164565677624749				Importe de pag	4,486.22
		Santander						
04/10/2023	85000540	MONDACA FERNANDEZ IRAM		PV	414291 001	00001	2,000.00	OS234389
		Cuenta: 6029264553	Clabe interbancaria 021767060292645535				Importe de pag	2,000.00
		HSBC						
04/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	414282 001	00001	787.67	OS234263
				PV	414283 001	00001	335.13	OS234264
				PV	414284 001	00001	327.00	OS234266
				PV	414284 002	00001	47.80	OS234266
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361				Importe de pag	1,497.60
		SANTANDER						
04/10/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV	414279 001	00001	247.00	OS234156
				PV	414280 001	00001	202.40	OS234160
				PV	414289 001	00001	1,777.85	OS234365
		Cuenta: 6130216360	Clabe interbancaria 021767061302163605				Importe de pag	2,227.25
		HSBC						
04/10/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV	414274 001	00001	625.47	OS234381
		Cuenta: 1222339552	Clabe interbancaria 012777012223395526				Importe de pag	625.47
		BBVA BANCOMER						
04/10/2023	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PV	414285 001	00001	700.00	OS234297
				PV	414285 002	00001	810.50	OS234297
				PV	414285 003	00001	905.78	OS234297
				PV	414285 004	00001	249.00	OS234297
		Cuenta: 6434677799	Clabe interbancaria 021767064346777999				Importe de pag	2,665.28
		HSBC						
04/10/2023	98137330	PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA		PV	414276 001	00001	2,000.00	OS234125
		Cuenta: 0468122717	Clabe interbancaria 012767004681227173				Importe de pag	2,000.00
		BBVA						
04/10/2023	98181732	Lugo Mendoza, Jaime Alejandro		PV	414287 001	00001	4,000.00	OS234350

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló *[Firma]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

04/10/2023 11:17:59  
Pág - 2

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-05 01  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109176

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
	Cuenta: 25000079912		Clabe interbancaria 014767250000799128	Importe de pag			4,000.00	
	Santander							
04/10/2023	98211558	Lázaro Dórame,Xanni		PV	414275 001	00001	1,500.00	OS234124
	Cuenta: 1502705955		Clabe interbancaria 012180015027059555	Importe de pag			1,500.00	
	BBVA							
04/10/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV	414286 001	00001	4,000.00	OS234349
	Cuenta: 1573569416		Clabe interbancaria 012180015735694163	Importe de pag			4,000.00	
	BBVA							
04/10/2023	98212973	Cota Cruz,Itati Del Carmen		PV	414290 001	00001	1,800.00	OS234382
	Cuenta: 1544741353		Clabe interbancaria 012760015447413531	Importe de pag			1,800.00	
	BBVA							
04/10/2023	98228450	Bernal Amparano,Erick Abraham		PV	414288 001	00001	1,200.00	OS234354
	Cuenta: 1514509486		Clabe interbancaria 012760015145094867	Importe de pag			1,200.00	
	BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				28,001.82	
			Nº total de pagos introducidos				12	

*Blodip Peralta.*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 234356 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BAÑUELOS PEREZ MARTHA GISELLA  
Numero de Proveedor: 5982066 Subtotal \$ 5,000.01  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 5,000.01

Cuenta: 56567762474  
CLABE: 014164565677624749  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 513.79  
**Importe Neto:** 4,486.22

CONCEPTO:

DDG310040701.51331.33901001 IMPARTICIÓN DE CURSOS 5,000.01

Se solicita pago para el Intructor Dra. Martha Gisella Bañuelos Pérez. por impartición del curso "Contabilidad gubernamental" el cual se llevó a cabo el 26 y 28 de septiembre de manera remota, para los profesores y alumnos de la Dirección de Ciencias Economico Administrativas.  
Ana Lucía  
Ext.2362

414273

folio 9234356  
02 oct 23 12:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
María Elvira López Parra

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851752</u>	Obs.: _____

<b>RFC emisor:</b>	BAPM620524JK9	<b>Folio fiscal:</b>	43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-996AD6E80E5F
<b>Nombre emisor:</b>	MARTHA GISELLA BAÑUELOS PEREZ	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000701133757
<b>RFC receptor:</b>	ITS620522QH1	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	32401 2023-09-28 12:59:34
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	85000	<b>Régimen fiscal:</b>	Régimen Simplificado de Confianza
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141500		1.00	E48	Unidad de servicio	4,310.35	4,310.35		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Contabilidad Gubernamental				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4,310.35	Tasa	16.00%	689.66
					IVA	Retención	4,310.35	Tasa	10.67%	459.91
					ISR	Retención	4,310.35	Tasa	1.25%	53.88
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 4,310.35
<b>Forma de pago:</b>	Por definir	<b>Impuestos trasladados</b>	IVA 16.00%	\$ 689.66
<b>Método de pago:</b>	Pago en parcialidades o diferido	<b>Impuestos retenidos</b>	IVA	\$ 459.91
			ISR	\$ 53.88
		<b>Total</b>		<b>\$ 4,486.22</b>

### Sello digital del CFDI:

c38PM5Elbtv5K1ik2mfKONC1F7x9BpFIIEfG9UAo8FqlvcE7v8SRE/35plySsoCrE5hLQ4VLfnc8NtElInIOPrC+ozurhMv6c65ewom5DWs28T6+e91vTN3kwd57jXEKspObYc+5JYDakApDZyimwQZ1o9PGXcm2ObEXkDXME+MJuMEI20g1ImqPtdTU6R+YC9qls8onppg64kQy67jyMS3a7ziuoPVoOy8ovTmtNqZBVkGxMV9NqQGLmZ7vhuLv+CzoPpa9t2ulmrBsY10r6K9Na4oJTYRc6JvXwbA8YmaXZzC6vGm1F8m/PmNXMNdm3zUaRQosV7TaoJa5pv62g==

### Sello digital del SAT:

IuqQz+EfXJcXJlj/Yk9dV5Xwz+kFIYUphRbENw7liOUuk/2TINuNM7R3DnEHBr431eVLTEOnIBSDJ3PAJvpyUGtn4S+/QGCff38Be62+FFpglgnvAF0TcETLnX8M8YYfycVJVYZcUDQBdI4vqKlGKXTkYYAt5hQH7p7GYQJT4uct19C3aXZSXFYj+dapljdWO4QMf40mCbu4O49MQ0ivuj7Xs+2J5Z5Cq3rGU43Dqj/BgDxiEhXjFTF36lLc76O6jTdh1oG7/z2+s234ExSEgmZ8qO2NROI86GDagoj8Ary1rMYGndGxT+MRE9ql7P0YWknnQLDdDHPBr3aoAQ==

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

||1.1|43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-996AD6E80E5F|2023-09-28T13:00:01|SAT970701NN3|c38PM5Elbtv5K1ik2mfKONC1F7x9BpFIIEfG9UAo8FqlvcE7v8SRE/35plySsoCrE5hLQ4VLfnc8NtElInIOPrC+ozurhMv6c65ewom5DWs28T6+e91vTN3kwd57jXEKspObYc+5JYDakApDZyimwQZ1o9PGXcm2ObEXkDXME+MJuMEI20g1ImqPtdTU6R+YC9qls8onppg64kQy67jyMS3a7ziuoPVoOy8ovTmtNqZBVkGxMV9NqQGLmZ7vhuLv+CzoPpa9t2ulmrBsY10r6K9Na4oJTYRc6JvXwbA8YmaXZzC6vGm1F8m/PmNXMNdm3zUaRQosV7TaoJa5pv62g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-28 13:00:01  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML  
 - PDF  
 SAT

## 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>
BAPM620524JK9	MARTHA GISELLA BAÑUELOS PEREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
43D2B6ED-87D7-4E02-BEC9-996AD6E80E5F	2023-09-28T12:59:34	2023-09-28T13:00:01	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4486.22	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND2018541	BAPM620524JK9

Nombre, Denominación o Razón social
MARTHA GISELLA BAÑUELOS PEREZ

Estimado contribuyente
<p><b>Respuesta de opinión:</b></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 02 de octubre de 2023, a las 07:31 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**

||BAPM620524JK9|23ND2018541|02-10-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

RgTarM256PiOTIH+5vC3YEbMBxXJG3Eb4GTrur0eQ3+qiflJnX0zBynnN0NIWUIIkGUF5l/BxTaDe8iwva8KwrqJE  
 eUFPnvaNAFIk7SoKoZ5ZC/LiK6ssiBGS1S4JCZdOIMKy7U3DOWQ7/yqE006QKv0EhZWTqPbmwbKQRB1GDPp8S3zOm  
 cfMSFOloD7E/kDQzlvO9Mwny1+VVO2YpQDvjMCC6r58dcE3wkzD37tldLCy1ZQmsjWdQ//Orv0YLLGY5XpMmW1ALS  
 mnK8yMrvMyJCOWCx/s6/2tWGmqdo4FGMBo2TPrLEzfc18f/u2MAeoVmpQT/7WZzwAF0PVTIQ==



## 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**

||BAPM620524JK9|23ND2018541|02-10-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

RgTarM256PiOTIH+5vC3YEbMBxXJG3Eb4GTrur0eQ3+qiflJnX0zBynnN0NIWUIIkGUF5I/BxTaDe8iwva8KwrqJE  
eUFPnvaNAFIk7SoKoZ5ZC/LiK6ssiBGS1S4JCZdOIMKy7U3DOWQ7/yqE006Qkv0EhZWTqPbmwbKQRB1GDPP8S3zOm  
cfMSFOloD7E/kDQzlvO9Mwny1+VVO2YpQDvjMCC6r58dcE3wkzD37tldLCy1ZQmsjWdQ//Orv0YLLGY5XpMmW1ALS  
mnK8yMrvMyJCOwCx/s6/2tWGmqdo4FGMBo2TPrLEzfcI8f/u2MAeoVmpQT/7WZzWAF0PVTIQ==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

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

TESORERÍA  
PAG

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



BAPM620524JK9  
Registro Federal de Contribuyentes

MARTHA GISELLA BAÑUELOS  
PEREZ  
Nombre, denominación o razón  
social

idCIF: 16080323591  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**JUAREZ , CHIHUAHUA A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



BAPM620524JK9

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	BAPM620524JK9
CURP:	BAPM620524MCLXRR03
Nombre (s):	MARTHA GISELLA
Primer Apellido:	BAÑUELOS
Segundo Apellido:	PEREZ
Fecha inicio de operaciones:	13 DE AGOSTO DE 2003
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE MARZO DE 2018
Nombre Comercial:	

### Datos del domicilio registrado

Código Postal:32401	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: FLORENCIA	Número Exterior: 8408
Número Interior:	Nombre de la Colonia: NAPOLI
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CHIHUAHUA	Entre Calle: JUAN HERRERA



Y Calle: VERONA

### Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Asalariado	90	06/03/2018	
2	Servicios de apoyo a la educación	10	06/03/2018	

### Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	06/03/2018	
Régimen Simplificado de Confianza	25/07/2023	

### Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 30 del mes de abril del ejercicio siguiente	25/07/2023	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/07/2023	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	25/07/2023	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	25/07/2023	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con 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 cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

**Cadena Original Sello:** ||2023/09/28|BAPM620524JK9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||  
**Sello Digital:** HTuwpxCuv4ODG01dyizQ0AtMaPSyZ5Kosi1UNhuxlb39zDx0PlmltnqGQV1xQD12r0fsV7DymLtMC6C9PHJ16niE2+e1x2vStwdqkqKGz3JHA50jN7SoaLdd3BYV8BzQE+YS24EQtv0VpVWO4U325cAo9fkLMMt/02pQI56nXMk=



**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas,  
el Departamento de Ciencias Administrativas y el Departamento de Contaduría y Finanzas

Otorgan la presente:

### CONSTANCIA

A: Dra. Martha Gisella Bañuelos Pérez

Por su valiosa participación como INSTRUCTORA del curso “**Contabilidad Gubernamental**”,  
llevado a cabo los días 26 y 28 de septiembre del año en curso, con una duración de 4 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; a 28 de septiembre de 2023.

---

Dra. María Elvira López Parra  
Directora Académica de la División de  
Ciencias Económico Administrativas

---

Dr. Roberto Ruiz Pérez  
Jefe del Departamento Académico de  
Contaduría y Finanzas

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Zoom Meeting | You are viewing Dra. Gisella Ballester's screen | View Options

Participants: José Lara, Dra. Gisella Ballester, María Elvira López, Yulma Quijada, Marlene Peimbert ITS..., José Luis Rivera

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>INGRESOS</b>	8.1.1 Estimada
		8.1.2 Por ejecutar
		8.1.3 Modificada Estimada
		8.1.4 Devengada
		8.1.5 Recaudada
	<b>EGRESOS</b>	8.2.1 Aprobado
		8.2.2 Por ejercer
		8.2.3 Modificado Aprobado
		8.2.4 Comprometido
		8.2.5 Devengado
		8.2.6 Ejercido
		8.2.7 Pagado
	<b>CIERRE</b>	9.1 Superávit
		9.2 Déficit
		9.3 Adefas

Zoom Meeting controls: Unmute, Start Video, Participants (50), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Whiteboards, Leave

Zoom Meeting | You are viewing Dra. Gisella Ballester's screen | View Options

Participants: José Lara, Dra. Gisella Ballester, María Elvira López, Yulma Quijada, Marlene Peimbert ITS..., José Luis Rivera

## MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

REGISTRO CONTABLE

↓

BASE ACUMULATIVA

↓

SE REGISTRARÁ CUANDO EXISTA JURIDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

↓

DEBERAN REFLEJAR LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO

↓

ESTIMADO

↓

MODIFICADO

↓

DEVENGADO

↓

RECAUDADO

Zoom Meeting controls: Unmute, Start Video, Participants (51), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Whiteboards, Leave

Zoom Meeting | You are viewing Dra. Gisella Bañuelos' screen | View Options

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	
Por los ingresos estimados	Ingresos por ejecutar no devengados	<b>Modificaciones negativas a la estimación de ingresos</b>	Por ingresos estimados
	Por el saldo deudor de esta cuenta para el cierre contable	Por el devengado de: - Venta de bienes y serv. - Convenios - Subsidios	Modificaciones positivas a la estimación de ingresos
	Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 8.1.2 (Por ejecutar)	Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 8.1.3	Por la devolución de: - Venta de bienes y serv. - Convenios - Subsidios
		Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta a la 8.1.1 (Estimada)	Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 8.1.3 (Modificada)
			Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 8.1.4 (Devengada)
<p><b>Su saldo representa:</b> El importe que se aprueba anualmente en la Ley de ingresos o documento equivalente emitido por el ente.</p>		<p><b>Su saldo representa:</b> La Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a esta, así como el registro de los ingresos devengados.</p>	

Zoom Meeting controls: Unmute, Start Video, Participants (52), Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Whiteboards, Leave

Zoom Meeting | Meeting Chat

MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

```

    graph LR
      ESTIMADO --> MODIFICADO --> DEVENGADO --> RECAUDADO
  
```

ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Refleja la asignación presupuestaria que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos	Refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos de la Ley de Ingresos estimada	Se realiza cuando exista jurídicamente el derecho de cobro	Refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

Meeting Chat messages:

- Buenas tardes
- talvarez to Everyone 2:04 PM: Buenas tardes
- SARA PALAFOX to Everyone 2:04 PM: Buenas tardes
- Martha García to Everyone 2:08 PM: Buenas tardes
- Mtra. Mary Macias to Everyone 2:25 PM: me pueden compartir la liga de la asistencia
- Dalia to Everyone 2:25 PM: aun no la han puesto
- Mtra. Mary Macias to Everyone 2:26 PM: ok, gracias
- gracias
- You to Everyone 2:34 PM: Buenas tardes, comparto el enlace para el registro de asistencia. <https://forms.gle/pp6Dat93FjczhWZJA>

Who can see your messages? Everyone



Zoom Meeting    You are viewing Dra. Gisella Ballester's screen    View Options

José Lara    Dra. Gisella Ballester    Marlene Peimbe...    Servando Iran V...    Arturo Samaniego    Ramón Martine...

José Lara    Dra. Gisella Ballester    Marlene Peimbert ITS...    Servando Iran Verdugo    Arturo Samaniego    Ramón Martínez Bad...

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS  
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**8.1.5 Ley Ingresos Recaudada**

<p>Por el pago de la devolución de: - <i>Venta de Bienes</i> y <i>prestación de servicios</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Convenios</i></li><li>- <i>Subsidios</i></li></ul>	<p>Por la recaudación de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Venta de bienes</i> y <i>prestación de servicios</i></li><li>- <i>Convenios</i></li><li>- <i>Subsidios</i></li></ul>
---	---

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta para la determinación del superávit o déficit financiero

*Su saldo representa: el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago, de la venta de bienes y servicios, recursos convenidos, subsidios y de otros*

Unmute    Start Video    Participants    Chat    Share Screen    Record    Reactions    Apps    Whiteboards    Leave

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/09/2023



Numero de Orden OS / 234389 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MONDACA FERNANDEZ IRAM  
Numero de Proveedor: 85000540 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264553  
CLABE: 021767060292645535  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320333.51298.29401001 REEMBOLSO 2,000.00

Reembolso Dr. Iram Mondaca Fernández. Se adquirió batería Laptop, misma que es utilizada por Dr. Iram Mondaca Fernández.  
Activo 98242.  
No. De serie 8CG52104S6  
Sólo se solicita el reembolso por \$2,000.00

414291

folio 9234389  
02 oct 23 3:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MONDACA FERNANDEZ, IRAM

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: iram.mondaca@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>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851858</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 8259  
Fecha: 28/9/2023 16:10:13  
Tipo de cambio:

#### Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111701 - Baterías recargables	BATERIA PARA LAPTOP Genérica Hp Rr04 Rr04xl Omen Genérica Hp Rr04 Rr04xl Omen	2,490.00	0.00	002 - IVA - 398.40	2,490.00

#### Importe con letra

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 2,490.00  
Impuestos Traslados: 398.40  
Total: 2,888.40

#### CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510434369  
Folio fiscal: 9B0A4438-C3DA-4077-9756-07C23D516149  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 28 2023 - 17:10:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Sello Digital del CFDI

PiNvl7gvlQKe1mc3RfPm43AA3x/eWrlSHQCLja5Vzd4CQwOjkXO9WsoPidT37wazARgU/kfT5Lqj3FIUSz/qkt yHSSrIF2ZhrSVL8n7UZfr9B4caOs26Mlx8P3r/cJMFCVTtxhQyZxLwajPDim98yljaXlUhyfFjLY8hZafe2xDs NPgkqaCHOPTLoTyYq9I9c0mOQkESLAtBaP+ZRfT1Q5UcXqIY12MDDe4pwEJGkgTveXZHX79S8Uu+In7wFAuQ9 8KMT04ovoejLwfU8ZwkrjBJJtKHClekD0hEN7kt7GmXcZaymYsBfDMqMF531NRWAe9yqQ26Pek/OnmmwL8yA==

#### Sello del SAT

ctuptYxUEktMalT5T4WmHU96ROhJC7IAFD+8jM2UY730xaatiCvRu6ISZbXJRogq7XX7T02FJByc8OR QS+y00fx+tUddosBOKMr9Oclc3pl1mDkyFQw+USxjO7d30069E445kjPoBjXOE1Y98Uh8a/cx4VxS20 QrBuuFOoH7qJ+yhaqBR+o5RBOtZpgl6TmKMUIA3WMxkZuAnwgZLBChJy1innKajy1y5zMgvMgjzUhw5i HdBhZdJsydpMmR2L1yST2mo2aczQ1ORr1Ao9WNYIneLoNILaInHODKR1bv/QHfEs9bckvNi/wc1x52j k2b2PiQKMLAQj6Z9HeQmOA==

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

||1.1|9B0A4438-C3DA-4077-9756-07C23D516149|2023-09-28T17:10:15|MAS0810247C0|PiNv l7gvlQKe1mc3RfPm43AA3x/eWrlSHQCLja5Vzd4CQwOjkXO9WsoPidT37wazARgU/kfT5Lqj3FIUSz/q ktyHSSrIF2ZhrSVL8n7UZfr9B4caOs26Mlx8P3r/cJMFCVTtxhQyZxLwajPDim98yljaXlUhyfFjLY8h Zafe2xDsNPgkqaCHOPTLoTyYq9I9c0mOQkESLAtBaP+ZRfT1Q5UcXqIY12MDDe4pwEJGkgTveXZHX79 S8Uu+In7wFAuQ98KMT04ovoejLwfU8ZwkrjBJJtKHClekD0hEN7kt7GmXcZaymYsBfDMqMF531NRWAe9 yqQ26Pek/OnmmwL8yA==|00001000000505142236||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

## 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>
CSO051125727	COMPUESPECIALISTAS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9B0A4438-C3DA-4077-9756-07C23D516149	2023-09-28T16:10:13	2023-09-28T17:10:15	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2888.40	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 / 234263 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 787.67  
IVA .00  
**Total: \$ 787.67**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

414282

D1B242030102.51265.26101001 REEMBOLSO

787.67

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Combustibles para traslados para Carlos Valenzuela, Mariano Meza Zatarín, Óscar de la Torre participantes del 2º Encuentro Nacional de Pantomima, realizado el 21 de septiembre en Aula Club de Leones. Traslados locales para presentación y taller además de traslados de atenciones, en las siguientes rutas: Hotel - Restaurant, Restaurant - Hotel, Hotel - Campus Nainari, Campus Nainari - Restaurant y Restaurant- Hotel. Traslado a lugar de residencia de los artistas (Culiacán) de Ciudad Obregón - Culiacán, Sinaloa.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171



Folio 9234263  
02 Oct 23 11:34 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

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

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 02 Octubre 2023

Batch: LA 1851725

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA  
PAGA



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
WFEB-5677
<b>Fecha</b>
2023-09-22 17:09:08
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
<b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	23.39	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.89	465.19
<b>Subtotal</b>						465.19
<b>16% IVA</b>						72.48
<b>Total</b>						537.67

<b>Importe con letra</b>
Quinientos treinta y siete Pesos 67/100 M.N.
<b>Adicionales</b>
314751

<b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b>	
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
18397A6D-26EE-4FFF-8798-7BAB7123015E	22/sep./2023 17:09:08	00001000000509846663	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
kfuun/FyIYp4xgroIjicmcJSd0FP38+XebZyqC1gbS5Mb9MSZMV6ESoCnA+Z4ZbZe/0Poq7rDbquFYhZ9Kr4k1b1FwxQVNA8D2jXMEDK KpLqPwiWPWFBB6zXXB6ORCROJrvVfnMNgwETNKOTE0s++16eozLig/y0WRN1rAFKzWIKttwyqGYTWOX3v+nyDhzdhi jchDbBC+ozwo4wk2 EAzoKiHmo00/AnybZWnNbo/gE1PxxoMpjZfJ/UDG6OWzt2d6bEX2o1HTM5gvc3JtSGrW1DrNkayRs3IEwp4CofuWcuzqni790eQn5zUY63



<b>Sello Digital del SAT</b>
13FTlbaq8n0RKNBtNfPykWJeAuea+pKHntZa6mi7aNoEelmOELBS13/QwKa/p6BEt9iZttvQgIRz5yjc9+H12SdusHfLiU/zui7uwq/NWsq H1qjDelz5HN+Ma6+jVCfossYSh5Y1UZfnAD79XMg6S1/wDExCgsFpDI62EIdD6RMDfGxJb40YUwCLAgwxKLLgJjyhoCubJL2u6wqoWD1IH8 sRgDZ1WBxomy1xJBkgx93R5kKI/PlyDoXDLnr28iSjrpaLw0W9BjBUB2u7qjm+m8rSj5RdDd7rJugc3ix+FVuFPp9g+SCPgDKM60VJ5JD6W

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 18397a6d-26ee-4fff-8798-7bab7123015e 2023-09-22T17:09:08 LSO1306189R5 kfuun/FyIYp4xgroIjicmcJSd0FP38+XebZyqC1gbS5Mb9I +Z4ZbZe/0Poq7rDbquFYhZ9Kr4k1b1FwxQVNA8D2jXMEDKkPwiWPWFBB6zXXB6ORCROJrvVfnMNgwETNKOTE0s++16eozLig/y0WRN1rAFKzWIKttwyqGy hi jchDbBC+ozwo4wk2EAzoKiHmo00/AnybZWnNbo/gE1PxxoMpjZfJ/UDG6OWzt2d6bEX2o1HTM5gvc3JtSGrW1DrNkayRs3IEwp4CofuWcuzqni790eQn5zUY PMq+NSzT7SGeQ== 00001000000509846663

**TESORERIA  
PAGA**



## 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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
18397a6d-26ee-4fff-8798-7bab7123015e	2023-09-22T15:09:08	2023-09-22T17:09:08	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
537.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
WFEB-5678
<b>Fecha</b>
2023-09-22 17:09:13
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
<b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	10.87	BP REGULAR	!04/EXP/ES/2015	19.89	216.30
					<b>Subtotal</b>	216.30
					<b>16% IVA</b>	33.70
					<b>Total</b>	250.00

<b>Importe con letra</b>	
Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.	
<b>Adicionales</b>	
314753	

<b>REVISADO POR CONTABILIDAD</b>	
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
63CF6AC0-EC10-4132-BB6E-31CA7469C175	22/sep./2023 17:09:13	00001000000504204971	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
gw9IYuJXtL7cVU1muNPTyBvWUEU2X8AzOb5NyaODuamDWeYqdSYw701X+2DkvJdXv8F/hqP4mhYk+ZrEh03ksiFTse9mj2JB6b1bu8tTyUvOfOVP7TRRqfR09g7h8NTcPRE+QsmbmQ0oTPaYK7Xy8BZEPIa7mr8fCYssPyXFUPqFbBhj8tIsqsXxgyDsXSpRYrgbi72Phyq2fChQcZ+jwVkTMQz8bnIDCaKCDIq3wDYD0Jy6wds/nwZ2B9W9u8sbCtZYv4jLg3nWSAaRgNYGVSSu8eu0x5e1DUZkk9K8ufJ4YGLv02Jb0Mv5FDaWqYX



<b>Sello Digital del SAT</b>
S5/TAVOupmz1gbvUzVVi0ublGfABNxYpISm6BOEINfrBuX0pvWOHmUh5JhB0tydMcELvQGf622WChzRQ2G/CR+BKUMNyUHw34SxcWrGMmzAEZEEdThDZ35Ft570i0V+n2/42nswFVcCdVC0ku5qRoscdFSWoNX3AIiFfuvXM31WP2DH1NkMVxzsoa7NTffMyB6V4q01hSQJ1D66B9oAPJqmcZ1m+8mP6QA0Svsat1UhL1yfmSF9TkzFIdfBQ3tgNEHLp+jNMzyAyGPF2vFDgka7Mzjo7BRndh5JHEMBwQvfd6ErVIg2mPjNYfM0BJIY1h

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 63CF6AC0-EC10-4132-BB6E-31CA7469C175 2023-09-22T17:09:13 S5/TAVOupmz1gbvUzVVi0ublGfABNxYpISm6BOEINfrBuX0pvWOHmUh5JhB0tydMcELvQGf622WChzRQ2G/CR+BKUMNyUHw34SxcWrGMmzAEZEEdThDZ35Ft570i0V+n2/42nswFVcCdVC0ku5qRoscdFSWoNX3AIiFfuvXM31WP2DH1NkMVxzsoa7NTffMyB6V4q01hSQJ1D66B9oAPJqmcZ1m+8mP6QA0Svsat1UhL1yfmSF9TkzFIdfBQ3tgNEHLp+jNMzyAyGPF2vFDgka7Mzjo7BRndh5JHEMBwQvfd6ErVIg2mPjNYfM0BJIY1h jdaE82 == 00001000000504204971







## 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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
63CF6AC0-EC10-4132-BB6E-31CA7469C175	2023-09-22T15:09:12	2023-09-22T17:09:13	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO  
ESTACION: 1255  
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR  
COL. CENTRO, CP. 85000 CD. OBREGON, SON.  
RFC: RRL910913TH9

=====

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 314751  
21/Sep/2023 07:49:57 PM  
Bomba: 8 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	23.387	\$22.99	537.67
		Subtotal:	465.19
		16% IVA:	72.48
		Total:	\$537.67

Quinientos treinta y siete Pesos 67/100 M.  
N.

\*\*\* FACTURACION: [014CD7F9] \*\*\*



=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:  
<http://gruporivera.dnsalias.com>

RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO  
ESTACION: 1255  
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR  
COL. CENTRO, CP. 85000 CD. OBREGON, SON.  
RFC: RRL910913TH9

=====

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 314753  
21/Sep/2023 07:53:01 PM  
Bomba: 7 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	10.874	\$22.99	250.00
		Subtotal:	216.30
		16% IVA:	33.70
		Total:	\$250.00

Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [014CD815] \*\*\*



=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:  
<http://gruporivera.dnsalias.com>

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 / 234264 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 335.13  
IVA .00  
**Total: \$ 335.13**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D1B242030102.51265.26101001 REEMBOLSO 335.13  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Traslados grupo Aakame, 19 de septiembre, Campus Nainari - Campus Centro - Campus Nainari y 21 de septiembre, traslados Tuna ITSON Campus Nainari - Laguna - Campus Nainari y Domicilios particulares (7 personas) de 19:00 a 20:30 h.  
SIENNA ITS113 ACTIVO 90326  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

Folio 9234264  
02 Oct 23 11:17 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851715</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
FEB-14094
<b>Fecha</b>
2023-09-22 17:10:12
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CREDITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	14.58	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.89	289.96
<b>Subtotal</b>						289.96
<b>16% IVA</b>						45.17
<b>Total</b>						335.13

<b>Importe con letra</b>	
Trescientos treinta y cinco Pesos 13/100 M.N.	
<b>Adicionales</b>	
315145,	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
D73EC560-A9E1-4759-B7A5-D813E64B5DDC	22/sep./2023 17:10:12	00001000000504204971	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
iW+rONcTKHTk2Uk2kt+mR2/EvQCF/Z3JdsmhAy/8Z1EjEYidWWwCDrgJjOAUl+LBNi42/5nbg57weyFAZbqt5Eo2Z+wfOtK96F8RM13Ly 1t1sH6401qtTotRBPQRw3hCXj72Iq8TCODltgEzqqqCigZTJWwYs0a9MT84SQE0PT2XWC7Figsrbj8VXUhf9GF04bkzgeqObf1lytSxvXOm 1YEPdXnD8yQIR2SndfHohtZUrbNURJEQ+Kcv3qNrrnut7jp7/2sIekymYIHcVnakAyEJBPjDKBKKzIii4nGK0LPpJOLCD/XNDHxNWLgGq2J



<b>Sello Digital del SAT</b>
c/ymbBALnJU5ySIXp+rkm7cC+/JVn9wHyHDBdIDYwfunxPjNjM0bOrY5w8U5WcVdmyPhWcb3uQAIIswoVrdrfYh0ZoF7T12r0aCgTy7Hg vAwMgWQLCKDYS8s/TdZsVwqUok3vS0XE3D6S2Pcx5N8D+QGF9YTMrMHAjTAPoFw7RgaJFsU3fvE3LIdO32vTOAMccDhs/hrZ/rY7J9car i7du40uui+1Bz7crTvcceh3ZAY19lnVE8i7e2zTzSN14mIxGmyYAUfQGse54qQhcHVVvzZfSJYIqxZJQ6TWjQCFqXuvpLQS/LviwdEXHNAB

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 D73EC560-A9E1-4759-B7A5-D813E64B5DDC 2023-09-22T17:10:12 c/ymbBALnJU5ySIXp+rkm7cC+/JVn9wHyHDBdIDYwfunxPjNjM0bOrY5w8U5WcVdmyPhWcb3uQAIIswoVrdrfYh0ZoF7T12r0aCgTy7Hg vAwMgWQLCKDYS8s/TdZsVwqUok3vS0XE3D6S2Pcx5N8D+QGF9YTMrMHAjTAPoFw7RgaJFsU3fvE3LIdO32vTOAMccDhs/hrZ/rY7J9car i7du40uui+1Bz7crTvcceh3ZAY19lnVE8i7e2zTzSN14mIxGmyYAUfQGse54qQhcHVVvzZfSJYIqxZJQ6TWjQCFqXuvpLQS/LviwdEXHNABaur18ji8  == 00001000000504204971





## 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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D73EC560-A9E1-4759-B7A5-D813E64B5DDC	2023-09-22T15:10:11	2023-09-22T17:10:12	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
335.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO  
ESTACION: 1255  
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR  
COL. CENTRO. CP. 85000 CD. OBREGON, SON.  
RFC: RRL910913TH9

=====

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 315145  
22/Sep/2023 04:05:44 PM  
Bomba: 2 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	14.577	\$22.99	335.13
		Subtotal:	289.96
		16% IVA:	45.17
		Total:	\$335.13

Trescientos treinta y cinco Pesos 13/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [014CF093] \*\*\*



=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:  
<http://gruporivera.dnsalias.com>

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/09/2023



Numero de Orden OS / 234266 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 374.80  
IVA .00  
**Total: \$ 374.80**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**


D02242030301.51381.38101001 REEMBOLSO 327.00  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Atenciones a 3 participantes del 2º Encuentro Nacional de Pantomima, realizado el 21 de septiembre de 2023. Carlos Valenzuela, Mariano Meza Zatarín, Óscar de la Torre.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

D02242030301.51222.22106001 REEMBOLSO 47.80

Folio 9234266  
02 Oct 23 11:59 am



414284

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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851738</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA



FACTURA

SCNMW 78997

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 85019

SUCURSAL: 38459

TICKET: 227151514

FECHA DE EMISIÓN: 21/09/2023 06:43:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 85019

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	159.48	159.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/09/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$159.48
<b>IVA</b>	\$25.52
<b>TOTAL</b>	\$185.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A61CF545-68A4-4E49-853B-756C9CEB6BCF	21/09/2023 07:43:18 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000502570013

Sello digital del emisor

nacp9ndchwR6CUmshOygd1CFE564ZrhmRBew3vJ64sxKmdZiypCKjXVF0/kxXZvXhExrSs4xcVy6LrZ8SLPpiRt6PXx+bWmXhEzydVih49wo8aY8VH7JsCDCawWzhA32+JsLxu/eX0sIBd6vzjOq8O  
NWPBmdeQzDyogtmApXGRUXIKP/RtAXmiK8Kc3Ei58Z3FDQz1KOEEXbTaeSUyiaCLgk/2p9QH/5/1/aXVGA5DxGUGjyoA+rjIM1B79GJi2rAYAYqDpo/oJBZ0WtNwa2FwTngS4HJAIVkV132yPF3hwn  
9m4LW9VwifggelHEUGRHDH1REb3MD5qD11+qgA==

Sello digital del SAT

23zvFXmWD1GZMWxRgNhh6IXqcszPj/s2m0dhsiSgfC4xExo20AAcPv17cyIVH9YNU9WQjZfo4i75CmCi0HwV6TT84Uw8nMWglRihBx4tq0NqWguoX9TFO3H+J+VWnZKodZyeUfQH30zFMmJvz  
F49nrTfrFD+Igdnc7iwKw0HsTSTIillVQuY6S5ApcZOxMRMkRT++XO3IYboaHHk5dRkbrFV14eUXMm8OX1ymMR/3TchHjGUY505xVr0eJ3gnJlzUNTdecOJz9rlqWQJ5zuHqthEJMNQnYVwDs7UcG  
DxDp2aUbMGtnv7UlyM+5T5y1DjEHa04GM7q9biO9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A61CF545-68A4-4E49-853B-756C9CEB6BCF|2023-09-  
21T19:43:18|INT020124V62|nacp9ndchwR6CUmshOygd1CFE564ZrhmRBew3vJ64sxKmdZiypCKjXVF0/kxXZvXhExrSs4xcVy6LrZ8SLPpiRt6PXx+bWmXhEzydVih49wo8aY8VH7JsCDCawWzhA  
32+JsLxu/eX0sIBd6vzjOq8ONWPBmdeQzDyogtmApXGRUXIKP/RtAXmiK8Kc3Ei58Z3FDQz1KOEEXbTaeSUyiaCLgk/2p9QH/5/1/aXVGA5DxGUGjyoA+rjIM1B79GJi2rAYAYqDpo/oJBZ0WtNwa2FwT  
ngS4HJAIVkV132yPF3hwn9m4LW9VwifggelHEUGRHDH1REb3MD5qD11+qgA==|00001000000502570013|TESORERIA IT  
PAGAD





## 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>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A61CF545-68A4-4E49-853B-756C9CEB6BCF	2023-09-21T18:43:15	2023-09-21T19:43:18	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**Factura: 228939230922170714752**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

82c6fe03-2ca9-4740-ae16-87aaf64dd73d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-09-22T10:07:14

**Fecha de certificación:** 2023-09-22T11:07:15

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO 818 SUR	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.95	0.00	47.80	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		47.80	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		47.80	



**Sello digital del SAT**

SgbNbl5DdgSo/HKdm824zaY3UkkmuHKFFTO0IACxU+fufewwxNRIE6mwRaQsXYC3hrawe4kva7hSLKuOVfdjkQix24YUtxo2nPHtLh05QZSOTJGltSIP4Saypfd6GkhhYv4x918cOp4ujF04tUbv1lg12W4gvUsZAT1oMEXJIDsaCPxl+LyF2dr/+gg8luAVET7zziFKWatK5SZEVn+RU9N8gVeX1fVRpQTili7paAGTElzlrmjKq8UJmaLy6wrNtPh/Yiq8gvpPGuqxc9jXO+WKSrtN4gS6rZRFqFa7thTw0Ne2E7nNCEUy1jCQEA/F8zYQjqCGFYXZkgtA2Q==

**Sello digital del SAT**

uZbR18Ww2VAytLXVBMSOW83E03wweGEslaUG99df32ZpyU6ZxXqbkjbidjJBafdf7+TMzuiiVrjq1yiswiGaP6nP9qO7VbW2Q7gX3AX7dpWEg8jmUIP5Xdm3btaRhneaOgi1KQRpJrjkHVF05XeA8LSLeTuAIDEMjjkmcnbiEQc7zKXhnRkIT3zHtrORxp3j9Y6s9Pdf15WBPT/qLnjRlqIROALjYigxA80GCnZ2zAMj0a1ZJA1LuapRzMDIAMvxj2KcBa3m0q1qtizifxHEp/z91Ff2vB8LHCFJ7xcFBEPHmSy29QHm7/IDToUwZyvUkk42Wgc28lvKNzKSf8g==

**Cadena Original**

||1.1|82c6fe03-2ca9-4740-ae16-87aaf64dd73d|2023-09-22T11:07:15|AUR100128NN3|SgbNbl5DdgSo/HKdm824zaY3UkkmuHKFFTO0IACxU+fufewwxNRIE6mwRaQsXYC3hrawe4kva7hSLKuOVfdjkQix24YUtxo2nPHtLh05QZSOTJGltSIP4Saypfd6GkhhYv4x918cOp4ujF04tUbv1lg12W4gvUsZAT1oMEXJIDsaCPxl+LyF2dr/+gg8luAVET7zziFKWatK5SZEVn+RU9N8gVeX1fVRpQTili7paAGTElzlrmjKq8UJmaLy6wrNtPh/Yiq8gvpPGuqxc9jXO+WKSrtN4gS6rZRFqFa7thTw0Ne2E7nNCEUy1jCQEA/F8zYQjqCGFYXZkgtA2Q==|00001000000505750848||

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

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
82c6fe03-2ca9-4740-ae16-87aaf64dd73d	2023-09-22T10:07:14	2023-09-22T11:07:15	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
47.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO****PCR180521HV4**

Calle: Calle Kino No exterior: 404 Sur No interior: .  
Colonia: Villa Itson CP: 85130  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, México  
TEL.

**REGIMEN FISCAL EMISOR: 601****LUGAR DE EXPEDICIÓN:****FACTURA:**

FK - 544

**EMISIÓN:**

2023-09-22T19:20:54

**CERTIFICADO:**

00001000000512568257

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

ITS620522QH1

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR  
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX

CLAVE	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
90101500	1.000	Pieza	CONSUMO	\$122.41	\$122.41
<b>Moneda: MXN T.C.: 1.000000 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición</b>				<b>Subtotal:</b>	<b>\$122.41</b>
<b>Núm. Cta. Pago: Forma de pago: 01 Efectivo</b>				<b>Descuento:</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Subtotal neto:</b>	<b>\$122.41</b>
				<b>IVA 16.00%:</b>	<b>\$19.59</b>
				<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$142.00</b>

**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**OBSERVACIONES:****PAGARÉ:**

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO EL DÍA 22/09/2023 07:20:54 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DIRECCIÓN:** Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR  
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX  
**CIUDAD:** ITS620522QH1  
**FECHA:** 22/09/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

**Información del Timbre Fiscal Digital****Folio fiscal:**

9171976A-6868-4F4A-9583-A088B76645FB

**Certificado Digital SAT**

00001000000504204971

**Fecha y hora de certificación**

2023-09-22T20:21:59

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

||1.1|9171976A-6868-4F4A-9583-A088B76645FB|2023-09-22T20:21:59|PPD101129EA3|IUR78kam7cOT98eJGu7C+eylhaCA5FAs++D6H2eFZaYXxmyZ3e+DhbMS8hD2gWldUGbf2YlafuywVp/g5cdb0eXyJMxe2EalMWleJf56EVI9L9YVqPn319wY7yW3i0dxUgJMk6ome6uMAGbVvdfPyv3waO7xctyufRGgzZbfXCFzlmxi6r2kk0P/dk4MleQjxw6PayYOJP256uR27sXg2NQRia02Tnuy6phVvG1e+I3qQtgH+KBgtS59TQkRbBPvzGrrw5S4sqfL+IsolLb1p8tComlULbRFc1xMRcGeHXbd1+CIGPyN4P8UgVsx+a7Dw37fcBEA59rJMSHLfLA==|00001000000504204971||

**Sello Digital del CFDI**

iUR78kam7cOT98eJGu7C+eylhaCA5FAs++D6H2eFZaYXxmyZ3e+DhbMS8hD2gWldUGbf2YlafuywVp/g5cdb0eXyJMxe2EalMWleJf56EVI9L9YVqPn319wY7yW3i0dxUgJMk6ome6uMAGbVvdfPyv3waO7xctyufRGgzZbfXCFzlmxi6r2kk0P/dk4MleQjxw6PayYOJP256uR27sXg2NQRia02Tnuy6phVvG1e+I3qQtgH+KBgtS59TQkRbBPvzGrrw5S4sqfL+IsolLb1p8tComlULbRFc1xMRcGeHXbd1+CIGPyN4P8UgVsx+a7Dw37fcBEA59rJMSHLfLA==

**Sello Digital del SAT**

T6+wYD8eMrYLhGjQ9oTH6x8oemRto2U0TmNFy85Gwy9lJMAPaouRtIj8pow7CHUta88NXDsvDFxgnkMwF2gg0I9pjy2j6x1V1NLGeG9nY0rASg4LmZp19GuK8vQuBNX2BtKFLqhCOy/Fim+aaZLtpb2r7OJ98qQ41zZwocOe/aPYsuocDrrqy8gPUB6SMrjZ6e9l83gLMS6YnhDMedivqCFWg7wQ5ZDHqQaTd:nsglFo+VPsuESwx03alR6O+J3oHCejTW40x7XDZVDIMDAljWYVAD46Ofmicz5b+9cws1dKcXzGkBTShRjS4Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA  
PAGA**



## 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>
PCR180521HV4	PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9171976A-6868-4F4A-9583-A088B76645FB	2023-09-22T18:21:00	2023-09-22T20:21:59	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

# VILLA ITSON CEN

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Quantity	Date	Time	Amount
CARASIO401160	1	21/09/2023	16:50	
AGUA PURIFICADA ELEC	1			15.00
201081 1 2 x Agua Purif	-1			-3.05
AGUA PURIFICADA ELEC	1			15.00
201081 1 2 x Agua Purif	-1			-3.05
AGUA PURIFICADA ELEC	1			15.00
201081 1 2 x Agua Purif	-1			-3.05
AGUA PURIFICADA ELEC	1			15.00
201081 1 2 x Agua Purif	-1			-3.05
Total:				\$ 47.80
IVA INCLUIDO:				\$ 0.00

Fol\_Vta:146183

ID=1006R50YTS1

\*\*\* AHORRO: \$12.20 \*\*\*

CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 52.20

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA

ITSON #2417 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON  
SONORA C.P. 85000

email: atencionaclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplicar restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>



Si no puedes ver este mensaje correctamente haz clic aquí

## Notificación Santander

Estimado Cliente:

Te informamos que se ha realizado una compra en el comercio LOS ALAMOS CAFE KINO con tu tarjeta de Crédito terminación \*\*6923, por un monto de \$142.00 MXN.

El 21/09/2023  
a las 16:57:26 hrs.

Atentamente  
Santander Consumo

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/09/2023



Numero de Orden OS / 234156 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA  
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 247.00  
IVA .00  
**Total: \$ 247.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006130216360  
CLABE: 021767061302163605  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02342041301.51211.21101001 REMBOLSO 247.00

Buenos días, solicitamos apoyo para realizar reembolso por concepto de compra de material para uso de Jefatura del Departamento de Educación.

Me reitero a la orden por cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

Mtra. Jezlia Cerda

Ext.2927

414279

folio 9234156  
02 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maria.madueno@itson.edu.mx No. de Extensión: 2927

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851349</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA



OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

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: 13/09/2023 07:47:29 p. m.

Serie / Folio: POSM3428095

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023091300521051000161028POSA		
Sello del SAT	dBl1GMamW+/xgnu3O28pfcG/Vn3tQmDphPMxtp1h18SdpLAAQ8jB7H3YTrSK81ZxVXw9rwc6wbhk3Jfbyha4f4OENlv0gtRj49evBLCzYig+RajqPjFs5pD4bVRqbwv19tJbOq9rZKaloAypxCYUKdm7I4Nczvu5V13G7uHmMqJp5rqUJXU7Qels1J3N3XYRDnKfKdbZefav4s+UBbqMapDV Mldv6uQK+V8Hq1YKZrQkV0leR7tH93WfYawLwTtYBzmGmXTH2L3zLwUTMtGzfarmFE6OgWuHvm/QOcwWDtvXaHnk2vcl8lcADoql+b++PvgQDZSCzRSjBQ==		
Folio Fiscal	6080CBF9-76B1-1A44-8B97-A15FBD095393		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	13/09/2023 09:47:30 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100087676	31201500	CINT DECOR RT GUMU2021-215 GLT, Fecha del pedimento: 2022-09-08 12:40:00	02	XPX-	1	33.6207		002 33.62	Tasa 16.00%	5.38	33.62
2	100087692	31201500	CINTA DECO RT GUMU2021-220 ARC, Fecha del pedimento: 2022-09-08 12:40:00	02	XPX-	1	102.5862		002 102.59	Tasa 16.00%	16.41	102.59
3	000085696	44121716	MARCA TEXTO OD HY254400 COLORES, Fecha del pedimento: 2022-09-08 12:40:00	02	XPX-CAJA	1	76.7241		002 76.72	Tasa 16.00%	12.28	76.72

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6080CBF9-76B1-1A44-8B97-A15FBD095393|2023-09-13T21:47:30|SCD110105654|LmoGBMN0YpN2tSGwaxE1ZlmxnbgWqPHjI903nKh2KDjgDOUrh5TtOjZB3mQfiaYOGOCj8irz0AmfVoaym7l0rDZiGvMMx5xlGNlpRgIDBQ0AaVr3A6/FJkhtzSjI7LcshROLfxKyMKZiypBF9Mi6wk/vkFPv6QRBKMWni6ZzMuHkBXISKIYOo3ZfZf5MnbsW5iSzVLYwO1WXDGV35n1w5+RGcWJ3RmbfcVwlitrdM0/3rkZOWAmQy1s17kbJthPFT4ZcStgx528sNnKF6RuX7mYgum8y0uCyGr9J12SvZQDZyhnJE75yhcxzqZiYLkpo2IbDUI5CPCQApT9ndXmQ==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

LmoGBMN0YpN2tSGwaxE1ZlmxnbgWqPHjI903nKh2KDjgDOUrh5TtOjZB3mQfiaYOGOCj8irz0AmfVoaym7l0rDZiGvMMx5xlGNlpRgIDBQ0AaVr3A6/FJkhtzSjI7LcshROLfxKyMKZiypBF9Mi6wk/vkFPv6QRBKMWni6ZzMuHkBXISKIYOo3ZfZf5MnbsW5iSzVLYwO1WXDGV35n1w5+RGcWJ3RmbfcVwlitrdM0/3rkZOWAmQy1s17kbJthPFT4ZcStgx528sNnKF6RuX7mYgum8y0uCyGr9J12SvZQDZyhnJE75yhcxzqZiYLkpo2IbDUI5CPCQApT9ndXmQ==

**DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN**



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	007286	247.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
212.93	002 Tasa	0.160000	34.07
Total Impuestos Traslados:			34.07

<b>Subtotal</b>	<b>212.93</b>	<b>212.93</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>34.07</b>	<b>34.07</b>
<b>Total</b>	<b>247.00</b>	<b>247.00</b>

Revisado por Contabilidad

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

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 dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad será el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

**TESORERIA  
PAGA**



## 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>
6080CBF9-76B1-1A44-8B97-A15FBD095393	2023-09-13T19:47:29	2023-09-13T21:47:30	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
247.00	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: 19/09/2023



Numero de Orden OS / 234160 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA  
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 202.40  
IVA .00  
**Total: \$ 202.40**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006130216360  
CLABE: 021767061302163605  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02342041301.51211.21101001 REMBOLSO 202.40

Buenos días, solicitamos apoyo para realizar reembolso por concepto de compra de material para uso de Jefatura del Departamento de Educación.

Me reitero a la orden por cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

Mtra. Jezlia Cerda

Ext.2927

414280

folio 9234160  
02 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maria.madueno@itson.edu.mx No. de Extensión: 2927

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851357</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

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: 13/09/2023 07:32:39 p. m.

Serie / Folio: POSM3428038

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023091300521051000161023POSA		
Sello del SAT	AWM1LGiTk6rD3J+gMxosxrnrNy9Igiytg+kSFK2qmckgW2iJ2mKFYC7gEyEhL428fCbijFgYnVn oKHHv3QnZ+e9leo/HBWxDtED6C9EM1xLaE4Kcm7zUPvCYe0/bxlyN3zZ5qV/8p3CucfTa3y79 g+7O43Zn+ba5i4hKfyBXouaEjp8bgMqkTd+Xbdmr+41KJw4S2APgbGC1bwccSbI9h3aulGV1P Ngr/1rvpnaD4gWXmBzV+nSLaTpkw8pll1eeimRg0xoh6SQHhFoK4ha1LRJOSw6G+Lfd+5AW 1YpUMxyz/7vB4uwmPew+HSrzUOCaIGiqNRWsLPESRsiHmV3sg==		
Folio Fiscal	ADEFDDDF-81C1-6041-B606-F7349E7CAC38		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	13/09/2023 09:32:39 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100062831	60123204	CINTA DECORA RT RMT80007 HJSRS, Fecha del pedimento: 2022-03-04 18:25:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2001112	02	XPK-	1	42.2400	19.62	002 22.62	Tasa 16.00%	3.62	42.24
2	100157831	14111514	LIBRETA RICK Y MORTY ESQ 100H	02	H87-PIEZA	1	283.6200	131.76	002 151.86	Tasa 16.00%	24.30	283.62

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|ADEFDDDF-81C1-6041-B606-F7349E7CAC38|2023-09-13T21:32:39|SCD110105654|ZVWq1R9asj1MkyarCyr6TEg6QhkXMSdlv+dgKQmPARsaL4xtP PFefzDTetRvWf5Y3AroEcUOIXEPQy7D1EL28A4c1I7SdtAVzX7XLC01fZYA4cDyAptrdrszgrfKLUuCBcZLrFXDnv5VF4B9HbGNQPhrRB3M8EBfvq0cBIIxiHNS8 NeaxTNY0bfC2vtPLzJzl5pww/4+Offb/x/ke24WYQsihTQgmYyO2hDyBjJh43RZ3noXYulkfPLSeuffAd28nEunIveUCLMc5B9OoHqoHkoQdNrXxkNqEK4akRF0D hQbqpa998ad9elQqoC4KwmjrVADGQDSSGSJfFaRj/TQockQ==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

ZVWq1R9asj1MkyarCyr6TEg6QhkXMSdlv+dgKQmPARsaL4xtPPFefzDTetRvWf5Y3AroEcUOIXEPQy7D1EL28A4c1I7SdtAVzX7XLC01fZYA4cDyAptrdrszgrf kLUuCBcZLrFXDnv5VF4B9HbGNQPhrRB3M8EBfvq0cBIIxiHNS8NeaxTNY0bfC2vtPLzJzl5pww/4+Offb/x/ke24WYQsihTQgmYyO2hDyBjJh43RZ3noXYulkfPL SeuffAd28nEunIveUCLMc5B9OoHqoHkoQdNrXxkNqEK4akRF0DhQbqpa998ad9elQqoC4KwmjrVADGQDSSGSJfFaRj/TQockQ==

**DOSCIENTOS DOS PESOS 40/100 MXN**



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	883882	202.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
174.48	002 Tasa	0.160000	27.92
Total Impuestos Traslados:			27.92

<b>Subtotal</b>	<b>325.86</b>
<b>Descuento</b>	<b>151.38</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>174.48 27.92</b>
<b>Total</b>	<b>202.40</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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 dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad será el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

**TESORERIA  
PAGA**



## 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>
ADEFCDDF-81C1-6041-B606-F7349E7CAC38	2023-09-13T19:32:39	2023-09-13T21:32:39	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
202.40	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: 29/09/2023



Numero de Orden OS / 234365 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA  
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 1,777.85  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,777.85

Cuenta: 000000006130216360  
CLABE: 021767061302163605  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02340041301.51381.38101001 GASTOS CEREMONIALES 1,777.85

Gasto efectuado por la Dra. María Luisa Madueño Serrano, como apoyo a los tres Departamento Académicos que dependen de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades para llevar a cabo reuniones o eventos académicos programados en su áreas.

414289

folio 9234365  
02 oct 23 2:10 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851786</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA



CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales
No. Serie Certificado emisor: 00001000000505951296
Fecha y hora de emisión: 2023-09-27T08:37:17
Serie y folio: B129572
Lugar de emisión: 85000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2023-09-27T09:37:18
Folio fiscal: 3202F3FC-27CB-2C41-A073-890D56CF8911
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0

Table with 2 columns: Client Data (INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, 5 DE FEBRERO #818 SUR COL.CENTRO, CD. OBREGON, SON. CP: 85000, RFC: ITS-620522-QH1, Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos) and Payment Info (Moneda: MXN, Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición, Forma de pago: (28) Tarjeta de débito, Uso del CFDI: (G03) Gastos en general, Este documento es una representación impresa de un CFDI)

Table with 10 columns: Clave SAT, No. Artículo, Nombre, U.med., Unidades, Impuesto, Tasa, Precio, Descpto., Importe. Contains 6 rows of product details including VASO TERM #106 CONVERMEX, AZUCAR ZULCA 900GR, SERV.PETALO BCA.C/100, CUCHARA MED.FANTASY C/25, SERV.CALADA RED.#10 C/20, and SERV.CALADA RED.#14 C/20.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3202F3FC-27CB-2C41-A073-890D56CF8911|2023-09-27T09:37:18|SCD110105654|VSvZ2YfjFNISNeOTdgshQmYpPOEFBC96GcCITkEMhRjueo36dvq1JZ50use9bw8h870Q5JYpIC+Va7kvaLw5iQaXnUTPVXSzTL93Lk+yfr0a6/t0tgUOFKxNhvOqiYYLK197/5yoP0HbbYRBOZwFy8XukhwW8IG14hRPXZJ/c+jUQTck/O+Uponkj7A9+Q5AFdcl7zJVOD0Ur3j4aVjnbC8pbTszDg93xLabeledlsejtk6+KbMYpxkHoFywXIMLTMIGrmCW1ibBTLH2RWOSIibihR4kTQIMXn+hlyMxyz+Y11xO3B0DY33cd91ITn/VEwVYSFJ0W

Sello digital del CFDI:

VSvZ2YfjFNISNeOTdgshQmYpPOEFBC96GcCITkEMhRjueo36dvq1JZ50use9bw8h870Q5JYpIC+Va7kvaLw5iQaXnUTPVXSzTL93Lk+yfr0a6/t0tgUOFKxNhvOqiYYLK197/5yoP0HbbYRBOZwFy8XukhwW8IG14hRPXZJ/c+jUQTck/O+Uponkj7A9+Q5AFdcl7zJVOD0Ur3j4aVjnbC8pbTszDg93xLabeledlsejtk6+KbMYpxkHoFywXIMLTMIGrmCW1ibBTLH2RWOSIibihR4kTQIMXn+hlyMxyz+Y11xO3B0DY33cd91ITn/VEwVYSFJ0WPF40zg/MC4A==

Sello digital del SAT:

naohQh6sFOkK5aZb2iSVIs4mfAKbFcGSLz/xF6HjgQqk9rOWJ+bxXG2hzEoj+gpU4wcbiLUle5us0IT/ZJa7eu8eaE+s56HdsOl6mATsLnp9++4+blDE2LzGBzUIQKCu91IV9GZmwUbs7ZZ4ZIm47KyBfE4HR8q5VM4yw8E/nVZPzmoKQNIQC4C1uRQd/Yod8b0PAqd9Bw2qxitvYmMERYohBUj3mmANd0PiBr7Mn2GwFpN4XUosqhdLxspPaWmM8tt5fekL3E4maFwTabzmBFWPPYqbaX/0NtYgxqW6u+G1uj2EoH1HcwHK3qglSRZSN1WwZofNPINARUIQg==



IMPORTE EN LETRA:
(Doscientos cuatro pesos 85/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Action and Status. Includes Portal, - XML, - PDF, and SAT with checkboxes.

Subtotal
TASA 16%

186.50
18.35

Total

TESORERIA
PAGA



## 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>
3202F3FC-27CB-2C41-A073-890D56CF8911	2023-09-27T08:37:17	2023-09-27T09:37:18	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
204.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FECHA	FACTURA
26 de Septiembre del 2023 13:22:17	ICAAF813624

FOLIO FISCAL
CA481993-AD00-48D3-B8BD-A362D978813E

**CLIENTE**

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103042505	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	PASTISETA SU	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$201.53	\$201.53	\$4.53
000762221082788	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	OREO 1368 GR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$142.20	\$3.20
000750103041944	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GABI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
000001443700255	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GABI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66

MG: TICKET No: 153986113657647975273 TR No: 8768

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$624.04
	DESCUENTO (\$14.04)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$610.00

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|CA481993-AD00-48D3-B8BD-A362D978813E|2023-09-26T14:23:17|SST060807KU0|jhbqE4StCrrEUP/f/d/Rv78k+Lynf0tQm2P+bl05svZjKd7A4N0mPTQwRoTxKcDzql5OTfoaq9BvlszPpR1zoQkKgir3uOX6WKyF8itZAlzvF/1oygitZVzBOFcUvvrQoBjv+Jz4EjM/23/0SnajnHOxg8iAf0KuNEUAYp9a1O0uGd5ilxRgjUFA6o9Vvc2Ck9lo3ItMvkUdA4IHV8jWdNt4tV1eB5RTidv8TJC91YS5EppqjmKselcn14J11nbrk3+7Msi4//FO1NDgD1eyl1n4rY5BJN1nK8hvDDJACF2+QUwaWrzqWkl0ovH6p0JWsr15l8qD6tf3Y3iv1YQ==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jhbqE4StCrrEUP/f/d/Rv78k+Lynf0tQm2P+bl05svZjKd7A4N0mPTQwRoTxKcDzql5OTfoaq9BvlszPpR1zoQkKgir3uOX6WKyF8itZAlzvF/1oygitZVzBOFcUvvrQoBjv+Jz4EjM/23/0SnajnHOxg8iAf0KuNEUAYp9a1O0uGd5ilxRgjUFA6o9Vvc2Ck9lo3ItMvkUdA4IHV8jWdNt4tV1eB5RTidv8TJC91YS5EppqjmKselcn14J11nbrk3+7Msi4//FO1NDgD1eyl1n4rY5BJN1nK8hvDDJACF2+QUwaWrzqWkl0ovH6p0JWsr15l8qD6tf3Y3iv1YQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ga5LK9zP8JPxMeyUYn1YMYg+PGdFmyT8jG+o0oWIAftBNiBwzB7DXemyV0aemktdvd1Jfodr9ky+ScY106D9Jqj/XCXQQRlMvSvZv/wc2iWAKINYyYnKl0dxw66z+5FuAx5jZ3YO1BFSwFc/gFjye6KUsUNsjKr2tpxj+Rd1n3DpaCsJT8wzUdxeKjGitB5J/dZ6U3MATcGU1vzgfNFOyyCPDeciUnMMGvQdlwStod9NnL5U1Y7yT1zi7M9mu0UTZu5VTctHaAdcWPDT1Er6Iwe0KyOxhcQLMQyahOb01jaxVsTLolQXKB



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 26 de Septiembre del 2023 13:22:17  
Fecha y hora de certificación: 26 de Septiembre del 2023 14:23:17  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML   
- PDF

SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CA481993-AD00-48D3-B8BD-A362D978813E	2023-09-26T13:22:17	2023-09-26T14:23:17	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (26 de Septiembre del 2023 14:03:10) and FACTURA (ICAAF813640)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (F12D9B34-2EF7-48D7-B287-F13BBD3ED02A)

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

Main table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product details.

MG: TICKET No: 293986113657647975273 TR No: 8769

Table with 1 column: TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$361.59, DESCUENTO (\$8.14), 002-IVA 16.000000% \$56.55, TOTAL \$410.00)

CADENA ORIGINAL
||1.1|F12D9B34-2EF7-48D7-B287-F13BBD3ED02A|2023-09-26T15:04:11|SST060807K0U0DsCJ7HRDv4VgBYoHtKebEkHAz0sbEbAICDDVMKvKgyd4A4nBnnOmbndL6KhSexT0S/2xx0p5qTM9miL8xQQveH4iv4KoZJewE/cb8DrpJV+1w297mKIFbmPz7KoRCYpIIPRFnmRhbeCVpcW1/UWt7csQ532kL9R/F5OU2VaizhUiFSyv6uMvfyqneLbhWlJ98F+DyZCEKMSUz+nw0SZwGKLLWYNzKW3gpFDTGwKfy8uN8KGqDuvY9x95RMRo/ajeVJV4uY8w/7GdXDVAY+4IOb+fktv76J47Q6hmcMvJ5N6QtpdJfJrAIHszwq57bniKAXvPyPntZmERWg5HEOb4sA==100001

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DscCJ7HRDv4VgBYoHtKebEkHAz0sbEbAICDDVMKvKgyd4A4nBnnOmbndL6KhSexT0S/2xx0p5qTM9miL8xQQveH4iv4KoZJewE/cb8DrpJV+1w297mKIFbmPz7KoRCYpIIPRFnmRhbeCVpcW1/UWt7csQ532kL9R/F5OU2VaizhUiFSyv6uMvfyqneLbhWlJ98F+DyZCEKMSUz+nw0SZwGKLLWYNzKW3gpFDTGwKfy8uN8KGqDuvY9x95RMRo/ajeVJV4uY8w/7GdXDVAY+4IOb+fktv76J47Q6hmcMvJ5N6QtpdJfJrAIHszwq57bniKAXvPyPntZmERWg5HEOb4sA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Iz6cHbHU4iBOekXHtjYI377GK1ADbTljAJCFAim282d1Tt8SK1X7B3Zh1fNht3ZbILmcDmJniALsQ9S0Iug1yCGIw9V6sHZO/7MN3mj6h67iRovtk4oYS3TgGvbgxg9meT2Wlg4G6IVL9WNquq9wBY6iNPMb8/GEbKI9kFAB3wYVgzmltZJae+au0T1iq6+0DGeZU6r4wmtP3TPV9rEUxayZiIS9G1erA1E3kc4+gpZuX2cAZTV39pCtkFbPjXEBSOONpFNJO/baBKZ59WYL2QOzMGtVpavoKFDtmelo94/gFszkntHMMHMwQ2w1z9avsYbmlU8mr/TUJ8cNAtQ==

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 26 de Septiembre del 2023 14:03:10; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944; No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Forma de pago: 28-Tarjeta de débito; Condiciones de pago: Inmediato.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F12D9B34-2EF7-48D7-B287-F13BBD3ED02A	2023-09-26T14:03:10	2023-09-26T15:04:11	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
27 de Septiembre del 2023 15:41:06	ICAAF813963

FOLIO FISCAL
152E49F4-D311-4500-8E2B-18367F727D82

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300185	50201713-Bolsas de té	1	MM BOLSAS TE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$37.89
000750303004313	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	CANELITAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$146.29	\$146.29	\$3.29
000750100062624	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	FLORENTINAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$163.68	\$163.68	\$3.68
000750103041944	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GABI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65

MG: TICKET No: 067906933651647972243 TR No: 8792

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$600.51
	DESCUENTO (\$47.51)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$553.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|152E49F4-D311-4500-8E2B-18367F727D82|2023-09-27T16:42:06|SST060807KU0|ue/6K4QQGdRVXN1S2nj6zOCi/0pYZw3fjjQ2I0lb1QO+kY0MT9MFVae2AbSOHIB/q/gNT/7t1z4pisJQtgxDLd2yU3zAEK5J8pGdQf4erT/zsrkZoMRJgC/gtKhZGTTrjXj8zq9UKPmM6SzS6lCjh/0p7XH++EeNIhj19lGisKMG02964voJsi92hQMbD0K1gnYglb6o4bEFjGCBwslNSOHRB5TrPLETlqXrHX8XL6RuNyPm/kypJb3r96nYAa/uc1/RnAPcMnh6O6n5VzhWcVlZvcgPxSgW4ojQqUZYTxsTu/pIQOC6gyPkbKvEB5rL8r23mmOaorkH/bqAxLA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ue/6K4QQGdRVXN1S2nj6zOCi/0pYZw3fjjQ2I0lb1QO+kY0MT9MFVae2AbSOHIB/q/gNT/7t1z4pisJQtgxDLd2yU3zAEK5J8pGdQf4erT/zsrkZoMRJgC/gtKhZGTTrjXj8zq9UKPmM6SzS6lCjh/0p7XH++EeNIhj19lGisKMG02964voJsi92hQMbD0K1gnYglb6o4bEFjGCBwslNSOHRB5TrPLETlqXrHX8XL6RuNyPm/kypJb3r96nYAa/uc1/RnAPcMnh6O6n5VzhWcVlZvcgPxSgW4ojQqUZYTxsTu/pIQO

SELLO DIGITAL DEL SAT

O59z/Pn/nu1x7vGdfvI3fOUTM5uQiqXIGgzvplHbHDspncOM4H8wmlk5w9t624F9zkm00tX2NQwA3Jt+54TuCg82o6a5mhCXJG92iqJV8cFZYuD5sfzr0glbF0GWUE3KIBnxK5Bv5COoNJ7X0x4NBHu4G8jRF/VkEdR2Bnhn995bR6bRqH0Wjik5PufDSHuhppBluGEdkx74LuEEHsR4WhHJaMirUsY3Jna7/M28m1Iyi/hcjE6SBvqefsksvREocy7VksAIKyub1xBEE5w5tWk7VzyhUBORkN20iZM78/5fY1Ok6PJ2LZeFQj4H6MFCJzMIjWAK3VLY02wwP4Ptg==

Revisado por Contabilidad

- XM  
 - PD  
 SA  
**TESORERIA PAGA**



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 27 de Septiembre del 2023 15:41:06  
Fecha y hora de certificación: 27 de Septiembre del 2023 16:42:06  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
152E49F4-D311-4500-8E2B-18367F727D82	2023-09-27T15:41:06	2023-09-27T16:42:06	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
553.00	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: 29/09/2023



Numero de Orden OS / 234381 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO  
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 625.47  
IVA .00  
**Total: \$ 625.47**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001222339552  
CLABE: 012777012223395526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D02360050102.51381.38101001 REEMBOLSO COFFEBREAK 625.47

Solicitud de reembolso por compra de bocadillos ofrecidos en el coffebreak del curso Lean Service dirigido a Responsables de Programas Educativos y Responsables de Área de Unidad Navojoa, los días Martes 26 horario 8- 13 hrs, y jueves 28 de septiembre de 2023 horario 8- 13 hrs en la Sala 1 CAS Itson Campus sur Unidad Navojoa.


Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

414274

folio 9234381  
02 oct 23 10:55 am



  
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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851694</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

FECHA	FACTURA
29 de Septiembre del 2023 12:33:30	ICALC351705

FOLIO FISCAL
7CCDDDFD-0A09-4DAF-9BE9-B6BAC016210E

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105537641	50202304-Jugos de repisa	3	16/237ML JUG	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$112.53	\$337.59	\$42.97
000020344400000	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1.004	BITES QUESO	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$101.28	\$101.69
000004069774116	50182002-Ponqués pasteles o biscochos congelados	1	CHOCO CH MUF	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$127.88	\$127.88
000750300876905	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	COYOTMOZ	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$101.28	\$101.28

MG: TICKET No: 063888002840365546028 TR No: 4563

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 47/100 M.N.)	SUBTOTAL \$668.44
	DESCUENTO (\$42.97)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$625.47

CADENA ORIGINAL
1.1 7CCDDDFD-0A09-4DAF-9BE9-B6BAC016210E 2023-09-29T13:34:30 SST060807KU0 E4vf3Zk7Tuod89XEaos/kzOEbaabkOxIyAbYSo34CHWKA70CoHdvik4/SgD11HsBxPUGudwCpXBjp9cEsN'Trede49kJUjAJEObOJXVIHJCUaMgL80yBxZq89n3Kwr9fWBQCds/7MV0INI/ArJg540ycPzj7DmMXu+45xI0PqtQfFRWPw3UOZQCaWQOUIS+UPkTT5JecDXMGZwMlv5RBVYs4TbDAY6aegAd3zUp92t5Kv3WzGI5iZtxWkZyVeAn41cU9DKypExYYk7YxRyINLeQ6CSYJAdwiEav6xv3kJlxMFTsnKeZkP+KEDqn+6pE4nF9I1jZrQs+PIMB

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
E4vf3Zk7Tuod89XEaos/kzOEbaabkOxIyAbYSo34CHWKA70CoHdvik4/SgD11HsBxPUGudwCpXBjp9cEsN'Trede49kJUjAJEObOJXVIHJCUaMgL80yBxZq89n3Kwr9fWBQCds/7MV0INI/ArJg540ycPzj7DmMXu+45xI0PqtQfFRWPw3UOZQCaWQOUIS+UPkTT5JecDXMGZwMlv5RBVYs4TbDAY6aegAd3zUp92t5Kv3WzGI5iZtxWkZyVeAn41cU9DKypExYYk7YxRyINLeQ6CSYJAdwiEav6xv3kJlxMFTsnKeZkP+KEDqn+6pE4nF9I1jZrQs+PIM

SELLO DIGITAL DEL SAT
qeykxK3clhn0Vdrgdq9FD77k1p6AilPb6hai6Uej+SVZvzV2uYKacn/Z3sSIJY/5viAy9h/mppxVgp7QclxNXiEO82JEJ2FugOeQOjbaMHXPSY2k70gaoy8f+NgwK5FE1qCaC49mlwVaJboUAY/nCNQisp0SSHsk2r4jaHMGVg3ipz3m+IHw9smtmny5nel5t5mElZGXAtqYjCqC6FZXIo5zSjW110HOHEj2onYapHMn8i/sVJGyzNUG5CGaQ2hWfdxbSvzV0wkg0FZSB9kGLGJ0Zd0XQM1zydAwBfGwentUnCERQm+POcv0z+xt5r1n3



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 29 de Septiembre del 2023 12:33:30  
Fecha y hora de certificación: 29 de Septiembre del 2023 13:34:30  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7CCDDFDF-0A09-4DAF-9BE9-B6BAC016210E	2023-09-29T12:33:30	2023-09-29T13:34:30	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
625.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 3

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234297 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI  
Numero de Proveedor: 85000858 Subtotal \$ 2,665.28  
IVA .00  
**Total: \$ 2,665.28**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006434677799  
CLABE: 021767064346777999  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG300320108.51381.38301001 REEMBOLSO 700.00

Reembolso a la Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía  
Salida del 17 de Agosto -  
Lugar Observatorio Ecohidrológico Valle del Yaqui por muestras de suelo  
Asistieron  
Zulia Mayari Sánchez Mejía,  
estudiantes:  
Heira Luz Luque Apodaca,  
Myrbeth G Madueño Moreno,  
Yesica Robles Lagarda,  
Cinthia Baez Gaxiola,  
Liczy G Sotomayor Quijada  
Salida del 29 de Agosto -  
Lugar Observatorio Ecohidrológico Valle del Yaqui mantenimiento de sensores

414285

folio 9234297  
03 oct 23 8:00 am

*Zulia MSM*



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851332</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

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

R55500CB

2 / 3

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234297 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI  
Numero de Proveedor: 85000858 Subtotal \$ 2,665.28  
IVA .00  
**Total: \$ 2,665.28**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006434677799  
CLABE: 021767064346777999  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

Asistieron  
Zulia Mayari Sánchez Mejía,  
estudiantes:  
Heira Luz Luque Apodaca,  
Myrbeth G Madueño Moreno,  
Yesica Robles Lagarda,  
Cinthia Baez Gaxiola,  
Liczy G Sotomayor Quijada  
Inscripción para congreso de Dra. Yesica María Robles Lagarda , con su carta de aceptación  
Se llevará acabo del 16 al 20 de octubre de 2023  
Y pilas para sensores  
KARLA SALAZAR

DDG300320108.51371.37502001	REEMBOLSO	810.50
DDG300320108.51371.37502001	REEMBOLSO	905.78

*Zulia MSM*

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

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

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

TESORERIA  
PAGA

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234297 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI  
Numero de Proveedor: 85000858 Subtotal \$ 2,665.28  
IVA .00  
**Total: \$ 2,665.28**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006434677799  
CLABE: 021767064346777999  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG300320108.51243.24601001 REEMBOLSO 249.00

*Zulia MSM*

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

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

No. de Extensión: 2125

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

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

TESORERIA  
PAGA

FECHA	FACTURA
17 de Agosto del 2023 21:45:49	IBAVU127965

FOLIO FISCAL
7FC32C47-5B56-4C19-9AFE-9540CB904FE9

**CLIENTE**

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101115490	50192100-Botanas	1	BOTANA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.50	\$49.50	
			Base: 49.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101115486	50192100-Botanas	1	BOTANA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.50	\$49.50	
			Base: 49.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103048636	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MRN GANSITO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.50	\$36.50	
			Base: 36.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102053749	50131802-Queso procesado	1	QUEAMERICANO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$58.50	\$58.50	
			Base: 58.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750114751450	50112000-Carnes procesadas y preparadas	1	JAM VIRG	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$58.00	\$58.00	
			Base: 58.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100011120	50181906-Pan de repisa	1	PAN DE CAJA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$47.00	\$47.00	
			Base: 47.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102200780	50202309-Bebidas deportivas o de energía	2	GATORADE750	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.22	\$28.45	\$2.59
			Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$4.14		
000750112514485	73101702-Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	4	ELECTROLIT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$88.00	
			Base: 88.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102200779	50202309-Bebidas deportivas o de energía	2	GATORADE750	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.22	\$28.45	\$2.59
			Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$4.14		
000750107383002	50202310-Agua mineral	1	PENAF MIN	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.52	\$15.52	
			Base: 15.52,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.48		
000750112517479	51191600-Electrolitos	2	ELECTROLIT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$44.00	
			Base: 44.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105530539	50202306-Refrescos	4	COCA LIGHT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.09	\$60.34	
			Base: 60.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$9.66		
000750100515200	50171800-Salsas y condimentos y	1	HELLM LIGHT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.50	\$49.50	



Clave de identificación	Código de producto	Cantidad	Descripción	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Total
000750222629 479	51131700- Trombolíticos/ inhibidores de agregación de plaquetas	1	MM ACID ACE	49.50	002	-IVA, Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00 \$15.00	\$15.00
000750179165 019	50192400- Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta	1	GV CRUNCH	15.00	002	-IVA, Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00 \$67.00	\$67.00
000750227191 364	50161813- Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	MMS PEANUT	67.00	002	-IVA, Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00 \$35.00	\$35.00
000750176760 001	50202302- Hielo	2	BSA. HIELO	35.00	002	-IVA, Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00 \$40.00	\$80.00
				80.00	002	-IVA, Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 305888385809369224427 TR No: 6986

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$810.26
	DESCUENTO (\$5.18)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$20.42
	TOTAL \$825.50

### CADENA ORIGINAL

||1.1|7FC32C47-5B56-4C19-9AFE-9540CB904FE9|2023-08-17T22:46:49|SST060807KU0|QVXPycgJlInkdz6be9mWENUuPnQUxUSw1/bnFA7DXgRuzaAAUHkVPMwwhAt4h7nr86ZQUoN8LVsXZJOcX7HsQRvHkX7/EtzjIBXjg9811T/8eUYUYyiwIsaicrTkSiwIOn7/y5gnHDQZkqCy/bCuJMWCiRj7yexHf6ta/t+gAzHQ7HnnMn4GzHrSEWcyQflrDnbqXBOycB0LdPmdtyVqsS/uf/KbEI3+jyeLc65Tb+rv0IX1V357jG7ON+tCBZqz58kpFRMhXSpXgmNCJWDcfDQ14QFYW7nGDEUrQZ+RZs9FsA/6ATFtbx/RInEJblg9bogKghCGm3ZPhRMM+U/Q==|00001000000506202789||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QVXPycgJlInkdz6be9mWENUuPnQUxUSw1/bnFA7DXgRuzaAAUHkVPMwwhAt4h7nr86ZQUoN8LVsXZJOcX7HsQRvHkX7/EtzjIBXjg9811T/8eUYUYyiwIsaicrTkSiwIOn7/y5gnHDQZkqCy/bCuJMWCiRj7yexHf6ta/t+gAzHQ7HnnMn4GzHrSEWcyQflrDnbqXBOycB0LdPmdtyVqsS/uf/KbEI3+jyeLc65Tb+rv0IX1V357jG7ON+tCBZqz58kpFRMhXSpXgmNCJWDcfDQ14QFYW7nGDEUrQZ+RZs9FsA/6ATFtbx/RInEJblg9bogKghCGm3ZPhRMM+U/Q==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

Bro3NF0aU73jwXX66E55rM+gFYTA3XMHEG7f+lazEOV4BPxh1aTCjIO+Oi4/cWvkbUZU1865xol/Via1tl76dVpvTA6ZKTbaAfPzNUAIO2wLhNiAywwZckxUI74U37ZR6vsW1TS/DUUhEhy0e/a1VA245bJvJa24tiN6nAFi+Txe59/nOqiNMRwuQQq5o5dc2iKWP8ZTIWt9P/Vs8XqiHT6jOF8v9/trEDGReRbWmScRFtNM6K8wwQ49ld3XqYobXmliZ6lgoRGW8Qh7Hk1UUVN8R1wj0AlxCniycRf/gIIIVEOFNQDkdLtzgR



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 17 de Agosto del 2023 21:45:49  
Fecha y hora de certificación: 17 de Agosto del 2023 22:46:49  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7FC32C47-5B56-4C19-9AFE-9540CB904FE9	2023-08-17T21:45:49	2023-08-17T22:46:49	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
825.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
29 de Agosto del 2023 20:06:54	IWARD208561

FOLIO FISCAL
306788DD-335A-48EB-9D34-04371ACDCD93

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750103046709	50181906-Pan de repisa	1	PAN DOBLE C	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$55.00	\$55.00	
			Base: 55.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000065848000235	50221300-Harina y productos de molinos	1	TOSTADAS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.00	\$33.00	
			Base: 33.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750101112693	50192100-Botanas	1	CACAHUATES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.00	\$40.00	\$2.50
			Base: 37.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750101112559	50192100-Botanas	1	CACAHUATES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.00	\$40.00	\$2.50
			Base: 37.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750649501930	50304400-Mandarinas	1	MAND MALLA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750224646083	50404600-Lechugas	1	LECH MINI RO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.90	\$42.90	
			Base: 42.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004016	50192100-Botanas	0.445	MAN RED DELI	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$44.90	\$19.98	\$6.67
			Base: 13.31,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004011	50307025-Platano	1.06	PLATANO CHIA	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$25.90	\$27.45	\$13.78
			Base: 13.67,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750100800142	50221200-Cereales procesados	1	ABFLAKS35G	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.00	\$11.00	\$5.10
			Base: 5.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750302439959	50192100-Botanas	1	CHURRITOS CH	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$55.50	\$55.50	
			Base: 55.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750100801000	50221200-Cereales procesados	2	CORNPOPS30	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.00	\$18.00	\$8.36
			Base: 9.64,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750104540288	50121500-Pescado	2	DOLORES JALA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.00	\$48.00	\$3.00
			Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750303467347	50221200-Cereales procesados	1	BRANFRUTPINA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.00	\$48.00	
			Base: 48.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750104141805	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	TUNY LIMON	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.50	\$49.00	\$5.00
			Base: 44.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750104141883	50121538-Pescado	2	TUNY HABANER	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.50	\$49.00	

Identificador	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Subtotal	Impuesto	
000750100801945	almacenado en repisa 50221200-Cereales procesados	2	Base: 44.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$9.00	\$18.00	\$8.36
000004178900186	50191507-Sopas o sudados preparados de repisa	3	Base: 9.64	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$14.00	\$42.00	
000750104540282	50121500-Pescado	2	Base: 42.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$24.00	\$48.00	\$3.00
000750100066265	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	Base: 45.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$18.50	\$18.50	
000750301577212	50221202-Barras de desayuno o de salud	1	Base: 18.50	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$59.50	\$59.50	
000750301955401	50402507-Zanahoria bebé	1	Base: 59.50	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$19.90	\$19.90	\$2.40
000750047800471	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	Base: 17.50	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$42.00	\$42.00	
000750102055097	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	Base: 42.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$37.00	\$37.00	
000750100804285	50221200-Cereales procesados	1	Base: 37.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$9.00	\$9.00	\$4.18
000750100804129	50221200-Cereales procesados	1	Base: 4.82	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$9.00	\$9.00	
000750105534991	50202306-Refrescos	1	Base: 9.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	0.000000%	Importe: \$0.00	\$82.76	\$82.76	
			Base: 82.76	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: 02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	16.000000%	Importe: \$13.24			

MG: El documento fiscal sustituye a: IWARD208559 - UUID 65b62cf9-c6da-408d-b94f-a1f7a940443e

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS CINCO PESOS 78/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$962.39
	DESCUENTO (\$69.85)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$13.24
	TOTAL \$905.78

CADENA ORIGINAL

||1.1|306788DD-335A-48EB-9D34-04371ACDCD93|2023-08-29T21:07:54|SST060807KU0|L8BqgzA8rGxvz4Bkv6yhHfYqhpfeWMmgJ1qe+0kLKDfQCE546bWtp8JCK7Vd4VagyJNNs7HNCe7KTHDbM6V8zw+07liZ0ntmmC80KEBeXiv8A0iDsxM+Th04Kbfgd8YELMT+B/2GS8X2HKS8N/P51rOXO/DwAH9/EmrOztDRKxZjz6aGXhgC+BbtU+tm4EpGEPZT45J9C42AQzGeXRajHq5spRmlQ7xJSt+dHFOSS5jJ5J6NMTc267ekBkE/smnz6TMji6J7Q90E/YHSEMstvPHIEQOMtMF8PnsMD9N5zjlfasWcZhrXPdZroGxRugTe2g4o+2kWSFIQwcNV9KA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L8BqgzA8rGxvz4Bkv6yhHfYqhpfeWMmgJ1qe+0kLKDfQCE546bWtp8JCK7Vd4VagyJNNs7HNCe7KTHDbM6V8zw+07liZ0ntmmC80KEBeXiv8A0iDsxM+Th04Kbfgd8YELMT+B/2GS8X2HKS8N/P51rOXO/DwAH9/EmrOztDRKxZjz6aGXhgC+BbtU+tm4EpGEPZT45J9C42AQzGeXRajHq5spRmlQ7xJSt+dHFOSS5jJ5J6NMTc267ekBkE/smnz6TMji6J7Q90E/YHSEMstvPHIEQOMtMF8PnsMD9N5zjlfasWcZhrXPdZroGxRugTe2g4o+2kWSFIQwcNV9KA==

TESORERIA  
PAGA

# SELLO DIGITAL DEL SAT

gyS9zosL.GwbaqjqWLP9y1mKcqZq3ZOLDErm1isaGeKJ+z4cfwVvhm3FWNvtSgoXP7SYgQWaegF/rbIHAI4EGuKte62HRrzmQwUodmFO+/Hj9sBX74fsZt251CHI0UmUlai+  
gfndVVSFQHNzMsf99QBxvUs6ovPG4AjnKmGI07F8Ku9fGGSSdXhX/sFu9V/LcCWm9+ohWQFN90sZxg9dsPshMvergA0v+  
JAomTCzGR/tYqLuE7OsdmeBdUuaPCq1LYz4MIVKXTc2gA8LQSwS0akwrtT8xAcZCe70e2IOBB/Fn8mD5aimAEhbfTpfK6nTj2KTojoHxXyRmxHX6F7PtXxw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 29 de Agosto del 2023 20:06:54  
Fecha y hora de certificación: 29 de Agosto del 2023 21:07:54  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
306788DD-335A-48EB-9D34-04371ACDCD93	2023-08-29T20:06:54	2023-08-29T21:07:54	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
905.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85194

**Factura: 2219249230918192722749**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

367ddbbc-7eea-4e2e-a8c2-9e40911a3374

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-09-18T12:27:22

**Fecha de certificación:** 2023-09-18T13:27:23

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** CAJEME

**RFC:** ITS620522QH1

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

**C.P :** 85000

**Colonia:** CIUDAD OBREGON CENTRO

**Estado:** SONORA

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	26111700	PILA ALCALINA DURACELL 4 PZ BLISTER 1.5V	107.33	17.17	107.33	02
1.00 EA	26111700	DURACELL CB AA 4+2	107.33	17.17	107.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	214.66
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	34.34
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	249.00



**Sello digital del SAT**

HCnupFUCdIZxX8TiXS GoH/0jyflfQqsatBU8apibSPxXSxfogLTUIIndjuP4OGYVMH3sBL3F20qvxHaLamX7i2jhZ XJBCzK1Z TuQjE aVBxW+ e/f64tDoGuYgM9rXI/IUj/+ EYLH3f0u+ zI2YeeQloPWorRtCw4r52pzyCyFs0CUUpmxkapA7URXpygEfbXTDd39imQVJ1/ xsZ dFgwmC/61foOJDP9GgvFpV6NxdnHi9veg9A8B3+svRDIRZGPRouuri3jYhZHHh3tmyU8cW5Dg0UVxwRuwrji+bnC/GkTAE q2Q7RRKxLD8R/wDKULMEHP+5G/Jkuv1Olp+BPM/pcw==

**Sello digital del SAT**

H7fj5CUO8iiQIWHsYwMn9YqluFa+hilzeFwuXqvl8+0ZccqMyuR6bPT6D3DmN3NVt3mBo4Ntero30IzSs1zdufMzyK+G5WjVos yHtKlyr3gRm+GtqWT6o2G4vS5neSpzTxLw0jCELIXBpcje+mw94Tq2Ql+Kn725RUEAlhny7t3YqwxYaZYOJPKsI2Akg3zqW3Jrch VtFL9SJJVEQuoAUP9mmDn+szltOUul1DYLQYdnN1UsQ+sV3ycmbtno8MOKI2dwlqWswDXHy0jEqCcD1t5wuISKjt4JGRapimd hMqvh0yX+JlsLazWHSetzUPQvGBeTnlhrEf4pqL0UwaA==

**Cadena Original**

||1.1|367ddbbc-7eea-4e2e-a8c2-9e40911a3374|2023-09-18T13:27:23|AUR100128NN3|HCnupFUCdIZxX8TiXS GoH/0jyflfQqsatBU8apibSPxXSxfogLTUIIndjuP4OGYVMH3sBL3F20qvx HaLamX7i2jhZ XJBCzK1Z TuQjEaVBxW+ e/f64tDoGuYgM9rXI/IUj/+ EYLH3f0u+ zI2YeeQloPWorRtCw4r52pzyCyFs0CUUpmxkap A7URXpygEfbXTDd39imQVJ1/xsZ dFgwmC/61foOJDP9GgvFpV6NxdnHi9veg9A8B3+svRDIRZGPRouuri3jYhZHHh3tmyU8cW 5Dg0UVxwRuwrji+bnC/GkTAEq2Q7RRKxLD8R/wDKULMEHP+5G/Jkuv1Olp+BPM/pcw=|00001000000505750848||

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

SA

TESORERIA  
PAGA



## 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>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
367ddbcb-7eea-4e2e-a8c2-9e40911a3374	2023-09-18T12:27:22	2023-09-18T13:27:23	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





Factura Electrónica

SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO, A. C.

Factura Electrónica (CFDI)

910

No. de serie del certificado de CSD

00001000000503390285

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes details like 'Método / Forma de Pago / Condiciones', 'Nombre', 'Domicilio', 'Estado', and 'Uso CFDI'.

Table with 8 columns: Código, Clave ProdServ, Clave Unidad, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 04, 94101609, E48, 1, No Aplica, Inscripción al 47 Congreso Nacional del Suelo, \$700, \$700.00

Subtotal: \$700.00

Total: \$700.00

Observaciones: Paquete - Estudiantes de licenciatura y posgrado "ponentes" Yesica María Robles Lagarda

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

c13730de-add1-4335-a265-cda14eac04f1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000513570558

Fecha de Certificación:

9/8/2023 4:51:13 PM

Sello Digital del CFDI:

Gij6AMOWrgp/61o6XMv1WVbIG+b0CJhK1S7RNPhG02uRw3qV2WvZvQ4MiABW4ENE95C5gG7+NBY4S6bQGTaQy/ZFYa+yLKxJtPiZT6osG9GTKmIn9Ndha8QH+pKGVcuHH1KOniowYfzKRMGDCuabNG0liHe6SgVFgibvOLcszCPjVHEU0b8F0g9Bd8jDfamrd+ujgpBiLZC1DNG+Uz14XaMy5Uuwl31Igj4eqSCokaxXpIQq0xfNQR6dpLcKfnEhKfGJ3CFV77tflYdzFh54it3LOfGHGDAWBi57+BXwLG02wRlVgY4owhyh+NPiRh15bLeMaG1WpeDKKZdKK9XNgw==

Sello del SAT:

d1fYQ7CwRZ9odfv5G9LWSLkpCKsLijveY0UdHgqkRJRUN4ufIZSKesxuIDaXpbLRio8OdKSJdBfVq8NJMtQsneMq c3armId26zGE1DRs5U+eZ+vtmzSLV3BOWTryg+17ijnF/EzYU3LD4X7/1Ek1Q3M07+KH8fu/6kN/LedkYg0cvqHanENbzirN+9AdRaji04BAypyjNKTk+hhPZLvOWU/r18DgVtVpZ7jtnAWIIOYXJ02izKaRbBGadaZLQgcdn3S7Co+HLGGM1af9vnce6knaNUv5n2UftPuvMGt2CgKuecyNfWJh4Uf2zToDMVAOh+QAOW2vtGJq8HvXAZ2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c13730de-add1-4335-a265-cda14eac04f1|2023-09-08T16:51:13|DIG130917F9A|Gij6AMOWrgp/61o6XMv1WVbIG+b0CJhK1S7RNPhG02uRw3qV2WvZvQ4MiABW4ENE95C5gG7+NBY4S6bQGTaQy/ZFYa+yLKxJtPiZT6osG9GTKmIn9Ndha8QH+pKGVcuHH1KOniowYfzKRMGDCuabNG0liHe6SgVFgibvOLcszCPjVHEU0b8F0g9Bd8jDfamrd+ujgpBiLZC1DNG+Uz14XaMy5Uuwl31Igj4eqSCokaxXpIQq0xfNQR6dpLcKfnEhKfGJ3CFV77tflYdzFh54it3LOfGHGDAWBi57+BXwLG02wRlVgY4owhyh+NPiRh15bLeMaG1WpeDKKZdKK9XNgw==|00001000000513570558|



EMISOR:

SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO
RFC: SMC621211MS6
Régimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOM CON UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO No. S/N Col. -
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, MEX C.P. 56230
LugarExpedicion : 56230
Email: lic.araiza.corres@hotmail.com \* Tel: (77) 1124 9305

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Revisado p

- XML
- PDF

SAT





## 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>
SMC621211MS6	SOCIEDAD MEXICANA DE LA CIENCIA DEL SUELO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
c13730de-add1-4335-a265-cda14eac04f1	2023-09-08T16:45:57	2023-09-08T16:51:13	DIG130917F9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Ciudad de México a 30 de agosto del 2023.

## ACEPTACIÓN PONENCIA

**Dra. Yesica María Robles Lagarda**  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Presente,

Junto a un cordial saludo, el Comité Científico del 47° Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo, tiene el gusto de informarle que su ponencia titulada “EROSIÓN DEL SUELO EN UNA CRONOSECUENCIA DE BOSQUE TROPICAL SECO AFECTADO POR UNA HELADA SEVERA, NOROESTE DE MÉXICO”, ha sido revisada y aceptada para su exposición en formato “cartel”.

No omitimos recordarle que la fecha límite de pago de la cuota de recuperación es el 8 de septiembre del 2023, posterior a esta fecha los trabajos no serán incluidos en el libro de memorias del congreso. Para mayor información, favor de revisar la convocatoria en la sección Cuotas de Recuperación y Consideraciones.

Sin más por el momento, me despido de usted.

Atentamente



---

**Dr. Francisco Bautista Zúñiga**  
Coordinador Científico

47° Congreso Mexicano de la Ciencia del Suelo

RE: REEMBOLSO OS-234297 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Traducir Zoom



lunes 02/10/2023 07:50 p. m.

Beatriz Ibarra Herrera

RE: REEMBOLSO OS-234297

Para [pagosegresos](#)

CC Paola Carolina Santoyo Valle



**De:** Beatriz Ibarra Herrera <[beatriz.ibarra@itson.edu.mx](mailto:beatriz.ibarra@itson.edu.mx)>  
**Enviado el:** jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12 p. m.  
**Para:** Karla Ivett Salazar Silva <[ksalazar@itson.edu.mx](mailto:ksalazar@itson.edu.mx)>  
**CC:** Paola Carolina Santoyo Valle <[psantoyo@itson.edu.mx](mailto:psantoyo@itson.edu.mx)>  
**Asunto:** RE: REEMBOLSO OS-234297

Buenas tardes

El presente es para solicitar su apoyo con la OS 234297 con lo siguiente.

- 1.- De la factura 127965 no procede MM ACID ACE, favor de disminuir el importe correspondiente en sistema JDE.
- 2.- Agregar en el attachment la fecha del congreso y en qué ciudad se llevara a cabo.
- 3.- Enviar de nuevo la caratula con la información solicitada para continuar con el proceso de pago.

De antemano agradezco su atención y me despido quedando a la orden.

Saludos cordiales,

Beatriz Ibarra  
Ext. 2527

**De:** Karla Ivett Salazar Silva <[ksalazar@itson.edu.mx](mailto:ksalazar@itson.edu.mx)>  
**Enviado el:** jueves, 28 de septiembre de 2023 11:56 a. m.  
**Para:** Recepción de Contabilidad <[recepcioncontabilidad@itson.edu.mx](mailto:recepcioncontabilidad@itson.edu.mx)>  
**Asunto:** REEMBOLSO OS-234297

Buen día

Departamento de la Dra. Zulia Sánchez solicita dar trámite al reembolso OS-234297

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RE: REEMBOLSO OS-234297 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Reglas OneNote Acciones

Mover Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Traducir Zoom

Etiquetas Edición



lunes 02/10/2023 07:50 p. m.

Beatriz Ibarra Herrera

RE: REEMBOLSO OS-234297

Para pagosegresos

CC Paola Carolina Santoyo Valle



De: Karla Ivett Salazar Silva <[ksalazar@itson.edu.mx](mailto:ksalazar@itson.edu.mx)>  
Enviado el: viernes, 29 de septiembre de 2023 03:38 p. m.  
Para: Beatriz Ibarra Herrera <[beatriz.ibarra@itson.edu.mx](mailto:beatriz.ibarra@itson.edu.mx)>  
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <[psantoyo@itson.edu.mx](mailto:psantoyo@itson.edu.mx)>  
Asunto: RE: REEMBOLSO OS-234297

**Buenas tardes**

**Listo los cambios solicitados**



**Karla Ivett Salazar Silva**

Asistente Ejecutiva  
Dirección de Recursos Naturales  
6444100900 : EXT.2923  
[ksalazar@itson.edu.mx](mailto:ksalazar@itson.edu.mx)

De: Beatriz Ibarra Herrera <[beatriz.ibarra@itson.edu.mx](mailto:beatriz.ibarra@itson.edu.mx)>  
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 05:12 p. m.  
Para: Karla Ivett Salazar Silva <[ksalazar@itson.edu.mx](mailto:ksalazar@itson.edu.mx)>  
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <[psantoyo@itson.edu.mx](mailto:psantoyo@itson.edu.mx)>  
Asunto: RE: REEMBOLSO OS-234297

Buenas tardes

El presente es para solicitar su apoyo con la OS 234297 con lo siguiente.

- 1.- De la factura 127965 no procede MM ACID ACE, favor de disminuir el importe correspondiente en sistema JDE.
- 2.- Agregar en el attachment la fecha del congreso y en qué ciudad se llevara a cabo.
- 3.- Enviar de nuevo la caratula con la información solicitada para continuar con el proceso de pago.

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: 18/09/2023



Numero de Orden OS / 234125 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA  
Numero de Proveedor: 98137330 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** Total: \$ 2,000.00

Cuenta: 0468122717  
CLABE: 012767004681227173  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

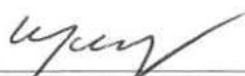
DDG300320227.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 2,000.00

pago de becas por proyecto para la alumna Claudia Valeria Padilla Borboa, por el apoyo al proyecto de Investigación PROFAPI "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" a cargo del Dr. Agustín Manig Valenzuela, maestro de tiempo completo del Depto. de Educación, en el periodo comprendido del 02 al 19 de mayo de 2023.

414276

folio 9234125  
02 oct 23 10:15 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Dependencia que solicita: Departamento de Educación  
Correo Electrónico: agustin.manig@itson.edu.mx No. de Extensión: 2435

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851682</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

Ciudad Obregón Sonora; a 15 de septiembre de 2023

BUENO POR \$2,000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000 (Dos mil pesos mexicanos, 00/100, M.N.). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto de investigación PROFAPI titulado "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" del Dr. Agustín Manig Valenzuela. Por el periodo del 2 de mayo al 19 de mayo del presente año.

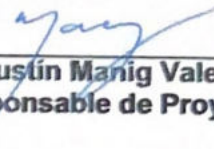
Alumno: Claudia Valeria Padilla Borboa

NOMBRE Y FIRMA



Claudia Valeria Padilla Borboa  
Alumno becario

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000137330	DSAE	1o

TESORERIA  
PAGA

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
PADILLA  
BORBOA  
CLAUDIA VALERIA

FECHA DE NACIMIENTO  
06/02/1996

SEXO M

DOMICILIO  
C NUEVO LAREDO 1420  
COL SOSTENES VALENZUELA MILLER 85098  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PDBRCL96020626M600

CURP PABC960206MSRDRL09 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0902

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028






EDUARDO ESCOBAR MORALES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1729304457<<0902097641661  
9602061M2812313MEX<01<<07843<8  
PADILLA<BORBOA<<CLAUDIA<VALERI



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 234350 Compañía 00001 Fondo Generico  
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lugo Mendoza, Jaime Alejandro  
 Numero de Proveedor: 98181732 Subtotal \$ 4,000.00  
 IVA .00  
**Total: \$ 4,000.00**

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000079912  
 CLABE: 014767250000799128  
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B331030301.52421.44203004 BECA 4,000.00

Beca: Jaime Alejandro Lugo Mendoza  
 Apoyo en proyecto "Análisis Fisicoquímico de Aguas, Suelos y plantas"  
 A PAGAR 01 al 30 de Septiembre del 2023

414287

Folio 9234350  
02 Oct 23 15:42 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 02 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1851862	Obs.:

Ciudad Obregón Sonora a 28 de Septiembre del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 30 de Septiembre del 2023.

Proyecto (D1B331030301.52421.44203004)


**NOMBRE Y FIRMA**

Jaime Alejandro Lugo Mendoza

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**


**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo

  
\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**  
**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA/  
PAGA**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LUGO  
MENDOZA  
JAIME ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
30/08/1998

SEXO H

DOMICILIO  
C PLAN DE AGUA PRIETA 1409  
COL PRIMERO DE MAYO 85098  
CAJEME, SON.

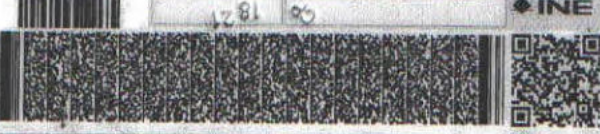

CLAVE DE ELECTOR LGMNJM98083026H100

CURP LUMJ980830HSRGNM05 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0895

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 AGENCIA 2027

INE

IDMEX1598845170<<0895118044107  
9808302H2712310MEX<00<<12956<9  
LUGO<MENDOZA<<JAIME<ALEJANDRO<

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 18/09/2023



Numero de Orden OS / 234124 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lázaro Dórame, Xanni  
Numero de Proveedor: 98211558 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1502705955  
CLABE: 012180015027059555  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

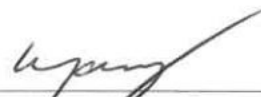
DDG300320227.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 1,500.00

pego de becas por proyecto para la alumna Xanni Lázaro Dórame, por el apoyo al proyecto de investigación PROFAPI "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" a cargo del Dr. Agustín Manig Valenzuela, maestro de tiempo completo del Depto. de Educación, en el periodo comprendido del 2 al 19 de mayo de 2023.

414275

folio 9234124  
02 oct 23 10:05 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: agustin.manig@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2435

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/10/23

Batch: LA 1851673

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA  
PAGA

Ciudad Obregón Sonora; a 15 de septiembre de 2023

BUENO POR \$1,500

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$1,500 (**Mil quinientos pesos mexicanos, 00/100, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto de investigación PROFAPI titulado "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" del Dr. Agustín Manig Valenzuela. Por el período del 2 de mayo al 19 de mayo del presente año.

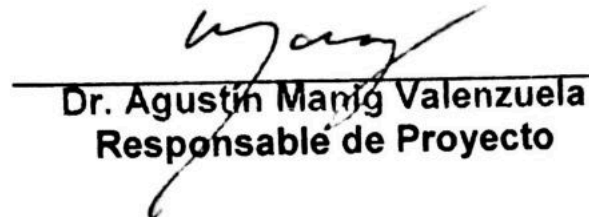
Alumno: Xanni Lázaro Dórame

**NOMBRE Y FIRMA**

  
Xanni Lázaro Dórame

Alumno becario

**NOMBRE Y FIRMA**

  
Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211558	LCE	8o



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LAZARO  
DORAME  
XANNI

SEXO M

DOMICILIO  
C GUAYMAS S/N  
COL NUEVA CREACION 85210  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LZDRXN01121226M500

CURP  
LADX011212MSRZRNA1

AÑO DE REGISTRO  
2019 00

*Xanni Lazaro Dorame*

FECHA DE NACIMIENTO  
12/12/2001

SECCIÓN  
0949

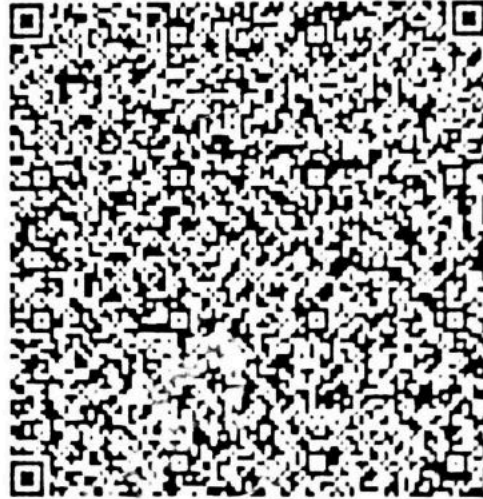
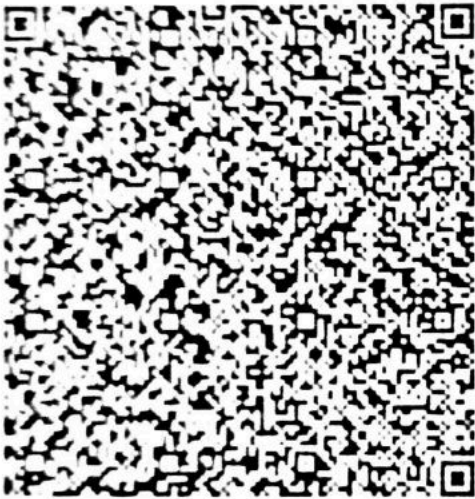
VIGENCIA  
2019 - 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



D018342

COMISIÓN EJECUTIVA DEL INE  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2006288316<<0949125538548  
0112123M2912316MEX<00<<36826<2  
LAZARO<DORAME<<XANNI<<<<<<<<<<

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 234349

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Vargas Armendáriz, Tadeo Milton

Numero de Proveedor: 98212811

Subtotal \$ 4,000.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,000.00

Cuenta: 1573569416

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012180015735694163

(-) Deduciones: \_\_\_\_\_

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

D1B331030301.52421.44203004

BECA

4,000.00

Beca: TADEO MILTON VARGAS ARMENDÁRIZ

Apoyo en proyecto "Análisis Fisicoquímico de Aguas, Suelos y plantas"

A PAGAR 01 al 30 de Septiembre 2023

414286

Folio 9234349  
02 Oct 23 15:41 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 02 Octubre 2023

Batch: LA 1851861

Revisado por:

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

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

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

TESORERÍA  
PAGOS



Ciudad Obregón Sonora a 28 de Septiembre del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 30 de Septiembre del 2023.

Proyecto (D1B331030301.52421.44203004)

**NOMBRE Y FIRMA**

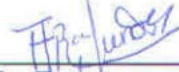
Tadeo Milton Vargas Armendáriz



\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo



\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA/  
PAGA**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/09/2023



Numero de Orden OS / 234382 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Cota Cruz, Itati Del Carmen  
Numero de Proveedor: 98212973 Subtotal \$ 1,800.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,800.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1544741353  
CLABE: 012760015447413531  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320115.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,800.00

Pago de BECA por apoyo en el proyecto de "Simulación de calentador solar con termotanque y colector integrado, fabricado en termoplástico" por el período comprendido del 16 septiembre al 30 de septiembre del 2023. ITATI DEL CARMEN COTA CRUZ, ID: 00000212973  
CUALQUIER DETALLE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

414290

folio 9234382  
03 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851896</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA

Ciudad Obregón Sonora a 29 de septiembre del 2023

BUENO POR \$1,800.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100, MN.) -----  
===== por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente por el periodo comprendido del **16 de septiembre al 30 de septiembre de 2023. ITATI DEL CARMEN COTA CRUZ, ID: 00000212973.**

**NOMBRE Y FIRMA**



ITATI DEL CARMEN COTA CRUZ

**NOMBRE Y FIRMA**



Vo.Bo.  
DR. GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORIA

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000212973	IQ	9

TESORERIA  
PAGA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
COTA  
CRUZ  
ITATI DEL CARMEN  
DOMICILIO  
C GUILLERMO PRIETO 518  
FRACC INFONAVIT ROSALES 85850  
NAVOJOA, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
01/08/2001  
SEXO M



CLAVE DE ELECTOR CTCRIT01080126M100  
CURP COCI010801MSRTRTA8 AÑO DE REGISTRO 2019 00  
ESTADO 26 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1235  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



8001208

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1957022185<<1235124848502  
0108010M2912316MEX<00<<16437<6  
COTA<CRUZ<<ITATI<DEL<CARMEN<<<



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 28/09/2023



Numero de Orden OS / 234354 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Bernal Amparano,Erick Abraham  
Numero de Proveedor: 98228450 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 1514509486  
CLABE: 012760015145094867  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320210.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
CAMPUS NAINARI

IDNombre completoImporte228450BERNALAMPARANOERICK ABRAHAM \$ 1,200.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo  
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

414288

Folio 9234354  
02 Oct 23 15:32 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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851856</u>	Obs.: _____

TESORERIA  
PAGA



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
228450	BERNAL	AMPARANO	ERICK ABRAHAM	\$ 1,200.00	<i>Erick B.</i>
			TOTAL	\$ 1,200.00	





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
BERNAL  
AMPARANO  
ERICK ABRAHAM

SEXO H



DOMICILIO  
C LOS CABOS 1025  
FRACC LA FLORIDA 85150  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BRAMER02050826H000

*Erick B.*

CURP  
BEAE020508HSRRMRA2

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
08/05/2002

SECCIÓN  
0857

VIGENCIA  
2020 - 2030



ES00340

*[Signature]*  
ESTANISLAO ANTONIO MORALES  
SECRETARIO GENERAL DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2051117021<<0857126270453  
0205089H3012316MEX<00<<08106<3  
BERNAL<AMPARANO<<ERICK<ABRAHAM

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

No Data Selected











# 109176 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-10-05


Fecha de creación:	2023-10-05 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA15qmvYg6kOwAkApOhUmRs4q8AvUh0Hxe

## Historial de “109176 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-05 - 13:09:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-05 - 13:10:39 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-05 - 13:11:07 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-05 - 13:11:10 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-05 - 13:25:35 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-05 - 13:25:40 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-05 - 13:25:42 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-05 - 13:25:43 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-05 - 13:26:21 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-10-05 - 13:26:44 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-05 - 13:26:46 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-05 - 13:28:34 PDT

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


2023-10-05 - 13:28:56 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-05 - 13:28:58 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-05 - 13:32:43 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-05 - 13:33:26 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-05 - 13:33:26 PDT



Fecha de consulta

05/10/2023 2:45:29 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109176

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 05/10/2023

Fecha de aplicación: 05/10/2023

Folio: 531080

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 28,001.82

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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

*Carolina AT.*

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1222339552 ✓	BBVA	625.47	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
2	PTC	0165531845	0468122717 ✓	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA VALERIA PADILLA BORBOA			VA	
3	PTC	0165531845	1502705955 ✓	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	XANNI LAZARO DORAME			VA	
4	PTC	0165531845	1573569416 ✓	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ			VA	
5	PTC	0165531845	1544741353 ✓	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ITATI DEL CARMEN COTA CRUZ			VA	
6	PTC	0165531845	1514509486 ✓	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ERICK ABRAHAM BERNAL AMPARANO			VA	
7	PSC	0165531845	014164565677624749 ✓	SANTANDER	4,486.22	Pagos ITSON	MXP	BANUELOS PEREZ MARTHA GISELLA	MISMO DIA	0041023	VA	

**TESORERIA  
PAGA**

8	PSC	0165531845 021767060292645535	✓ HSBC	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MONDACA FERNANDEZ, IRAM	MISMO DIA	0041023	VA
9	PSC	0165531845 014767568661577361	✓ SANTANDER	1,497.60	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0041023	VA
10	PSC	0165531845 021767061302163605	✓ HSBC	2,227.25	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0041023	VA
11	PSC	0165531845 02176706434677999	✓ HSBC	2,665.28	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MEJIA ZULIA MAYARI	MISMO DIA	0041023	VA
12	PSC	0165531845 014767250000799128	✓ SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUGO MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0041023	VA

Carolina AT.

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:15:38

Página 1

Nº de batch 1852601 / K

Fecha de Batch 05/10/2023

Nº Doc. Pago 509041 / PT ID de Pago 427816

Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 5982066 BAÑUELOS PEREZ MARTHA GISELLA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152760/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.01-	MXP 1851752/ O	Serv Profesionales (Fact)	234356 / OS
00001	152760/ O1	02/10/2023	DDG310040701.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01	MXP 1851752/ O	Serv Profesionales (Fact)	234356 / OS
00001	152760/ AE	02/10/2023	DDG310040701.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01-	MXP 1851752/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152760/ AE	02/10/2023	DDG310040701.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01	MXP 1851752/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414273/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.01	MXP 1852148 / V	Serv Profesionales (Fact)	234356 / OS
00001	414273/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,486.22-	MXP 1852148 / V		234356 / OS
00001	414273/ PV	04/10/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	459.91-	MXP 1852148 / V	Retención 10.66% IVA	234356 / OS
00001	414273/ PV	04/10/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	53.88-	MXP 1852148 / V	1.25 % ISR ReSico	234356 / OS
00001	414273/ AE	04/10/2023	DDG310040701.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01-	MXP 1852148 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	414273/ AE	04/10/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01	MXP 1852148 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509041/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,486.22-	MXP 1852601 / K	
00001	509041/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	513.79-	MXP 1852601 / K	
00001	509041/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.01	MXP 1852601 / K	
00001	509041/ AE	05/10/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01-	MXP 1852601 / G	
00001	509041/ AE	05/10/2023	DDG310040701.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	5,000.01	MXP 1852601 / G	

Nº Doc. Pago 509042 / PT ID de Pago 427817

Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 85000540 MONDACA FERNANDEZ, IRAM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152772/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00-	MXP 1851858/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	234389 / OS
00001	152772/ O1	02/10/2023	DDG300320333.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00	MXP 1851858/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	234389 / OS
00001	152772/ AE	02/10/2023	DDG300320333.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00-	MXP 1851858/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	234389 / OS

TESORERIA  
PAGA



00001 152772/ AE 02/10/2023 DDG300320333.82598.29401001 2,000.00 MXP 1851858/ O Refac y Acces Menor Eq TI /  
 Refac y Acces Menor Eq TI

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414291/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00	MXP 1852229 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	234389 / OS
00001	414291/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1852229 / V		234389 / OS
00001	414291/ AE	04/10/2023	DDG300320333.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00-	MXP 1852229 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414291/ AE	04/10/2023	DDG300320333.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00	MXP 1852229 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509042/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1852601 / K	
00001	509042/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1852601 / K	
00001	509042/ AE	05/10/2023	DDG300320333.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509042/ AE	05/10/2023	DDG300320333.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	2,000.00	MXP 1852601 / G	

**N° Doc. Pago** 509043 / PT **ID de Pago** 427818 **Fecha de Pago** 05/10/2023

**Beneficiario** 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152757/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	787.67-	MXP 1851725/ O	Combustibles	234263 / OS
00001	152757/ O1	02/10/2023	D1B242030102.51265.26101001 Combustibles	787.67	MXP 1851725/ O	Combustibles	234263 / OS
00001	152757/ AE	02/10/2023	D1B242030102.82465.26101001 Combustibles	787.67-	MXP 1851725/ O	Combustibles	/
00001	152757/ AE	02/10/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	787.67	MXP 1851725/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414282/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	787.67	MXP 1852225 / V	Combustibles	234263 / OS
00001	414282/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	787.67-	MXP 1852225 / V		234263 / OS
00001	414282/ AE	04/10/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	787.67-	MXP 1852225 / G	Combustibles	/
00001	414282/ AE	04/10/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	787.67	MXP 1852225 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152756/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	335.13-	MXP 1851715/ O	Combustibles	234264 / OS
00001	152756/ O1	02/10/2023	D1B242030102.51265.26101001 Combustibles	335.13	MXP 1851715/ O	Combustibles	234264 / OS
00001	152756/ AE	02/10/2023	D1B242030102.82465.26101001 Combustibles	335.13-	MXP 1851715/ O	Combustibles	
00001	152756/ AE	02/10/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	335.13	MXP 1851715/ O	Combustibles	

Combustibles

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414283/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	335.13	MXP 1852225 / V	Combustibles	234264 / OS
00001	414283/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	335.13-	MXP 1852225 / V		234264 / OS
00001	414283/ AE	04/10/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	335.13-	MXP 1852225 / G	Combustibles	/
00001	414283/ AE	04/10/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	335.13	MXP 1852225 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152758/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	327.00-	MXP 1851738/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234266 / OS
00001	152758/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	47.80-	MXP 1851738/ O	Adquisición Agua Potable	234266 / OS
00001	152758/ O1	02/10/2023	D02242030301.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80	MXP 1851738/ O	Adquisición Agua Potable	234266 / OS
00001	152758/ O1	02/10/2023	D02242030301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	327.00	MXP 1851738/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234266 / OS
00001	152758/ AE	02/10/2023	D02242030301.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80-	MXP 1851738/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152758/ AE	02/10/2023	D02242030301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	327.00-	MXP 1851738/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152758/ AE	02/10/2023	D02242030301.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80	MXP 1851738/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152758/ AE	02/10/2023	D02242030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	327.00	MXP 1851738/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414284/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	327.00	MXP 1852225 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234266 / OS
00001	414284/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	47.80	MXP 1852225 / V	Adquisición Agua Potable	234266 / OS
00001	414284/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	374.80-	MXP 1852225 / V		234266 / OS
00001	414284/ AE	04/10/2023	D02242030301.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80-	MXP 1852225 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414284/ AE	04/10/2023	D02242030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	327.00-	MXP 1852225 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414284/ AE	04/10/2023	D02242030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80	MXP 1852225 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414284/ AE	04/10/2023	D02242030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	327.00	MXP 1852225 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509043/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,497.60-	MXP 1852601 / K	
00001	509043/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,497.60	MXP 1852601 / K	
00001	509043/ AE	05/10/2023	D02242030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	47.80-	MXP 1852601 / G	
00001	509043/ AE	05/10/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	787.67-	MXP 1852601 / G	
00001	509043/ AE	05/10/2023	D1B242030102.82665.26101001	335.13-	MXP 1852601 / G	

		Combustibles							
00001	509043/ AE	05/10/2023	D02242030301.82681.38101001	327.00-	MXP	1852601 / G			
		Gastos Ceremonial c/Fact							
00001	509043/ AE	05/10/2023	D02242030301.82722.22106001	47.80	MXP	1852601 / G			
		Adquisición Agua Potable							
00001	509043/ AE	05/10/2023	D1B242030102.82765.26101001	787.67	MXP	1852601 / G			
		Combustibles							
00001	509043/ AE	05/10/2023	D1B242030102.82765.26101001	335.13	MXP	1852601 / G			
		Combustibles							
00001	509043/ AE	05/10/2023	D02242030301.82781.38101001	327.00	MXP	1852601 / G			
		Gastos Ceremonial c/Fact							

N° Doc. Pago 509044 / PT ID de Pago 427819 Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 85000617 MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152747/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	247.00-	MXP 1851349/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234156 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152747/ O1	02/10/2023	D02342041301.51211.21101001	247.00	MXP 1851349/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234156 / OS
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	152747/ AE	02/10/2023	D02342041301.82411.21101001	247.00-	MXP 1851349/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	152747/ AE	02/10/2023	D02342041301.82511.21101001	247.00	MXP 1851349/ 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	414279/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	247.00	MXP 1852217 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234156 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414279/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	247.00-	MXP 1852217 / V		234156 / OS
		Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414279/ AE	04/10/2023	D02342041301.82511.21101001	247.00-	MXP 1852217 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	414279/ AE	04/10/2023	D02342041301.82611.21101001	247.00	MXP 1852217 / 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	152750/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	202.40-	MXP 1851357/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234160 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152750/ O1	02/10/2023	D02342041301.51211.21101001	202.40	MXP 1851357/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234160 / OS
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	152750/ AE	02/10/2023	D02342041301.82411.21101001	202.40-	MXP 1851357/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	152750/ AE	02/10/2023	D02342041301.82511.21101001	202.40	MXP 1851357/ 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	414280/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	202.40	MXP 1852217 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234160 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414280/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	202.40-	MXP 1852217 / V		234160 / OS
		Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414280/ AE	04/10/2023	D02342041301.82511.21101001	202.40-	MXP 1852217 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	
		Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	414280/ AE	04/10/2023	D02342041301.82611.21101001	202.40	MXP 1852217 / 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	152762/ OI	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,777.85-	MXP 1851786/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234365 / OS
00001	152762/ OI	02/10/2023	D02340041301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85	MXP 1851786/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234365 / OS
00001	152762/ AE	02/10/2023	D02340041301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85-	MXP 1851786/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152762/ AE	02/10/2023	D02340041301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85	MXP 1851786/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414289/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,777.85	MXP 1852229 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234365 / OS
00001	414289/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,777.85-	MXP 1852229 / V		234365 / OS
00001	414289/ AE	04/10/2023	D02340041301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85-	MXP 1852229 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414289/ AE	04/10/2023	D02340041301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85	MXP 1852229 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509044/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,227.25-	MXP 1852601 / K	
00001	509044/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,227.25	MXP 1852601 / K	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02342041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	247.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02342041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	202.40-	MXP 1852601 / G	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02340041301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85-	MXP 1852601 / G	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02342041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	247.00	MXP 1852601 / G	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02342041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	202.40	MXP 1852601 / G	
00001	509044/ AE	05/10/2023	D02340041301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,777.85	MXP 1852601 / G	

N° Doc. Pago 509045 / PT ID de Pago 427820

Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152755/ OI	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	625.47-	MXP 1851694/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234381 / OS
00001	152755/ OI	02/10/2023	D02360050102.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47	MXP 1851694/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234381 / OS
00001	152755/ AE	02/10/2023	D02360050102.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47-	MXP 1851694/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152755/ AE	02/10/2023	D02360050102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47	MXP 1851694/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	414274/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	625.47	MXP 1852217 / V	Gastos Ceremonial c/Fact



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414274/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div Devengado M.N.	625.47-	MXP 1852217 / V		234381 / OS
00001	414274/ AE	04/10/2023	D02360050102.82581.38101001 Acreed Div ejerc M.N.	625.47-	MXP 1852217 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414274/ AE	04/10/2023	D02360050102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47	MXP 1852217 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509045/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	625.47-	MXP 1852601 / K		
00001	509045/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	625.47	MXP 1852601 / K		
00001	509045/ AE	05/10/2023	D02360050102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47-	MXP 1852601 / G		
00001	509045/ AE	05/10/2023	D02360050102.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	625.47	MXP 1852601 / G		

N° Doc. Pago 509046 / PT ID de Pago 427821 Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152746/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00-	MXP 1851332/ O	Congresos y Convencion	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	810.50-	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	905.78-	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	249.00-	MXP 1851332/ O	Material Eléctrico y Elec	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	DDG300320108.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00	MXP 1851332/ O	Material Eléctrico y Elec	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	DDG300320108.51371.37502001 Gastos de Camino	810.50	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	DDG300320108.51371.37502001 Gastos de Camino	905.78	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	152746/ O1	02/10/2023	DDG300320108.51381.38301001 Congresos y Convencion	700.00	MXP 1851332/ O	Congresos y Convencion	234297 / OS
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00-	MXP 1851332/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82471.37502001 Gastos de Camino	810.50-	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82471.37502001 Gastos de Camino	905.78-	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82481.38301001 Congresos y Convencion	700.00-	MXP 1851332/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00	MXP 1851332/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82571.37502001 Gastos de Camino	810.50	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82571.37502001 Gastos de Camino	905.78	MXP 1851332/ O	Gastos de Camino	/
00001	152746/ AE	02/10/2023	DDG300320108.82581.38301001 Congresos y Convencion	700.00	MXP 1851332/ O	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414285/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00	MXP 1852225 / V	Congresos y Convencion	234297 / OS
00001	414285/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	810.50	MXP 1852225 / V	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	414285/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	905.78	MXP 1852225 / V	Gastos de Camino	234297 / OS
00001	414285/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	249.00	MXP 1852225 / V	Material Eléctrico y Elec	234297 / OS
00001	414285/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,665.28-	MXP 1852225 / V		234297 / OS
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00-	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82571.37502001 Gastos de Camino	810.50-	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82571.37502001 Gastos de Camino	905.78-	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82581.38301001 Congresos y Convencion	700.00-	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82671.37502001 Gastos de Camino	810.50	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82671.37502001 Gastos de Camino	905.78	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414285/ AE	04/10/2023	DDG300320108.82681.38301001 Congresos y Convencion	700.00	MXP 1852225 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509046/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,665.28-	MXP 1852601 / K	
00001	509046/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,665.28	MXP 1852601 / K	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82671.37502001 Gastos de Camino	810.50-	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82671.37502001 Gastos de Camino	905.78-	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82681.38301001 Congresos y Convencion	700.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	249.00	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82771.37502001 Gastos de Camino	810.50	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82771.37502001 Gastos de Camino	905.78	MXP 1852601 / G	
00001	509046/ AE	05/10/2023	DDG300320108.82781.38301001 Congresos y Convencion	700.00	MXP 1852601 / G	

N° Doc. Pago 509047 / PT ID de Pago 427822 Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 98137330 PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	152754/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP 1851682/ O	Becas p/Participar Proy

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152754/ O1	02/10/2023	DDG300320227.52421.44203004 Proveedor Devengado MN Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1851682/ O	Becas p/Participar Proy	234125 / OS
00001	152754/ AE	02/10/2023	DDG300320227.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1851682/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152754/ AE	02/10/2023	DDG300320227.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1851682/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414276/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1852217 / V	Becas p/Participar Proy	234125 / OS
00001	414276/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1852217 / V		234125 / OS
00001	414276/ AE	04/10/2023	DDG300320227.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1852217 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414276/ AE	04/10/2023	DDG300320227.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1852217 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509047/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1852601 / K		
00001	509047/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1852601 / K		
00001	509047/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1852601 / G		
00001	509047/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1852601 / G		

**N° Doc. Pago** 509048 / PT **ID de Pago** 427823 **Fecha de Pago** 05/10/2023

**Beneficiario** 98181732 Lugo Mendoza,Jaime Alejandro

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152774/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1851862/ O	Becas p/Participar Proy	234350 / OS
00001	152774/ O1	02/10/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1851862/ O	Becas p/Participar Proy	234350 / OS
00001	152774/ AE	02/10/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1851862/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152774/ AE	02/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1851862/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414287/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1852229 / V	Becas p/Participar Proy	234350 / OS
00001	414287/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1852229 / V		234350 / OS
00001	414287/ AE	04/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1852229 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414287/ AE	04/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1852229 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509048/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1852601 / K		

00001	509048/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00	MXP	1852601 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	509048/ AE	05/10/2023	D1B331030301.82621.44203004	4,000.00-	MXP	1852601 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	509048/ AE	05/10/2023	D1B331030301.82721.44203004	4,000.00	MXP	1852601 / G	
			Becas p/Participar Proy				

**N° Doc. Pago** 509049 / PT **ID de Pago** 427824 **Fecha de Pago** 05/10/2023

**Beneficiario** 98211558 Lázaro Dórame,Xanni

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152753/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00-	MXP	1851673/ O	Becas p/Participar Proy 234124 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152753/ O1	02/10/2023	DDG300320227.52421.44203004	1,500.00	MXP	1851673/ O	Becas p/Participar Proy 234124 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152753/ AE	02/10/2023	DDG300320227.82421.44203004	1,500.00-	MXP	1851673/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	152753/ AE	02/10/2023	DDG300320227.82521.44203004	1,500.00	MXP	1851673/ 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	414275/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00	MXP	1852217 / V	Becas p/Participar Proy 234124 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414275/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP	1852217 / V	234124 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414275/ AE	04/10/2023	DDG300320227.82521.44203004	1,500.00-	MXP	1852217 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	414275/ AE	04/10/2023	DDG300320227.82621.44203004	1,500.00	MXP	1852217 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509049/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,500.00-	MXP	1852601 / K
			BBVA 0165531845			
00001	509049/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00	MXP	1852601 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	509049/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82621.44203004	1,500.00-	MXP	1852601 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	509049/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82721.44203004	1,500.00	MXP	1852601 / G
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 509050 / PT **ID de Pago** 427825 **Fecha de Pago** 05/10/2023

**Beneficiario** 98212811 Vargas Armendáriz,Tadeo Milton

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152773/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,000.00-	MXP	1851861/ O	Becas p/Participar Proy 234349 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152773/ O1	02/10/2023	D1B331030301.52421.44203004	4,000.00	MXP	1851861/ O	Becas p/Participar Proy 234349 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152773/ AE	02/10/2023	D1B331030301.82421.44203004	4,000.00-	MXP	1851861/ O	Becas p/Participar Proy
			Becas p/Participar Proy				
00001	152773/ AE	02/10/2023	D1B331030301.82521.44203004	4,000.00	MXP	1851861/ 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	414286/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1852225 / V	Becas p/Participar Proy	234349 / OS
00001	414286/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1852225 / V		234349 / OS
00001	414286/ AE	04/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1852225 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414286/ AE	04/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1852225 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509050/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1852601 / K	
00001	509050/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1852601 / K	
00001	509050/ AE	05/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509050/ AE	05/10/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1852601 / G	

**N° Doc. Pago** 509051 / PT **ID de Pago** 427826 **Fecha de Pago** 05/10/2023

**Beneficiario** 98212973 Cota Cruz,Itati Del Carmen

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152776/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,800.00-	MXP 1851896/ O	Becas p/Participar Proy	234382 / OS
00001	152776/ O1	02/10/2023	DDG300320115.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00	MXP 1851896/ O	Becas p/Participar Proy	234382 / OS
00001	152776/ AE	02/10/2023	DDG300320115.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00-	MXP 1851896/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152776/ AE	02/10/2023	DDG300320115.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00	MXP 1851896/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414290/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,800.00	MXP 1852229 / V	Becas p/Participar Proy	234382 / OS
00001	414290/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,800.00-	MXP 1852229 / V		234382 / OS
00001	414290/ AE	04/10/2023	DDG300320115.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00-	MXP 1852229 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414290/ AE	04/10/2023	DDG300320115.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00	MXP 1852229 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509051/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,800.00-	MXP 1852601 / K	
00001	509051/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,800.00	MXP 1852601 / K	
00001	509051/ AE	05/10/2023	DDG300320115.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509051/ AE	05/10/2023	DDG300320115.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,800.00	MXP 1852601 / G	

N° Doc. Pago 509052 / PT ID de Pago 427827 Fecha de Pago 05/10/2023

Beneficiario 98228450 Bernal Amparano,Erick Abraham

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152771/ O1	02/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1851856/ O	Ayudantias	234354 / OS
00001	152771/ O1	02/10/2023	DDG300320210.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851856/ O	Ayudantias	234354 / OS
00001	152771/ AE	02/10/2023	DDG300320210.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1851856/ O	Ayudantias	/
00001	152771/ AE	02/10/2023	DDG300320210.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851856/ O	Ayudantias	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414288/ PV	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1852229 / V	Ayudantias	234354 / OS
00001	414288/ AE	04/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1852229 / V		234354 / OS
00001	414288/ AE	04/10/2023	DDG300320210.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852229 / G	Ayudantias	/
00001	414288/ AE	04/10/2023	DDG300320210.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852229 / G	Ayudantias	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509052/ PT	05/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1852601 / K	
00001	509052/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1852601 / K	
00001	509052/ AE	05/10/2023	DDG300320210.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852601 / G	
00001	509052/ AE	05/10/2023	DDG300320210.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852601 / G	