

Nº de batch 1862472
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512681	09/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415205 001 00001		1,490.00	OS235223
					PV 415205 002 00001		348.00	OS235223
					PV 415205 003 00001		36.00	OS235223
					PV 415205 004 00001		74.00	OS235223
				Importe de pag			1,948.00	
512682	09/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV 415240 001 00001		166.50	OS231584
					PV 415240 002 00001		1,295.45	OS231584
				Importe de pag			1,461.95	
512683	09/11/2023	85000702	GOMEZ JURAZ MONICA LIZETTE		PP 739 001 00090		8,400.00	OS2927
				Importe de pag			8,400.00	
512684	09/11/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PP 10188 001 00002		37,800.00	OS25512
				Importe de pag			37,800.00	
512685	09/11/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 415194 001 00001		303.48	OS235168
					PV 415198 001 00001		1,324.00	OS235175
					PV 415198 002 00001		908.00	OS235175
				Importe de pag			2,535.48	
512686	09/11/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV 415239 001 00001		1,955.95	OS235160
					PV 415239 002 00001		96.00	OS235160
				Importe de pag			2,051.95	
512687	09/11/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PP 10194 001 00002		9,000.00	OS25532
				Importe de pag			9,000.00	
512688	09/11/2023	87003670	BLANCO RIOS, ANA KARINA		PV 415186 001 00001		1,484.80	OS235057
					PV 415188 001 00001		1,484.80	OS235058
					PV 415242 001 00001		782.62	OS235013
				Importe de pag			3,752.22	
512689	09/11/2023	87003745	ESPINOZA GRACIA, KARLA DENISSE		PV 415245 001 00001		10,000.36	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
					PV 415245 002 00001		862.10	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
					PV 415245 003 00001		919.86	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
				Importe de pag			8,218.40	
512690	09/11/2023	87005185	COVARRUBIAS ARELLANO, HECTOR ANTONIO		PV 415191 001 00001		1,050.00	OS235158
				Importe de pag			1,050.00	
512691	09/11/2023	87006089	MALDONADO BUSTAMANTE, SARA ROXANA		PV 415243 001 00001		500.00	OS235038
				Importe de pag			500.00	
512692	09/11/2023	87006366	LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS		PV 415189 001 00001		570.00	OS235104
				Importe de pag			570.00	
512693	09/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV 415201 001 00001		1,859.00	OS235189
					PV 415201 002 00001		337.40	OS235189
					PV 415201 003 00001		3,048.15	OS235189
				Importe de pag			5,244.55	
512694	09/11/2023	87901772	MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA		PV 415204 001 00001		1,273.60	OS235211

Nº de batch 1862472
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 415204 002 00001		733.00	OS235211
				Importe de pag			2,006.60	
512695	09/11/2023	89002934	JIMENEZ LEYVA, ANDRES ALEJANDRO		PV 415193 001 00001		529.00	OS235159
					PV 415193 002 00001		1,752.00	OS235159
				Importe de pag			2,281.00	
512696	09/11/2023	98182244	Sandoval Fuentes,Daniel Arturo		PV 415200 001 00001		2,580.00	OS235183
				Importe de pag			2,580.00	
512697	09/11/2023	99079993	Leyva Ruiz, Andres Adrian		PV 415241 001 00001		5,000.00	OS234882
				Importe de pag			5,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			94,400.15	
				Nº total de pagos introducidos			17	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/11/2023 4:52:29 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109736

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 496410

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 17 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 94,400.15

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: 5

Interbancarias: 12

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1211502352	BBVA	37,800.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			OP	
2	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
3	PTC	0165531845	1509741690	BBVA	1,050.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ANTONIO COVARRUBIAS ARE			OP	
4	PTC	0165531845	2840082015	BBVA	570.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE CARLOS LOPEZ FIGUEROA			OP	
5	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	5,244.55	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			OP	
6	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1,948.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0081123	OP	
7	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	1,461.95	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0081123	OP	
8	PSC	0165531845	021767063885585494	HSBC	8,400.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ JURAZ MONICA LIZETTE	MISMO DIA	0081123	OP	
9	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	2,535.48	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES	MISMO DIA	0081123	OP	

10	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	2,051.95	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0081123	OP
11	PSC	0165531845	021767064160214120	HSBC	3,752.22	Pagos ITSON	MXP	BLANCO RIOS ANA KARINA	MISMO DIA	0081123	OP
12	PSC	0165531845	021767064712429033	HSBC	8,218.40	Pagos ITSON	MXP	ESPINOZA GRACIA KARLA DENISSE	MISMO DIA	0081123	OP
13	PSC	0165531845	021767065098852035	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	MALDONADO BUSTAMANTE SARA ROXA	MISMO DIA	0081123	OP
14	PSC	0165531845	021767065002152022	HSBC	2,006.60	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ LOPEZ MARIA FERNANDA	MISMO DIA	0081123	OP
15	PSC	0165531845	021767064160235170	HSBC	2,281.00	Pagos ITSON	MXP	JIMENEZ LEYVA ANDRES ALEJANDRO	MISMO DIA	0081123	OP
16	PSC	0165531845	014767250000709448	SANTANDER	2,580.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL FUENTES DANIEL ARTURO	MISMO DIA	0081123	OP
17	PSC	0165531845	002767701382659764	BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA RUIZ ANDRES ADRIAN	MISMO DIA	0081123	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:45P
 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 109736

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	415205 001	00001	1,490.00	OS235223
				PV	415205 002	00001	348.00	OS235223
				PV	415205 003	00001	36.00	OS235223
				PV	415205 004	00001	74.00	OS235223
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				1,948.00	
		HSBC						
08/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV	415240 001	00001	166.50	OS231584
				PV	415240 002	00001	1,295.45	OS231584
		Cuenta: 6212622916	Clabe interbancaria 021767062126229164				1,461.95	
		HSBC						
08/11/2023	85000702	GOMEZ JURAZ MONICA LIZETTE		PP	739 001	00090	8,400.00	OS2927
		Cuenta: 6388558549	Clabe interbancaria 021767063885585494				8,400.00	
		HSBC						
08/11/2023	85000784	SOTELO CASTILLO MIRSHA ALICIA		PP	10188 001	00002	37,800.00	OS25512
		Cuenta: 1211502352	Clabe interbancaria 012767012115023521				37,800.00	
		BBVA BANCOMER						
08/11/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV	415194 001	00001	303.48	OS235168
				PV	415198 001	00001	1,324.00	OS235175
				PV	415198 002	00001	908.00	OS235175
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305				2,535.48	
		BANORTE						
08/11/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV	415239 001	00001	1,955.95	OS235160
				PV	415239 002	00001	96.00	OS235160
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857				2,051.95	
		SANTANDER						
08/11/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PP	10194 001	00002	9,000.00	OS25532
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245				9,000.00	
		BBVA BANCOMER						
08/11/2023	87003670	BLANCO RIOS, ANA KARINA		PV	415186 001	00001	1,484.80	OS235057
				PV	415188 001	00001	1,484.80	OS235058
				PV	415242 001	00001	782.62	OS235013
		Cuenta: 6416021412	Clabe interbancaria 021767064160214120				3,752.22	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peraltas
Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

R
MARGARITA CABALLERO HERNANDEZ, 07 Nov 2023 13:41:16

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:45P
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 109736

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Número	Cív Cía	Imppte	Factr Número
		HSBC						
08/11/2023	87003745	ESPINOZA GRACIA, KARLA DENISSE		PV	415245 001	00001	10,000.36	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
				PV	415245 002	00001	862.10-	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
				PV	415245 003	00001	919.86-	0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-3
		Cuenta: 6471242903	Clabe interbancaria 021767064712429033	Importe de pag			8,218.40	
		HSBC						
08/11/2023	87005185	COVARRUBIAS ARELLANO, HECTOR ANTONIO		PV	415191 001	00001	1,050.00	OS235158
		Cuenta: 1509741690	Clabe interbancaria 012770015097416907	Importe de pag			1,050.00	
		BBVA BANCOMER						
08/11/2023	87006089	MALDONADO BUSTAMANTE, SARA ROXANA		PV	415243 001	00001	500.00	OS235038
		Cuenta: 6509885203	Clabe interbancaria 021767065098852035	Importe de pag			500.00	
		HSBC						
08/11/2023	87006366	LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS		PV	415189 001	00001	570.00	OS235104
		Cuenta: 2840082015	Clabe interbancaria 012180028400820152	Importe de pag			570.00	
		BBVA BANCOMER						
08/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV	415201 001	00001	1,859.00	OS235189
				PV	415201 002	00001	337.40	OS235189
				PV	415201 003	00001	3,048.15	OS235189
		Cuenta: 2961303252	Clabe interbancaria 012767029613032528	Importe de pag			5,244.55	
		BBVA BANCOMER						
08/11/2023	87901772	MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA		PV	415204 001	00001	1,273.60	OS235211
				PV	415204 002	00001	733.00	OS235211
		Cuenta: 6500215202	Clabe interbancaria 021767065002152022	Importe de pag			2,006.60	
		HSBC						
08/11/2023	89002934	JIMENEZ LEYVA, ANDRES ALEJANDRO		PV	415193 001	00001	529.00	OS235159
				PV	415193 002	00001	1,752.00	OS235159
		Cuenta: 6416023517	Clabe interbancaria 021767064160235170	Importe de pag			2,281.00	
		HSBC						
08/11/2023	98182244	Sandoval Fuentes, Daniel Arturo		PV	415200 001	00001	2,580.00	OS235183
		Cuenta: 25000070944	Clabe interbancaria 014767250000709448	Importe de pag			2,580.00	
		Santander						

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Sandra Lopez Lopez
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:45
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 109736

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/11/2023	99079993	Leyva Ruiz, Andres Adrian		PV 415241 001	00001	5,000.00	OS234882
		Cuenta: 70138265976	Clabe interbancaria 002767701382659764	Importe de pag		5,000.00	
		Banamex					
Impte tot de pagos introducidos						94,400.15	
Nº total de pagos introducidos						17	

FIRMAS AUTORIZADAS

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Doselwa Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

PV415205

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235223 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,948.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 1,948.00**

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 506570	1,490.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 3797	348.00
DDG301040401.51243.24901001	FACTURA # 75481	36.00
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 319689	74.00

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

folio 9235223
06 nov 23 12:25 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 06/11/23
Batch: LA 1861528

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

**REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV**

R.F.C.: RGR210203BS5

DOMICILIO FISCAL:

AV. HERMENEGILDO GALEANA 311 CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 414.55.05

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 01 de noviembre de 2023

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
CG72	6.000	PZA	REDUCCION BUSHING 1/2-3/8	50.00	300.00
ClaveProdServ:31162800		C.U. H87	Imppto002 IVA \$: 48.00	T.F.: Tasa	T/Cuota: 0.16
				Descto:	0.00

FACTURA No: RD 3797

FOLIO FISCAL:

c1761027-a38d-4568-b54f-a6b9392ec9b7

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000512856570

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

01/nov./2023 - 12:49:16

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

01/nov./2023 - 11:48:49

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 300.00

DESCUENTOS: 0.00

IVA AL 16%: 48.00

: 0.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 348.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rPg1DTruHfTtH2P71Tg8G80EnLUTU4a2pvQ5ASKuJhhXik1Ip3vwoc1xc/uENx3tCj+CISM2cIpwM7FzyQV/OOUB+6vzg31JUaidN7A4WudqUzuJslFCvXLOIG2vbtRReqt1hbNizMmoJRUki0d4jT3eCmHrJgeqC5TiXR21gMfDKo+qhOUTij/eLhASVBrFTH+Iw23Fdm1eDFasTWPd8eXiA+MOBF0o7ZB5vkObTW11jKf14yKbU2d9LnD29sciSNEkt6QnQp6uwsNMxUPdX2cINZxcW3CU4A1/XDRvNdVosv+QNDwKB1nV...

SELLO DIGITAL DEL SAT

nDNb0qi55S710HoQmtLj8d5smKp1iSiapq1ydxRRpcNLWt4G4GVTT9C8z5D+VcrSFkfhVv/ElJ5zWus5oWIWvo9AoOJcuc/ZDxrRU419QPb3y9+4xeViITnuWgoK18Iu9LKRd3QCjNKUCoMLoWsfXR9j2A0GcSFPtksQmDsrBN/KZAZXhEAX5Mosj09jnW+a8pojW+jxNqmi/P1ytmET8XDRm+Xh6mS71RjIe/GAb+kaWgZhp4fY4FU7KRJ8qo8wgk8KnXsKQFus2xjuwDAXjqvRcdmXok1PkuC60j2mzkycwPF52ImdDee1Nju...



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c1761027-a38d-4568-b54f-a6b9392ec9b7|2023-11-01T12:49:16|LS01306189R5|zrPg1DTruHfTtH2P71Tg8G80EnLUTU4a2pvQ5ASKuJhhXik1Ip3vwoc1xc/uENx3tCj+CISM2cIpwM7FzyQV/OOUB+6vzg31JUaidN7A4WudqUzuJslFCvXLOIG2vbtRReqt1hbNizMmoJRUki0d4jT3eCmHrJgeqC5TiXR21gMfDKo+qhOUTij/eLhASVBrFTH+Iw23Fdm1eDFasTWPd8eXiA+MOBF0o7ZB5vkObTW11jK

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: RD 3797

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "01/nov./2023" LA CANTIDAD DE "348.00" (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

FIRMA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGR210203BS5	REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c1761027-a38d-4568-b54f-a6b9392ec9b7	2023-11-01T11:48:49	2023-11-01T12:49:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA
CALLE EUSEBIO KINO #510
CASA BLANCA
OBREGON, SONORA CP: 85134
RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
01/nov./2023 10:59:02	FE75481

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
FANLA1500	LIJA AGUA 1500 FANDELI* 11101502/Lija o esmeril	PIEZA H87/Pieza	2	15.52		31.04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46F345FA-4528-3643-8F02-2DE534F71CEF|2023-11-01T11:59:04|SCD110105654|D11ZA1cS8jduW9JRjHQOAhSe56TDLpGk9P3j+PR0QXfn7+a9OWVY8ZzmqjXhz2FcMRthUs6VgJCE1DBbYqn8u9MOC5IS0Xl2mSr/PVtwcH0M0Vtnj+xxhYoDjuYo9lz/BUEZAr1C4hXQHT+GhFLv7D68LHdryO9eniIOEcFn91Rw7rswZTV849K57CNeXOIauRXb1muAmAGBs1J6D7jgPvqe+6/9MgAOFzPD087ygv7M2Bu0ObDc202RFX0mlO4nwymMg2gzveJ9yZGslb3mlXqUkP+kVOKdrg1ZzpSP3F462083oVqN6lNdl//+SndXD8MCNGTVUOOH+gvyYg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

D11ZA1cS8jduW9JRjHQOAhSe56TDLpGk9P3j+PR0QXfn7+a9OWVY8ZzmqjXhz2FcMRthUs6VgJCE1DBbYqn8u9MOC5IS0Xl2mSr/PVtwcH0M0Vtnj+xxhYoDjuYo9lz/BUEZAr1C4hXQHT+GhFLv7D68LHdryO9eniIOEcFn91Rw7rswZTV849K57CNeXOIauRXb1muAmAGBs1J6D7jgPvqe+6/9MgAOFzPD087ygv7M2Bu0ObDc202RFX0mlO4nwymMg2gzveJ9yZGslb3mlXqUkP+kVOKdrg1ZzpSP3F462083oVqN6lNdl//+SndXD8MCNGTVUOOH+gvyYg==

Sello digital del SAT:

oLZeXUDyJzTgm+Z59YICQldvTwnByNHsGZJE0zJzORwS0F3mXEgUKTqkKgZgzEwGbE2SzIpbPNs0d2F4YpPN2ArjvKmwteRphMcDfsWsmeyJP7jelUSHvY9G/YFZN77B4aUqbkKq2q9fpINSXpwfuioMFAFn59DIWJjCXTAUx1dBjFJBEedSmNpmFvuUuM0sMyE64depQtgabcewl54OlyA49zgzZydvGuDIR59n1Eoad+rffQIro73spJpg8TZPAQYgvDsOvDJMaFccrE/bWqOe1fJGfdqHSw1NyS2fOWu9EEQKp1hMNMEMew/5hwI86TdkjQOAAmZCA==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Treinta y seis pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	31.04
002 Iva	4.96
Revisado por Contabilidad	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Total (MXN)	36.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 46F345FA-4528-3643-8F02-2DE534F71CEF
Fecha de certificación: 01/nov./2023 11:59:04 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
46F345FA-4528-3643-8F02-2DE534F71CEF	2023-11-01T10:59:02	2023-11-01T11:59:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
36.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME

RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE.
 COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO
 Telefono: Email: ferreteralacentral@hotmail.com
 RFC: FCC971119IQ9
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA
319689
Tipo de comprobante
I Ingreso
Fecha
2023-11-02T10:56:01
Lugar de Expedición
85150

Datos del cliente	
Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC Receptor	ITS620522QH1
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Regimen Receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal	85000

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	O413	31411805	ORING 1/4 X 3	0.00	63.79	63.79

, EN MATERIAL ELECTRICO Y AUTOMOTRIZ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. FAVOR DE REVISAR LOS PRODUCTOS.VENDEDOR MARINA

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Cantidad con letra	Setenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional	Revisado por Contabilidad
Moneda	MXN Peso Mexicano	Portal
Forma de Pago	01 Efectivo	- XML <input checked="" type="checkbox"/>
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	- PDF <input checked="" type="checkbox"/>
Folio Fiscal	cfa66176-1f3e-4d63-b6ea-17c6d12aac1d	SAT <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha Timbrado	2023-11-02T11:55:58	Certificado SAT: 00001000000509846663
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor: 00001000000503138067

Importe	\$ 63.79
IVA al 16%	\$ 10.21
TOTAL	\$ 74.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

fnKs9yGnRnR0BCWPeXsMLPsfG+SuaQBDSQOvSjJFu7DKyNx7FizLzV3TCkZMyW5r0o6uv5+3tpuGv27TlqPa7eK2Hn7wTw7oZi7bUEupdkm57O9ZqpY6Y98z33Yjj14nvxvFHL0lo+kCX3VlwdLB3v/uf2A9pHLjrlPySfC+UY1Zn9wL4zBjrkxLVBpmG8E+BkCtVB8Bfti5+Y+Inj/00JB2QFJA1WqQDE9evC/ayXP2qV7WoFGROoP2VvY4OhqOOCkOnwjWm8sdwZFuB4LABMBCAWr1vR/hQMH4hAlbZJiBvaY1HvdRpcXPV93v3NmwwqtaabEXR+HT2g==

Sello SAT

RPrHQBG5HaOwBSb/4MG/k5VbYxyHXW2QC8aKioUyuQoZiau3iOjnXvG2nBx2Nn395eow30nd65Z012r6uHYb16glNgZYX6DF6/4ae5I9kD36JDVQi8u8Q58uJ3yQDh5b48gQ8Pwh6xA5smg4saTwtj2Fm12Zklb8a6GfqTrzKrVZ2010a+VMotAgtq4n+PgygWnQ5Y4ePaKduZx6Q7CWm70gAKHfWqmoGjd1Osixng7PKO0ZwqcdI632LkN88nS74jROj7F1qPksREhu4wylSts9EIrtF8NwBpFJbKQI2qgEaiOCmh5QpyjxP0j8Q4jdy8f4yDk18B9vuzvAKQ==

Cadena original

||1.1|cfa66176-1f3e-4d63-b6ea-17c6d12aac1d|2023-11-02T11:55:58|LSO1306189R5|fnKs9yGnRnR0BCWPeXsMLPsfG+SuaQBDSQOvSjJFu7DKyNx7FizLzV3TCkZMyW5r0o6uv5+3tpuGv27TlqPa7eK2Hn7wTw7oZi7bUEupdkm57O9ZqpY6Y98z33Yjj14nvxvFHL0lo+kCX3VlwdLB3v/uf2A9pHLjrlPySfC+UY1Zn9wL4zBjrkxLVBpmG8E+BkCZVB8Bfti5+Y+Inj/00JB2QFJA1WqQDE9evC/ayXP2qV7WoFGROoP2VvY4OhqOOCkOnwjWm8sdwZFuB4LABMBCAWr1vR/hQMH4hAlbZJiBvaY1HvdRpcXPV93v3NmwwqtaabEXR+HT2g==||00001000000509846663|]

FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE. COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO RFC: FCC971119IQ9
--

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$ 74.00 (SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.
 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 DIRECCION:

ACEPTO FIRMA CLIENTE

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FCC971119IQ9	FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cfa66176-1f3e-4d63-b6ea-17c6d12aac1d	2023-11-02T10:56:01	2023-11-02T11:55:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	506570	00001000000701585251	acaf2094-5ead-4529-80c4-2529a2204583
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	790821		SARAHÁ•
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/31 15:46:53	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
41111700	HER-740BL	1.00	H87	-LUPA 5X CON LAMPARA AHORRADORA BLANCO	1,284.48	1,284.48	0.00	02	002 IVA	0.160000	205.52	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,284.48	0.00	1,284.48	205.52	0.00	1,490.00

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

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

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

hUrfwPYeKL50OsvSibucpEI4MlgLrzvsmPnBqotmb52aBYrvPC086iMn9Z5iIESDAP6nzf2iWdQ/HB7bi2HQKGdQJMFVOScy5yBjXoVIWu5JMxwJcmgt5U5+Y6lkqx5FRXlaMqTsTbgxnpdxirrXkyW3OGW6LvYOiCeeuQI9tkLBGiwqB7RANwV92Xgcc8FUgKEeCpNt37rbHXBhuUAQ9fPeKkR3O/TsYI5K09fENQpLylp/c6e6EmI42VzusDz8HN7Mgh6H78VPATMHNxjCUsqzhy2XJxh4pk20w9nkG9LkHY1zY05Mqsk6QlrEueUyq8HKV2moka72rwlv08A==

SELLO DIGITAL SAT

fbNfZQPI97IUoGoELmrug5yCHO2Nmud4m/OWDwOYPquzpsciSc9MyGMdlacw3xsFBexqRlrS202LSk+IFCEAJ2kEHaF/jhEnT8Ank4F/C3ysMXj1L3HfoQDMkfpMee4gHm3mnf9G5fv2VbT1WjQ0ReLEdjttOcDIIIIfYOhHjP8YXWdzlRh+Auq83JwZefCpB/N4KWIZiGk4hDsXCVRAzik2y2LE3CB7sJDJZOd/zoPtlYBdA KhslGw/lqwzyZHYNnQ1EpU8owSG2/NKukZKKJC/AI9Fhr2UgAnhMfmsmdoTepkuMIXEeX1QV9Ht2VWVrjBDo1FLQEOEKYGV9pWsnng==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|acaf2094-5ead-4529-80c4-2529a2204583|2023-10-31T16:46:56|LSO1306189R5|hUrfwPYeKL50OsvSibucpEI4MlgLrzvsmPnBqotmb52aBYrvPC086iMn9Z5iIESDAP6nzf2iWdQ/HB7bi2HQKGdQJMFVOScy5yBjXoVIWu5JMxwJcmgt5U5+Y6lkqx5FRXlaMqTsTbgxnpdxirrXkyW3OGW6LvYOiCeeuQI9tkLBGiwqB7RANwV92Xgcc8FUgKEeCpNt37rbHXBhuUAQ9fPeKkR3O/TsYI5K09fENQpLylp/c6e6EmI42VzusDz8HN7Mgh6H78VPATMHNxjCUsqzhy2XJxh4pk20w9nkG9LkHY1zY05Mqsk6QlrEueUyq8HKV2moka72rwlv08A==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/10/31 16:46:56



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
acaf2094-5ead-4529-80c4-2529a2204583	2023-10-31T15:46:53	2023-10-31T16:46:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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: 29/03/2023



Numero de Orden OS / 231584 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL
Numero de Proveedor: 85000665 Subtotal \$ 1,461.95
IVA .00
Total: \$ 1,461.95

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622916
CLABE: 021767062126229164
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415240

DDG300320302.51371.37501001 REEMBOLSO 166.50

Reembolso Dra. Ma. Isabel Estrada Alvarado.

Justificación: Se requieren realizar muestreos de diversas vinatas para el análisis de metabolitos

En este caso se fue a Hermosillo.

El combustible se utilizó en: Vehículo: Camioneta Frontier NP300. Placas: VD-13-945. Activo: 96189

La fecha del viaje sellevó a cabo el 28 de marzo del año en curso.

DDG300320302.51265.26101001 REEMBOLSO 1,295.45

Folio 9231584
06 Nov 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Noviembre 2023
Batch: LA 1861254

Revisado por:
Nombre:
Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:83260

Factura: 391376703

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

85000

Folio Fiscal:

04f85488-e91b-45f7-a9d2-be466946cf96

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MXL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-28T19:17:20

Fecha de certificación: 2023-03-28T19:17:20

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO SUR N. 818

Delegación/Municipio: CAJEME

Colonia: CENTRO

RFC: ITS620522QH1

Estado: SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	MIX RICO Y VARIADITO BOKADOS 210GRS	27.78	2.22	02	27.78
1.000000 EA	50192100	MAFER JAPONES LIMON 65GR	19.44	1.56	02	19.44
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	13.58	2.17	02	13.58
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.58	2.17	02	13.58

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.38

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.34

TASA IEPS 8%

3.78

TOTAL MXN

82.50



Sello digital del CFDI

MSIPJWKA9JpXhe5QmBAmenpPEqNcy3+nksctYfMcTTf0Klfn0DFLWXoqOh3wYFwZtVGmhJTMgd+kromdC VPMWmoQBZqXMGpoGFspj7Ju4OM1fjKShYcmng4jVhM/ySDdx7XAVXSAVjE/NWSdAtW28zvfJogYKYxgH g6GjObjBcsp+amCEgQJr2z8ZLuqU25nM3NuvZvDEI8VJRW1ymAd1XNBnWfavsRpRMhE8MteHFITGaomoY TpWBL/NDfhlU4Gz50VqpqkvCx2mxdbaQ9CEdXx0IMrovYmbcp7K3grl8G2mn+vCxGWwIRzQYIG/aO+qtOR 7L5O0byxWQ6iP+QnA==

Sello digital del SAT

Ytuy15NbuOHebsPDP9cKeRIdQfa9j1tNFIRsujS/t39tfcrnJKCTMJbsq4U27qkY7/J7RvgCOiAeetEhEL91a56B px/maUGM6xhFzXxLHpHM0pxq+n0bQAPptWA7azhgAQn0/hx2Ffp/w//LhwxKzEN4rOhE5AGUGgrS9SQx4stl SiaRXvIH1QXzw/vRFiBlkie2IWnAHK3Zr6CH5kWkhjEzM1JF32EH1QCYEJWXCfy3c/ju+C8HeKDAM5UmaQt Wsw+undtQtLGTci/ndRV1ZQYQKlHk+DzNU+oMn/q0c+w41Mkt4AvwD6EcUkhQr4XBowJkFyb82KnwxMgO HuXw==

Cadena Original

||1.1|04f85488-e91b-45f7-a9d2-be466946cf96|2023-03-28T19:17:20|SNF171020F3A|MSIPJWKA9JpXhe5QmBAmenpPEqNcy3+nksctYfMcTTf0Klfn0DFLWXoqOh3 wYFwZtVGmhJTMgd+kromdCVPMWmoQBZqXMGpoGFspj7Ju4OM1fjKShYcmng4jVhM/ySDdx7XAVXSAVj E/NWSdAtW28zvfJogYKYxgHg6GjObjBcsp+amCEgQJr2z8ZLuqU25nM3NuvZvDEI8VJRW1ymAd1XNBnWfavsRpRMhE8MteHFITGaomoYTpWBL/NDfhlU4Gz50VqpqkvCx2mxdbaQ9CEdXx0IMrovYmbcp7K3grl8G2mn +vCxGWwIRzQYIG/aO+qtOR7L5O0byxWQ6iP+QnA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
04f85488-e91b-45f7-a9d2-be466946cf96	2023-03-28T19:17:20	2023-03-28T19:17:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
82.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:85509

Factura: 391376841

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

85000

Folio Fiscal:

a442cd82-d275-4650-8a92-8ed55e8962b5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: OBR

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-28T19:20:36

Fecha de certificación: 2023-03-28T19:20:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO SUR N. 818

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	16OZ AMERREG GYOBR	23.28	3.72	02	23.28
1.000000 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	35.34	5.66	02	35.34
1.000000 EA	50161800	PAVIRRICAS 80GR	14.81	1.19	02	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

73.43

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.38

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

84.00



Sello digital del CFDI

BHY92O4MyA5TpWSeeALpEpsYmVilcDsse3Rub3TgoM/Kh352CX0gt0naTWYt+G8cmSx9g5ckBVX0jnrOE+i+BmgaKXHKtF3HDzrzlhKqRw1Vcb9j093oe7RyIDL5NLzd6Kq/RvX1hN3i360LWQV4W8Na1jEWGSaHxekqQBm9FT75SpWjt/Bu83hiapZtG8xPmQ96bc7IYHNzCGGT02K+iSRAN2QcxNWCNHi31b5ErP3qxCj7QR7Y5v+RpYbUbuVxvmMPpYwCq7nmjdv3dbqqLiLfdcoOdyiMtsa1Pw/rAB1IXIWTkjlCWTVAHuLvmFhNsP/8IN5flEqudLuWzsKZg==

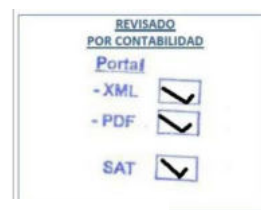
Sello digital del SAT

BCukyXlfsoOOT6Cx3AVMdi3kY9RyPPCIVpRdeZzyDRQ3l/qmy4EZ9sRI8N3hwWz8sm1cl4J15UtYTgNxOiG3pxjzx/22t5aR8wmMJSrSYoRIFtjIBI32FUNekzH43xcEC42SeFUe9Blsr6go8aAa1Asy9m6UhZlxnh4NMIEYEdJokX2wq3xNIHmu4GsLWmM3zmNfLVdCqL0BXLXaofDVIXdxrjY1mXE51idU26y20Jj/AHHBrnLyclsgzLz3PO+8LtyTHb1qcBcMhBR4o2pnQHEW+bgO1CoRBhc3y6ajp3oZABRqGCGPBzXixNRHv3EjRqitjYZA7dWJ7Q264olJw==

Cadena Original

||1.1|a442cd82-d275-4650-8a92-8ed55e8962b5|2023-03-28T19:20:37|SNF171020F3A|BHY92O4MyA5TpWSeeALpEpsYmVilcDsse3Rub3TgoM/Kh352CX0gt0naTWYt+G8cmSx9g5ckBVX0jnrOE+i+BmgaKXHKtF3HDzrzlhKqRw1Vcb9j093oe7RyIDL5NLzd6Kq/RvX1hN3i360LWQV4W8Na1jEWGSaHxekqQBm9FT75SpWjt/Bu83hiapZtG8xPmQ96bc7IYHNzCGGT02K+iSRAN2QcxNWCNHi31b5ErP3qxCj7QR7Y5v+RpYbUbuVxvmMPpYwCq7nmjdv3dbqqLiLfdcoOdyiMtsa1Pw/rAB1IXIWTkjlCWTVAHuLvmFhNsP/8IN5flEqudLuWzsKZg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Página 1 de 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a442cd82-d275-4650-8a92-8ed55e8962b5	2023-03-28T19:20:36	2023-03-28T19:20:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

Table with 3 rows: FACTURA No. W 42364, FOLIO FISCAL 5ea1f797-03d1-45d8-81a2-a5629c9a5b3b, LUGAR DE EXPEDICION 83200

Table with 3 columns: FECHA: 2023-03-28 HORA: 18:28:27, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20509096, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, 5 DE FEBRERO 818, CENTRO, CAJEME, CD. OBREGON, SONORA, México, C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 30.0000, M4 Litros, PL/5642/EXP/ES/2015-67737070, 15101514, 32011, MAGNA / REGULAR, \$18.684135, \$560.52, \$0.00

Factura s/nota(s) : 6773707-0

Sello Digital del Emisor:

AijwzLi2D4a+0k87HZ4HND94D3Fu+8slokszrk02YC5KrPDv0g2cBIViGMmavKXlCtMeaXRapi3Qs/HulkovuIpCUSbvM1KUtSwo8uGzBxB0L1Odrv7nrks2+McydAtuPMQQ7rijw8MrFht4MhiJtQ7CO0vB6HefNStnL4K1IVu+8WITwfWfaokimDHIBPuP+vmk0Q1IONe5SWnODpheYUM7A8Lh0Md6nkpOlukga2xZ/pENGJZT01uk+JEubYUhbVtrAGObt0AYhKCT7F5013UetGMGoZLnmTBWczomgxuBDVNJENPLBkzto3YnnPBzDNAfD9jzu7zNFFS2vPxFw==

Sello del SAT:

GBjry4Sp1b0bNeuUOseJM1tjlmYzG9+0/rsrlJ7MOZgP+LdzHfMXF14Bz5ZrllL1yK/ftF9mB4hyx1puT7i+7VUpQkbuObba+bhwkltTtBrYkmFpNYs6liH+h8YRFgXpdtLJ2Ad1vJ+R5+LYswNdnD0SUWfC75sa4Mi8zBA92MN91GfngfIQ68PGy6JUJqgTa6o63/XbhyZAMlOkWsVOchVxY4fRCYxgYya2ePpN8WL0cwU8Uao0Zi3SdzXmJYH8tz5v6cNmhOGb88GE17ua18kIQO03aWxcWwSdNK4Vc9IEk0elfrQnvNNeFBrsleraDi5RVWwRBZcG+Xp4EQfIdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5ea1f797-03d1-45d8-81a2-a5629c9a5b3b|2023-03-28T19:29:26|EDI101020E99|AijwzLi2D4a+0k87HZ4HND94D3Fu+8slokszrk02YC5KrPDv0g2cBIViGMmavKXlCtMeaXRapi3Qs/HulkovuIpCUSbvM1KUtSwo8uGzBxB0L1Odrv7nrks2+McydAtuPMQQ7rijw8MrFht4MhiJtQ7CO0vB6HefNStnL4K1IVu+8WITwfWfaokimDHIBPuP+vmk0Q1IONe5SWnODpheYUM7A8Lh0Md6nkpOlukga2xZ/pENGJZT01uk+JEubYUhbVtrAGObt0AYhKCT7F5013UetGMGoZLnmTBWczomgxuBDVNJENPLBkzto3YnnPBzDNAfD9jzu7zNFFS2vPxFw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portaf. -XML, -PDF, SAT. All checked.

Importe en letras:

(Seiscientos cuarenta y siete pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4796)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$560.52, I.V.A. 16.00% \$87.18, TOTAL \$647.70

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5ea1f797-03d1-45d8-81a2-a5629c9a5b3b	2023-03-28T18:28:27	2023-03-28T19:29:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
647.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



RAMSA DEL YAQUI SA DE CV
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC RYA020930SHA
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/5591/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXRI-16245
Fecha
28/mar/2023 16:55:59
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 94680 Cuenta Bancaria: .
Cliente No.: 94680

Expedido en:		
85000 CD OBREGON		
Metodo de Pago		
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Moneda	Pais	Tipo comprobante
MXN	MEX	Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
28.548	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.69	560.46
Subtotal					560.46
IVA					87.29
Total					647.75
Importe con letra					
Seiscientos cuarenta y siete Pesos 75/100 M.N.					
Adicionales					
1900475					

VERSION 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
5B6EC5F3-C112-4B4C-AF0E-004BADA88C9C	28/mar/2023 18:56:04	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor
 AzSXQbTcTJ5540kk2agLXfRDRJHe/OJISGDQBY4SwQgsDuSI fMab92k5091KZqYNHIfR5ww/MLBvN/5W6eqS43FTHTIeOj8vxptId1dkT90ykMSrHv8OXQ7Fo4fyHvxVv/Ix1R1LTAWyQ600jrORQXu+ jEuTpMNsL33wHF6E9MiPmjZ3kwnNNHhiMXM/2A8+eA3xG/24HYpbOcSfkyi6ZyVL02oRrpHbDMV+/4uvHeuHSY+qOTRpSouKq12wTN5XTKk8U4xXCFHT5LpNef1ezxN2KImxFuFvQ0a8y0FuUzD1cGwOwB/h1rwxPL82aiwBXDnATCZsGDcbtGn149R1Q==



Sello Digital del SAT
 UqHtBGhcLDuxPPDwmThrdITCN52OpDXN2sXyoggDapek4Ywd8egyUeoNVAcc22M7ZTZRdQWhjRboMu++jhYD55zOzhXzd229gFvP51Rbh3EjIKxaAg883/1s3E8Mm00tVIiSYtrsnQtC8dmvTH1jPkClT62MMQgO7gsE9sLIKWnmIgv+wCBVwZmzhcRKpFLqQ3DoSoRGRWn8XTJE+816yKmOsu0tv3lgej9o+hhCBxyWgfrTolG6PjwURv/XTqsJkSaKoiXSJA9ImSxIrl6xy1xo0YTz0EoJsmw9QLKHKJf9X2ewJL58dyOpoGultjbyNnhC6N7MCWuyvHqP9+0Ig==

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|5b6ec5f3-c112-4b4c-af0e-004bada88c9c|2023-03-28T18:56:04|LSO1306189R5|AzSXQbTcTJ5540kk2agLXfRDRJHe/OJISGDQBY4SwQgsDuSI fMab92k5091KZqYNHIfR5ww/MLBvN/5W6eqS43FTHTIeOj8vxptId1dkT90ykMSrHv8OXQ7Fo4fyHvxVv/Ix1R1LTAWyQ600jrORQXu+ jEuTpMNsL33wHF6E9MiPmjZ3kwnNNHhiMXM/2A8+eA3xG/24HYpbOcSfkyi6ZyVL02oRrpHbDMV+/4uvHeuHSY+qOTRpSouKq12wTN5XTKk8U4xXCFHT5LpNef1ezxN2KImxFuFvQ0a8y0FuUzD1cGwOwB/h1rwxPL82aiwBXDnATCZsGDcbtGn149R1Q==|00001000000509846663||

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI SA DE CV	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5b6ec5f3-c112-4b4c-af0e-004bada88c9c	2023-03-28T16:55:59	2023-03-28T18:56:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
647.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Ciudad Obregón, Sonora a 11 de agosto de 2023

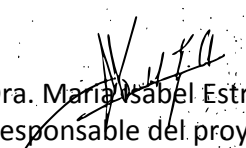
A QUIEN CORRESPONDA

Presente.

Espero se encuentre muy bien.

El motivo de la presente es decirles que la factura FXRI-16245 por un monto de \$647.70 se pagó en efectivo ya que en ese momento había problema con la terminal en la gasolinera. Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente:



Dra. María Isabel Estrada Alvarado
Responsable del proyecto



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

www.itson.mx

Universidad Pública Est

TESORERIA ITSON
PAGADO

P85000702	GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE		
OS-2927	PP739	8,400.00	MJURAZ
Viáticos en el País AFD210041002.51371.37501001			8,400.00

SE SOLICITAN VIATICOS PARA LA MAESTRA MÓNICA GOMEZ QUE PARTICIPARA EN:

Nombre: Conferencia Internacional ANUIES 2023: La Educación Superior y la Construcción de la Cultura de la Paz

Fecha: Del 13 al 16 de noviembre

Lugar: Centro de Vinculación UPAEP, Puebla, Puebla.

Hotel: Quinta Real Puebla

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha 07-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000784 SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA
OS-25512 PP-10188 37,800.00 MSOTELO
Viáticos en el País 37,800.00 IB2343020203.51371.37501001

Se solicita viaticos de gastos para la **Dra.Mirsha Alicia Stelo Castillo** por asistancia al **XVII Encuentro iberoamericano de Educación (EIDE 2023)** a celebrarse en la **Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España,** durante los días **del 12 AL 19 de noviembre** de 2023

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Patricia Flores al correo flor.flores@itson.edu.mx o a la ext.2463
Muchas gracias

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha 07-11-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV415194

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235168 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 303.48
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 303.48**

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51265.26101001 COMBUSTIBLE 303.48

Pago de combustible para la atención a ponentes del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 25 al 27 de octubre del 2023. en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari , Ciudad Obregón, Sonora. Se utilizó vehículo particular.
\$303.48

Folio 9235168
06 Nov 23 15:44 pm



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861612</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Arco Gasolineras
3700-
BELLAS ARTES GASOLINERA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: BAG040224UJ5
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
TIJUANA, B.C.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: JACINTO LOPEZ Y DONATO GUERRA S/N COL.
FAUSTINO FELIX SERNA C.P. 85180, OBREGON, SONORA 2023-10-28 23:41:05

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 6E130321-9F6C-4B73-8C7A-174A622FAC88	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000702094769	FOLIO INTERNO BXIII-0085741
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-29T00:41:07

CLIENTE: 00003125435 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
12.000	LTR	15101515	PL/5338/EXP/ES/2015-1582605	GASOLINA PREMIUM MIN. 91 OCTANOS	21.88966	262.68

IMPORTE EN LETRA : TRESCIENTOS TRES PESOS CON 48/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

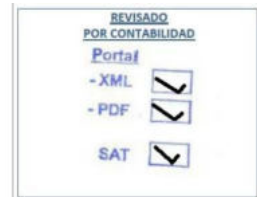
METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$262.68
IVA 16%	\$40.80
TOTAL	\$303.48

Fecha Control Interno : 28/10/2023

Mondaca
Iram Mondaca Fernandez
Firma del Responsable del proyecto



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Zm2zcRdMJKy3F2ox4+TWIsrwp2VGTcvnt515KU8cTvCbqgmBlhbFuV/0me/1s0y5/eSYebIKHkQ416286wiXUQWnXKJEt8QwxJ2c2fRKAyRUXMk5eAScM4x1o2F1ArRzC1rxXd/TBwM0t5CPDcpgeNT
JJ715uGE2pLkvrRaUottvy60iwanQ1dS0+KzjR+5rx/cvroLDN0ArcBLTTGLxThkJRuLCZ5xfm17BOHzJo1m0ZUwGoDwqhUtpkKwc+Xg02LEMXYm1DcPnmJwrcuPjxdRzXG4GyfhQTPJ2ducn1L+CxO
rJF10adTBnE4iinRaV+oZwxY50yJlyrPlrt9Hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
||1.1|6E130321-9F6C-4B73-8C7A-174A622FAC88|2023-10-29T00:41:07|Zm2zcRdMJKy3F2ox4+TWIsrwp2VGTcvnt515KU8cTvCbqgmBlhbFuV/0me/1s0y5/eSYebIKHkQ416286wiXUQWn
XKJEt8QwxJ2c2fRKAyRUXMk5eAScM4x1o2F1ArRzC1rxXd/TBwM0t5CPDcpgeNTJJ715uGE2pLkvrRaUottvy60iwanQ1dS0+KzjR+5rx/cvroLDN0ArcBLTTGLxThkJRuLCZ5xfm17BOHzJo1m0ZUw
GoDwqhUtpkKwc+Xg02LEMXYm1DcPnmJwrcuPjxdRzXG4GyfhQTPJ2ducn1L+CxOrJF10adTBnE4iinRaV+oZwxY50yJlyrPlrt9Hg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT
tE8AtPLrcFWq+I/quDj84YGusQDUTDeMRLVJjRjp9LQaxRMC54YSaeiuAW|TVH34RH5mw7AWTPmRn9reT6c2pT1a/XK0T5nTB5sh8B9VXhny9zK03REX7CjhjUt/7ZsouhIaMMNqgTMVuo5kinjGB
i6we/NOxe6GHxMcNKR42s512oQJK+tLgtT9F+QKzS4mQ1Jo4W3tZqRpXkD3s
gJ8zJGPEHBez9u/SIPHA/kQyoQmTWCI+04m0WA== zudaNCuGM5yifd5WY4EiZvkOO2SBv9x1MS+X9UN4E0FRFjoxW

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6E130321-9F6C-4B73-8C7A-174A622FAC88	2023-10-28T23:41:05	2023-10-29T00:41:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
303.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

PV415198

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235175 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 2,232.00
IVA .00
Total: \$ 2,232.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51371.37501001 ALIMENTOS PONENTE 1,324.00

Pago de alimentos para ponente invitado al II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 25 al 27 de octubre del 2023. en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora.

Ponente: Dr. Jorge Gustavo Rocha Estrada

Estuvo como ponente los días 26 y 27 de octubre 2023.

Factura 1 \$550.00 26/10/2023

Factura 2 \$382.00 26/10/2023

Factura 3 \$392.00 27/10/2023

Factura 4 \$908.00 27/10/2023 Ponente y PTC Dra. Mariana Díaz Tenorio como atención a ponentes

D1B331010402.51381.38101001 ALIMENTOS PONENTE Y PTC 908.00

Folio 9235175
06 Nov 23 9:00 am



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Noviembre 2023
Batch: LA 1861257

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ROSA NELLY SOTO CORRAL

RFC: SOCR811126T38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85110
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 858
Fecha: 26/10/2023 14:38:24

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 de Febrero No. 818 Sur, Centro, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO DE ALIMENTOS	474.14	0.00	002 - IVA - 75.86	474.14

Importe con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 474.14
Impuestos Trasladados: 75.86
Total: 550.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502040236
Folio fiscal: E503C932-01B4-48E8-BE57-B3C9C911A258
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2023 - 15:38:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dNFhZy7xCaQg0YwDMbUAWSelqfDPBeNtwrRI/3sObbhgexUpxt9sJ9vWlr787d+ihtZFBLNdiJhUDbGCHIj
rNFhpB9ert3ALLK8psOLewyndOhNBPid4voK4Pdke4tt2hZ8eCvGxoFsQ9DEbGOD0ubinHRrYvn1/zlyWESKjn
V7cHES3NIhC4sZq12wG7PKTyI3XfgZ4O+305yJxT2XtGEVT6OQ7i6GKK65vVeqbHHZ7YWnB4FbWi7Oknx51pW
XPGRVd0ng+5hds8Kvhvpare0ZkHell1hDgthSnTfmUNhUKG208FylqznVcBmPF1SwLWc4S6pyzcz5encdYaQ==

Sello del SAT

MKI7rIrcFMH1RQWVW3HHxEB4W+snP17x5Dy7jKqybT/8EVHy9W1HNWom2JHETagUOQVCx1CgFNwiVnD
CTzGm+k2qZix6mcmagPRQfO9FPayaHLfMuE6JYhc6oKw0UIC9IPBjOWg4za64y9eJ5UB7ROI1A0APSP
aiIDsrpudfmgEGZd8/5qraceaTtRbE77EuKgegSg80JSwFQnVVOILbOs50wnAza5fc5DpoDrVYTxatu
ixUKW/JyXdPhsTvGL+YPUhr1IBdx5ZJC7KMVQtaAN/sYnCATIPXnBTi1I0N0Llr+SMVgl/IRUmXZAbfh
CKI1vGeVP2GaCVHAUulFfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E503C932-01B4-48E8-BE57-B3C9C911A258|2023-10-26T15:38:27|MAS0810247C0|dNFh
zY7xCaQg0YwDMbUAWSelqfDPBeNtwrRI/3sObbhgexUpxt9sJ9vWlr787d+ihtZFBLNdiJhUDbGCHI
MjrNFhpB9ert3ALLK8psOLewyndOhNBPid4voK4Pdke4tt2hZ8eCvGxoFsQ9DEbGOD0ubinHRrYvn1/z
lyWESKjnV7cHES3NIhC4sZq12wG7PKTyI3XfgZ4O+305yJxT2XtGEVT6OQ7i6GKK65vVeqbHHZ7YWnB4
FbWi7Oknx51pWXPGRVd0ng+5hds8Kvhvpare0ZkHell1hDgthSnTfmUNhUKG208FylqznVcBmPF1SwL
Wc4S6pyzcz5encdYaQ=|00001000000505142236|]



TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SOCR811126T38	ROSA NELLY SOTO CORRAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E503C932-01B4-48E8-BE57-B3C9C911A258	2023-10-26T14:38:24	2023-10-26T15:38:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CESAR OMAR BELTRAN VALENZUELA

Paris 846

Página 1 de 1

COL. Nainari del Yaqui, Obregon, Cajeme, SONORA, México

Telefono: 6441207171 Email: cob_2608mg@hotmail.com

RFC: BEVC890826CT6

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

852

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2023-10-27T17:21:18

Lugar de Expedición

85137

Datos del cliente	
Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC Receptor	ITS620522QH1
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Regimen Receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal	85000

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
1	UNIDAD	1	91111603	CONSUMO	0.00	782.76	782.76

.VENDEDOR ADMIN RECIBO: 852



Cantidad con letra	Novecientos Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional	Importe	\$ 782.76
Moneda	MXN Peso Mexicano	IVA al 16%	\$ 125.24
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito	TOTAL	\$ 908.00
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		
Folio Fiscal	ce86a3a3-334c-46aa-9284-4e10dbf6c342		
Fecha Timbrado	2023-10-27T18:21:19	Certificado SAT:	00001000000509846663
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor:	00001000000700799795

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

JHYbYRm8KVJZMUoe22prdk4IKsotd69QxfrkZyTAHrcQdvX52SXRxeD1v0sSESv6PW5cV8ey5npZxwqvxD8mCnLuoFv5JPMxT9qGqNTGhxnJvYHc8EsMctoNBHwCylgQprc95uPCxY+PKIWDQ4d2z6UxU5kGggG0fHvBjnePFHP4hTYJMKg2ecOvtR57YpXyx4IER2BNi8OYNV4cY6auSyXHn8sK9WIY6gPR2vNTXX7YV9jibirHQwmp+gwn6rDcTOPrdF4kaaaAsquIKnStnTwf9rOBvhvWNJUF97Xk59h89DJGtNxdISUFHq4oFR85mg6pFLv+z+xQ==

Sello SAT

PwqjNY2NMiluZieqosfukQUz2S1pCb9PsuSftgFkxvKKQdYwWEbUSggZBopgsaSA6v7zjC2TKik0kSLknwqvJMCxL6ZbCJdqZa0n7mX4fHbmdgvOH1qTzSYxa177zWTYjh2clQmBk2RvQxaEDDh1Ba62VZTXSdgvk8mTqDEEa5e/FLF0gWOJTXgFduWJ48EtaeS4GGHwqM5L5VJ9NGxX6JdQauKZ2Rne4PsVU9BOvbYwGiZXXtaVQcUv0dijCJWGZy2W2useGayvynYnFgypTgKxyn47TYnfbgqIWgkAeV+Ntp7+ddWpoSeSv5VqaGYREjOeFls/1htAYMSJQ==

Cadena original

||1.1|ce86a3a3-334c-46aa-9284-4e10dbf6c342|2023-10-27T18:21:19|LSO1306189R5|JHYbYRm8KVJZMUoe22prdk4IKsotd69QxfrkZyTAHrcQdvX52SXRxeD1v0sSESv6PW5cV8ey5npZxwqvxD8mCnLuoFv5JPMxT9qGqNTGhxnJvYHc8EsMctoNBHwCylgQprc95uPCxY+PKIWDQ4d2z6UxU5kGggG0fHvBjnePFHP4hTYJMKg2ecOvtR57YpXyx4IER2BNi8OYNV4cY6auSyXHn8sK9WIY6gPR2vNTXX7YV9jibirHQwmp+gwn6rDcTOPrdF4kaaaAsquIKnStnTwf9rOBvhvWNJUF97Xk59h89DJGtNxdISUFHq4oFR85mg6pFLv+z+xQ=||00001000000509846663||

CESAR OMAR BELTRAN VALENZUELA	
Paris 846 COL. Nainari del Yaqui, Obregon, Cajeme, SONORA, México	
RFC: BEVC890826CT6	

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A CESAR OMAR BELTRAN VALENZUELA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$ 908.00 (NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO. NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION:

ACEPTO FIRMA CLIENTE

Cd. Obregon, Sonora A 27 DE OCTUBRE DEL 2023



PAGARE

852

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEVC890826CT6	CESAR OMAR BELTRAN VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ce86a3a3-334c-46aa-9284-4e10dbf6c342	2023-10-27T17:21:18	2023-10-27T18:21:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
908.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Fecha de Emisión

2023-10-27T11:22:01

Fecha de Certificación

2023-10-27T12:22:03

CSD del Emisor

00001000000518872440

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **OBREGON 2161**Folio Fiscal: **F48726A2-0A45-4846-990A-4032CC6D7E65**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 85019

Datos del Emisor

ARAS ALIMENTOS

AAL2303105V2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
CONSUMO 26/10/2023	90101501 - Restaurantes	1	EA - Elemento	Pieza	ALIMENTO	\$ 329.31	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$52.6896 00	\$ 329.31
Subtotal									\$ 329.31		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$52.69		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 382.00		

Total con letra: Trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



||1.1|F48726A2-0A45-4846-990A-4032CC6D7E65|2023-10-27T12:22:03|MAS0810247C0|
r5GvfE3kqjobslkkkvdydm0adQBKMIjZK1VsQvTyt
+C3NzSoNIsxvjRSNLggRWK59TuywLkBJ1FftyqFDcli7tOdlw8i3NR0/6WfFstvAOga5gW4HdWldANKcf3cuDj/E38xeVyU94KIQTK6XCP
6G+7cC2BBN8/ib8y7n35c7VAv9Jo1ElzMmc78ugg859ctri6tIR0MzCrMle86YDKggqE
+vzEG0OYveHxNlahv04036gl9mx8VGHrckOJxgQ6aLg04HdMm6/f8L
+uAx2z4vSXcoWe2PqZ7P2hEM31AuaWLeTHFa9Q20/W6b2APOI3IP/5/IAHryEc326nCUbh0/4OA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

r5GvfE3kqjobslkkkvdydm0adQBKMIjZK1VsQvTyt
+C3NzSoNIsxvjRSNLggRWK59TuywLkBJ1FftyqFDcli7tOdlw8i3NR0/6WfFstvAOga5gW4HdWldANKcf3cuDj/E38xeVyU94KIQTK6XCP
6G+7cC2BBN8/ib8y7n35c7VAv9Jo1ElzMmc78ugg859ctri6tIR0MzCrMle86YDKggqE
+vzEG0OYveHxNlahv04036gl9mx8VGHrckOJxgQ6aLg04HdMm6/f8L
+uAx2z4vSXcoWe2PqZ7P2hEM31AuaWLeTHFa9Q20/W6b2APOI3IP/5/IAHryEc326nCUbh0/4OA==

Sello Digital del SAT

km7ZoJ3gG0QcHWiLFCcNbk8ecJoyMLXslzJUnFoP/Q+iESeSaA4CuPGnXF85yUnCdN
+5uuTq3sW4smus8+TLcFQVauJRGQXtaz71S3deJoZcg+7nlQ6VdwiWxXnP8ilSQRGMRPb2tFdTQ/
+2iG2LN6iMkETAd5BooQVx1/Q41welaz3B/LSi61QvxYhm0J1282Dv0fACoPrGZ994ar8AbQPpPpqNy2atZSfvd4VO4wNz3kxZHH6yT
seBypaLOfpgwsf7U3QUIE79oaAM7f2jRtnnRxDkcuTssa9E7O/vxLS3pwQbL+QKTEU+DIDR0L9W4MZ6E0b6HZrr0NRZdG22g==



Este documento es una recepción de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAL2303105V2	ARAS ALIMENTOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F48726A2-0A45-4846-990A-4032CC6D7E65	2023-10-27T11:22:01	2023-10-27T12:22:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
382.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Fecha de Emisión

2023-10-29T18:19:11

Fecha de Certificación

2023-10-29T19:19:13

CSD del Emisor

00001000000518872440

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **OBREGON 2178**Folio Fiscal: **095D5160-4D28-4AE2-8886-30AD46C47A9D**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 85019

Datos del Emisor

ARAS ALIMENTOS

AAL2303105V2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
CONSUMO 27/10/2023	90101501 - Restaurantes	1	EA - Elemento	Pieza	ALIMENTO	\$ 337.93	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$54.0689 60	\$ 337.93
Subtotal											\$ 337.93
Total con letra: Trescientos noventa y dos pesos 00/100 MXN											
Total Descuentos											-
Total Impuestos Traslados											\$54.07
Total Impuestos Retenidos											-
Total											\$ 392.00
Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito					Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



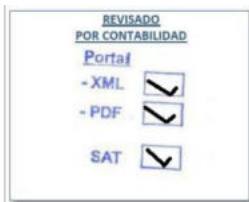
||1.1|095D5160-4D28-4AE2-8886-30AD46C47A9D|2023-10-29T19:19:13|MÁS0810247C0|
myHKqQMPROHswhLecKpmlJ/3NXJHmEX3Xf8AqO0lCdNbJ0f7uzyqAuAx4S87ldrGKgGonHctH9tFol8HuTuV1y1hnY8UFn2ioUCJ2PT
6IRV6kW+CYV7y5J+z+00aKcMFVIRQDNigeXu1Q/MEbhv5mF9mEHE
+QYLwDBgh8qkFpNf9DjcdZcEFBCU64gDIYSleaw4faFd4kjmhn7bSLK1lqwSfj/Wu2dk3CgZk9jKZifqsEYLfP2i7wCoddHi6WM3UOW
lOcgdFBp1ZI/Fe0Uw/ERnB+qxN+kkWNHSmQd2CwxTyqgoHmnuoBT2a2l4RfSRaLXLcNzYck3erQmq0f5IA==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

myHKqQMPROHswhLecKpmlJ/3NXJHmEX3Xf8AqO0lCdNbJ0f7uzyqAuAx4S87ldrGKgGonHctH9tFol8HuTuV1y1hnY8UFn2ioUCJ2PT
6IRV6kW+CYV7y5J+z+00aKcMFVIRQDNigeXu1Q/MEbhv5mF9mEHE
+QYLwDBgh8qkFpNf9DjcdZcEFBCU64gDIYSleaw4faFd4kjmhn7bSLK1lqwSfj/Wu2dk3CgZk9jKZifqsEYLfP2i7wCoddHi6WM3UOW
lOcgdFBp1ZI/Fe0Uw/ERnB+qxN+kkWNHSmQd2CwxTyqgoHmnuoBT2a2l4RfSRaLXLcNzYck3erQmq0f5IA==

Sello Digital del SAT

mLhOUvSfugrJDDX1EZ1leB0aridbWcPlc5/gzgVfdGWnfEGEnOU7Qvm9mJnBg1BErTChkCLyL/NtybviiiaXeFaidF4Jqs5mNDVWWV
nDLcbaeReievuxFRR2+msz6vpBHnKEdGDIKWzgDzNZICPTfTLcN90crxtvLio2t
+SRTPAuztYUaxxwRdLHjuCyZM5d100qOl6cUfBGrtdke6y6L8EBMs0+VsnllkomEFRyPkPDR
+erNcEtKD2N93USqfZxqDCiWsxGfBeORcvqjWqaWe8U4r4foEt19Pp7M/PEUXS8A2EsV4mZnAnu4W0fNWY0U1yDgCj/eYjWUm9Q
==



Este documento es una recepción de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAL2303105V2	ARAS ALIMENTOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
095D5160-4D28-4AE2-8886-30AD46C47A9D	2023-10-29T18:19:11	2023-10-29T19:19:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
392.00	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: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235160 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN
Numero de Proveedor: 85000837 Subtotal \$ 2,051.95
IVA .00
Total: \$ 2,051.95

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000020010944585
CLABE: 014767200109445857
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320516.51265.26101001	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	1,955.95
DDG300320516.51371.37501001	REEMBOLSO ALIMENTOS	96.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Luis Castro por concepto de asistencia a Semana de ISW en Itson Guaymas el dia 25 de octubre de 2023 a impartir conferencia "Diseño de tecnologías interactivas para el bienestar"
Se usó vehículo propio, viajó Dr. Luis Adrián Castro Quiroa.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext.1240

415239

folio 9235160
06 nov 23 8:45 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: luis.castroq@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 06/11/23
Batch: LA 1861364

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Arco Gasolineras
1632-
GRUPO ENERMAR
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: GEN180226T93
BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NO. 100 COL. LOS LAGOS C.P. 85425
GUAYMAS, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD GARCIA LOPEZ Y CALLE
GUADALUPE S/N COL. DELICIAS C.P. 85427, GUAYMAS, SONORA 2023-10-25 19:53:22

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT F25B7B6C-79BA-473E-B60F-63B0514B5A6E	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000511136279	FOLIO INTERNO BVI-0153722
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-25T20:53:26

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
74.117	LTR	15101515	PL/6098/EXP/ES/2015-1545259	GASOLINA PREMIUM MIN. 91 OCTANOS	22.83793	1,692.68

Luis Adrián Castro Quiroa

IMPORTE EN LETRA : UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 95/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$1,692.68
IVA 16%	\$263.27
TOTAL	\$1,955.95

Revisado por Contabilidad

- Portal
- XML
- PDF
- SAT

Fecha Control Interno : 25/10/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
BSOSU20T8cqVQdIVJfOtD/3ejRdb4jx9WB11DZmQ5RVk0gkBDpHkYjfsInJc35pWBQgQZedRPF/IQo7BMFUf4vpuF1riYHDG4ptnOviJL2XYHb+ZdSH6RT9+veY30FoxV5xG//m3Qjgs6j3puLeT90Zn1KHuNLIiUvK3xVGEIh9Bq5C3+qz2WkgRfZ/nPvXgS/hJzHE6Gb8ZcuToiOozmM02AycKwLko8TONGo7GtschtwQepN8pSMriS1E70a6/fcVCYqQ14kiULQxzJMJDcVdF1lgJq6hx/xaTYuKVHiTUjC9Dr5ZuWgPj8CpRwg3w6VdlL6ZUpYSZQmClamUj+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1.1|F25B7B6C-79BA-473E-B60F-63B0514B5A6E|2023-10-25T20:53:26|BSOSU20T8cqVQdIVJfOtD/3ejRdb4jx9WB11DZmQ5RVk0gkBDpHkYjfsInJc35pWBQgQZedRPF/IQo7BMFUf4vpuF1riYHDG4ptnOviJL2XYHb+ZdSH6RT9+veY30FoxV5xG//m3Qjgs6j3puLeT90Zn1KHuNLIiUvK3xVGEIh9Bq5C3+qz2WkgRfZ/nPvXgS/hJzHE6Gb8ZcuToiOozmM02AycKwLko8TONGo7GtschtwQepN8pSMriS1E70a6/fcVCYqQ14kiULQxzJMJDcVdF1lgJq6hx/xaTYuKVHiTUjC9Dr5ZuWgPj8CpRwg3w6VdlL6ZUpYSZQmClamUj+w==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT
gd7VXjYeULQWbZaQjOEM25e7k7AdCMA6/LUAMNE+Tm7iXlU1CAYfmvc0B7IenTf/ann.TRAn549ad2TM4x4e3M6.TwNheAaOTOPV6R29TmwCvxPtecp+EjOpJAVOLnVJPu9+16Q3U1Wk+6d9PvZhmDzX/hOnNP8uCVUrnclVxOEEWlj706oMEg45UMKdwtTC16y2spVVG1US+rP33jDFf7LzQZuAR4ZVaHQ0JM/xdIUxMxVZPg3QNjyUfjaNVpbkzooqj2ZstYTGNTsWaOhs7uMU0NhwbdDldlKleup6+gsw==

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GEN180226T93	GRUPO ENERMAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F25B7B6C-79BA-473E-B60F-63B0514B5A6E	2023-10-25T19:53:22	2023-10-25T20:53:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1955.95	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Factura: 2218748231026025658640

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

23c62c4c-3a9b-4f9e-892c-cf1b947255d7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-25T19:56:58

Fecha de certificación: 2023-10-25T20:56:59

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	R16OZ AMREG OBROSM	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50201708	R16OZ AMREG OBROSM	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.86
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 16 %	4.14
	TOTAL	60.00



Sello digital del SAT

HyvP05vsuDnbP4XGv05Zt9Q/+ceQAibGkNrJR+PKK2sHAJ9swhGhrRar/NF00Qim/BQV3WwTPMpx+ZAQmCgf/aNL+d3vulffS7as6fOtUYi5uNiAugekoDvkfDNVKK3+3AtRFZhxwoOu0Y8YVBrZ9UVNV5HnPIUH1VULtkke9xf3isvKoDNAG36HD/6De1/X6QNKy0zjyUVvUBICRqagdjJ79Vph55YzfViqqkm5OGXtCmtDhVBSx2ZvhduGP+MfcW5at3X1bi+ObYXjrj2YjVNeCbg+Q3urHpUv2SjcoJOnj8yHli4c9hBISGd7EtaELPb5AybbYmkknchLn8lw==

Sello digital del SAT

R4AHlhb/HOLsJWbcIO6woEwM5/u5IHjZqGrOPtpY1IfybiG29tejYpZ8NSGzs0T+0AgTfMs1haezME82xzllzAAEOr8DHWKML0Dj+5Jfd/8XuSKS0+aU7jGLHffu3TYMU2EApkXEIKTxc7028Dhpm5q4jXRln5Mh1zmmmmPg4sALx4j/4/a0cGmKtr7MKRLgg1AQdzu dxFDLUMxli8y//sjuflPr4n+vNXhowtMdZ0Y27jt2CoWU1y5z/zUtm30VtElreaDV0JHl35nQ3l0ogLDcUhsa5doe4VOg480nec11a/41EAX1nYU7YqBJEvuEVwANFTJwN9AqfOEbttXpkmg==

Cadena Original

||1.1|23c62c4c-3a9b-4f9e-892c-cf1b947255d7|2023-10-25T20:56:59|AUR100128NN3|HyvP05vsuDnbP4XGv05Zt9Q/+ceQAibGkNrJR+PKK2sHAJ9swhGhrRar/NF00Qim/BQV3WwTPMpx+ZAQmCgf/aNL+d3vulffS7as6fOtUYi5uNiAugekoDvkfDNVKK3+3AtRFZhxwoOu0Y8YVBrZ9UVNV5HnPIUH1VULtkke9xf3isvKoDNAG36HD/6De1/X6QNKy0zjyUVvUBICRqagdjJ79Vph55YzfViqqkm5OGXtCmtDhVBSx2ZvhduGP+MfcW5at3X1bi+ObYXjrj2YjVNeCbg+Q3urHpUv2SjcoJOnj8yHli4c9hBISGd7EtaELPb5AybbYmkknchLn8lw==|00001000000505750848||

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

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
23c62c4c-3a9b-4f9e-892c-cf1b947255d7	2023-10-25T19:56:58	2023-10-25T20:56:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura: 227618231026025814965

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b8d00f14-7aeb-42f5-9bd6-4b0e52c9b7c9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-25T19:58:15

Fecha de certificación: 2023-10-25T20:58:15

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	R16OZ AMERREGULAR OBR	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	19.44	1.56	19.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	32.37
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 16 %	2.07
	TASA IEPS 8 %	1.56
	TOTAL	36.00



Sello digital del SAT

ZRrZeUAO3LDG7jtEsqh7LVNv06LKw645WBMtG60FuYkqmrV+D1gZMK5t/6SSLjM+N4ojHWKGHACK24gfMOJ8uGhTO9HbxSVhoZ9R8EPv0E7f5vnNU8w9FHlzaPgV4xo0r3Hyc1lvxCD2WS3AWAw9JpROZLCbSADkic2wn3X93r3Ai7XjIDECM1EFGLBZMXXlgyO10p6yTOI2bpOajj26dAAN7tWbFPI/gS8ptuL1/h4glKvsf/IM9d+rVGbvqDmqHRbMTGdD7wNcB1SSPekuhgyA0IK0OG27+Oggp2hjR6DKyer0v1ZbG11kIVnQRQlvZLcSkI5DBku1i3LUkWXiA==

Sello digital del SAT

uB1d2AI+Isw+C35diOUKx2VdjtoVt+Mc2MIPaUft+uZNPj2Qj6UqXriWX4H4F7uJnMXBtEZkxIz7gfStXD+QjV/PrvxzcGsRg34fG5arnbM+e1PEY5U1j9GuRlrV71Mnl86ogee5m7v2b+nQmMcF4ZUb4ToD8wbMO4bBad3knCwcW0foNxc1BFZNxwatIweBKrspJnXQAuDKs7ifj0f86AtvRnaA0MFOKIL8I6w6hTXDz2s7NA7GolxWAb4x8AV6QCYkPuoztui2KOKimRmjz3VrCa1IGyWhnuQN7cVQr29F/hjB7Rao3IZNzchHT25uhltgEKPM24+plmEv8w==

Cadena Original

||1.1|b8d00f14-7aeb-42f5-9bd6-4b0e52c9b7c9|2023-10-25T20:58:15|AUR100128NN3|ZRrZeUAO3LDG7jtEsqh7LVNv06LKw645WBMtG60FuYkqmrV+D1gZMK5t/6SSLjM+N4ojHWKGHACK24gfMOJ8uGhTO9HbxSVhoZ9R8EPv0E7f5vnNU8w9FHlzaPgV4xo0r3Hyc1lvxCD2WS3AWAw9JpROZLCbSADkic2wn3X93r3Ai7XjIDECM1EFGLBZMXXlgyO10p6yTOI2bpOajj26dAAN7tWbFPI/gS8ptuL1/h4glKvsf/IM9d+rVGbvqDmqHRbMTGdD7wNcB1SSPekuhgyA0IK0OG27+Oggp2hjR6DKyer0v1ZbG11kIVnQRQlvZLcSkI5DBku1i3LUkWXiA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b8d00f14-7aeb-42f5-9bd6-4b0e52c9b7c9	2023-10-25T19:58:15	2023-10-25T20:58:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
36.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		
OS-25532	PP 10194	9,000.00	JAYEPIZ
Combustibles	IB2333020110.51265.26101001	2,000.00	
Ayudas a Personas	IB2333020110.52411.44101001	2,000.00	
Viáticos en el País	IB2333020110.51371.37501001	5,000.00	

Anticipo 1. Justificación:

- Salida del **10 al 12 de noviembre del 2023 a la Sierra de Álamos a revisar sensores, reemplazar baterías y verificar el ID de especies no identificadas** en los sitios de estudio.

Se solicitan 9000 pesos para esta salida:

2,000 para gasolina, vehículo particular

2,000 para jornales y

5,000 para alimentos.

Participantes: JESUS ADRIAN BOJORQUEZ VALDEZ, ONESIMO GALAZ GARCIA, MARIO ANGEL PUENTE AYON, LUIS JAVIER PORTUGAL VERDUGO

Favor de depositar el día 08 de noviembre de 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Leopoldo Armenta**

Fecha 07-11-23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

PV415186

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235057 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BLANCO RIOS, ANA KARINA
Numero de Proveedor: 87003670 Subtotal \$ 1,484.80
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,484.80

Cuenta: 000000006416021412
CLABE: 021767064160214120
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51321.32901001 RENTA DE MESAS SILLA MATE 1,484.80

Pago de Renta de mobiliario para taquiza/ cena como evento que forma parte del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari , Ciudad Obregón, Sonora.

Folio 9235057
06 Nov 23 10:30 am



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861407</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura A 399



BLANCA ARACELI FULLER GASTELUM

RFC: FUGB781214MP6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000504217610

Folio Fiscal: 972ad08d-f952-465f-bb51-ec26aaf3e842

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

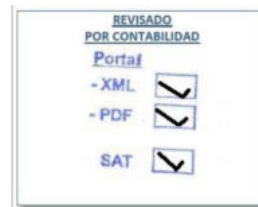
Domicilio: 85000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:85130

Fecha y hora de emisión: 2023-10-30T13:40:36

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101602 - RENTA DE MOBILIARIO	1,280.00	02 Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 204.80	1,280.00



SubTotal \$ 1,280.00
 +IVA 16% \$ 204.80
 =TOTAL \$ 1,484.80

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2023-10-30T14:40:37

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

AlrQsO3FLBNONjZBUpWRUllpGkAXFqkYh1c2l++U0dIYX/eOpgqzaMzMftcRkt+AEXMvWN5qq+A3Mfkl/w7pWCFjIQlGQyW4uCXsuf7ec4lq/JW9R05uj8z9nVHoKel0ycPZ9rqsIOM8RLT7rDf41VMnXnd4My2+3p6L5njwarx/xmbSwiJ9zeOQLH8tXbGrm3CT4XCNJM0RncV9pUc0eax6sEKxOzTifbFUVChGlugTQDKNtTis34xZM323xq4bibhjTHSSIT1uvhT9ad2iSaA4szS1S7E7yurV/7+vf8iwH9kn25D1YyJrhbD9sqNU/jtysFa+KNAo7OLh6bA==

Sello Digital del SAT

MECJqbJ0x37KUUh5a4wNmJZp3VggK30t1D0m2DKiZuqqALA+vatVGDnlEuH1zeOXDry/Gsnl43Rmcd7v+igyjlwyBV2ME+Y0zscyHrw4Sw8pR0pvkCWymtZl/RfJmZ6ACQNEK6k8bExzYlxly6o6aroc4XNh8n2Clut/OjcSxrcjWhBRpoHBS3/wEJfhg7p4nSCZ1Bzk41yP/sXx4iKldx1sGTDYQFHijekDo1SPn840Xegd2+PAM9qng7+/NrvUAVRZArO35wt9JiRoAkLKIWiZRrMIHYS29JyE6sH4MJNY0aEt4C2u/N3hblYm/QiYGsFzIm8BzCOEI8zNF9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|972ad08d-f952-465f-bb51-ec26aaf3e842|2023-10-

30T14:40:37|LSO1306189R5|AlrQsO3FLBNONjZBUpWRUllpGkAXFqkYh1c2l++U0dIYX/eOpgqzaMzMftcRkt+AEXMvWN5qq+A3Mf

kl/w7pWCFjIQlGQyW4uCXsuf7ec4lq/JW9R05uj8z9nVHoKel0ycPZ9rqsIOM8RLT7rDf41VMnXnd4My2+3p6L5njwarx/xmbSwiJ9zeOQLH8tXbGrm3CT4XCNJM0RncV9pUc0eax6sEKxOzTifbFUVChGlugTQDKNt

Tis34xZM323xq4bibhjTHSSIT1uvhT9ad2iSaA4szS1S7E7yurV/7+vf8iwH9kn25D1YyJrhbD9sqNU/jtysFa+KNAo7OLh6bA==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FUGB781214MP6	BLANCA ARACELI FULLER GASTELUM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
972ad08d-f952-465f-bb51-ec26aaf3e842	2023-10-30T13:40:36	2023-10-30T14:40:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1484.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

PV415188

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/10/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235058</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>BLANCO RIOS, ANA KARINA</u>
Numero de Proveedor:	<u>87003670</u>	Subtotal \$	<u>1,484.80</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>1,484.80</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416021412
 CLABE: 021767064160214120
 Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51321.32901001 RENTA DE MESAS SILLA MATE 1,484.80

Pago de Renta de mobiliario para taquiza/ cena como evento que forma parte del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari , Ciudad Obregón, Sonora.

Folio 9235058
 06 Nov 23 10:38 am



Mondaca F.

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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861414</u>	_____

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Factura A 400



BLANCA ARACELI FULLER GASTELUM

RFC: FUGB781214MP6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000504217610

Folio Fiscal: f51d7f42-d19a-46f3-aa4e-898736db85f1

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

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

EXPEDIDO EN

CP:85130

Fecha y hora de emisión: 2023-10-30T13:41:38

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101602 - RENTA DE MOBILIARIO	1,280.00	02 Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 204.80	1,280.00

SubTotal \$ 1,280.00
+IVA 16% \$ 204.80
=TOTAL \$ 1,484.80

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO : 2023-10-30T14:41:38

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

NrKWruHa8uVceSeKx/b9s1Ab2yKDq894Fm0OtTmaWC4ApBSHh8JHMsjQbRk0y7W500MbDhujfmYhUjVkjY/yoZ4V7j0QSGWB1N9NpSwerTtolZsklqUm5T3TvHhleglQ7disds19zScREUUNwUoOWVplD2OqpoqJY61ePx096JXKk16rfuYC1/HceIIHXOR1683cVFMBver88HFazqcs0D8MvjESF3YKgpM3HxUIGuCsWSBckAWeSSLsh7bHXthp3vhlly56ZPKhpJO2d8LeYhdjPD4fdKQxwpmayYebU55amd1FlsCGfF8TebF92rsxeiiw7Tcsr7AVtCGGcJwA==

Sello Digital del SAT

OMeBGnEZrk84Z4U8M7Pox1RWrkOe00aE4X2FBp+7oIKIKbcQqH6iBLv+0bGblQZlhfPDGgzPejOnDwUeQR5hklzd2K1P8WrrNncJgU9XJicw9BKqzE6VzPDyLg+/QL9p4K9jbl/FcZ4s9eJXGxGSKitkKwB4Q6ez6llak0VgiGGYjUqRMXQN7AHG331dBR9jHlyqk9mbtZpTLOfgz/iR/FLGwPwxRERJwBTcW+b63Tu1SBHbE755rjApazJwBtPvrXOfPR/chiXQ655le+GqDn4pHDaLXj5CB9aOSh5CYSQTzjYbK4J+0fla5slRheCgh6XLPSyT1GeaOtI0APg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f51d7f42-d19a-46f3-aa4e-898736db85f1|2023-10-

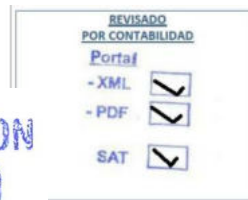
30T14:41:38|LSO1306189R5|NrKWruHa8uVceSeKx/b9s1Ab2yKDq894Fm0OtTmaWC4ApBSHh8JHMsjQbRk0y7W500MbDhujfmYh

UjVkjY/yoZ4V7j0QSGWB1N9NpSwerTtolZsklqUm5T3TvHhleglQ7disds19zScREUUNwUoOWVplD2OqpoqJY61ePx096JXKk16rfuYC1/HceIIHXOR1683cVFMBver88HFazqcs0D8MvjESF3YKgpM3HxUIGuCsWSBckAWeSSLsh7bHXthp3vhlly56ZPKhpJO2d8LeYhdjPD4fdKQxwpmayYebU55amd1FlsCGfF8TebF92rsxeiiw7Tcsr7AVtCGGcJwA==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FUGB781214MP6	BLANCA ARACELI FULLER GASTELUM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f51d7f42-d19a-46f3-aa4e-898736db85f1	2023-10-30T13:41:38	2023-10-30T14:41:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1484.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 235013 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BLANCO RIOS, ANA KARINA
Numero de Proveedor: 87003670 Subtotal \$ 782.62
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 782.62**

Cuenta: 000000006416021412
CLABE: 021767064160214120
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51381.38101001 GASTO CEREMONIAL CENA 782.62

Pago de productos de alimentos y desechables para la cena de bienvenida para los participantes del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora.
Cene para 250 personas
\$782.62

Folio 9235013
06/11/23 09:50 am

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



Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861389</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
02 de Noviembre del 2023 10:03:52	IWABV523212

FOLIO FISCAL
3C7C5404-A495-45A3-9242-F54A9F623416

CLIENTE

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

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179166 853	13111215- Películas de cloruro de polivinilo flexible	1	GV PLAST 30M	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.34	\$35.34	
			Base: 35.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.66			
000750103134 508	50202306- Refrescos	1	MIRIND 3L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.76	\$32.76	
			Base: 32.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.24			
000750179161 454	53131507- Palillos de dientes (mondadientes)	3	GV PALILLOS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.81	\$50.43	
			Base: 50.43,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$8.07			
000750109620 270	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	ENDULZANTE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$75.50	\$75.50	
			Base: 75.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750107112 030	50202306- Refrescos	1	SQUIRT 3L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.47	\$31.47	
			Base: 31.47,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.03			
000020513200 000	50112009- Cerdo, procesado con aditivos	2.076	FUD JAM HORN	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$120.00	\$249.12	
			Base: 249.12,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750649501 016	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	AU AZUCAR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$85.00	\$85.00	
			Base: 85.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750137100 136	50202306- Refrescos	1	VITAFRE 3L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.76	\$32.76	
			Base: 32.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.24			
000750179166 616	50202300- Bebidas no alcohólicas	2	GV AGUA237	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.00	\$124.00	
			Base: 124.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750179166 600	14111705- Servilletas de papel	1	GV PREMIUM	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.90	\$31.90	
			Base: 31.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.10			

MG: El documento fiscal sustituye a: IWABV521779 - UUID de364466-b8e1-4a92-95e1-dbc72c116829

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

TOTAL CON LETRA (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$748.28
002-IVA 16.000000%	\$34.34
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$782.62

CADENA ORIGINAL


||1.1|3C7C5404-A495-45A3-9242-F54A9F623416|2023-11-02T11:04:52|SST060807KU0|gMhyz6gqVzj04kqwq/LY14H4w4pwnLKIVO7SrLXb1dmo3RAror1aHDYDpdFPgcArRystqVgs0+aNHLDkzOgiSgY0vLx2oWMCDJW9wDvVmGNtduMOYTsfeznfs/oegsGMh5S2kYaP4SIQOpLD3y9kUUfD/j4FFrOIAAiEW2STMi2JtwYsKirv8quHUwhvRieTPpoVXAaZaVWe9y3F6j1Z71VuNt+9SXNL3NytZvrLbpAL3qVg3EWakp6logiUfqnm8ox8SawX0PLLgnhb4p1BdZAFnnBiRITKZhr7OEusR1iv5ORNAOXwXnS4lxJ/XISu8B+Rkg57opGHCgLDkw6GOXg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gMhyz6gqVzj04kqwq/LY14H4w4pwnLKIVO7SrLXb1dmo3RAror1aHDYDpdFPgcArRystqVgs0+JvD01eVsv/FwNA//0BERx7TZKal/qfajYU6sm0CFaQltkBZ1vwwLbQnFmBHvtdE9P9/hN/SPiPmy88XUo0HUF2xRUtqzulmwW5Jfr5k8Zy2zyQvnlkU9kc1BU2Mm0cQ7Pcl9RuMPMZ1SLckCuDilfycDhWs20voAgs1tYa6rJ7vt1EvFYiGi2VXwDBVLFLLQsORQYq9JLB7svRw78sPfhLnxUHoH3fc3+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pXIqm8ziROin0JnAVz7AhHg5dwl6akjJxTtBrH9gy2KAP3+1Anaz5NIKteFRha08oleuiYwcvpBYw8awECP613hhtl4GK9FT0Ls4MV8ajmJFivcE4+JVdO1eVsv/FwNA//0BERx7TZKal/qfajYU6sm0CFaQltkBZ1vwwLbQnFmBHvtdE9P9/hN/SPiPmy88XUo0HUF2xRUtqzulmwW5Jfr5k8Zy2zyQvnlkU9kc1BU2Mm0cQ7Pcl9RuMPMZ1SLckCuDilfycDhWs20voAgs1tYa6rJ7vt1EvFYiGi2VXwDBVLFLLQsORQYq9JLB7svRw78sPfhLnxUHoH3fc3+w==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85050 a 02 de Noviembre del 2023 10:03:52	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	02 de Noviembre del 2023 11:04:52	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:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Inmediato			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C7C5404-A495-45A3-9242-F54A9F623416	2023-11-02T10:03:52	2023-11-02T11:04:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
782.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/11/2023



Numero de Orden OS / 235227 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESPINOZA GRACIA, KARLA DENISSE
Numero de Proveedor: 87003745 Subtotal \$ 10,000.36
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 10,000.36

Cuenta: 000000006471242903
CLABE: 021767064712429033
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,781.96
Importe Neto: 8,218.40

CONCEPTO:

D1B343010402.51331.33901001 PAGO HONORARIOS 10,000.36

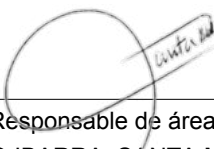
PAGO DE HONORARIO PARA LA MTRA. KARLA DENISSE ESPINOZA GRACIA POR APOYO AL PROYECTO PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO, POR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE CON FLOR PATRICIA FLORES CAMACHO AL CORREO FLOR.FLORES@ITSON.EDU.MX, EXT 2463 MUCHAS GRACIAS.

Folio 9235227
06 Nov 23 10:03 am



415245


Firma del Responsable de área y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

Dependencia que solicita: DEPATAMENTO DE PSICOLOGÍA

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Noviembre 2023
Batch: LA1861397

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: EIGK810905Q70
Nombre emisor: KARLA DENISSE ESPINOZA GRACIA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-330F70051280
No. de serie del CSD: 00001000000504884477
Código postal, fecha y hora de emisión: 85060 2023-11-04 15:02:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	8,621.00	8,621.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE HONORARIO POR APOYO AL PROYECTO PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO LPS POR ASESORIA Y ORIENTACION A LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE CERTIFICACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,621.00	Tasa	16.00%	1,379.36
					IVA	Retención	8,621.00	Tasa	10.67%	919.86
					ISR	Retención	8,621.00	Tasa	10.00%	862.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,621.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,379.36
Impuestos retenidos IVA \$ 919.86
 ISR \$ 862.10
Total \$ 8,218.40

Sello digital del CFDI:

blcl6Eiy2GJy2V64xGKnlZTKcxr6VzOnnelZhz1Uj9jKraG0dycZ2cXirzG2g4g35izONoi5wTy+QCy3ex8c6SgeTsK755Da4uoVW77ZYQ5lqdtDqyYEBlltbEjrQIYp0vNb5941H+T79o9lz7AHI/o4iZ5/cQvr2+fQT+pwgtLYQDzFouKCbNWBQB1DxBs+slmPPaiXwzde3NNwohmNHj9iW83cCj7qum3PFpPjkqXRxQWFID70IFpZBx8UMfPgmBKZ9sgEsAf4Kt9J9HuzG4+kTGcdcOEhQcdk5KLh/UDsLXUggm69gN8qsZc0u7UId1AACvD3whqHlpvtidy7sw==

Sello digital del SAT:

ml4o5xtMOYkmBSznP4nATIHFtFtrtOGC2PUYn54btcxQ7pW1z3uyMnmwl9r4UkJOj9S/H24vbvmC03d4MYu8ax82lvcPjhzs38JHzUqQ8PLeyi2SeXCfnuAMauwzNgey9sB2UW/4ssgjpOLGt/QWLRQuZLIHOTGa+KZ5DTCiM0GeGFa0oP4tOHJA1b+hq9kMlwpFHicIAPAPkOTb3TafRH21ntB6jQU0pzq5WNJ19teRgBg9p+4Ak8XaPzP3a5gBDc6F6hWh8CpZLHi0NjvyckUmT+029wopKZ60R+egZuSkpMFVmbSg/VCVgCdFwyGmG3222JQ1PHPsf5XfNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-330F70051280|2023-11-04T15:02:28|SAT970701NN3|blcl6Eiy2GJy2V64xGKnlZTKcxr6VzOnnelZhz1Uj9jKraG0dycZ2cXirzG2g4g35izONoi5wTy+QCy3ex8c6SgeTsK755Da4uoVW77ZYQ5lqdtDqyYEBlltbEjrQIYp0vNb5941H+T79o9lz7AHI/o4iZ5/cQvr2+fQT+pwgtLYQDzFouKCbNWBQB1DxBs+slmPPaiXwzde3NNwohmNHj9iW83cCj7qum3PFpPjkqXRxQWFID70IFpZBx8UMfPgmBKZ9sgEsAf4Kt9J9HuzG4+kTGcdcOEhQcdk5KLh/UDsLXUggm69gN8qsZc0u7UId1AACvD3whqHlpvtidy7sw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-04 15:02:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EIGK810905Q70	KARLA DENISSE ESPINOZA GRACIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0070E4E1-295F-4C8F-AAA0-330F70051280	2023-11-04T15:02:12	2023-11-04T15:02:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8218.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND5970992	EIGK810905Q70

Nombre, Denominación o Razón social
KARLA DENISSE ESPINOZA GRACIA

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión: En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: 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. Revisión practicada el día 03 de noviembre de 2023, a las 14:33 horas

Notas
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. 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. 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. 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.

Cadena Original

||EIGK810905Q70|23ND5970992|03-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

bXLz/0ldElzHDfvy23ThmcL7hyiKvDwWaEw3EDwqI4Aa4ZtmmS+dz2+NkVwqI6kYSGKdAy3YANBnPMMWtiE1wx51g
o0jstJsjKrQpfYeVlqIbudyRPH57o6Z3Ry9zM821tUSEFRlxEHWacRwx2flvyNRIP9jhGENUNvrC+06jxvqwfBpgY
13RR0JmY/qsUiZjXOnKx0Z8tlvcx1E8bWL00Wwdl3UOI3o3bBGfG5Y7pFpLcujLcNfKJtX5xjh75Ot8W2yvnneegnY
HN4/+riibrOn1DHgsZj2+eb5n7JVr1sAuewOcf5AXTbt7fNu29h/64T8hZn4Qwv6l67u+Vw==

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

||EIGK810905Q70|23ND5970992|03-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

bXLz/0ldElzHdfvy23ThmcL7hyiKvDwWaEw3EDwqI4Aa4ZtmmS+dz2+NkVwql6kYSGKdAy3YANBnPMMWtiE1wx51g
o0jsTJsJKrQpfYeVlqIbudyRPH57o6Z3Ry9zM821tUSEFRlxEHWacRwx2flvyNRIP9jhGENUNvrC+06jxvqwfBpgY
13RR0JmY/qsUiZjXOnKx0Z8tlvcx1E8bWL00Wwdl3UOI3o3bBGfG5Y7pFpLcujLcNfKJtX5xjh75Ot8W2yvneegnY
HN4/+riibrOn1DHgsZj2+eb5n7JVr1sAuewOcf5AXTbt7fNu29h/64T8hZN4Qwv6l67u+Vw==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
2 728, desde Estados Unidos y Canadá
7 44 88 728.

PV415191

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235158</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>COVARRUBIAS ARELLANO, HECTOR ANTONIO</u>
Numero de Proveedor:	<u>87005185</u>	Subtotal \$	<u>1,050.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>1,050.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta:	<u>000000001509741690</u>
CLABE:	<u>012770015097416907</u>
Nombre del Banco:	<u>BBVA BANCOMER</u>

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51331.33902001 RECIBO 1,050.00

reembolso a Hector Antonio Covarrubias Arellano por inscripción a competencia 28,29 octubre 2023 en caborca sonora, en la escuela municipal de atletismo "tortugas de caborca"Golden League XXV.

con los alumnos participantes:

OSBALDO ALEJANDRO VERDUGO ARÁMBURO -228269-IIS- medalla de plata

JAVIER ABRAHAM MARTINEZ NUÑEZ-244582-LCEF- medalla de oro

RICARDO URIBE YAÑEZ-258113-LEF-medalla de plata

Academia potros de atletismo, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, vallas, fuerzas basicas

VALERIA URIBE YAÑEZ- Preparatoria Kino- medalla de plata

JOSE ANTONIO PULIDO VALLE-CETMAR 03-medalla de plata

LUCA ENRIQUE HERRERA-E.S.T. 71-medalla de bronce

DANNA SOFIA GONZALEZ NOLAZCO Secundaria Miguel hidalgo y costilla- medalla de plata

Folio 9235158
06/11/23 10:43 am

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



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861416</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Escuela Municipal de Atletismo "Tortugas de Caborca"

Golden League XXV



Recibo de pago


Equipo: Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas

Concepto de pago: Inscripción evento Golden League XXV

Número de atletas: 7

Monto: \$1,050


Entregó


Recibí pago 28 y 29 de Julio
Alejandra Madrid Gamboa
Presidenta comité organizador



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: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235038 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MALDONADO BUSTAMANTE, SARA ROXANA
Numero de Proveedor: 87006089 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 500.00**

Cuenta: 000000006509885203
CLABE: 021767065098852035
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51265.26101001 COMBUSTIBLE 500.00

Pago de combustible para realizar compras relacionadas a la cena de bienvenida, coffe break, etc. del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora. Se utilizó vehículo particular.
\$500.00

415243

folio 9235038
06 nov 23 1:25 pm



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 06/11/23
Batch: LA 1861200

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Arco Gasolineras
50024-
BELLAS ARTES GASOLINERA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: BAG040224UJ5
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
TIJUANA, B.C.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE RIO BALSAS Y CALLE CALIFORNIA NO. 702
COL. DEL VALLE C.P. 85120, CD. OBREGON, SONORA 2023-10-27 16:55:26

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT EA71D534-0052-41F9-8511-D23FF2BB798E	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000702094769	FOLIO INTERNO BXVII-0058152
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-27T17:55:26

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
21.748	LTR	15101514	PL/6193/EXP/ES/2015-787301	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.89103	432.60

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$432.60
IVA 16%	\$67.40
TOTAL	\$500.00

Fecha Control Interno : 27/10/2023

Revisado por Contabilidad

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI
BWoACGpF0h8NV0RePZe5adEPN/RJso/fn058ZC6z2ZLPGU2mrIyJjYnEnbF+28ZaF+v6ynImnsXo5ZQQY/DOqudeJa3alluBKGn6gGS1bjGY+s0geu0Ib6SjLRdSySgORqRVSVPO1doyNyH6La6Uw4q0yHZjN+OX4F5NH0fSuyvFhkzBkjbN0A/i6D8mAVhu768np9101P3ue4Ww1sUQIAJQrg+E1fj3cFMGW/+4dRgp1u102g1kalsL5c9cM9h+dgI9Fcwcm05NPwQ+EUSAYNIMM4IVcwiVw0BX15W6TzTNnQtW4wYJlpPCGTzfgdUmsVrJW7f2+dSDrecmbzGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1.1|EA71D534-0052-41F9-8511-D23FF2BB798E|2023-10-27T17:55:26|BWoACGpF0h8NV0RePZe5adEPN/RJso/fn058ZC6z2ZLPGU2mrIyJjYnEnbF+28ZaF+v6ynImnsXo5ZQQY/DOqudeJa3alluBKGn6gGS1bjGY+s0geu0Ib6SjLRdSySgORqRVSVPO1doyNyH6La6Uw4q0yHZjN+OX4F5NH0fSuyvFhkzBkjbN0A/i6D8mAVhu768np9101P3ue4Ww1sUQIAJQrg+E1fj3cFMGW/+4dRgp1u102g1kalsL5c9cM9h+dgI9Fcwcm05NPwQ+EUSAYNIMM4IVcwiVw0BX15W6TzTNnQtW4wYJlpPCGTzfgdUmsVrJW7f2+dSDrecmbzGw==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT
uF22kq6dt8Mkn6xhRcN9cEaRMvn6dv4WxDxtwR1tAUK9sDCZjK4XgFgKvBm/TaRaTO1kT514aT4twA1thdu0/P+26wRWRFAr+HMCKKq7xguRzVTUfUJsior7ARBY0M2kEVC5CkrdjplXbqcPmruMv/6vI19qb2hhpoj1/C+Df/X/19obGNV+UlrFj1v28VWkj4C98HRf1aqhIr4/3EIrXNBZxeBy/ACO/j4wyYGO/KQrarQBgLLaJyDn5x8un0L4Ae26qK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO
Firma Proyecto

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EA71D534-0052-41F9-8511-D23FF2BB798E	2023-10-27T16:55:26	2023-10-27T17:55:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	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: 31/10/2023

PV415189



Numero de Orden OS / 235104 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS
Numero de Proveedor: 87006366 Subtotal \$ 570.00
IVA .00
Total: \$ 570.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002840082015
CLABE: 012180028400820152
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51371.37201001 RECIBO TAXIS 570.00

reembolso a José Carlos López Figueroa, por concepto de taxis XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (XXI CIAO) que aborda el tema "Repensar el futuro hacia organizaciones alternativas, humanismos, tecnología e Innovación" formato híbrido, considerando la participación presencial en Mazatlán, Sinaloa, México en del 8 al 14 de octubre de 2023.

folio 9235104
06 nov 23 9:10 am



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 06/11/23

Batch: LA 1861368

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

19 de octubre del 2023

BUENO POR: \$570.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$570.00 (SON: QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN)** Por concepto de XXI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (XXI CIAO) que aborda el tema "Repensar el futuro hacia organizaciones alternativas, humanismos, tecnología e Innovación" y que se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre de 2023 en Mazatlán, Sinaloa.

FECHA	TRASLADO	MONTO
8 octubre	Tufesa a Hotel	\$130.00
10 octubre	Hotel – universidad	\$100.00
11 octubre	Hotel –Universidad	\$100.00
11 octubre	Hotel a salón de eventos universidad	\$120.00
11 octubre	Hotel a Tufesa	\$120.00
	TOTAL	\$570.00



Dr. José Carlos Lopez Figueroa

87006366

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PV415201

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235189</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>SOSA TINOCO, IAN MATEO</u>
Numero de Proveedor:	<u>87901517</u>	Subtotal \$	<u>5,244.55</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>5,244.55</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta:	<u>000000002961303252</u>
CLABE:	<u>012767029613032528</u>
Nombre del Banco:	<u>BBVA BANCOMER</u>

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

CONCEPTO:

DDG300320509.51298.29101001	REEMBOLSO	1,859.00
DDG300320509.51243.24601001	REEMBOLSO	337.40
DDG300320509.51276.27201001	REEMBOLSO	3,048.15

Favor de realizar reembolso al Dr. Ian Mateo Sosa por concepto de compra de materiales necesarios para el funcionamiento del proyecto.

NOTA: Solo se reembolsa la cantidad disponible.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Folio 9235189
06/11/23 10:46 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SOSA TINOCO, IAN MATEO



Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: erroba@gmail.com No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861261</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
 FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
 OBREGON SONORA
 TEL.:(644) 410 9300
 Fecha:10/31/23, Tda: 8759, Caja: 007, Tran: 06463



Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 65741
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/31T10:48:52
Folio Fiscal	0D460A03-6D6B-49C6-AFE0-067E1970EB01
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-31T11:48:54-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		


Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
144817	1	27111900	H87	PIEZA	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRIC Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.620800 Base: 516.380000	\$516.38	\$516.38 im
866534	2	46181505	H87	PIEZA	RODILLERA CAPSULA BLANCA ANTIDERRAP Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.414400 Base: 377.590000	\$188.80	\$377.59 im
148579	1	46181507	11	PIEZA	CHALECOS DE SEGURIDAD DE GRAN VISIB Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.000000 Base: 375.000000	\$375.00	\$375.00 im
195893	1	39121726	H87	PIEZA	CINCHO PARA CABLE DE 3.5 X 300 MM N Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.414400 Base: 102.590000	\$102.59	\$102.59 im
708054	2	46181811	H87	PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD NEO HUMO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.035200 Base: 68.970000	\$34.49	\$68.97 im
126861	1	46181704	H87	PIEZA	CASCO CABEL DE PROTECCION BLANCO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$9.516800 Base: 59.480000	\$59.48	\$59.48 im
182798	3	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 NEGRA 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.820800 Base: 48.880000 Descuento: 5.430000	\$18.10	\$54.31 im
121527	3	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 BLANCA 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.820800 Base: 48.880000 Descuento: 5.430000	\$18.10	\$54.31 im
120207	2	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 ROJO 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.793600 Base: 36.210000	\$18.11	\$36.21 im



121500	1	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 AMARILLA 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2.896000 Base: 18.100000	\$18.10	\$18.10 im
121543	1	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 AZUL 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2.896000 Base: 18.100000	\$18.10	\$18.10 im
121499	1	31201502	H87	PIEZA	CINTA ELECTRICA 330 VERDE 19X18 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2.896000 Base: 18.100000	\$18.10	\$18.10 im

Importe con Letra		Totales	
 <p>***(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>		Subtotal	\$1,699.14
		Descuento	\$10.86
		IVA(16%)	\$270.12
		Total	\$1,958.40

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D460A03-6D6B-49C6-AFE0-067E1970EB01|Tue Oct 31 11:48:54 CST
2023|EFA100217SU5|ZPcU2AePYxGIINB/+X6qVn7/TWti+1jrRUJzo5UECFR44VzSVDzCb7yJQBjuMIUCqbsB7mQwvqLDFSPy5bk+7YNaMSN/QPk9atcQ8ExhHQ7p3ISD59OAOvFsr56uFu+6rW/dC4UilOdupFRHlib5Qrk7z/vLitxQ1D96NYunE4m+/5ib//HF4ATS3jXO1aDKr1jrO5YsX44SpF+fkfZA7ZxaCz4G8hpbDuYBbQfwqjDDAwUMP2Xdkj40WrsDS+3io1IFjliGh/EDDpjXHDl4/4mz4SoY3uxE31JscdyGqghDfa+YULVymQ6bIKOQnCaljxZFFg716yWWRxK9PWqXqQ==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

ZPcU2AePYxGIINB/+X6qVn7/TWti+1jrRUJzo5UECFR44VzSVDzCb7yJQBjuMIUCqbsB7mQwvqLDFSPy5bk+7YNaMSN/QPk9atcQ8ExhHQ7p3ISD59OAOvFsr56uFu+6rW/dC4UilOdupFRHlib5Qrk7z/vLitxQ1D96NYunE4m+/5ib//HF4ATS3jXO1aDKr1jrO5YsX44SpF+fkfZA7ZxaCz4G8hpbDuYBbQfwqjDDAwUMP2Xdkj40WrsDS+3io1IFjliGh/EDDpjXHDl4/4mz4SoY3uxE31JscdyGqghDfa+YULVymQ6bIKOQnCaljxZFFg716yWWRxK9PWqXqQ==

Sello Digital del SAT

PuaCp3C05rLMNK/1xTIS+N6XTMkxEOjkykdUFDYIB081geVxxTR7JKykwihD8+DMW4qvF806e/aOzhStrlLarnYt0QEqljksSjYEQK17A2V2VqTCqx0Nd4kY9PTciZ+439XIWLHgmVsT0MMr6sjwgjU2IEP05f8Ke6ezXLBvVak/J9PWtuBHeEQVHeMZx2LCRNNngOEB9BY3jjXCLl3X+LNjb1pC+Y1No0p9WA7KpZHqKWe4atFibgqPbvwOes7tqIWzm4KUzaLyVzEzZOULA+q/BdHDDzp6poVDboZMhJcxse7rjcBLNMc2GaYtHPoM6lobn7TdXPVy7z43M0Q==

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0D460A03-6D6B-49C6-AFE0-067E1970EB01	2023-10-31T10:48:52	2023-10-31T11:48:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1958.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:10/31/23, Tda: 8759, Caja: 007, Tran: 06462



Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 65740
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/31T10:48:03
Folio Fiscal	9BE7BFD7-5BBB-4F0C-B3D4-8F0A8BCE9736
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-31T11:48:04-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
206315	1	27113200	H87	PIEZA	DREMEL 3000 CON 10 ACCESORIOS + KIT Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.310400 Base: 945.690000	\$945.69	\$945.69 im
163297	1	46181811	H87	PIEZA	PAQUETE DE LENTES ANTI-RAYONES GRIS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.585600 Base: 447.410000	\$447.41	\$447.41 im
144809	1	27111900	H87	PIEZA	2 PZAS DESARMADOR AISLADO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.483200 Base: 140.520000	\$140.52	\$140.52 im

Importe con Letra

Totales



*** (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ***
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$1,533.62
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$245.38
Total	\$1,779.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9BE7BFD7-5BBB-4F0C-B3D4-8F0A8BCE9736|Tue Oct 31 11:48:04 CST
2023|EFA100217SU5|F/dPB904BKnyqeF/mvm/ngVjpGwZqXmFu4iAW73ymsE/JU+//5u+o6PDI5roCis9j0cyZi66CDde+ej4hVNdXhvjSsehPmTRkzooi7ZSIWJH8gKAOcBxjH4N5z3k3kYN
C2k7rSM/90RTRZ0bv4j1M2qUDIF5PGsawu79gs9+r3yoEkCqdtUic/Og1LTIUdLzaPe/qF2f+K7Vn4N3Fr47xfQBDMMfj4sOrOj6OD12COBY/snn0KA4CEE77+oA3E/QC4HMCZl36wfoe9GUZ
k/x6ybmNzNP1/HtbAGwsDVpSlu0h0cvlmeTRkfBo5sUyOwDwD/ywlRgxYriKBamIBHTg==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

F/dPB904BKnyqeF/mvm/ngVjpGwZqXmFu4iAW73ymsE/JU+//5u+o6PDI5roCis9j0cyZi66CDde+ej4hVNdXhvjSsehPmTRkzooi7ZSIWJH8gKAOcBxjH4N5z3k3kYNC2k7rSM/90RTRZ0bv4j
1M2qUDIF5PGsawu79gs9+r3yoEkCqdtUic/Og1LTIUdLzaPe/qF2f+K7Vn4N3Fr47xfQBDMMfj4sOrOj6OD12COBY/snn0KA4CEE77+oA3E/QC4HMCZl36wfoe9GUZk/x6ybmNzNP1/HtbAG
wsDVpSlu0h0cvlmeTRkfBo5sUyOwDwD/ywlRgxYriKBamIBHTg==

Sello Digital del SAT

XkyHgLExCWNGY7uUlgDJ+S8fCFUPmS4fc5KZJAb4e0YoLWGoG2RK0IYu4aytQH/OZN1A73N8d2SaW0JOTULbroC5rxK5oRdCl+dkvR2SLdBKRPUC9omrPW9oUGFxcI/wE3quqSAhb4D
3wv8pZHUXTBs3soOSj0x0aqBO1EvCU3PURl5RjzZHLOZmFtNXh1BQAPzz9qCP4Yx7/TIRISmaOqkHnAGfID+suMMVbEwagPvaRE3PK4VKXfPrNEGbteG4M/KD9fNvgK3h8b+/8/qv1QH
UbTXntkhTt/H0jWh214yfdxdbGqa/IHWayAbi9R5DydOo30N4r4AOq3pFQ==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

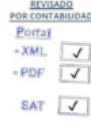
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9BE7BFD7-5BBB-4F0C-B3D4-8F0A8BCE9736	2023-10-31T10:48:03	2023-10-31T11:48:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1779.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:10/31/23, Tda: 8759, Caja: 007, Tran: 06464



Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 65739
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/31T10:46:29
Folio Fiscal	EA5FB5EC-7178-4ECD-949F-B4A0D7F61A57
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-31T11:46:31-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
122962	1	46181500	H87	PIEZA	GUANTES PARA ELECTRICISTA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.035200 Base: 943.970000	\$943.97	\$943.97 im
163385	1	46181504	H87	PIEZA	GUANTES DE PIEL TALLA - L Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.758400 Base: 392.240000 Descuento: 51.730000	\$443.97	\$443.97 im
712465	1	46181504	H87	PIEZA	GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICITA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.414400 Base: 127.590000	\$127.59	\$127.59 im
Importe con Letra						Totales	



*** (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) ***
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$1,515.53
Descuento	\$51.73
IVA(16%)	\$234.21
Total	\$1,698.01

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EA5FB5EC-7178-4ECD-949F-B4A0D7F61A57|Tue Oct 31 11:46:31 CST
2023|EFA100217SU5|CZHtnHit0DFBqzV9LC7wD/cG4I5ywy1HeVq5/4ySrIT+LNW7tyTfv6cbOfR00znIzOa4Wyn5fkfuQUDvM2Z2w30vWGeujzcnueecvuHDzYnYQXItNgIPGuMWVCcXaz
5PfnRgw2NV5/IXJnCpB+wVAY2bLkYOFykZB7BCiBr5xVPTWHHICR7S/L8CskRjDeznnsKoHxiHbbvftcON9psVF+ryLak1aid9Jw6hd4cSpeSgvrnaBqR26M0tVpRtbXLlbfGrx5/IUuNjuTKSo
zSW5sI0wLHKf787oc8Y9ic3VsDG4k9r/X7MQDwtSouKuWafdmVQNb4Zd+8r80MDbrQ==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

CZHtnHit0DFBqzV9LC7wD/cG4I5ywy1HeVq5/4ySrIT+LNW7tyTfv6cbOfR00znIzOa4Wyn5fkfuQUDvM2Z2w30vWGeujzcnueecvuHDzYnYQXItNgIPGuMWVCcXaz5PfnRgw2NV5/IXJnCp
B+wVAY2bLkYOFykZB7BCiBr5xVPTWHHICR7S/L8CskRjDeznnsKoHxiHbbvftcON9psVF+ryLak1aid9Jw6hd4cSpeSgvrnaBqR26M0tVpRtbXLlbfGrx5/IUuNjuTKSozSW5sI0wLHKf787oc
8Y9ic3VsDG4k9r/X7MQDwtSouKuWafdmVQNb4Zd+8r80MDbrQ==

Sello Digital del SAT

B6EjyFNjYVvVbGkURnH7wYieByP+MbxkFOaC2vh6nCR5P9r7Cno0DuA2wMknPFPJ5m
pp7kATiBdUi6wRvrOVFN5fRlBzx7gpULvJn1B/9VGMbLsdj0Ueto/xCSHnIhypp1IyZf2yTl
eG2tbo6GyDTrs2VK3eXU8C0N8SgyzEsecmO5r51oHIFsq2SUQ==



v6H4gdI4NnMTdvRE+JVeNNMNFq2TBTSji77hWBE7nsB
/bQGB1INlp9XcHlpBr7q0/hO1msCSbviPT2yKVTDREoM



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EA5FB5EC-7178-4ECD-949F-B4A0D7F61A57	2023-10-31T10:46:29	2023-10-31T11:46:31	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1698.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV415204

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235211 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA
Numero de Proveedor: 87901772 Subtotal \$ 2,006.60
IVA .00
Total: \$ 2,006.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006500215202
CLABE: 021767065002152022
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51211.21101001 MATERIALES DE PAPELERIA 1,273.60

Pago materiales de oficina o papelería como mica y cordón porta gafetes para los participantes, organizadores y patrocinadores del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Náinari , Ciudad Obregón, Sonora.

Participantes 250 personas

Organizadores y patrocinadores 100 personas

Factura 1 \$1,273.60

Factura 2 \$733.00

D1B331010402.51211.21101001 MATERIALES DE PAPELERIA 733.00

Folio 9235211
06 Nov 23 9:00 am



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Noviembre 2023
Batch: LA 1861256

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/10/2023 04:11:30 p. m.

Serie / Folio: POSM3839594

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102000521051000165833POSA		
Sello del SAT	nnOw/B9na9ikmwUdSjlvX8k9S5SCYQ0dqmUAjmwQpS3W/7fTx2wTGoaAeov2Njqr3qIRD SLG7Ktk9QxyPOyEtaUV3HJMPNqHTFlu4bOJvBzjkjyVLDmK48AEsytqyohM9o3BdMbRwJ0 aGHxZzCsNk9ndRbnlUjdjywxZxxImpioI3R7NK8ZvV0x90fWigsUqyxWwLZ1Fc9QC/IXPr39iiBw 0zUq7Pac3S150HiTC+aFfydB1mpoUiS0yc80NdxK/R1od5qhXOQIRnANauYrwSlxSv7xCDWOj W3dqaF3L9Hc/OIGPggsbBIS5QX5zASlowclO27r1IptgM1qw==		
Folio Fiscal	1EE705D5-236B-B14E-90E8-9DDC7D31940B		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	20/10/2023 06:11:30 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000020955	31201515	ETIQ 19X50 C480 20 HJS	02	H87-PIEZA	1	29.3100	9.00	002 20.31	Tasa 16.00%	3.25	29.31
2	100089090	44102002	MICA OD 10MIL 15PZ 22.9X29.2CM, Fecha del pedimento: 2022-08-19 09:24:00	02	XPK-	1	128.4500	39.64	002 88.81	Tasa 16.00%	14.21	128.45
3	000043872	31152100	CORDON PORTAGAFETE AZ C/12 OD, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 22 16 1821 2003275	02	XBX-CAJA	18	68.1033	378.31	002 847.55	Tasa 16.00%	135.61	1,225.86
4	000043869	31152100	CORDON PORTAGAFETE NG C/12 OD, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 16 3900 0000519	02	XBX-CAJA	3	68.1033	63.05	002 141.26	Tasa 16.00%	22.60	204.31

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1||1EE705D5-236B-B14E-90E8-9DDC7D31940B|2023-10-20T18:11:30|SCD110105654|cFM3+F/2Jp53Ou7rRNMuFLZn9U/a1td/FYgay3dpjoevfcN24Ttdq/MFvd5bM5K6JHxvhHbx1TX02+6SlmGZMmWziEEbdhdOuPBhQLSg1XnrWri/+C3JN2VK1wemcKqVqhEREwXlw6LScRSZ9IHDOpKw1Ltxe2Qb/IDhcyomDdx/hWvPqYgdcFwgKwP4omlnuR2DGilCX9HmKk8lyc6MXqmTRxb+rtg16II0xcJ7kCDOlpjOefolgzWYhiAY465Mp1aKIBN384s6rkCrwTMUFDfP1V1o6O9n9ShtdXl478L6gaBISfJzGSiqlEqYct+ew7ENFKB8U+dZ5KkiRDReA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

cFM3+F/2Jp53Ou7rRNMuFLZn9U/a1td/FYgay3dpjoevfcN24Ttdq/MFvd5bM5K6JHxvhHbx1TX02+6SlmGZMmWziEEbdhdOuPBhQLSg1XnrWri/+C3JN2VK1wemcKqVqhEREwXlw6LScRSZ9IHDOpKw1Ltxe2Qb/IDhcyomDdx/hWvPqYgdcFwgKwP4omlnuR2DGilCX9HmKk8lyc6MXqmTRxb+rtg16II0xcJ7kCDOlpjOefolgzWYhiAY465Mp1aKIBN384s6rkCrwTMUFDfP1V1o6O9n9ShtdXl478L6gaBISfJzGSiqlEqYct+ew7ENFKB8U+dZ5KkiRDReA==

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN

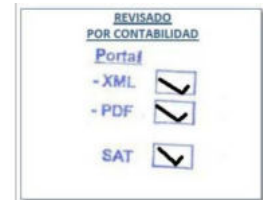


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1273.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1097.93	002 Tasa	0.160000	175.67
Total Impuestos Traslados:			175.67

Subtotal	1587.93
Descuento	490.00
IVA 16.00%	1097.93 175.67
Total	1273.60



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 exp Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de c www.of

"La reproducción no autorizada de este comprobante

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su r el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprac

TESORERIA ITSON
PAGADO

: fiscales"

ara cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder pta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1EE705D5-236B-B14E-90E8-9DDC7D31940B	2023-10-20T16:11:30	2023-10-20T18:11:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1273.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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: 23/10/2023 04:47:29 p. m.

Serie / Folio: POSM3864984

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102300521021000079410POSA		
Sello del SAT	iFsVO9StUBYofX9T5pP+FjmwZSFdVp2G4e9W2ttNte1bgPMYxAmYe38WF6VQnKtn38/7syNH NWzIPOB+DQLri7SF7oidFcJbqXD/vGfrDKsj1zq9EKfG7ACvETGzAXQ2Z347/kSVz6X6VN3W 0JEwo2XoenZQzRVvosNRuAHTRXYswHM+cVvrUQxmk3HVizvi6YO6plkJaLUeQDR6K3VXOiu yU68KO8JHxke7sPaI+w8D7TD4X77u1FvNP2jbvkkEEp+6Hg41LgzYLI.FuMBzKDWIAUK6aXVx KJPKURa7W0MPYGYo4D4iyQqw8SF+v/nSRI8Q0i/8eF5tJIToxW/N2w==		
Folio Fiscal	915E2959-114A-2E45-9762-6A4E2B50A600		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/10/2023 06:47:29 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100088978	44102002	MICA OD 8MIL 15PZ 22.9X29.2CM, Fecha del pedimento: 2022-08-19 09:24:00	02	XPK-	2	145.6897		002 291.38	Tasa 16.00%	46.62	291.38
2	000043869	31152100	CORDON PORTAGAFETE NG C/12 OD, Fecha del pedimento: 18 16 3900 8000223	02	XBX-CAJA	5	68.1034		002 340.52	Tasa 16.00%	54.48	340.52

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|915E2959-114A-2E45-9762-6A4E2B50A600|2023-10-23T18:47:29|SCD110105654|B1TbMjKQFHBjQ/y2yuuQqOr5Dm8gcgEBoE3Cmm2d8zqABHsbE98ZW1utPtq02hMGoG0qsnQzRHp2XE+Eoq7i+FgmCZMkSsIKAF8rw0n5PUe1xsVZQhvbv0tCNkvn+9C8oTCg9CMP3SmwoOfgUq+PB9/YO3fxl2BcHCW/zqVSLOpfhI6P8D00NPthKyVIQAd6lfd+9CA3S7eqx2mrJQhRQ7eGhI5HJwwXpgjA1r1nuQZkhSumY6Ub5bbzYjW1NIVS1mRjB6swLaqdpGAWKYNiHa/zvr6CEQvRRK2HUMN9gTTIdXsVxv2EftInlXrQThi4TDxmlnekCeAdfJWwPVgO9g==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

B1TbMjKQFHBjQ/y2yuuQqOr5Dm8gcgEBoE3Cmm2d8zqABHsbE98ZW1utPtq02hMGoG0qsnQzRHp2XE+Eoq7i+FgmCZMkSsIKAF8rw0n5PUe1xsVZQhvbv0tCNkvn+9C8oTCg9CMP3SmwoOfgUq+PB9/YO3fxl2BcHCW/zqVSLOpfhI6P8D00NPthKyVIQAd6lfd+9CA3S7eqx2mrJQhRQ7eGhI5HJwwXpgjA1r1nuQZkhSumY6Ub5bbzYjW1NIVS1mRjB6swLaqdpGAWKYNiHa/zvr6CEQvRRK2HUMN9gTTIdXsVxv2EftInlXrQThi4TDxmlnekCeAdfJWwPVgO9g==

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		733.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
631.90	002 Tasa	0.160000	101.10
Total Impuestos Traslados:			101.10

Subtotal	631.90
IVA 16.00%	101.10
Total	733.00



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 exp Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de c www.of

"La reproducción no autorizada de este comprobante

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

TESORERIA ITSON PAGADO

: fiscales"

ara cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder pta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
915E2959-114A-2E45-9762-6A4E2B50A600	2023-10-23T16:47:29	2023-10-23T18:47:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
733.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV415193

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235159 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: JIMENEZ LEYVA, ANDRES ALEJANDRO
Numero de Proveedor: 89002934 Subtotal \$ 2,281.00
IVA .00
Total: \$ 2,281.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023517
CLABE: 021767064160235170
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300141301.51211.21101001 REEMBOLSO POR COMPRA DE M 529.00
Reembolso a nombre de Andrés Alejandro Jiménez Leyva
Monto: \$2,281.00
Motivo: Compra de material para el evento de "Promoción de la Salud Mental"
Elaboró: María Magdalena Ferriz Amador
Ext 1601
DDG300141301.51211.21701001 REEMBOLSO COMPRA LISTONES 1,752.00

Folio 9235159
06 Nov 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861253</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8
DOMICILIO FISCAL:
CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000
Col. CENTRO, CD. OBREGON
CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88
601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: IDALIA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 27 de octubre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes items like LISTON 109 PZA 25 MTS ANCHO 5 and LISTON SATINEX DOBLE CARA ANCHO 5.

FACTURA No: B 132763

FOLIO FISCAL:

8a61a9b0-f228-4b15-8d8d-0f7140575eac

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000505635757

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

27/oct./2023 - 18:05:17

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

Pagina: 1 / 1

ORIGINAL

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)



SUB-TOTAL: 1,510.35
DESCUENTOS: 0.00
16 % IVA: 241.65

TOTAL: 1,752.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aECJZhQkRENTWe8AjutwWxG9an+GaHfmiQfPOGBOJE+SADT/vApL3OEDYy6Kv4z/isMtXbicEt2Oe3kB5dbFB/2RPSxard4FnDj2b7wf81Bv5SG7DgDGeq88IXhAk+cfLhk1spwB0pwGM2RHhUqTNSMbKxON5dXy06HzubeUah8rr7u5NZGmqYbth17c1g0z9kzIdC5bvPv2pwocqg5taVt/SEueo2N5ImI4j3UeJitNWyPni0XNnWdG2a7ViKm+KSV7PunYKNm5C3MFTBV0DQ/fZBJAEeE2BdqBPix66h8w/tuAhqYdYmb35FctZxp

SELLO DIGITAL DEL SAT

b3QbSHmcUDAjgvTlx6R9oVWnm7UMYyRLzD/Jf1T0Cr9Sj8jHp7NBXqXz96D2s8uVokuL96DIL5vMGPCj4SiMCqdyXGm6bCeTjk060/MAM0dWVG9ev1PrwCQnzgDX8Nn1Uq1HWkhODR55m3wkgem0Tyj0XbrPYeP0j0BF+CXHNJSsh6I7w9QzY7T40HwK9G4o04h8VS58Xns55+rwH0YX7bDpzhI1WuME05T5ab9Y3T10M5mY/wzVBIJnSG6EvkSuIY2m/CagTamiR0q4PkJKGHEkSeLe01Yuf1W0sDefwLqHGwL6ahghhu7Dv0f

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1. | 8a61a9b0-f228-4b15-8d8d-0f7140575eac | 2023-10-27T18:05:17 | LS01306189R5 | aECJZhQkRENTWe8AjutwWxG9an+GaHfmiQfPOGBOJE+SADT/vApL3OEDYy6Kv4z/isMtXbicEt2Oe3kB5dbFB/2RPSxard4FnDj2b7wf81Bv5SG7DgDGeq88IXhAk+cfLhk1spwB0pwGM2RHhUqTNSMbKxON5dXy06HzubeUah8rr7u5NZGmqYbth17c1g0z9kzIdC5bvPv2pwocqg5taVt/SEueo2N5ImI4j3UeJitNWyPni0XNnWdG2a7ViKm+KSV7PunYKNm5C3MFTBV0DQ/fZBJAEeE2BdqBPix66h8w/tuAhqYdYmb35FctZxp



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 132763

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "27/oct./2023" LA CANTIDAD DE "1,752.00" (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8
DOMICILIO FISCAL:
CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000
Col. CENTRO, CD. OBREGON
CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88
601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: IDALIA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 27 de octubre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes items like LISTON 109 PZA 25 MTS ANCHO 5 and LISTON SATINEX DOBLE CARA ANCHO 5.

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 1,510.35
DESCUENTOS: 0.00
16 % IVA: 241.65
TOTAL: 1,752.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 132763

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "27/oct./2023" LA CANTIDAD DE "1,752.00" (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI730101ID8	CASA KIMOTO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8a61a9b0-f228-4b15-8d8d-0f7140575eac	2023-10-27T17:03:51	2023-10-27T18:05:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1752.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 27/10/2023 05:11:10 p. m.

Serie / Folio: POSM3916068

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102700521051000166724POSA		
Sello del SAT	beBo9nMpWCFnVT+Ci9cQErVH0ndddqEcDZSYTD9zSIK6QELCAC+kL+5wnb84OIMdtOhAxg8A+tF8HGudgp4P6yAYZ/t16xz3X1szaPJ+dThhFCWjVXD4osQlJoVSlzocJYfvda2jUQhMcYR7/GpCxJLZdHiMspQOtCyoa/Wn4sgEH4MAAs7QFt85160epC9rC+pkI5PY6R104/IPjqYfYB+4z/2xV6vOCnc+cUy8KSTqYuSqaoZl9cTbOx7zUHPirWhBQrpBV/rmlIHYmLMG4/QdIBuRFjhE6Um1dsHCH4RMLvBj5sXG/93Yu9cYUjRi6oRiEJj4jzH9+TdSS5Nw==		
Folio Fiscal	43644F71-A3FF-A649-8509-E874F9F380C9		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	27/10/2023 07:11:10 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100100447	14111530	NOTAS ADHESIVAS OD NEON	02	H87-PIEZA	4	56.0345		002 224.14	Tasa 16.00%	35.86	224.14
2	000036400	44121708	MARC PERMANENTE PC NG 12PZ, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 16 1758 1003888	02	XBX-CAJA	1	162.9310		002 162.93	Tasa 16.00%	26.07	162.93
3	000052181	44121701	BOLIG KILOMETRICO 100 AZ	02	XBX-CAJA	1	34.4828		002 34.48	Tasa 16.00%	5.52	34.48
4	000052180	44121701	BOLIG KILOMETRICO 100 NG	02	XBX-CAJA	1	34.4828		002 34.48	Tasa 16.00%	5.52	34.48

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|43644F71-A3FF-A649-8509-E874F9F380C9|2023-10-27T19:11:10|SCD110105654|fOSfAa/NtUpz9BcrZ/nqo+JR3gQsjszaB6sv70IPw8eUfNZop4qFluj8m8z7GNDbHHqHSOfbjh4LXDU3y7whUV0tNiQ/3Od29BaPINwVzjNAFpybVTRL+pg8Qii231q06rw2VtB7kUqr7Tlid1ZbD/YhzIMbfmRNYryZ4LjCc8hG27CNJkP XkfRtxi2s+Kl1BAZXflprAPReBZvzRoxiC6a4TaDxueYkjQRFYyVfqhdsZd6kTPFX9dsdvdfi+a2a5kYKSbhJgs59kpDsNQXNCmDK7MoGi8OKIfidO3C9se8JRxJf4ruonbxlCqgW9kgmzLFdyt0gTRiCkRUCfMPNg==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

fOSfAa/NtUpz9BcrZ/nqo+JR3gQsjszaB6sv70IPw8eUfNZop4qFluj8m8z7GNDbHHqHSOfbjh4LXDU3y7whUV0tNiQ/3Od29BaPINwVzjNAFpybVTRL+pg8Qii231q06rw2VtB7kUqr7Tlid1ZbD/YhzIMbfmRNYryZ4LjCc8hG27CNJkPXkfRtxi2s+Kl1BAZXflprAPReBZvzRoxiC6a4TaDxueYkjQRFYyVfqhdsZd6kTPFX9dsdvdfi+a2a5kYKSbhJgs59kpDsNQXNCmDK7MoGi8OKIfidO3C9se8JRxJf4ruonbxlCqgW9kgmzLFdyt0gTRiCkRUCfMPNg==

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	021498	529.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
456.03	002 Tasa	0.160000	72.97
Total Impuestos Traslados:			72.97

Subtotal	456.03	456.03
IVA 16.00%		72.97
Total		529.00



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 exp Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de c www.of

"La reproducción no autorizada de este comprobante

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su r el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprac

TESORERIA ITSON PAGADO

: fiscales"

ara cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder pta esta condición."

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
43644F71-A3FF-A649-8509-E874F9F380C9	2023-10-27T17:11:10	2023-10-27T19:11:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
529.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

PV415200

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 235183 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sandoval Fuentes, Daniel Arturo
Numero de Proveedor: 98182244 Subtotal \$ 2,580.00
IVA .00
Total: \$ 2,580.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000070944
CLABE: 014767250000709448
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,580.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040902) por periodo del 02 al 31 de octubre de 2023. Alumno Daniel Arturo Sandoval Fuentes

Mariana Portillo
mgportillo@itson.edu.mx
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx
Ext. 2585

folio 9235183
06 nov 23 12:35 pm



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861554</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 02 de noviembre de 2023

BUENO POR \$2,580.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,580.00 (dos mil quinientos ochenta pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040902) por periodo del 02 al 31 de octubre de 2023. Alumno Daniel Arturo Sandoval Fuentes

Daniel Arturo Sandoval Fuentes
Daniel Arturo Sandoval Fuentes

Ana B. Martínez Vizcaíno
Responsable de proyecto
C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000182244	IMT	13

TESORERIA ITSON
PAGADO


MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 SANDOVAL
 FUENTES
 DANIEL ARTURO

DOMICILIO
 C EJIDO AGUILA AZTECA 221 NTE
 COL INFONAVIT MOCHICAHUI 81257
 AHOME, SIN.

FECHA DE NACIMIENTO
 25/03/1999


SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR SNFNDN99032525H600


CURP SAFD990325HSLNNN01 **AÑO DE REGISTRO** 2017 00

ESTADO 25 **MUNICIPIO** 001 **SECCIÓN** 0236


LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2017 **VIGENCIA** 2027




91







Daniel Arturo Sandoval Fuentes




EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1628703315<<0236118690430
9903252H2712310MEX<00<<25021<7
SANDOVAL<FUENTES<<DANIEL<ARTUR

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234882 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leyva Ruiz, Andres Adrian
Numero de Proveedor: 99079993 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 70138265976
CLABE: 002767701382659764
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

DRD340030301.52421.44203004 PAGO DE BECA 5,000.00

La siguiente OS corresponde al pago por concepto de BECA por apoyo en la meta de publicidad elaborando el Boletín de Comunidad Psicología que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, del 01 al 31 de octubre del 2023
Proyecto: Seguimiento del diseño del Boletín de Comunidad Psicología ITSON.
Por la cantidad de \$5000.00

415241

Folio 9234882
06 Nov 23 11:19 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SOTO SAUCEDO, DANIELA MARIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: daniela.soto@itson.edu.mx No. de Extensión: 2211

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Noviembre 2023
Batch: LA 1861458

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora 23 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 5000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5000.00 (cinco mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por apoyo en la meta de publicidad elaborando el Boletín de Comunidad Psicología que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, **del 01 al 31 de octubre del 2023.**

Datos del Proyecto: 2023-0515 Programa institucional para la atención del bienestar psicológico - CAICH. DRD340030301.52421.44203004

NOMBRE Y FIRMA



Andrés Adrián Leyva Ruíz
Estudiante



Mtra. Daniela María Soto Saucedo
Vo.Bo.
Responsable del Proyecto

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
00000017327	Licenciatura en Diseño Gráfico	Séptimo

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LEYVA
RUIZ
ANDRES ADRIAN

SEXO H



DOMICILIO
C SARA A LIMON 1099 PTE
COL LAZARO MERCADO 85140
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LYRZAN89031726H400

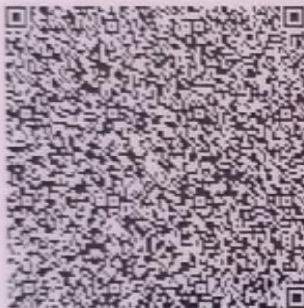
CURP
LERA890317HSRYZN06

AÑO DE REGISTRO
2007 03

FECHA DE NACIMIENTO
17/03/1989

SECCIÓN
0822

VIGENCIA
2021 - 2031



A004481

EDUARDO JACOBO MELINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2231268031<<0822077611774
8903174H3112319MEX<03<<33166<6
LEYVA<RUIZ<<ANDRES<ADRIAN<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











109736 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-11-09


Fecha de creación:	2023-11-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAdyZ1GDSNYODoHsRcbkgbh8bLVQ8uYD07

Historial de “109736 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-09 - 10:02:43 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-09 - 10:04:24 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-09 - 10:04:35 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 10:04:38 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:12:17 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 13:12:21 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 13:12:22 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 13:12:23 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-09 - 13:13:38 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-09 - 13:15:23 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:15:25 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-09 - 13:26:48 MST

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


2023-11-09 - 13:27:27 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:27:29 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-09 - 15:44:42 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 15:45:05 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-09 - 15:45:05 MST



Fecha de consulta

09/11/2023 1:47:56 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109736

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 496410

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 17

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 94,400.15

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: 5

Interbancarias: 12

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	1211502352	BBVA	37,800.00	Pagos ITSON	MXP	MIRSHA ALICIA SOTELO CASTILLO			VA	
2	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
3	PTC	0165531845	1509741690	BBVA	1,050.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ANTONIO COVARRUBIAS ARE			VA	
4	PTC	0165531845	2840082015	BBVA	570.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE CARLOS LOPEZ FIGUEROA			VA	
5	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	5,244.55	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			VA	
6	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1,948.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA ESTRADA	MISMO DIA	0081123	VA	
7	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	1,461.95	Pagos ITSON	MXP	ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0081123	VA	
8	PSC	0165531845	021767063885585494	HSBC	8,400.00			JRAZ	MISMO DIA	0081123	VA	
9	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	2,535.48				DRIO MISMO DIA	0081123	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

10	PSC	0165531845	014767200109445857	✓ SANTANDER	2,051.95	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0081123	VA
11	PSC	0165531845	021767064160214120	✓ HSBC	3,752.22	Pagos ITSON	MXP	BLANCO RIOS ANA KARINA	MISMO DIA	0081123	VA
12	PSC	0165531845	021767064712429033	✓ HSBC	8,218.40	Pagos ITSON	MXP	ESPINOZA GRACIA KARLA DENISSE	MISMO DIA	0081123	VA
13	PSC	0165531845	021767065098852035	✓ HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	MALDONADO BUSTAMANTE SARA ROXA	MISMO DIA	0081123	VA
14	PSC	0165531845	021767065002152022	✓ HSBC	2,006.60	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ LOPEZ MARIA FERNANDA	MISMO DIA	0081123	VA
15	PSC	0165531845	021767064160235170	✓ HSBC	2,281.00	Pagos ITSON	MXP	JIMENEZ LEYVA ANDRES ALEJANDRO	MISMO DIA	0081123	VA
16	PSC	0165531845	014767250000709448	✓ SANTANDER	2,580.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL FUENTES DANIEL ARTURO	MISMO DIA	0081123	VA
17	PSC	0165531845	002767701382659764	✓ BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA RUIZ ANDRES ADRIAN	MISMO DIA	0081123	VA

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nº de batch 1862472 / K

Fecha de Batch 09/11/2023

Nº Doc. Pago 512681 / PT ID de Pago 429855 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153267/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,490.00-	MXP 1861528/ O	Herramientas Menor(div)	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	348.00-	MXP 1861528/ O	Artículos Metál p/Const	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	36.00-	MXP 1861528/ O	Otros Mat p/Const y Repar	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	74.00-	MXP 1861528/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00	MXP 1861528/ O	Artículos Metál p/Const	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	DDG301040401.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00	MXP 1861528/ O	Otros Mat p/Const y Repar	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	DDG301040401.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	74.00	MXP 1861528/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235223 / OS
00001	153267/ O1	06/11/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,490.00	MXP 1861528/ O	Herramientas Menor(div)	235223 / OS
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00-	MXP 1861528/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00-	MXP 1861528/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	74.00-	MXP 1861528/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,490.00-	MXP 1861528/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00	MXP 1861528/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00	MXP 1861528/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	74.00	MXP 1861528/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153267/ AE	06/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,490.00	MXP 1861528/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415205/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,490.00	MXP 1861742 / V	Herramientas Menor(div)	235223 / OS
00001	415205/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	348.00	MXP 1861742 / V	Artículos Metál p/Const	235223 / OS
00001	415205/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	36.00	MXP 1861742 / V	Otros Mat p/Const y Repar	235223 / OS
00001	415205/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	74.00	MXP 1861742 / V	Fibra Sintéticas.Hules	235223 / OS
00001	415205/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,948.00-	MXP 1861742 / V		235223 / OS
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00	MXP 1861742 / O	Herramientas Menor(div)	/
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00	MXP 1861742 / O	Herramientas Menor(div)	/
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82554.25601001			Herramientas Menor(div)	/



Fibra Sintéticas.Hules

00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82598.29101001	1,490.00-	MXP	1861742 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82643.24701001	348.00	MXP	1861742 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82643.24901001	36.00	MXP	1861742 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82654.25601001	74.00	MXP	1861742 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	415205/ AE	07/11/2023	DDG301040401.82698.29101001	1,490.00	MXP	1861742 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512681/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,948.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512681/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,948.00	MXP 1862472 / K	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	74.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,490.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	348.00	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	36.00	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	74.00	MXP 1862472 / G	
00001	512681/ AE	09/11/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	1,490.00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512682 / PT ID de Pago 429856 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000665 ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153250/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	166.50-	MXP 1861254/ O	Viáticos en el Pais	231584 / OS
00001	153250/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,295.45-	MXP 1861254/ O	Combustibles	231584 / OS
00001	153250/ O1	04/11/2023	DDG300320302.51265.26101001 Combustibles	1,295.45	MXP 1861254/ O	Combustibles	231584 / OS
00001	153250/ O1	04/11/2023	DDG300320302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	166.50	MXP 1861254/ O	Viáticos en el Pais	231584 / OS
00001	153250/ AE	04/11/2023	DDG300320302.82465.26101001 Combustibles	1,295.45-	MXP 1861254/ O	Combustibles	/
00001	153250/ AE	04/11/2023	DDG300320302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	166.50-	MXP 1861254/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153250/ AE	04/11/2023	DDG300320302.82565.26101001 Combustibles	1,295.45	MXP 1861254/ O	Combustibles	/
00001	153250/ AE	04/11/2023	DDG300320302.82571.37501001 Viáticos en el Pais			Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415240/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	166.50	MXP 1862190 / V	Viáticos en el Pais	231584 / OS
00001	415240/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,295.45	MXP 1862190 / V	Combustibles	231584 / OS
00001	415240/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,461.95-	MXP 1862190 / V		231584 / OS
00001	415240/ AE	08/11/2023	DDG300320302.82565.26101001 Combustibles	1,295.45-	MXP 1862190 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415240/ AE	08/11/2023	DDG300320302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	166.50-	MXP 1862190 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415240/ AE	08/11/2023	DDG300320302.82665.26101001 Combustibles	1,295.45	MXP 1862190 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415240/ AE	08/11/2023	DDG300320302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	166.50	MXP 1862190 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512682/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,461.95-	MXP 1862472 / K	
00001	512682/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,461.95	MXP 1862472 / K	
00001	512682/ AE	09/11/2023	DDG300320302.82665.26101001 Combustibles	1,295.45-	MXP 1862472 / G	
00001	512682/ AE	09/11/2023	DDG300320302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	166.50-	MXP 1862472 / G	
00001	512682/ AE	09/11/2023	DDG300320302.82765.26101001 Combustibles	1,295.45	MXP 1862472 / G	
00001	512682/ AE	09/11/2023	DDG300320302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	166.50	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512683 / PT **ID de Pago** 429857 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000702 GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	739/ AE	07/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	8,400.00	MXP 1861760 / V		2927 /
00090	739/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	8,400.00-	MXP 1861760 / V		2927 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512683/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,400.00-	MXP 1862472 / K	
00090	512683/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	8,400.00	MXP 1862472 / K	

N° Doc. Pago 512684 / PT **ID de Pago** 429858 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000784 SOTELO CASTILLO, MIRSHA ALICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00002	10188/ AE	01/11/2023	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci			25512 /
00002	10188/ AE	01/11/2023	FAA421050300.21192.00101003			25512 /

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle de Pólizas de Pago

Acreed Div ejerc M.N

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512684/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	37,800.00-	MXP 1862472 / K	
00002	512684/ AE	09/11/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N	37,800.00	MXP 1862472 / K	

N° Doc. Pago 512685 / PT ID de Pago 429859 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153274/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.48-	MXP 1861612/ O	Combustibles	235168 / OS
00001	153274/ O1	06/11/2023	D1B331010402.51265.26101001 Combustibles	303.48	MXP 1861612/ O	Combustibles	235168 / OS
00001	153274/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82465.26101001 Combustibles	303.48-	MXP 1861612/ O	Combustibles	/
00001	153274/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	303.48	MXP 1861612/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415194/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.48	MXP 1861710 / V	Combustibles	235168 / OS
00001	415194/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.48-	MXP 1861710 / V		235168 / OS
00001	415194/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	303.48-	MXP 1861710 / G	Combustibles	/
00001	415194/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82665.26101001 Combustibles	303.48	MXP 1861710 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153252/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,324.00-	MXP 1861257/ O	Viáticos en el Pais	235175 / OS
00001	153252/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	908.00-	MXP 1861257/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235175 / OS
00001	153252/ O1	04/11/2023	D1B331010402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,324.00	MXP 1861257/ O	Viáticos en el Pais	235175 / OS
00001	153252/ O1	04/11/2023	D1B331010402.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	908.00	MXP 1861257/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235175 / OS
00001	153252/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,324.00-	MXP 1861257/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153252/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	908.00-	MXP 1861257/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153252/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,324.00	MXP 1861257/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153252/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	908.00	MXP 1861257/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415198/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.			Viáticos en el Pais	235175 / OS
00001	415198/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.			Gastos Ceremonial c/Fact	235175 / OS



00001	415198/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,232.00-	MXP	1861710 / V		235175 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415198/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82571.37501001	1,324.00-	MXP	1861710 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415198/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82581.38101001	908.00-	MXP	1861710 / G	Viáticos en el Pais	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	415198/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82671.37501001	1,324.00	MXP	1861710 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415198/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	908.00	MXP	1861710 / G	Viáticos en el Pais	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512685/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,535.48-	MXP	1862472 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512685/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,535.48	MXP	1862472 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82665.26101001	303.48-	MXP	1862472 / G
			Combustibles			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82671.37501001	1,324.00-	MXP	1862472 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	908.00-	MXP	1862472 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82765.26101001	303.48	MXP	1862472 / G
			Combustibles			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82771.37501001	1,324.00	MXP	1862472 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	512685/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82781.38101001	908.00	MXP	1862472 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 512686 / PT **ID de Pago** 429860 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153257/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,955.95-	MXP	1861364/ O	Combustibles	235160 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153257/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	96.00-	MXP	1861364/ O	Viáticos en el Pais	235160 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153257/ O1	06/11/2023	DDG300320516.51265.26101001	1,955.95	MXP	1861364/ O	Combustibles	235160 / OS
			Combustibles					
00001	153257/ O1	06/11/2023	DDG300320516.51371.37501001	96.00	MXP	1861364/ O	Viáticos en el Pais	235160 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153257/ AE	06/11/2023	DDG300320516.82465.26101001	1,955.95-	MXP	1861364/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153257/ AE	06/11/2023	DDG300320516.82471.37501001	96.00-	MXP	1861364/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153257/ AE	06/11/2023	DDG300320516.82565.26101001	1,955.95	MXP	1861364/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153257/ AE	06/11/2023	DDG300320516.82571.37501001	96.00	MXP	1861364/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415239/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001			Combustibles	235160 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415239/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001			Viáticos en el Pais	235160 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	415239/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,051.95-	MXP	1862190 / V		235160 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415239/ AE	08/11/2023	DDG300320516.82565.26101001	1,955.95-	MXP	1862190 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	415239/ AE	08/11/2023	DDG300320516.82571.37501001	96.00-	MXP	1862190 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415239/ AE	08/11/2023	DDG300320516.82665.26101001	1,955.95	MXP	1862190 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	415239/ AE	08/11/2023	DDG300320516.82671.37501001	96.00	MXP	1862190 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512686/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,051.95-	MXP 1862472 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512686/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,051.95	MXP 1862472 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512686/ AE	09/11/2023	DDG300320516.82665.26101001	1,955.95-	MXP 1862472 / G	
			Combustibles			
00001	512686/ AE	09/11/2023	DDG300320516.82671.37501001	96.00-	MXP 1862472 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	512686/ AE	09/11/2023	DDG300320516.82765.26101001	1,955.95	MXP 1862472 / G	
			Combustibles			
00001	512686/ AE	09/11/2023	DDG300320516.82771.37501001	96.00	MXP 1862472 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 512687 / PT **ID de Pago** 429861 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	10194/ AE	06/11/2023	FAA421050300.11224.00101001	9,000.00	MXP 1861534 / V		25532 /
			Gastos por comprobar MN				
00002	10194/ AE	06/11/2023	FAA421050300.21192.00101003	9,000.00-	MXP 1861534 / V		25532 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512687/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	9,000.00-	MXP 1862472 / K	
			BBVA 0165531845			
00002	512687/ AE	09/11/2023	FAA421050300.21192.00101003	9,000.00	MXP 1862472 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 512688 / PT **ID de Pago** 429862 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 87003670 BLANCO RIOS, ANA KARINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153262/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,484.80-	MXP 1861407/ O	Otros Arrendamientos	235057 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153262/ O1	06/11/2023	D1B331010402.51321.32901001	1,484.80	MXP 1861407/ O	Otros Arrendamientos	235057 / OS
			Otros Arrendamientos				
00001	153262/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82421.32901001			Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				
00001	153262/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82521.32901001			Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415186/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,484.80	MXP 1861710 / V	Otros Arrendamientos	235057 / OS
00001	415186/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,484.80-	MXP 1861710 / V		235057 / OS
00001	415186/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82521.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80-	MXP 1861710 / G	Otros Arrendamientos	/
00001	415186/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82621.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80	MXP 1861710 / G	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153263/ OI	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,484.80-	MXP 1861414/ O	Otros Arrendamientos	235058 / OS
00001	153263/ OI	06/11/2023	D1B331010402.51321.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80	MXP 1861414/ O	Otros Arrendamientos	235058 / OS
00001	153263/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82421.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80-	MXP 1861414/ O	Otros Arrendamientos	/
00001	153263/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82521.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80	MXP 1861414/ O	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415188/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,484.80	MXP 1861710 / V	Otros Arrendamientos	235058 / OS
00001	415188/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,484.80-	MXP 1861710 / V		235058 / OS
00001	415188/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82521.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80-	MXP 1861710 / G	Otros Arrendamientos	/
00001	415188/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82621.32901001 Otros Arrendamientos	1,484.80	MXP 1861710 / G	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153260/ OI	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	782.62-	MXP 1861389/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235013 / OS
00001	153260/ OI	06/11/2023	D1B331010402.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	782.62	MXP 1861389/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235013 / OS
00001	153260/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	782.62-	MXP 1861389/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153260/ AE	06/11/2023	D1B331010402.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	782.62	MXP 1861389/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415242/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	782.62	MXP 1862190 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235013 / OS
00001	415242/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	782.62-	MXP 1862190 / V		235013 / OS
00001	415242/ AE	08/11/2023	D1B331010402.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	782.62-	MXP 1862190 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415242/ AE	08/11/2023	D1B331010402.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	782.62	MXP 1862190 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
00001	512688/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	
00001	512688/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	

Observaciones

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82621.32901001	1,484.80-	MXP	1862472 / G		
			Otros Arrendamientos					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82621.32901001	1,484.80-	MXP	1862472 / G		
			Otros Arrendamientos					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	782.62-	MXP	1862472 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82721.32901001	1,484.80	MXP	1862472 / G		
			Otros Arrendamientos					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82721.32901001	1,484.80	MXP	1862472 / G		
			Otros Arrendamientos					
00001	512688/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82781.38101001	782.62	MXP	1862472 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					

N° Doc. Pago 512689 / PT **ID de Pago** 429863 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 87003745 ESPINOZA GRACIA, KARLA DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153261/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	10,000.36-	MXP 1861397/ O	Serv Profesionales (Fact)	235227 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153261/ O1	06/11/2023	D1B343010402.51331.33901001	10,000.36	MXP 1861397/ O	Serv Profesionales (Fact)	235227 / OS
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153261/ AE	06/11/2023	D1B343010402.82431.33901001	10,000.36-	MXP 1861397/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	153261/ AE	06/11/2023	D1B343010402.82531.33901001	10,000.36	MXP 1861397/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415245/ PV	08/11/2023	E1A421050300.21171.00101004	862.10-	MXP 1862193 / V	Retención 10% I.S.R.	235227 / OS
			Retención 10% I.S.R.				
00001	415245/ PV	08/11/2023	E1A421050300.21171.00101009	919.86-	MXP 1862193 / V	Retención 10.66% IVA	235227 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	415245/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	10,000.36	MXP 1862193 / V	Serv Profesionales (Fact)	235227 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415245/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,218.40-	MXP 1862193 / V		235227 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415245/ AE	08/11/2023	D1B343010402.82531.33901001	10,000.36-	MXP 1862193 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	415245/ AE	08/11/2023	D1B343010402.82631.33901001	10,000.36	MXP 1862193 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512689/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	8,218.40-	MXP 1862472 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512689/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,781.96-	MXP 1862472 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512689/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	10,000.36	MXP 1862472 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512689/ AE	09/11/2023	D1B343010402.82631.33901001	10,000.36-	MXP 1862472 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	512689/ AE	09/11/2023	D1B343010402.82731.33901001	10 000.36	MXP 1862472 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			



Beneficiario 87005185 COVARRUBIAS ARELLANO, HECTOR A**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153264/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,050.00-	MXP 1861416/ O	Servicios Integrales C/Factura	235158 / OS
00001	153264/ O1	06/11/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00	MXP 1861416/ O	Servicios Integrales C/Factura	235158 / OS
00001	153264/ AE	06/11/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00-	MXP 1861416/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	153264/ AE	06/11/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00	MXP 1861416/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415191/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,050.00	MXP 1861710 / V	Servicios Integrales C/Factura	235158 / OS
00001	415191/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,050.00-	MXP 1861710 / V		235158 / OS
00001	415191/ AE	07/11/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00-	MXP 1861710 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	415191/ AE	07/11/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00	MXP 1861710 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512690/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,050.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512690/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,050.00	MXP 1862472 / K	
00001	512690/ AE	09/11/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512690/ AE	09/11/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	1,050.00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512691 / PT **ID de Pago** 429865 **Fecha de Pago** 09/11/2023**Beneficiario** 87006089 MALDONADO BUSTAMANTE, SARA ROX**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153246/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1861200/ O	Combustibles	235038 / OS
00001	153246/ O1	03/11/2023	D1B331010402.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1861200/ O	Combustibles	235038 / OS
00001	153246/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1861200/ O	Combustibles	/
00001	153246/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1861200/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415243/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1862190 / V	Combustibles	235038 / OS
00001	415243/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.				235038 / OS
00001	415243/ AE	08/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles			Combustibles	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001 415243/ AE 08/11/2023 D1B331010402.82665.26101001 500.00 MXP 1862190 / G Combustibles
 Combustibles

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512691/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512691/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1862472 / K	
00001	512691/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512691/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512692 / PT **ID de Pago** 429866 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 87006366 LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153258/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00-	MXP 1861368/ O	Pasajes Terrestre	235104 / OS
00001	153258/ O1	06/11/2023	DDG370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	570.00	MXP 1861368/ O	Pasajes Terrestre	235104 / OS
00001	153258/ AE	06/11/2023	DDG370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	570.00-	MXP 1861368/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153258/ AE	06/11/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	570.00	MXP 1861368/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415189/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00	MXP 1861710 / V	Pasajes Terrestre	235104 / OS
00001	415189/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	570.00-	MXP 1861710 / V		235104 / OS
00001	415189/ AE	07/11/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	570.00-	MXP 1861710 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415189/ AE	07/11/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	570.00	MXP 1861710 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512692/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	570.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512692/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	570.00	MXP 1862472 / K	
00001	512692/ AE	09/11/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	570.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512692/ AE	09/11/2023	DDG370040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	570.00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512693 / PT **ID de Pago** 429867 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	153253/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.		Herramientas Menor(div)	235189 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	153253/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	337.40-	MXP	1861261/ O	Material Eléctrico y Elec	235189 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153253/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,048.15-	MXP	1861261/ O	Prendas Segur y Protec	235189 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153253/ O1	04/11/2023	DDG300320509.51243.24601001	337.40	MXP	1861261/ O	Material Eléctrico y Elec	235189 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153253/ O1	04/11/2023	DDG300320509.51276.27201001	3,048.15	MXP	1861261/ O	Prendas Segur y Protec	235189 / OS
			Prendas Segur y Protec					
00001	153253/ O1	04/11/2023	DDG300320509.51298.29101001	1,859.00	MXP	1861261/ O	Herramientas Menor(div)	235189 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82443.24601001	337.40-	MXP	1861261/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82476.27201001	3,048.15-	MXP	1861261/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82498.29101001	1,859.00-	MXP	1861261/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82543.24601001	337.40	MXP	1861261/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82576.27201001	3,048.15	MXP	1861261/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00001	153253/ AE	04/11/2023	DDG300320509.82598.29101001	1,859.00	MXP	1861261/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415201/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,859.00	MXP 1861710 / V	Herramientas Menor(div)	235189 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415201/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	337.40	MXP 1861710 / V	Material Eléctrico y Elec	235189 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415201/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,048.15	MXP 1861710 / V	Prendas Segur y Protec	235189 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415201/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,244.55-	MXP 1861710 / V		235189 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82543.24601001	337.40-	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82576.27201001	3,048.15-	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Prendas Segur y Protec				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82598.29101001	1,859.00-	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82643.24601001	337.40	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82676.27201001	3,048.15	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Prendas Segur y Protec				
00001	415201/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82698.29101001	1,859.00	MXP 1861710 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512693/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	5,244.55-	MXP 1862472 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512693/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,244.55	MXP 1862472 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512693/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82643.24601001	337.40-	MXP 1862472 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	512693/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82676.27201001	3,048.15-	MXP 1862472 / G	
			Prendas Segur y Protec			
00001	512693/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82698.29101001			
			Herramientas Menor(div)			
00001	512693/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82743.24601001			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Material Eléctrico y Elec

00001 512693/ AE 09/11/2023 DDG300320509.82776.27201001 3,048.15 MXP 1862472 / G

Prendas Segur y Protec

00001 512693/ AE 09/11/2023 DDG300320509.82798.29101001 1,859.00 MXP 1862472 / G

Herramientas Menor(div)

N° Doc. Pago 512694 / PT ID de Pago 429868 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 87901772 MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153251/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,273.60-	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	153251/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	733.00-	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	153251/ O1	04/11/2023	D1B331010402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	153251/ O1	04/11/2023	D1B331010402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	153251/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60-	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153251/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00-	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153251/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153251/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00	MXP 1861256/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415204/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,273.60	MXP 1861742 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	415204/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	733.00	MXP 1861742 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235211 / OS
00001	415204/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,006.60-	MXP 1861742 / V		235211 / OS
00001	415204/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60-	MXP 1861742 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415204/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00-	MXP 1861742 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415204/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60	MXP 1861742 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415204/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00	MXP 1861742 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512694/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,006.60-	MXP 1862472 / K	
00001	512694/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,006.60	MXP 1862472 / K	
00001	512694/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,273.60-	MXP 1862472 / G	
00001	512694/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	733.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512694/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	512694/ AE	09/11/2023	D1B331010402.82711.21101001			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:39:26

Página 13

Mat.Útil Eq Menor Ofna

N° Doc. Pago 512695 / PT ID de Pago 429869 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 89002934 JIMENEZ LEYVA, ANDRES ALEJANDR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153249/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	529.00-	MXP 1861253/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235159 / OS
00001	153249/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,752.00-	MXP 1861253/ O	Materiales Educativos	235159 / OS
00001	153249/ O1	04/11/2023	DDG300141301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00	MXP 1861253/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235159 / OS
00001	153249/ O1	04/11/2023	DDG300141301.51211.21701001 Materiales Educativos	1,752.00	MXP 1861253/ O	Materiales Educativos	235159 / OS
00001	153249/ AE	04/11/2023	DDG300141301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00-	MXP 1861253/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153249/ AE	04/11/2023	DDG300141301.82411.21701001 Materiales Educativos	1,752.00-	MXP 1861253/ O	Materiales Educativos	/
00001	153249/ AE	04/11/2023	DDG300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00	MXP 1861253/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153249/ AE	04/11/2023	DDG300141301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,752.00	MXP 1861253/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415193/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	529.00	MXP 1861710 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235159 / OS
00001	415193/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,752.00	MXP 1861710 / V	Materiales Educativos	235159 / OS
00001	415193/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,281.00-	MXP 1861710 / V		235159 / OS
00001	415193/ AE	07/11/2023	DDG300141301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00-	MXP 1861710 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415193/ AE	07/11/2023	DDG300141301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,752.00-	MXP 1861710 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415193/ AE	07/11/2023	DDG300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00	MXP 1861710 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415193/ AE	07/11/2023	DDG300141301.82611.21701001 Materiales Educativos	1,752.00	MXP 1861710 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512695/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,281.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512695/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,281.00	MXP 1862472 / K	
00001	512695/ AE	09/11/2023	DDG300141301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512695/ AE	09/11/2023	DDG300141301.82611.21701001 Materiales Educativos	1,752.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512695/ AE	09/11/2023	DDG300141301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	529.00	MXP 1862472 / G	
00001	512695/ AE	09/11/2023	DDG300141301.82711.21701001 Materiales Educativos	1 752 00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512696 / PT ID de Pago 429870

Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 98182244 Sandoval Fuentes, Daniel Arturo**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153268/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,580.00-	MXP 1861554/ O	Becas p/Participar Proy	235183 / OS
00001	153268/ O1	06/11/2023	D2B243040902.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00	MXP 1861554/ O	Becas p/Participar Proy	235183 / OS
00001	153268/ AE	06/11/2023	D2B243040902.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00-	MXP 1861554/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153268/ AE	06/11/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00	MXP 1861554/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415200/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,580.00	MXP 1861710 / V	Becas p/Participar Proy	235183 / OS
00001	415200/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,580.00-	MXP 1861710 / V		235183 / OS
00001	415200/ AE	07/11/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00-	MXP 1861710 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415200/ AE	07/11/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00	MXP 1861710 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512696/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,580.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512696/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,580.00	MXP 1862472 / K	
00001	512696/ AE	09/11/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512696/ AE	09/11/2023	D2B243040902.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,580.00	MXP 1862472 / G	

N° Doc. Pago 512697 / PT **ID de Pago** 429871 **Fecha de Pago** 09/11/2023**Beneficiario** 99079993 Leyva Ruiz, Andres Adrian**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153265/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1861458/ O	Becas p/Participar Proy	234882 / OS
00001	153265/ O1	06/11/2023	DRD340030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1861458/ O	Becas p/Participar Proy	234882 / OS
00001	153265/ AE	06/11/2023	DRD340030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00-	MXP 1861458/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153265/ AE	06/11/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1861458/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415241/ PV	08/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1862190 / V	Becas p/Participar Proy	234882 / OS
00001	415241/ AE	08/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.				234882 / OS
00001	415241/ AE	08/11/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:39:26

Usuario CANAYA

Página 15

00001 415241/ AE 08/11/2023 DRD340030301.82621.44203004 5,000.00 MXP 1862190 / G Becas p/Participar Proy
Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512697/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1862472 / K	
00001	512697/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1862472 / K	
00001	512697/ AE	09/11/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00-	MXP 1862472 / G	
00001	512697/ AE	09/11/2023	DRD340030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	5,000.00	MXP 1862472 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**