

Nº de batch 1861116
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511953	03/11/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 415094	001 00001	448.00	OS235110
			Importe de pag				448.00	
511954	03/11/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 415090	001 00001	3,380.10	OS235077
			Importe de pag				3,380.10	
511955	03/11/2023	85000644	FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA		PV 415085	001 00001	605.00	OS235086
					PV 415091	001 00001	128.00	OS235080
					PV 415091	002 00001	40.00	OS235080
			Importe de pag				773.00	
511956	03/11/2023	85000690	MARQUEZ IBARRA, LORENA		PV 415095	001 00001	698.00	OS235112
			Importe de pag				698.00	
511957	03/11/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 415093	001 00001	118.44	OS235102
					PV 415093	002 00001	1,708.50	OS235102
			Importe de pag				1,826.94	
511958	03/11/2023	85000890	LIMON LEYVA, PABLO ALBERTO		PV 415086	001 00001	1,190.00	OS234960
					PV 415086	002 00001	1,550.00	OS234960
					PV 415086	003 00001	527.31	OS234960
					PV 415086	004 00001	258.66	OS234960
			Importe de pag				3,525.97	
511959	03/11/2023	87003670	BLANCO RIOS, ANA KARINA		PV 415088	001 00001	500.00	OS235036
			Importe de pag				500.00	
511960	03/11/2023	87005249	SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS		PV 415087	001 00001	100.00	OS234991
			Importe de pag				100.00	
511961	03/11/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV 415089	001 00001	300.00	OS235037
					PV 415096	001 00001	1,740.00	OS235115
			Importe de pag				2,040.00	
511962	03/11/2023	89001110	JACOBO LOPEZ, NORA ENERO		PV 415092	001 00001	1,764.00	OS235097
			Importe de pag				1,764.00	
511963	03/11/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PP 713	001 00090	2,500.00	OS2874
			Importe de pag				2,500.00	
511964	03/11/2023	98225915	Molina Estrada,Valeria		PP 714	001 00090	2,700.00	OS2875
			Importe de pag				2,700.00	
511965	03/11/2023	98226222	Rodriguez Vasquez,Xavier Alejandro		PP 715	001 00090	2,700.00	OS2876
			Importe de pag				2,700.00	
511966	03/11/2023	98228856	Hernandez Pantoja,Marisol		PP 716	001 00090	2,700.00	OS2877
			Importe de pag				2,700.00	
511967	03/11/2023	98228954	Luna Rodriguez,Raul		PP 717	001 00090	2,700.00	OS2878
			Importe de pag				2,700.00	
511968	03/11/2023	98240544	Ochoa Romero,Jennyferth Carolina		PP 718	001 00090	2,700.00	OS2879
			Importe de pag				2,700.00	
			Impte tot de pagos introducidos				31,056.01	

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

03/11/2023 15:51:17
Pág - 2

Nº de batch 1861116
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							16	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

03/11/2023 4:50:11 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109653

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 03/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 514260

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 16 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 31,056.01

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: 10

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	3,380.10	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			OP	
2	PTC	0165531845	1264611977	BBVA	773.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA TERESA FERNANDEZ NISTAL			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,826.94	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PTC	0165531845	2753559831	BBVA	3,525.97	Pagos ITSON	MXP	PABLO ALBERTO LIMON LEYVA			OP	
5	PTC	0165531845	2797239645	BBVA	100.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE DE JESUS SOTO PADILLA			OP	
6	PTC	0165531845	1523746760	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	VALERIA MOLINA ESTRADA			OP	
7	PTC	0165531845	1541966923	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	XAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ VAS			OP	

8	PTC	0165531845 1514538549	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	MARISOL HERNANDEZ PANTOJA			OP
9	PTC	0165531845 1514511811	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	RAUL LUNA RODRIGUEZ			OP
10	PTC	0165531845 1500612532	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	JENNYFERTH CAROLINA OCHOA ROME			OP
11	PSC	0165531845 021767061302163605	HSBC	448.00	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0031123	OP
12	PSC	0165531845 021767064058065672	HSBC	698.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ IBARRA LORENA	MISMO DIA	0031123	OP
13	PSC	0165531845 021767064160214120	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCO RIOS ANA KARINA	MISMO DIA	0031123	OP
14	PSC	0165531845 014767566641762664	SANTANDER	2,040.00	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0031123	OP
15	PSC	0165531845 014767566492540022	SANTANDER	1,764.00	Pagos ITSON	MXP	JACOBO LOPEZ NORA ENERO	MISMO DIA	0031123	OP
16	PSC	0165531845 014767568496041347	SANTANDER	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0031123	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 2023-11-03 03:49PM
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 109653

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
03/11/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 415094 001	00001	448.00	OS235110
		Cuenta: 6130216360	Clabe interbancaria 021767061302163605	Importe de pag		448.00	
		HSBC					
03/11/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 415090 001	00001	3,380.10	OS235077
		Cuenta: 1453865002	Clabe interbancaria 012767014538650029	Importe de pag		3,380.10	
		BBVA BANCOMER					
03/11/2023	85000644	FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA		PV 415085 001	00001	605.00	OS235086
				PV 415091 001	00001	128.00	OS235080
				PV 415091 002	00001	40.00	OS235080
		Cuenta: 1264611977	Clabe interbancaria 012767012646119771	Importe de pag		773.00	
		BBVA BANCOMER					
03/11/2023	85000690	MARQUEZ IBARRA, LORENA		PV 415095 001	00001	698.00	OS235112
		Cuenta: 6405806567	Clabe interbancaria 021767064058065672	Importe de pag		698.00	
		HSBC					
03/11/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 415093 001	00001	118.44	OS235102
				PV 415093 002	00001	1,708.50	OS235102
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032	Importe de pag		1,826.94	
		BBVA BANCOMER					
03/11/2023	85000890	LIMON LEYVA, PABLO ALBERTO		PV 415086 001	00001	1,190.00	OS234960
				PV 415086 002	00001	1,550.00	OS234960
				PV 415086 003	00001	527.31	OS234960
				PV 415086 004	00001	258.66	OS234960
		Cuenta: 2753559831	Clabe interbancaria 012767027535598317	Importe de pag		3,525.97	
		BBVA BANCOMER					
03/11/2023	87003670	BLANCO RIOS, ANA KARINA		PV 415088 001	00001	500.00	OS235036
		Cuenta: 6416021412	Clabe interbancaria 021767064160214120	Importe de pag		500.00	
		HSBC					
03/11/2023	87005249	SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS		PV 415087 001	00001	100.00	OS234991
		Cuenta: 2797239645	Clabe interbancaria 012771027972396456	Importe de pag		100.00	
		BBVA BANCOMER					
03/11/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV 415089 001	00001	300.00	OS235037
				PV 415096 001	00001	1,740.00	OS235115

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Clodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Los... Autorizó

R

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-03 03:49

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109653

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 56664176266	Clabe interbancaria 014767566641762664	Importe de pag			2,040.00	
		SANTANDER						
03/11/2023	89001110	JACOBO LOPEZ, NORA ENERO		PV	415092 001	00001	1,764.00	OS235097
		Cuenta: 56649254002	Clabe interbancaria 014767566492540022	Importe de pag			1,764.00	
		SANTANDER						
03/11/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PP	713 001	00090	2,500.00	OS2874
		Cuenta: 56849604134	Clabe interbancaria 014767568496041347	Importe de pag			2,500.00	
		SANTANDER						
03/11/2023	98225915	Molina Estrada,Valeria		PP	714 001	00090	2,700.00	OS2875
		Cuenta: 1523746760	Clabe interbancaria 012180015237467607	Importe de pag			2,700.00	
		BBVA						
03/11/2023	98226222	Rodriguez Vasquez,Xavier Alejandro		PP	715 001	00090	2,700.00	OS2876
		Cuenta: 1541966923	Clabe interbancaria 012180015419669236	Importe de pag			2,700.00	
		BBVA						
03/11/2023	98228856	Hernandez Pantoja,Marisol		PP	716 001	00090	2,700.00	OS2877
		Cuenta: 1514538549	Clabe interbancaria 012760015145385495	Importe de pag			2,700.00	
		BBVA						
03/11/2023	98228954	Luna Rodriguez,Raul		PP	717 001	00090	2,700.00	OS2878
		Cuenta: 1514511811	Clabe interbancaria 012760015145118112	Importe de pag			2,700.00	
		BBVA						
03/11/2023	98240544	Ochoa Romero,Jennyferth Carolina		PP	718 001	00090	2,700.00	OS2879
		Cuenta: 1500612532	Clabe interbancaria 012180015006125329	Importe de pag			2,700.00	
		BBVA						
		Impte tot de pagos introducidos					31,056.01	
		Nº total de pagos introducidos					16	

Blodip Peractos

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

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

FIRMAS A U T O R I Z A D A S

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235110 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 448.00
IVA .00
Total: \$ 448.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216360
CLABE: 021767061302163605
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320219.51211.21101001 REEMBOLSO MATERIALES 448.00

Muy buenas tardes.

Solicitamos de su apoyo para hacer válido el reembolso para la Dra. María Luisa Madueño Serrano.

Por la compra de artículos de papelería a utilizarse dentro del proyecto liderado por la Dra. Mónica Dávila Navarro.

Quedo pendiente.

Saludos.

415094

folio 9235110
01 nov 23 9:15 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
Mónica Cecilia Dávila Navarro

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: monica.davila@itson.edu.mx No. de Extensión: 2422

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859617</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

**PAPELANDIA**

RFC: PAP7912031C8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: NR - 80039
Fecha: 30/10/2023 13:20:25
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%	386.21	0.00	002 - IVA - 61.79	386.21

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 386.21
Impuestos Traslados: 61.79
Total: 448.00

CFDI Relacionados:**Tipo Relación****CFDI Relacionados**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 6F527F2B-1B5D-459B-A152-15D397EEE767
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 30 2023 - 14:20:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

og7796Ho8ndhhROan6O6MkXGuPjkbm6NZpvl+Bf41NI6dU4OxgDe667UY/7d2828C72oZOGMUjpXyUae0aT7e/Cco5crAWboW0Cr1B2VpOicsuZxNEVTF7JoIETvsxs1H/f1Zd4jhY63mYcMUXhWRmhyZhZtVcuMhvFqazLQDcHzHPB6HqOfgKnF/xepMz9V2mKOV0mzqtBXXUZ5XDI/pB9w0y40fHsF0dzj3r3FMtTYUfEEJD53IkRt6AA8XKIqfpcasZSoCM8htD8Bg4c2CvE4t6DcVs7s31BHc5nV8a0Ysm3YHCsnlx98i/EYtk4goWqO6IBCeSReyQen7THXQ==

Sello del SAT

bAr5IC47IFAbxM1xa/PvxO+/d6f33V0zcS2V6wMAbCwGrP+cQO0mDg7V5hzYsD2t1rRZMZxatsL1vx1GGVroKlQjY1FGLAQxD03f6nvH8xrL5FuHi0r3DJlJgP6OKMK3F7rSJIIEqvp5FufGr0lp4j1h3j5P65BZEVE4lhJqrsQf6QQtS2lMreh2XgTe9S+k7fHhWYGV2JmI6p934o4fiXNQYL152PSK+c5xwqkxRaEgppz3jrvQ03LUC/ZkVVW0EMnuff/rjbnYWNNIYwrszv6t9crkgNTTEkA2pLhv6+o15LY9zE3GV0E2V5Zkpvpqf6G1x9h2CqBjZs4ZBmKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F527F2B-1B5D-459B-A152-15D397EEE767|2023-10-30T14:20:31|MAS0810247C0|og7796Ho8ndhhROan6O6MkXGuPjkbm6NZpvl+Bf41NI6dU4OxgDe667UY/7d2828C72oZOGMUjpXyUae0aT7e/Cco5crAWboW0Cr1B2VpOicsuZxNEVTF7JoIETvsxs1H/f1Zd4jhY63mYcMUXhWRmhyZhZtVcuMhvFqazLQDcHzHPB6HqOfgKnF/xepMz9V2mKOV0mzqtBXXUZ5XDI/pB9w0y40fHsF0dzj3r3FMtTYUfEEJD53IkRt6AA8XKIqfpcasZSoCM8htD8Bg4c2CvE4t6DcVs7s31BHc5nV8a0Ysm3YHCsnlx98i/EYtk4goWqO6IBCeSReyQen7THXQ==|00001000000505142236|

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
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6F527F2B-1B5D-459B-A152-15D397EEE767	2023-10-30T13:20:25	2023-10-30T14:20:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
448.00	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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235077 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL
Numero de Proveedor: 85000623 Subtotal \$ 3,380.10
IVA .00
Total: \$ 3,380.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001453865002
CLABE: 012767014538650029
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320206.51211.21101001 REEMBOLSO 3,380.10

Reembolso para el Dr. José Manuel Ochoa Alcantar por la compra de material para el desarrollo de investigación.

415090

Folio 9235077
01/11/23 10:59 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de Educación

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859749</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

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

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 30/10/2023 04:16:32 p. m.

Serie / Folio: POSM3939528

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023103000521031000026522POSA		
Sello del SAT	U3JE8qf+Wc3j6b/aNgIQi/TBnQt8x7Dlsm6pmtkp0Ib2u6m3SWnZwqQY3wNt+fODJpdkuLj0zayo9k/Fpso22bcj87kBbfWQQkn+PWbjltZy7pq7ZTFrgNgAFOQO+X5Tobh/q9vGlihBVaik+DGDIOU37Mw2mg5ihlqccOvTUSfr2YHAwpQHxWv6+JR6B1xXAIYeWq6FMitL1Z18//m0GemrWOHSkcoB4juTEImpCGsBb9xl5kR/6I2AmJ+H5wmh86a52/GFKZITICGafA8dXp0HwEvdIurxvLhWY57YH8UmyblFm18nxuKRkwm5Ou7uH+YSAfQMNDFaRY17RLsBA==		
Folio Fiscal	C50C8DB1-0E76-2B46-9A6E-66DDC4077793		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	30/10/2023 06:16:32 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	000057586	14111607	TABLERO CORCHO INNOVA 40X60	02	H87-PIEZA	1	387.0690		002 387.07	Tasa 16.00%	61.93	387.07
2	000078113	44111905	PINTARRON SNOW BLANCO 40X60	02	H87-PIEZA	1	314.6552		002 314.66	Tasa 16.00%	50.34	314.66
3	000053136	55121606	ETIQ ROJAS REDONDAS C/480	02	H87-PIEZA	1	22.4138		002 22.41	Tasa 16.00%	3.59	22.41
4	000064407	55121614	ETIQ CIRC VERDE 19MM C/480	02	H87-PIEZA	1	28.4483		002 28.45	Tasa 16.00%	4.55	28.45
5	000066249	44121708	MARC DIDACTICO PUNTO FINO C/8	02	H87-PIEZA	1	85.3448		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34
6	000026636	14111525	PAPEL CARTUL OPALINA BN C/100	02	H87-PIEZA	2	300.8600	172.41	002 429.31	Tasa 16.00%	68.69	601.72
7	000047808	55121606	ETIQ LASER 4X3 P/60	02	XBX-CAJA	1	85.3448		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34
8	000064275	44111914	TABLA C/CLIP TMAKRO COLORES PZ	02	H87-PIEZA	2	37.9300	15.17	002 60.69	Tasa 16.00%	9.71	75.86
9	100011604	44122003	CARPETA VINIL 1" MENTA O	02	H87-PIEZA	1	59.4828		002 59.48	Tasa 16.00%	9.52	59.48

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|C50C8DB1-0E76-2B46-9A6E-66DDC4077793|2023-10-30T18:16:32|SCD110105654|frxuT3HjpkvicwBdf77lyIRLaJg47re4OFU7+u7ZpwDK9TjAUxMG/6iJRPvs3YplrgDVPBrNNx4PbMTcuV2jgHRHPEgHp9/bIA/FqI/LekJ2Cfr+inK0sI950SbpjiU1BHGObigkNa6P0ZGtKAPaPw5BGyFJo8Y/ARmGJ2j+syjOwLY05ES3vfh8sm7q3hVUWclsVoTdT5KSNZA9/RNyZ9vpSapBDAIB4ISexB0f0E7vqTLiYXeHqIwVWPBcSVEBYPJe/ttk0uKZwv1jdEwCXtEntGkEjI+jhoIn100rjdfT1I2WLB P8BPOXluuaHcP6jsiuU1b03YpnCSXeUCifCA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

frxuT3HjpkvicwBdf77lyIRLaJg47re4OFU7+u7ZpwDK9TjAUxMG/6iJRPvs3YplrgDVPBrNNx4PbMTcuV2jgHRHPEgHp9/bIA/FqI/LekJ2Cfr+inK0sI950SbpjiU1BHGObigkNa6P0ZGtKAPaPw5BGyFJo8Y/ARmGJ2j+syjOwLY05ES3vfh8sm7q3hVUWclsVoTdT5KSNZA9/RNyZ9vpSapBDAIB4ISexB0f0E7vqTLiYXeHqIwVWPBcSVEBYPJe/ttk0uKZwv1jdEwCXtEntGkEjI+jhoIn100rjdfT1I2WLB P8BPOXluuaHcP6jsiuU1b03YpnCSXeUCifCA==

UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 40/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	151372	1708.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1472.75	002 Tasa	0.160000	235.65
Total Impuestos Traslados:			235.65

Subtotal	1660.33
Descuento	187.58
IVA 16.00%	1472.75 235.65
Total	1708.40

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos son: Oficina de Atención al Cliente, Calle de la Independencia 100, Ciudad de México, C.P. 06702, México, D.F. Teléfono: 01 (55) 52 52 52 52. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en el sitio web: www.office-depot.com.mx

*La reproducción no autorizada de este comprobante puede ocasionar sanciones fiscales.

TESORERIA ITSON
PAGADO

sanciones fiscales.

responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el cliente acepta 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
C50C8DB1-0E76-2B46-9A6E-66DDC4077793	2023-10-30T16:16:32	2023-10-30T18:16:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1708.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

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

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 30/10/2023 04:13:17 p. m.

Serie / Folio: POSM3939470

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023103000521031000026521POSA		
Sello del SAT	prT4V3mDn9G1wVmk1A8DLyIqnWEed32/mPhBQoE9yQ0cLQ9dnztDsFQLACfK3IY/97S4BZaiUjMdnmmY/wpBe0l4vkNlrMscaxTC3wEmXWSMEqlvpyZesY1L1QhssCZv781QrIPYk9RNxtPtTcdiAFZ30fLJaAEDZimbfg1ZgTbJnOxebdy7k656Oro/bKbxEW5B1XMR6wyervGhj745gc7Acg3/stHBUAA0D0atX2kOKOt9EY0LGRQ1763lYwMaT0h8kG5uU60dE4rkTpsxFTgY+5brG5njYXEGIDSDTy2G3/72EHfmVA2nkiWwUGIXwH+zn3OpIPzH+c9mJAA==		
Folio Fiscal	DFEBB585-B786-E34B-8494-FC325B70F8B9		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	30/10/2023 06:13:17 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	100085603	44111509	LAP EUROP CUAD GD POLY SURT, Fecha del pedimento: 2022-06-14 13:00:00 No. Pedimento: 22 43 3843 2002783	02	H87-PIEZA	2	171.5517		002 343.10	Tasa 16.00%	54.90	343.10
2	100041871	44122011	FOLDER PLASTIFICADO STU PY1194, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 24 1700 1027230	02	H87-PIEZA	3	257.7601	154.66	002 618.62	Tasa 16.00%	98.98	773.28
3	000084255	44101809	CALCU BASICA CASIO 12DG MS20GR	02	H87-PIEZA	1	188.7931		002 188.79	Tasa 16.00%	30.21	188.79
4	000007565	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRITT 22 GR P/2	02	H87-PIEZA	1	59.4828		002 59.48	Tasa 16.00%	9.52	59.48
5	000045865	31201600	PEGAM RESISTOL REPARA INST BRO	02	H87-PIEZA	1	38.7900	3.88	002 34.91	Tasa 16.00%	5.59	38.79
6	000027648	44121600	CUTTER METALICO MAPED 18MM	02	H87-PIEZA	1	42.2414		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
7	100088880	44102002	MICA OD 5MIL 25PZ 8X11.5CM, Fecha del pedimento: 2022-08-19 09:24:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2003275	02	XPK-	4	17.1552		002 68.62	Tasa 16.00%	10.98	68.62
8	000047808	55121606	ETIQ LASER 4X3 P/60	02	XBX-CAJA	1	85.3448		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|DFEBB585-B786-E34B-8494-FC325B70F8B9|2023-10-30T18:13:17|SCD110105654|Wy6LG80Y50LI+1SYc5SYGU5pipQwtZxs2WHfDC1MgUaHLtWHuGkpGc5yE/tk0/7TZaWb4XkITzK/TeHbjCH275+o53o0yn8WtpnhUUIhMFCkklwWZCjdzorYjvTEClzSae9wDyeguM+B+nkdHb4E5QIZkXZB0v8hQekHYwQ3uOr/Lj9gh6K5vVS7+gEIA6XFzF+uKWf9g4/vkkprRn07LVfGtmDGRYldd/i22QH5PxDLc1UfKgoPpsUwrXohYbPa4SE/H5tzMVqYXqGZNaCk4UKJdke5yYOORsddP2e2AfuSodw4ZXnH6RCAgEsPI+630tXV6yxVDkjHU0Js6JNiQ==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

Wy6LG80Y50LI+1SYc5SYGU5pipQwtZxs2WHfDC1MgUaHLtWHuGkpGc5yE/tk0/7TZaWb4XkITzK/TeHbjCH275+o53o0yn8WtpnhUUIhMFCkklwWZCjdzorYjvTEClzSae9wDyeguM+B+nkdHb4E5QIZkXZB0v8hQekHYwQ3uOr/Lj9gh6K5vVS7+gEIA6XFzF+uKWf9g4/vkkprRn07LVfGtmDGRYldd/i22QH5PxDLc1UfKgoPpsUwrXohYbPa4SE/H5tzMVqYXqGZNaCk4UKJdke5yYOORsddP2e2AfuSodw4ZXnH6RCAgEsPI+630tXV6yxVDkjHU0Js6JNiQ==

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	090506	1671.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1441.10	002 Tasa	0.160000	230.60
Total Impuestos Traslados:			230.60

Subtotal	1599.64
Descuento	158.54
IVA 16.00%	1441.10 230.60
Total	1671.70

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos son: Oficina de Atención al Cliente, Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en el sitio web de Office Depot de México, S.A. de C.V.

La reproducción no autorizada de este comprobante puede ocasionar sanciones fiscales.

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada la responsabilidad de cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el cliente acepta esta condición.

TESORERIA ITSON
PAGADO

sanciones fiscales*

responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el cliente acepta 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
DFEBB585-B786-E34B-8494-FC325B70F8B9	2023-10-30T16:13:17	2023-10-30T18:13:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1671.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235086 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA
Numero de Proveedor: 85000644 Subtotal \$ 605.00
IVA .00
Total: \$ 605.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001264611977
CLABE: 012767012646119771
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320216.51211.21101001 FOTOCOPIAS 605.00

Solicitud de reembolso de 605 pesos por concepto de gastos de fotocopias (protocolos de pruebas psicológicas) necesarias para el desarrollo del proyecto de investigación titulado: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia

415085

folio 9235086
01 nov 23 8:00 am



Teresa F. Nistal

Firma del Responsable de área y/o proyecto
FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: teresa.fernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2486

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859592</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: AABL840524DCA
Nombre emisor: LOURDES ROCIO ALVARADO BUSH
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: 2F0F3259-AFB4-4254-B98B-BE3452CCC0FA
No. de serie del CSD: 00001000000703187947
Código postal, fecha y hora de emisión: 85096 2023-10-31 10:03:55
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		
82121701		1.00	E48	Unidad de servicio	521.55	521.55		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FOTOCOPIADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	521.55	Tasa	16.00%	83.45

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

Subtotal \$ 521.55
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 83.45
Total \$ 605.00

Sello digital del CFDI:

UnJyvduwEQMx8YbYtrrlRxnMtyEh3pKVorEqUDXEi49qdE4K8bMutN+OOYcWg0IpuwvXpl3MT45Ypq30K81QMTxjZNFmXbahdiubdtJZpSv4jUoPQrCFo8EfuLCm3qiHXT+Lr4lax8neH/B4o645GJ734gbdhdTx3XePzs1uFUoIAuTL0hS6J0bzbRdLkqZAaD0w2PJjixUFx67rj8kLVX8Zl1oM1x0iJRzsNFA8jDfFX4h1jOsTICNFZ1m74NSxLVMoTznkdbbNANIQ6mrgqLQ87MbUkLl8389thVE68iRzD3JW6JNdaDgoZJgImHvlqT8i3/ScdXPegl6i0bnbg==

Sello digital del SAT:

TIEMQvooH5kjbiCVfpPLdAyVaV+cJXgeDMKtIzq+xUt5lUvmThQY0kiJpDbawg9QTKVgKWIHu+WA/ShjFhSTVNAVedB/znzJ+myNSX+m1THzQWUwAMtdYaSDTP06xOWshp3ZItXOOHzBhUfVqXV7hxgk4d749LOzTSn+b+2QcsjBkQmATN2L7V+TgieXIIVI+alJVf6q/fgmweLwTC3BjQwS1QfgXoM3Tj4SbDz/MKczQPW21ycxH+vfCDZ3LCuh+X3PUNjKYBqoJJEoyVoYUuDMbSnqLey7ANVy5QBRNmoVC27bpSDnmGGleZV42pnjxDMsl8HtyM1+JCXXPIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F0F3259-AFB4-4254-B98B-BE3452CCC0FA|2023-10-31T10:04:37|SAT970701NN3|UnJyvduwEQMx8YbYtrrlRxnMtyEh3pKVorEqUDXEi49qdE4K8bMutN+OOYcWg0IpuwvXpl3MT45Ypq30K81QMTxjZNFmXbahdiubdtJZpSv4jUoPQrCFo8EfuLCm3qiHXT+Lr4lax8neH/B4o645GJ734gbdhdTx3XePzs1uFUoIAuTL0hS6J0bzbRdLkqZAaD0w2PJjixUFx67rj8kLVX8Zl1oM1x0iJRzsNFA8jDfFX4h1jOsTICNFZ1m74NSxLVMoTznkdbbNANIQ6mrgqLQ87MbUkLl8389thVE68iRzD3JW6JNdaDgoZJgImHvlqT8i3/ScdXPegl6i0bnbg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-31 10:04:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AABL840524DCA	LOURDES ROCIO ALVARADO BUSH	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2F0F3259-AFB4-4254-B98B-BE3452CCC0FA	2023-10-31T10:03:55	2023-10-31T10:04:37	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
605.00	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



Numero de Orden OS / 235080 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA
Numero de Proveedor: 85000644 Subtotal \$ 168.00
IVA .00
Total: \$ 168.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001264611977
CLABE: 012767012646119771
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415091

CONCEPTO:

DDG300320216.51331.33603001 IMPRESIONES 128.00

Solicitud de reembolso de 128 pesos por concepto de gastos de impresión (protocolos de pruebas psicológicas) necesarias para el desarrollo del proyecto de investigación titulado: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia

DDG300320216.51211.21101001 MAT. UTIL. 40.00

Solicitud de reembolso de 40 pesos por concepto de gastos de papel opalina (protocolos de pruebas psicológicas) necesarias para el desarrollo del proyecto de investigación titulado: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia

Folio 9235080
01 Nov 23 12:41 pm



Teresa F. Nistal

Firma del Responsable de área y/o proyecto
FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: teresa.fernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2486

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 01 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1859871	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

RFC: CSS9301259Q7

(601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura: OBRF-023873

Folio fiscal	51284764-386D-4AF2-BFBF-18A928C8403A
No. Certificado	00001000000505510600
Fecha y hora de emisión	30/10/2023 09:24:03 a. m.
Tipo de comprobante	I INGRESO
Lugar de expedición	Calle Guerrero #326 Oriente Esq. con Puebla Col. Col. Centro Hermosillo, Sonora, México C.P. 85000 Tel. (662) 213 - 3939

Matriz Blvd. Luis Donaldo Colosio Col. Prados del Centenario Hermosillo, Sonora, C.P. 83260 Tel. (662) 213-39-39	Sucursal Navarrete Blvd. Navarrete #216 Col. Villa satélite Hermosillo, Sonora C.P. 83200 Tel. (662) 260-60-60	Sucursal Obregón Calle Guerrero #326 Col. Centro Obregón, Sonora C.P. 85000 Tel. (664) 413-88-80	Sucursal Culiacán Blvd. Emiliano zapata #291 Col. Guadalupe Culiacán, Sinaloa C.P. 80220 Tel. (667) 750-65-65
--	--	--	---

CFDi v4.0

Datos del cliente

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC	ITS620522QH1 [(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS]
Régimen fiscal	(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
Domicilio	5 DE FEBRERO NO. 818 SUR COL. CENTRO OBREGON, Sonora, México C.P. 85000

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
145113	16.000000	[IM]Imp	82121500	IMPRESIÓN SELECCIÓN COLOR T/C <small>Impuesto: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$17.66</small>	\$6.90	\$110.34	\$0.00
145114	16.000000	[H87]PZA	14111507	OPALINA COVER CARTA T/C <small>Impuesto: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$5.52</small>	\$2.16	\$34.48	\$0.00

Tipo de cambio		Subtotal	\$144.83
Moneda	MXN	Descuentos	\$0.00
Forma de pago	[04] TARJETA DE CRÉDITO	Impuestos	\$23.17
Método de pago	PUE- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Retenciones	0.00
Total con letra	CIENTO SESENTA Y OCHO MXN , 00/100	Total	\$168.00

Sello digital	QbEiIq/aSFk5Ved1kAFcUn1fgkqghCs09ZE12grnXc+ppqaH0+cemFcB1QZjzUxHxotbaYR5H +RHKzSgx3oJUTADz/WZABDQ1U4JpBu7DNvaUXQoa/Eb4ng/hZvaxPTm2Ad3X6i/ex5E8fyACg7tbUAW3CRDwQrdmVas6S1P1KzDEbk0VTZFV0jdtNet SSis23e4N0mDIBXot33O98B36pBc8dRzw20ed178R/N9R05qYUj5971p0b/5Kc6pStoAfzUO3oeDV7NISBJSMAJMPZRrB5C57BgrQYQNX +/RP5YWRkgnasGITkUgry3iSbZsxJlaidq6zdhw10oJbQ==
Sello SAT	x8Dpa +P9c7gVdXYrPK4sHtdAmp2bhLJUDe5v7GpJtuDyJ3vn6B9WaK9fQmrvbO10E19WPFU0d7+P6s07uxFwe3JpkSHfWwHDmll3qyE/JxXrbYB8R4v9XmpBtx vWlWqzDxcHPONMI27imURMT+PXz7n/SmL3uWyfwBWRdzlL6Olg5cyqclH2XZxmqlpeJ+MMr7E4uJw5qSnOOpUcxVBEROD8c9gB2xYKTmD4mZ +E3u9/u+5IE/PMZJNOzq4cz3fa0MIxW6o0zt6tOfmKo4DSxge/VJXoL19MFJRZ64Lp/xvBkWiND+ckAAQChrkJEC32ZqM0Y9csNuVg==
No Certificado SAT	00001000000504204971
Fecha de timbrado	30/10/2023 10:24:04 a. m.
PAC certificador	PPD101129EA3
Cadena original	1.151284764-386D-4AF2-BFBF-18A928C8403A 30/10/2023 10:24:04 a. m. QbEiIq/aSFk5Ved1kAFcUn1fgkqghCs09ZE12grnXc +ppqaH0+cemFcB1QZjzUxHxotbaYR5H +RHKzSgx3oJUTADz/WZABDQ1U4JpBu7DNvaUXQoa/Eb4ng/hZvaxPTm2Ad3X6i/ex5E8fyACg7tbUAW3CRDwQrdmVas6S1P1KzDEbk0VTZFV0jdtNet SSis23e4N0mDIBXot33O98B36pBc8dRzw20ed178R/N9R05qYUj5971p0b/5Kc6pStoAfzUO3oeDV7NISBJSMAJMPZRrB5C57BgrQYQNX +/RP5YWRkgnasGITkUgry3iSbZsxJlaidq6zdhw10oJbQ== 00001000000504204971
Comentarios	NOTA-146157



CFDI RELACIONADOS

Tipo e relación

Folio fiscal



Pagaré	OBRF-023873
A LOS 30/10/2023 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA AL 30/10/2023 LA CANTIDAD DE \$168.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MXN , 00/100) QUE AMPARA LA FACTURA NO. OBRF023873 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ, ESTA SUJETO A LA CONDICIÓN DE QUE AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, SERÁ EXIGIBLE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU TOTAL LIQUIDACIÓN, CAUSANDO POR ESTE MOTIVO UN INTERES MORATORIO AL TIPO DEL 5% MENSUAL, PAGADERA EN ESTA CIUDAD, CONJUNTAMENTE CON LA SUERTE PRINCIPAL.	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

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
CSS9301259Q7	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
51284764-386D-4AF2-BFBF-18A928C8403A	2023-10-30T09:24:03	2023-10-30T10:24:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
168.00	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



Numero de Orden OS / 235112 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARQUEZ IBARRA, LORENA
Numero de Proveedor: 85000690 Subtotal \$ 698.00
IVA .00
Total: \$ 698.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006405806567
CLABE: 021767064058065672
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415095

DDG300320205.51298.29401001 REMBOLSO 698.00

Buenas tardes, solicitamos apoyo para reembolso por concepto de compra de un convertidor y web cam para proyecto profapi a cargo de la Dra.

Lorena Márquez.

Quedo atenta.

Saludos,

Mtra. Jezlia Sismai Cerda Cazarez.

Ext. 2927

Folio 9235112
01 Nov 23 15:12 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARQUEZ IBARRA, LORENA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 01 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1860077	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL	
00001000000509846663	FOBR	503758	00001000000701585251	b6b8130b-720a-4a0a-9764-24cb00acd964	
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1		790292		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/26 17:13:30		

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: 28	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
52161500	208-151	1.00	H87	-CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	
45121500	COM-124	1.00	H87	-WEBCAM USB UHD 2K	430.17	430.17	0.00	02	002 IVA	0.160000	68.83	

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
601.72	0.00	601.72	96.28	0.00	698.00

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

ZLIFpkZyhx28LFR64I6oBySv1RXzxJwUJdX8Uzc6rLjaCMclW1QQNKCGTG09s6AqfG7e3s0adMV0oaO972fD5bkXIAD0uTzOQDMVbeTfDtGMPKM+HSlwHm9b7lm/3X5G3w6BXiklyLiFItZ196QJQqkhNjLTV2xr4ngwADNYZq7WBPvjuZuSRVfnpVjlaRmFnQOI63bwU4L5i2jqz7VKelXnuaMAxD72m6/A1cjr2MPKccUmZ88UmLP9RNJ+I5devmipgFGCCNCU/S8t1+JvMMBvYd1BQXEgqmAwL3xgCdMHCruOsroRMzgK6v/Ba8AEPUnpPPiPE6lqA==

SELLO DIGITAL SAT

oWpZl6dSSE4PmmkffZ2yNQn7Go9bAO6LoCmLCSkIOqYtRhrDr/BQvs8dGdecBclAw+JlUcxpeCis2Zr/wKTAx5g7bFms7euxeHPF582r1oiwvwy8sJDAbzf26O8qkFoC9aUab142ls47poAdkKgTAgS8X+MR10/19vZT7UwJrpMbAsTIB1wbec9ujdaLbjQp5K3GdQATNg7opoI+omhafWdSedCQ099BbugfJrzav0Fy48fHbf4xb2g+HK7HXVkJMYAxEzrWwL5B1peNeU4kMLJ6qkCzfnBmulKJ5o0SjsgdAA+wKpl0Rq4Sfd0FxOdhEXhGt+ldLbaOMI4JA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1|b6b8130b-720a-4a0a-9764-24cb00acd964|2023-10-26T18:13:35|LSO1306189R5|ZLIFpkZyhx28LFR64I6oBySv1RXzxJwUJdX8Uzc6rLjaCMclW1QQNKCGTG09s6AqfG7e3s0adMV0oaO972fD5bkXIAD0uTzOQDMVbeTfDtGMPKM+HSlwHm9b7lm/3X5G3w6BXiklyLiFItZ196QJQqkhNjLTV2xr4ngwADNYZq7WBPvjuZuSRVfnpVjlaRmFnQOI63bwU4L5i2jqz7VKelXnuaMAxD72m6/A1cjr2MPKccUmZ88UmLP9RNJ+I5devmipgFGCCNCU/S8t1+JvMMBvYd1BQXEgqmAwL3xgCdMHCruOsroRMzgK6v/Ba8AEPUnpPPiPE6lqA==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación 2023/10/26 18:13:35



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
b6b8130b-720a-4a0a-9764-24cb00acd964	2023-10-26T17:13:30	2023-10-26T18:13:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
698.00	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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235102 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,826.94
IVA .00
Total: \$ 1,826.94

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903
CLABE: 012767026353629032
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415093

CONCEPTO:

DDG300320116.51254.25601001 REEMBOLSO 118.44

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González. Alimentos para trabajo de campo en Alamos Sonora para colecta de muestras de plantas y mantenimiento a estaciones meteorológicas entre el 9 y el 13 de Noviembre de 2023.

El cople de PVC lo usaremos para fabricar en el laboratorio trampas de lixiviados en muestras de suelos.


Los participantes serán:

- Yuri del Carmen Valenzuela Que
- Claudia Janet Olivas Castillo
- Miguel Agustin Rivera Diaz
- Mayte Fernanda Reyes Hernandez
- Enrico Arturo Yopez Gonzalez
- Masuly Guadalupe Vega Puga
- Martha Lucia Vargas Terminel

DDG300320116.51371.37501001 REEMBOLSO 1,708.50

folio 9235102
01 nov 23 11:25 am




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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859766</u>	Obs.: _____

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:10/30/23, Tda: 8759, Caja: 005, Tran: 09886

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 65495
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/30T14:24:40
Folio Fiscal	3EABAF45-B474-4A85-A347-2E6EB3B29D75
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-30T15:24:54-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
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
661280	9	40172608	H87	PIEZA	COPLE SANIT CEMENTAR 100MM 2200646 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.336000 Base: 102.100000	\$12.07	\$108.62 im
Descuento: 6.520000							

Importe con Letra

Totales



(CIENTO DIECIOCHO PESOS 44/100 M.N.)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$108.62
Descuento	\$6.52
IVA(16%)	\$16.34
Total	\$118.44

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 3EABAF45-B474-4A85-A347-2E6EB3B29D75 | Mon Oct 30 15:24:54 CST
2023 | EFA100217SU5 | I3ahuHct1KHbcGx1gQLuz2wPYNcBlgfvineYH8qzCWdeVNICDG+S3paFOsquMfgv7Z0VbB63oX90FnRU7Knk9muNwqjv6LA6XWjGg6eNe2L4uSsU46Dgrul
DhChDdQ1bRtyO1B1ioQ2Z2AHIQAviOdKDCorGjjjn2cvu/Dz3hruv2rLUkFGL0rQltgUUDaC0ltKo0++IQfYNgfZyor7o8X+5TX5khyXgViEFvteUsTN5jC019W/7ZLDrqwlvO+FtYSKe/XJg3
MDRiLzXDEdlzwSNYdfD7304b3dOacX86RKdyQ60A1xfeFGwOvRqTzLjVziH5rORHx3v0fse0jNJA== | 00001000000504041684 |

Sello Digital del Emisor

I3ahuHct1KHbcGx1gQLuz2wPYNcBlgfvineYH8qzCWdeVNICDG+S3paFOsquMfgv7Z0VbB63oX90FnRU7Knk9muNwqjv6LA6XWjGg6eNe2L4uSsU46DgrulDhChDdQ1bRtyO1B1io
Q2Z2AHIQAviOdKDCorGjjjn2cvu/Dz3hruv2rLUkFGL0rQltgUUDaC0ltKo0++IQfYNgfZyor7o8X+5TX5khyXgViEFvteUsTN5jC019W/7ZLDrqwlvO+FtYSKe/XJg3MDRiLzXDEdlzwSNYdfD
7304b3dOacX86RKdyQ60A1xfeFGwOvRqTzLjVziH5rORHx3v0fse0jNJA==

Sello Digital del SAT

IUsHub8RcA4GI4Nr4O6kzNOS6k3qMkisDx1TkddeV9O/452q12DrwS5pJtDhFKFyFICL8zunJmV2nZ8KKI7y++LaC5z63WeipQLXxp/Acj208urRDLV8MtPq2hSUFGRfkVeU3bRXbkjDH
BgAiHoake3n3Klh5ZhbLDmTCo6xmbM4jqz2a/FOKklSRiqoBhUDbCL40dm4tTarvI9cPTK8HjfoM6x0qzmZ7LFVhpXa+SP9v4AFmORlftdbbPIRrQdQxVp1Ikz39mSjcMK74vHxg/af
6orAAotcxf/N2vk3pj/3M8jcrZScR7jqYL6l0Ss8uNi++7z2aDoeu76ui0bw==

Revisado por Contabilidad

Portal	
- 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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3EABAF45-B474-4A85-A347-2E6EB3B29D75	2023-10-30T14:24:40	2023-10-30T15:24:54	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
118.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
30 de Octubre del 2023 15:02:35	IWABV522525

FOLIO FISCAL
34EA04B1-59F7-4285-93EB-9280DBE67C99

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105535888	50202300-Bebidas no alcohólicas	9	FUZE TEA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.50	\$157.50	\$22.50
			Base: 135.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105532926	50202309-Bebidas deportivas o de energía	10	POWERADE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$163.79	
			Base: 163.79,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$26.21		
000750105532935	50202300-Bebidas no alcohólicas	10	POWERADE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.38	\$163.79	
			Base: 163.79,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$26.21		
000750105534369	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	FUZE TEA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.50	\$17.50	
			Base: 17.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105534942	50202306-Refrescos	2	COCA PACK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.76	\$165.52	
			Base: 165.52,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$26.48		
000750105534991	50202306-Refrescos	4	COCA SN AZUC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$82.76	\$331.03	
			Base: 331.03,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$52.97		
000750112510358	51191600-Electrolitos	9	ELECTROLIT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$198.00	\$18.00
			Base: 180.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750112510434	51191600-Electrolitos	6	ELECTROLIT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$132.00	\$12.00
			Base: 120.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750112510468	51191600-Electrolitos	6	ELECTROLIT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$132.00	\$12.00
			Base: 120.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750112517479	51191600-Electrolitos	3	ELECTROLIT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$66.00	\$6.00
			Base: 60.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750112514922	51191600-Electrolitos	6	ELECTROLIT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$132.00	\$12.00
			Base: 120.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 3435915717943191281529 TR No: 7441

TOTAL CON LETRA
(UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,659.14
DESCUENTO	(\$82.50)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$131.86
TOTAL	\$1,708.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

CA

||1.1|34EA04B1-59F7-4285-93EB-9280DBE67C99|2023-10-30T16:03:38|SST060807KU0|B8XOWU/hqecTumCNR9pgTaQHIF0wnfx/V4fk9u0vkvSSwqiDSOs70B0LvFSLPKaKUg9iAiR3VbClphguLuBIRLNeDfCZMUT5dMGHQjwQ9qlzueuHXpOR1p2rqcfEawxA9jEYYMrFndIqMxolrKffSeo0glVxutQ0isfKeRvqlzmUayeqfoKOI2IDIYbI/2anCEFTE4WJARetbKZSVUSQCoqoFBM/KIOxfVuN3zW2ltsUoBYc+1KVu93DvVwy8VVf5OicVKY/caAqK+BuzbsdWsgWMzBFIsYsMYoKVJY4RUPXy9ZAYFNw7+VA9SIBjLmAPWitmQSxnx485JE75g7gA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B8XOWU/hqecTumCNR9pgTaQHIF0wnfx/V4fk9u0vkvSSwqiDSOs70B0LvFSLPKaKUg9iAiR3VbClphguLuBIRLNeDfCZMUT5dMGHQjwQ9qlzueuHXpOR1p2rqcfEawxA9jEYYMrFndIqMxolrKffSeo0glVxutQ0isfKeRvqlzmUayeqfoKOI2IDIYbI/2anCEFTE4WJARetbKZSVUSQCoqoFBM/KIOxfVuN3zW2ltsUoBYc+1KVu93DvVwy8VVf5OicVKY/caAqK+BuzbsdWsgWMzBFIsYsMYoKVJY4RUPXy9ZAYFNw7+VA9SIBjLmAPWitmQSxnx485JE75g7gA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TEzhWtAWwzUUfd3t59uCnDRK9+5u19FHLEX0vgBA4XzvN214EfAPACcosSEKYjluXbusIB3PWtI3MFRraa+IFMpWUrWU/xW10TitM7XjtP+agjDLB7F0w2J29mNKIvSoNtyNMK0nVjGupevIkrn54OhAPPFbPmh7HsO+X+jbDkzqeTeWOrks2b7tc4HMJVakcZQzI7cGYIcfrZX3e0b2Tg2iMI+G7LkGD5H7T32sLDtNucc3I6pJHt6Gi4vLiPKbgeiYbBRsEbtNCXyGbrE15WQax6oisG6wTdS2YIuo+NFFqudN8KR1oybqAfTp5U8519usyhA0+GyEUraGZovg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 30 de Octubre del 2023 15:02:35
Fecha y hora de certificación: 30 de Octubre del 2023 16:03:38
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1

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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
34EA04B1-59F7-4285-93EB-9280DBE67C99	2023-10-30T15:02:35	2023-10-30T16:03:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1708.50	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: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234960 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LIMON LEYVA, PABLO ALBERTO
Numero de Proveedor: 85000890 Subtotal \$ 3,525.97
IVA .00
Total: \$ 3,525.97

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002753559831
CLABE: 012767027535598317
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415086

DDG300320523.51298.29101001	REEMBOLSO	1,190.00
DDG300320523.51298.29101001	REEMBOLSO	1,550.00
DDG300320523.51243.24701001	REEMBOLSO	527.31
DDG300320523.51243.24701001	REEMBOLSO	258.66

Favor de realizar reembolso al Dr. Pablo Alberto Limón por concepto de compra de herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto

"Diseño, evaluación, manufactura e instalación de dispositivos de protección para robot industrial FANUC"


Elaboró:

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

folio 9234960
02 nov 23 8:00 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON LEYVA, PABLO ALBERTO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: ing.pablo_limon@hotmail.com

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/11/23

Batch: LA 1860177

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTUR#N 26965

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-17T11:12:18

FECHA DE EMISIÓN

2023-10-17 10:12:11

VERSIÓN CFDI:

4.0

601 General de Ley Personas Morales TEL. (644) 414-3445

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL Vendedor: JUAN
 NO. DE CLIENTE: 1107408
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO
 No: 818 SUR CP: 85000 RFC: ITS620522QH1
 COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO: CAJEME
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO
 RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal
 266B5D7D-3F1C-4014-9B5A-A4283593AF14
 No. Certificado Digital
 00001000000511764347
 No. Serie Certificado SAT
 00001000000504204971
 Lugar de expedición
 85000

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
3.00	H87 - PZA	IRR-1722	27111500	MACHUELO SEMICONICO AAC P 0.80 DE 5.0 MM	\$24.90	\$74.70
20.00	H87 - PZA	240520	31161532	TORN ALLEN MM 5 X 20	\$0.77	\$15.40
20.00	H87 - PZA	240525	31161532	TORN ALLEN MM 5 X 25	\$0.82	\$16.40
20.00	H87 - PZA	240530	31161532	TORN ALLEN MM 5 X 30	\$1.12	\$22.40
10.00	H87 - PZA	240425	31161532	TORN ALLEN MM 4 X 25	\$0.76	\$7.60
20.00	H87 - PZA	240430	31161532	TORN ALLEN MM 4 X 30	\$0.94	\$18.80
20.00	H87 - PZA	240516	31161532	TORN ALLEN MM 5 X 16	\$0.81	\$16.20
2.00	H87 - PZA	IRR-1717	27111500	MACHUELO SEMICONICO AAC P 0.70 DE 4.0 MM	\$25.74	\$51.48

ORIGINAL

Revisado por Contabilidad

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

Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$222.98
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$35.68
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE CONTADO	01 EFECTIVO	\$258.66

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

|1.0|266B5D7D-3F1C-4014-9B5A-A4283593AF14|2023-10-17T11:12:18|NkxpiC66f0G/GotzqrHXmgam/EPAOKopeOPoxQi7GMr77z2Dd1HgFV0Fs2vf06jMBE4hQryUKEyvZjx4v5SYM7GH6yQwQzo y/f/jgo0JTKGast16GuAby351MjM7vqknb2QT14EH5aCwAzC7gqHRSXE7wnmDNq2avrSkOvbWACSSgy8jvkOguGy3dzWmiI60hcIh0/EGcU B5QuweV1Zg0teggI221gc1hdG9a7I+GQubuyZz11rg+zHkR8zCDPFS351XjXi6nkyow/fmPK0vj6Q68ce0Cwkv7x4pppD4mnI1SiHp91MC 6P7Zbz90xUwtuGK1zDrb6wPg6u67C1d3w==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

NkxpiC66f0G/GotzqrHXmgam/EPAOKopeOPoxQi7GMr77z2Dd1HgFV0Fs2vf06jMBE4hQryUKEyvZjx4v5SYM7GH6yQwQzo y/f/jgo0JTKG ast16GuAby351MjM7vqknb2QT14EH5aCwAzC7gqHRSXE7wnmDNq2avrSkOvbWACSSgy8jvkOguGy3dzWmiI60hcIh0/EGcU B5QuweV1Zg0teggI221gc1hdG9a7I+GQubuyZz11rg+zHkR8zCDPFS351XjXi6nkyow/fmPK0vj6Q68ce0Cwkv7x4pppD4mnI1SiHp91MC6P7Zbz90xUwt uGK1zDrb6wPg6u67C1d3w==

Sello Digital Del SAT

ReqqP2jd4zyuo99TTq/DMjo51AgsKVnEcieHF47m+VEHYAGwSgub++gFr3E/OHSIAft1/EHSXot8PyaheOcvbF/FJqnBMXD8PNj76cidq+1 U5c+nK1Nnpxbnc4RhomaSY/x4tweFwS30uwsT89LOR3UGqiRMAZmZZJ/K5uvGgDD6H+knbIxdx/n6Nt7e0j07Fhp7zkZwXTHzE9JLZ25 vvxmiFORrqnMuzSCCFH/MLCjed8q1w+iw1nPwq+ozazpo67tSgnb3j5CwBEqDz3b/k+S1UcFcx/Ju2vEgtc1ypf5+PHNoft+OIS4fi6VMD BpW0VvtY0MSP27EKY7YJA==



Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$258.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE ACEPTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA No. FACTURA: BN 26965

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
FHN940204P52	FERRETERIA H NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
266B5D7D-3F1C-4014-9B5A-A4283593AF14	2023-10-17T10:12:11	2023-10-17T11:12:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
258.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Boulevard Luis Encinas Johnson #480
Col. Olivares C.P. 83180
Hermosillo, Sonora, México
RFC: DCN920623JE4
Tel. +52 (662) 210 7144

FACTURA

FTO 27474

EXPEDIDO EN

Sufragio Efectivo 596
Cd. Obregón, SON, 85010

No. Cliente: 1510004314
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 07 de Octubre de 2023 09:19:42
CONDICION: Pagadero inmediatamente
VENDEDOR: SUCURSAL TRUPER OBREGON
NO FACT/NC SAP: 91923941
NO PEDIDO: 20561459
NO ENTREGA: 80669038

CVEPRODSE	CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
27111700	1011896	2.000	PI/H87	22018-JGO LLAVES COMB 22PZ STD Y MM	512.93	0.00	1,025.86

(Mil ciento noventa pesos 00 /100 MXN)

Método de pago: PUE	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Subtotal:	1,025.86
Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL		IVA:	164.14
		Total MXN:	\$ 1,190.00

Forma de pago: 04 - TARJETA DE CREDITO
Régimen fiscal emisor: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Régimen fiscal receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FOLIO FISCAL:	FECHA HORA CERTIFICACION	No. CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO EMISOR SAT:
F9D9A43A-11F8-408C-A7E7-5456784A9F8C	2023-10-07T10:19:46	00001000000503281842	00001000000504204971

Sello Digital



d29twpd6fAzJJ/e5CbZVirUASgEXRFsmlA1UoP1ZoQsrOD9XA3w0a+Gz1HqY/1a5RdhI0Rp8HfzfXgSe40XYXdwGI0EE8KW2rHxPFAj800UMsBi6BLUS130eowNwt522lRuzduvUD3o4sFVMYjwt+1l1tcbTieXhS9QEQNkN+JmyuUTyfNn8EJ5rfQKSH/w/hRrUAvT9L7JkR4FCX5Tg1qHB6V9PyrDLMhEa3LSOGwgjvYNEy0fQsT9j2j0M8ixtNTn2BmAqoi2ZMuMr1ue1fKfDrMOT83z1TcTcsrmS6N4j/fWmtz

Sello del SAT

fhRPNq6x40qDuOMUDEk4O24r2JwLyuHvl0ya59ND6nHmdWW66U9JgRnVeQINxRTxobelJr7UKpuxwmPkkVZ9Z4mmTcUlovZEWZBxf+Pmh5qtTMfClww43leSKp4mO4ahqXpiogMcLE9Mvq1BzTp59GfCw2bZPmD/faBvDjyx1p2qFMupiqb

Cadena Original del Complemento

||1.1|F9D9A43A-11F8-408C-A7E7-5456784A9F8C|2023-10-07T10:19:46|d29twpd6fAzJJ/e5CbZVirUASgEXRFsmlA1UoP1ZoQsrOD9XA3w0a+Gz1HqY/1a5RdhI0Rp8HfzfXgSe40XYXdwGI0EE8KW2rHxPFAj800UMsBi6BLUS130eowNwt522lRuzduvUD3o4sFVMYjwt+1l1tcbTieXhS9QEQNkN+JmyuUTyfNn8EJ5rfQKSH/w/hRrUAvT9L7JkR4FCX5Tg1qHB6V9PyrDLMhEa3LSOGwgjvYNEy0fQsT9j2j0M8ixtNTn2BmAqoi2ZMuMr1ue1fKfDrMOT83z1TcTcsrmS6N4j/fWmtzslT2RaYKsCjRz3j1JrVbLXLGZEd0FL9RR6QA==|





Boulevard Luis Encinas Johnson #480
 Col. Olivares C.P. 83180
 Hermosillo, Sonora, México
 RFC: DCN920623JE4
 Tel. +52 (662) 210 7144

FACTURA

FTO 27474

EXPEDIDO EN

Sufragio Efectivo 596
 Cd. Obregón, SON, 85010

No. Cliente: 1510004314
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
 CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
 RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 07 de Octubre de 2023 09:19:42
CONDICION: Pagadero inmediatamente
VENDEDOR: SUCURSAL TRUPER OBREGON
NO FACT/NC SAP: 91923941
NO PEDIDO: 20561459
NO ENTREGA: 80669038

CVEPRODSE	CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
-----------	--------	----------	-----	-------------	------------	-----------	---------

PAGARE FTO 27474. Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de en la ciudad de Hermosillo, Sonora o en cualquier otra ciudad a elección del tenedor, el día 07 de Octubre de 2023 la cantidad de: \$ 1,190.00 son: (Mil ciento noventa pesos 00 /100 MXN) valor recibido a mi entera satisfacción. En caso de no ser pagado a su vencimiento, este pagaré causará intereses moratorios al tipo de 10% mensual hasta su total liquidación juntamente con el principal. Las obligaciones anteriores las contraigo(emos) mancomunada y solidariamente, en consecuencia, la parte acreedora podrá exigir de todos a prorrata de cualquiera de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones, sin que ninguno tenga derecho requerido para implorar el beneficio de división.

, Sonora, a 07 de Octubre de 2023

Suscriptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA , CAJEME, México C.P. 85000 y/o la persona que firme a su ruego o nombre.

 Acepto(amos) obligado(s) solidario(s)
 en caso de persona moral como apoderado
 y/o dependiente y en lo personal

Factura SAP: 91923941

Cliente SAP: 1510004314

Vendedor: SUCURSAL TRUPER OBREGON

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
DCN920623JE4	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F9D9A43A-11F8-408C-A7E7-5456784A9F8C	2023-10-07T08:19:42	2023-10-07T10:19:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Boulevard Luis Encinas Johnson #480
Col. Olivares C.P. 83180
Hermosillo, Sonora, México
RFC: DCN920623JE4
Tel. +52 (662) 210 7144

FACTURA

FTO 27475

EXPEDIDO EN

Sufragio Efectivo 596
Cd. Obregón, SON, 85010

No. Cliente: 1510004314
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Colonia CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME SONORA MÉXICO C.P. 85000
RFC: ITS620522QH1

FECHA Y HORA: 07 de Octubre de 2023 09:20:07
CONDICION: Pagadero inmediatamente
VENDEDOR: SUCURSAL TRUPER OBREGON
NO FACT/NC SAP: 91923942
NO PEDIDO: 20561457
NO ENTREGA: 80669039

CVEPRODSE	CODIGO	CANTIDAD	UMV	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
25174810	1012072	1.000	PI/H87	14819-GATO DE BOTELLA 32 TONS+	1,336.21	0.00	1,336.21

(Mil quinientos cincuenta pesos 00 /100 MXN)

Método de pago: PUE	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Subtotal:	1,336.21
Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL		IVA:	213.79
		Total MXN:	\$ 1,550.00

Forma de pago: 04 - TARJETA DE CREDITO
Régimen fiscal emisor: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Régimen fiscal receptor: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FOLIO FISCAL:	FECHA HORA CERTIFICACION	No. CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO EMISOR SAT:
B8126C22-6886-498C-9359-148E04B79772	2023-10-07T10:20:11	00001000000503281842	00001000000504204971

Sello Digital



VhvKB2FJcahHA8U3MpcxnHUh0SrgNBokaTwyqiCy6CR2qY77coc5pstRHeV9q1NWB+pQIr+ScCcw80mf+vv+oycLOF8gMxp9E2187R5zD03nt0gJodToJL3nJdZKLTkoHgJVYJePQAARzicwTutDONqwlTeLUHE43F5QKytdf7f4IWitNBgLG92sDwWUDJV3I5pkyc+VQV48LpFI6wplKUAPSWJsWF447Ena0q2BA0oejGvSBYDtGUT5Uhr75wY2HjTTdWirVZdV3zAPRznORE+Uk2VxB038WB9MRB+4hrPD8gV

Sello del SAT

QndCW/EI7Qpr7aRgYesgNo1izfnz9D2QROmnViYHIHu+eqin4MvMyh7UchgPuhcpEPa2j76M2h0sCtPnCG9jGQJBcm/cpuPqIAFnKAK4hjRztFc9vICOKjX5pg23GyWFzv0lo4rEzRsDZV1812FhnNVgz+hrIQOGD5DjXcP/bVBKDFs4eo4srRVVga

Cadena Original del Complemento

||1.1|B8126C22-6886-498C-9359-148E04B79772|2023-10-07T10:20:11|VhvKB2FJcahHA8U3MpcxnHUh0SrgNBokaTwyqiCy6CR2qY77coc5pstRHeV9q1NWB+pQIr+ScCcw80mf+vv+oycLOF8gMxp9E2187R5zD03nt0gJodToJL3nJdZKLTkoHgJVYJePQAARzicwTutDONqwlTeLUHE43F5QKytdf7f4IWitNBgLG92sDwWUDJV3I5pkyc+VQV48LpFI6wplKUAPSWJsWF447Ena0q2BA0oejGvSBYDtGUT5Uhr75wY2HjTTdWirVZdV3zAPRznORE+Uk2VxB038WB9MRB+4hrPD8gVYr6vZ4pYw0jM17UiaIFyUXTxZC/ufwK9C1Sg=|

PAGARE FTO 27475. Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de en la ciudad de Hermosillo, Sonora o en cualquier otra ciudad a elección del tenedor, el día 07 de Octubre de 2023 la cantidad de: \$ 1,550.00 son: (Mil quinientos cincuenta pesos 00 /100 MXN) valor recibido a mi entera satisfacción. En caso de no ser pagado a su vencimiento, este pagaré causará intereses moratorios al tipo de 10% mensual hasta su total liquidación juntamente con el principal. Las obligaciones anteriores las contraigo(emos) mancomunada y solidariamente, en consecuencia, la parte acreedora podrá exigir de todos a prorrata de cualquiera de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones, sin que ninguno tenga derecho requerido para implorar el beneficio de división.

, Sonora, a 07 de Octubre de 2023

Suscriptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA , CAJEME, México C.P. 85000 y/o la persona que firme a su ruego o nombre .

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Acepto(amos) obligado(s) solidario(s)
en caso de persona moral como apoderado
y/o dependiente y en lo personal

Factura SAP: 91923942

Cliente SAP: 1510004314

TESORERIA ITSON JPER OBREGON
PAGADO
IES FISCALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO

Favor de revisar nuestro aviso de privacidad en: www.gruposago.com/aviso/

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
DCN920623JE4	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B8126C22-6886-498C-9359-148E04B79772	2023-10-07T08:20:07	2023-10-07T10:20:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



www.bytaaa.com.mx

BANDAS Y TORNILLOS

R.F.C. BTO840815F12

Matríz

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

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

Sucursal

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

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

Comprobante fiscal digital

Serie y Folio: MI124029

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Folio fiscal:

BE769DC3-52A8-47A6-8A3E-B53437E4A953

Fecha y hora de certificación:

2023-10-12T10:53:41

Régimen Fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Emisión: (85000) Cajeme, Sonora

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

FECHA : 2023-10-12T09:53:39

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

VENDEDOR :

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

ORDEN DE COMPRA No. :

Cantidad	Cve.	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4.00	H87	PZ	31161500	BIF13X102	BIRLO PARA FLECHA 1/2 * 4	0.00	38.0498	152.20
4.00	H87	PZ	31161500	BIF13X089	BIRLO PARA FLECHA 1/2 * 3 1/2	0.00	37.7425	150.97
8.00	H87	PZ	31161727	TUSF13	TUERCA DE SEG. NY LON FINA 1/2	0.00	4.30477	34.44
20.00	H87	PZ	31161811	APR08	ARANDELA PRESION 5/16	0.00	0.29786	5.96
0.10	KG	KG	31161807	APL08	ARANDELA PLANA 5/16	0.00	106.466	10.65
20.00	H87	PZ	31161727	TUS08	TUERCA STANDARD 5/16	0.00	0.82368	16.47
10.00	H87	PZ	31161520	T5S08X063	TORNILLO GRADO 5ø STANDARD 5/16 X 2 1/2	0.00	3.63716	36.37
5.00	H87	PZ	31161520	T5S08X076	TORNILLO GRADO 5ø STANDARD 5/16 X 3	0.00	4.37514	21.88
5.00	H87	PZ	31161520	T5S08X088	TORNILLO GRADO 5ø STANDARD 5/16 X 3 1/2	0.00	5.12930	25.65



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: (01) Efectivo

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

Uso del CFDi: (G03) Gastos en general.

SUMA	454.58
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	454.58
16% DE IVA	72.73
TOTAL	527.31

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515209121

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Sello digital del CFDI:

mEN6OsXggp3zrwNoh9MrgzVD1nz0nQ5lLgLmX24xGOu6SxrSrszX50trLzJeO3K34yOmQMTs2Y4QW16nGVC4nHzNR+6PbGzwx1L9xf3+HujM8+KabxG72U2rZGqbuEjlfYUy c3qSC T6pCRWh/FSuMaP1W8o46uDmep5pUnqgnd5Z5tYH5U4ED4Km5Y tlpqza59GLR/s

Sello digital del SAT:

YITxSAOmjy bOujlF+S0ID2dAWg+mLeIRLEFeZBEE4y/9L1TjwcOSGH2nRH1ywwJGWXPcrIGPPwzVrxZHGCbVlwTnh/oJTc8V0iak

TZodu9LEQDdaSfSGFbROQnVkBkV Sv c4Ab31ozQt1AhaiHPA6cCbzkrgeZPI6a27uJNPXRGGQLy pa9Z0Vhf WeEXPR4U72zbuNIJ0K

4BaelWFFmfH/7NUqHj5Z1NsNf76VkrZrNOnsSYilyJxsimVmDMW23Oyr6EPLjLOPiucC9IDrRKl3QaK65fmjvkY EbzNzS+eVYjeK

Xr2Og35pduMzQ523At2sLjGnDkjlF4+nGxxtnn2XOwrHmxAXiH62zwspxINKLc5O9cGNwe4rMfPv+JYoiSIErkf2NWU3v ueTNT

ww9UFTXs6G8DCCkVzywKSWL4xOa4ZH4zmNBCnEmAQ==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

xf3+HujM8+KabxG72U2rZGqbuEjlfYUy c3qSC T6pCRWh/FSuMaP1W8o46uDmep5pUnqgnd5Z5tYH5U4ED4Km5Y tlpqza59GLR/s

YITxSAOmjy bOujlF+S0ID2dAWg+mLeIRLEFeZBEE4y/9L1TjwcOSGH2nRH1ywwJGWXPcrIGPPwzVrxZHGCbVlwTnh/oJTc8V0iak

Trf toMIMZEHR/jXjUy xcVm3j28iN4xy rv BmhZ4F9Q==|00001000000501960426|]

POR ESTE PAGARE CUBRIR (EMOS) SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO A LA ORDEN DE BANDAS Y TORNILLOS, SADE CV EN CD. OBREGON, SONORA, EL DIA 12/10/2023, LA CANTIDAD DE 527.31

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.

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

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, C
CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléono:66236075;

TESORERIA ITSON
PAGADO

OMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PAGARE
No. MI124029

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
BTO840815F12	BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BE769DC3-52A8-47A6-8A3E-B53437E4A953	2023-10-12T09:53:39	2023-10-12T10:53:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
527.31	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: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235036 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BLANCO RIOS, ANA KARINA
Numero de Proveedor: 87003670 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416021412
CLABE: 021767064160214120
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415088

D1B331010402.51265.26101001 COMBUSTIBLE 500.00

Pago de combustible para realizar compras relacionadas a la cena de bienvenida y al coffe break del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 25 al 27 de octubre del 2023.

\$500.00

Folio 9235036
01 Nov 23 10:11 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>01 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859664</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

GRUPO IMNO

Domicilio Fiscal:
FLAVIO BORQUE , SOCHILOA
OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85150

R.F.C. : **GIM9705131S6** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**
Lugar de Expedición: **OBREGON SONORA 85150**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1** Forma de Pago: **Tarjeta de Credito(04)**

Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Regimen **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Factura
RA-4,223

Folio Fiscal
5882BD45-0821-4374-B0F2-B13A68F6C02B

Número de certificado
00001000000508310299

Fecha factura
2023-10-27T19:55:14

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	42941	22.0770	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$19.5979	\$432.6628
		22.08				

SUBTOTAL \$432.62

I.V.A. (16.00%) \$67.38

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Comentarios: Autofactura EFT Disp. Movil.

Sello Digital del CFDI

RoaAAS62a/Ez4iFaLuGSayFO7WW8gt5bVUnB4LP3PSsEbiJCD7AuNEvMyyBHsxXpMLTOdSpGUbeOyV0TqKjZzcZPYGsufRjjX7i
2/GiTvcYenQFhJVjPbS6Ele+4+doLLPALctVHy9s3Uffsb4MIS9/hEIA9itcdhmkxdCGW2/crzpDCo2v5uqUN+7AT6Ny1pwnVvsjji1PUX
dNLDVtU8Wn7oztZtlhlfhoiYt8JQPse0g/yykhFtPieJCPgWJr4j61MOa3Ggv3uf3Jkx4odRatEYS7aDpLiQ2Hc3PKTTidJZzM93qQCMY
TQ5GN9otHrsfRtMbX6bYjgpb11fHjpPg==

Sello del SAT

Mli+dGojtJ0WY/ip8GsTUo3dKCs4aICD58YQRn4YVHD85LsYldb9Imk9ceMqJbac8fGkzTdljodRiypgIOV6Rh6qGy6aTDcKyhixselb
MGP/ZVyMihg4WoGv2qC5YpR19CjrspEzBtAatCFsfCvqcCdmFYpCc2gP9pTjz4Gtslv5N0SH4jYOLXC0PJtJQ/Dns+NI5+zvA11Zxkq
K1NijG//y9wW23mXtC7FrrGQBD6wFtlMwPxfCyN3t/t/paymMi0oJY1dvglcsc3HipumjZB43UnWEAkZVBdqMPKGmteaOT7D1zPyZy
o4qQ6XqUzuGMIQDbWR918/fRplMllg==

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

"Este documento es un **TESORERIA ITSON** de un CFDI"
PAGADO



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|5882BD45-0821-4374-B0F2-B13A68F6C02B|2023-10-27T20:55:17|PPD101129EA3|RoaAAS62a/Ez4iFa
LuGSayFO7WW8gt5bVUnB4LP3PSsEbiJCD7AuNEvMyyBHsxXpMLTOdSpGUbeOyV0TqKjZzcZPYGsufRjjX7i2/
GiTVcYenQFhJVjPbS6Ele+4+doLLPALctVHy9s3Uffsb4MIS9/hEIA9itcdhmkxdCGW2/crzpDCo2v5uqUN+7AT6N
y1pwnVvsjji1PUXdNLDVtU8Wn7oztZtHhfoiYt8JQPse0g/yykhFtPleJCPgWJr4j61MOa3Ggv3uf3Jkx4odRatEYS7
aDpLiQ2Hc3PKTTidJZzM93qQCMYtQ5GN9otHrsfRtMbX6bYjgpb11fHjpPg==|00001000000504204971

Certificado del SAT:

00001000000504204971

Iram Mondaca Fernandez
Firma del Responsable del 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
GIM9705131S6	GRUPO IMNO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5882BD45-0821-4374-B0F2-B13A68F6C02B	2023-10-27T19:55:14	2023-10-27T20:55:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234991 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS
Numero de Proveedor: 87005249 Subtotal \$ 100.00
IVA .00
Total: \$ 100.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002797239645
CLABE: 012771027972396456
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415087

D4B360030301.51265.26101001 FACT. NO. SOSCP-4318 100.00

Reembolso de gastos:

A nombre del Mtro. Jose de Jesús Soto Padilla

CONCEPTO: Pago por consumo de combustible para traslado a Alamos, Sonora, para Impartir un curso sabatino de capacitación tecnológica "Arduino", dirigido a jóvenes de preparatoria de Álamos en alianza con el Centro Comunitario Nelita Bours, llevado a cabo el día 04 de octubre del presente.

PERSONAS QUE VIAJAN: Mtro. Jose de Jesús Soto Padilla

VEHICULO: VERSA No. activo: 106898

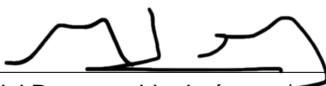
Detalle del gasto: Combustible \$ 100.00

La factura se emitio con fecha posterior a la salida y ya no se cuenta con el ticket, pero la carga de combustible se hizo el día 04 de octubre del 2023.

Realizó:

Armida Flores

Folio 9234991
01/11/23 11:52 am


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



Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1859814</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



GASOLINERA LA JOYA
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85870 -
 NAVOJOA SONORA
 RFC GJO9207249T2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
SOSCP-4318
Fecha
23/Oct/2023 08:09:46
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 298696

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CAJEME OBREGON SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 298696 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe	
4.179	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	86.51	
Importe con letra					Subtotal	86.51
Cien Pesos 00/100 M.N.					IVA	13.49
					Total	100.00
Adicionales						
3392369						

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
14CE775B-9B1B-4F7B-827A-45B8468A9F4D	23/Oct/2023 10:14:22	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor

Yu7iNZFFkhzgo98j8H6uZvikhHNZdt3e+89dUwRwSSIPsgBAD2JajmUbW4b4z1bBgLYhTpaXJk8RdeMSvpr7st1EZ84Rpk00M0VbxIJOTLRVN9...
 rvNSUIEMCrugNUDefjywCUDbVTstSwkGKMBodLDq8fYw/XVA35kR1b309mYjn/bjPDTtyJJs1lK7ikiHBSFS4NigQcOwwR07DAP3oAp2FL5D539...
 YuQArko4oyTuGPr9b1VYwkiWYvqx7YOEmmSFbGvT8DXjSa9QzX8r52VfWvfdWVtXRLYmCk1EUGx+XmLl2tKYZjjo7+GTdQT5ewZm6/w==



Sello Digital del SAT

N10mMHGGZwfo9hAtnbwUBv6SiaQ7fYq7wIu6jReHIEhLe/szYrnjfggjneS3ueZwdMpzqhsuI4/drDruwzxxqcb8h0aUW32p0uuvSYZ+h7JjiFgNk...
 h8fF5b0iIGaTbsv0fBniSud2d41pnlLK5ulByqf0hiKf8GLNnfA7DuwtqQyu/1A9BjTRYUFMoxaVWSGbcIXyMpqegMXIihqatOeyT/6q4cck30x...
 rye7gwmukxEZDC6CsTv7Hn9aj0hleLvIpwoltP4NTc0xGKvJcJzP3I305MM541/H3p9F0COS/F1wzLRR+mlQdSsp7UElZj2iDKCZaA==

Cadena Original del Timbre

||1.1|14CE775B-9B1B-4F7B-827A-45B8468A9F4D|2023-10-23T10:14:22|N10mMHGGZwfo9hAtnbwUBv6SiaQ7fYq7wIu6jReHIEhLe/szYrnjfggjneS3ueZwdMpzqhsuI4/drDruwzxxqcb8h0aUW32p0uuvSYZ+h7JjiFgNkWL0ut3fh8fF5b0iIGaTbsv0fBniSud2d41pnlLK5ulByqf0hiKf8GLNnfA7DuwtqQyu/1A9BjTRYUFMoxaVWSGbcIXyMpqegMXIihqatOeyT/6q4cck30x...
 Irye7gwmukxEZDC6CsTv7Hn9aj0hleLvIpwoltP4NTc0xGKvJcJzP3I305MM541/H3p9F0COS/F1wzLRR+mlQdSsp7UElZj2iDKCZaA==|00001000000504204971||

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
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14CE775B-9B1B-4F7B-827A-45B8468A9F4D	2023-10-23T08:09:46	2023-10-23T10:14:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	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: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235037 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR
Numero de Proveedor: 87005328 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 415089

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664176266
CLABE: 014767566641762664
Nombre del Banco: SANTANDER

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

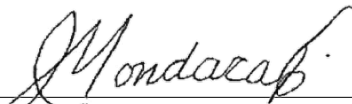
CONCEPTO:

D1B331010402.51265.26101001 COMBUSTIBLE 300.00

Pago de combustible para realizar compras relacionadas a los lona, impresiones de gafettes y constancias. del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 25 al 27 de octubre del 2023.
\$300.00

Folio 9235037
01 Nov 23 10:18 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: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 01 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1859676	Obs.: _____

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
ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8DD9D7C9-6381-4345-86FB-35225C987462	2023-10-27T18:28:52	2023-10-27T19:33:29	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235115 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR
Numero de Proveedor: 87005328 Subtotal \$ 1,740.00
IVA .00
Total: \$ 1,740.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664176266
CLABE: 014767566641762664
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415096

CONCEPTO:

DDG300320315.51254.25101001 REEMBOLSO 1,740.00

Reembolso del Dr. Héctor Arvayo Enríquez para la compra de etanol grado industrial (96°), el cual es necesario para la realización de experimentos en laboratorio

Folio 9235115
01/11/23 15:40 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: biotecnologo@hotmail.com No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860116</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 72202

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T16:35:36

Folio fiscal: 4E6A638A-43AA-4045-8726-70FDD716DFE7

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: DR. HECTOR ARVAYO

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-10-31T15:35:37

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.:

Table with columns: MP, Cantidad, Clave, Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe. Row 1: S, 1.00, H87, Pieza, 15101511, ALETIL20, ALCOHOL ETILICO 96° INDUSTRIAL 20 LT PORRON INCLUIDO LOTE: OP1417254660, 17.01, 1,500.00, 1,500.00



Observaciones:

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso del CFDi : (G03)Gastos en general.

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML - PDF SAT

Summary table: SUB TOTAL 1,500.00, DESCUENTO 0.00, 16 % DE IVA 240.00, TOTAL 1,740.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

Nv od78dP0nHHjhRoD8AqSTnEABwmf Cf W3izPZ10ZhTR9LIhb6g3xzkJpA7JLm4+MuY bK8mSJOy 47kmzRu9sueMv cobHnFGicpdm YawVWo5MY zv ODGrf 5S2514PM8Bv y OFztrb/Zae0BaT5k1v Jxhf BW8f R9CZxzeqppgy kHXrBv HQf uc5bD/RPF7uAiDtNP+gTVpWxj kmJM2eSmiR6HWf nDy wmW7dopSXMuzTos0J1v 7pf 4dArFCkrJHWVgRLeOXAHRWcnJmH9SFpGu3t2duJLDrm7e8l/PO5PO887ZdnQ wE58J8Nx D13drdNqq29B6mn0kcE5PBb0IDGj9tsLHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E6A638A-43AA-4045-8726-70FDD716DFE7|2023-10-31T16:35:36|TSP080724QW6| Nv od78dP0nHHjhRoD8AqSTnEABwmf Cf W3izPZ10ZhTR9LIhb6g3xzkJpA7JLm4+MuY bK8mSJOy 47kmzRu9sueMv cobHnFGicpdm YawVWo5MY zv ODGrf 5S2514PM8Bv y OFztrb/Zae0BaT5k1v Jxhf BW8f R9CZxzeqppgy kHXrBv HQf uc5bD/RPF7uAiDtNP+gTVpWxj kmJM2eSmiR6HWf nDy wmW7dopSXMuzTos0J1v 7pf 4dArFCkrJHWVgRLeOXAHRWcnJmH9SFpGu3t2duJLDrm7e8l/PO5PO887ZdnQ wE58J8Nx D13drdNqq29B6mn0kcE5PBb0IDGj9tsLHw==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

KUDx53B8tv rLjGha8/RGbibhoq0/sx7oZJwNxsRnx5SGMU Ae67pGxjXAP3Kkp v uey Y zjk5zdju0962WqlPv 0JY MAGPAct//DWG4 X1LHdzspsqQxhFB4CpUJ2ZGpP9ZuH+f Nltx6Y KaY PdltkXO326HmitCsRG/Cs4lP89OT9greGff AY P v VacSEIKqv Ah+B2AxpHZJE4 78HIJ/A+Y100qrL4Y v FjeZDu0wNhy GrpAEnwiX9tgG5g7ojlLn25sHuoZ17assn8Kohgtxp5XdxXTaqakV226owxf x1by Y 1v FhBj 6DEelf QRGk+O5uZmq8gE240FmA+8f E+NNkKHKey 0KQ==

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 30/11/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 1,740.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

PAGARE No. FD72202

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON Teléfono:410-09-00 FECHA: 31/10/2023

TESORERIA ITSON PAGADO

REGON, CAJEME, SONORA,

ACEPTO



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
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4E6A638A-43AA-4045-8726-70FDD716DFE7	2023-10-31T15:35:37	2023-10-31T16:35:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235097 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: JACOBO LOPEZ, NORA ENERO
Numero de Proveedor: 89001110 Subtotal \$ 1,764.00
IVA .00
Total: \$ 1,764.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649254002
CLABE: 014767566492540022
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415092

D1B332030312.51371.37501001 HOSPEDAJE 1,764.00

se requiere pago por reembolso a nombre de la Mtra. Nora Enero Jacobo Lopez por concepto de hospedaje utilizado durante su asistencia al congreso XVI Congreso de Enfermedades infecciosas en merida Yucatan, durante los dias 25, 26 y 27 de octubre. en atencion a las facturas c-1428 y c-1727.

Gracias y quedo a la orden.

Folio 9235097
01Nov 23 12:32 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: ITSON- veterinaria

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 01 Noviembre 2023

Batch: LA 1859863

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



MANUDOM

RFC: MAN150430518

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 62 X 55 Y 57 No. 464, CENTRO, Mérida, Yucatán, Mérida, México, 97000.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: C - 1727
Fecha: 26/10/2023 08:32:00
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 5 de Febrero No. 818 Sur, Ciudad Obregón Centro, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	728.92	0.00	002 - IVA - 116.63	728.92

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 728.92
Impuestos Traslados: 116.63
ISH: 36.45
Total: 882.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700474338
Folio fiscal: DA10D88E-3BBB-4BF3-B797-64B89769E29A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2023 - 08:32:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LCMMnIUe2VzMdmXOsZ+n1JAfSzwKjNDFUekWvXPbKHnpaQ+szO9+vsGtDpddo9/04tWzGgleHxKO4SWFq19Tp7kLYo1iM1tGHyKZDMtYz7JBC1JRihF2T3h+e5K9wFTge7fjPrgZZeXPA/sSrGvqTpuDj0Qu30CU1AiDjNBnWrYx8cbfmpF4jmaYdffMB6H7YjW1XLm0ZHMIoggsztLZnsFQnOrtIzFxrnmBurtTYHBMXUpJiIBjyQjcd6Qp4W7+BSEjAKm4H6lmmkqkks1sQ5NKe9jmcOW+eHSxetA/C7mi9MfYRLVXoG6MVUoEjOtPAmwTZyD/cYMa7ZJTA==

Sello del SAT

E3lJ25GMoocNtGglt0D6qXBVnvlkw43Klbr3Au4JtfrpbkYLIw/bmz/qhAe9lbvwMe4Pwqm3vTo6+U7RdvztLftJqbKZO2UncGbHkvTbf7Ae6/kwRQL2mXzPz24ZPgocVNV51pqm6Hc+RHzyOF1aQaR8qr1QrwxYaVo4bGT7dX4HcVTBFTszKmlN+TWRT2TD8eo34iac0424Gzq+COcZzHrnVNwemYdGIQioVF0sU4akDj/KSweJhNAur1EoW782v8WezW1SPBjQj0pluSmWUv5yb25eeHp7QRq1B7xMvUKp3kSmHwyBG+JRBUorAlPO4oVgfEM/WLFW/CxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA10D88E-3BBB-4BF3-B797-64B89769E29A|2023-10-26T08:32:03|MAs0810247C0|LCMMnIUe2VzMdmXOsZ+n1JAfSzwKjNDFUekWvXPbKHnpaQ+szO9+vsGtDpddo9/04tWzGgleHxKO4SWFq19Tp7kLYo1iM1tGHyKZDMtYz7JBC1JRihF2T3h+e5K9wFTge7fjPrgZZeXPA/sSrGvqTpuDj0Qu30CU1AiDjNBnWrYx8cbfmpF4jmaYdffMB6H7YjW1XLm0ZHMIoggsztLZnsFQnOrtIzFxrnmBurtTYHBMXUpJiIBjyQjcd6Qp4W7+BSEjAKm4H6lmmkqkks1sQ5NKe9jmcOW+eHSxetA/C7mi9MfYRLVXoG6MVUoEjOtPAmwTZyD/cYMa7ZJTA==|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
MAN150430518	MANUDOM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DA10D88E-3BBD-4BF3-B797-64B89769E29A	2023-10-26T08:32:00	2023-10-26T08:32:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



MANUDOM

RFC: MAN150430518

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 62 X 55 Y 57 No. 464, CENTRO, Mérida, Yucatán, Mérida, México, 97000.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: C - 1728
Fecha: 26/10/2023 08:34:12
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 5 de Febrero No. 818 Sur, Ciudad Obregón Centro, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	728.92	0.00	002 - IVA - 116.63	728.92

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 728.92
Impuestos Traslados: 116.63
ISH: 36.45
Total: 882.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700474338
Folio fiscal: 9D329D82-4677-4D95-BAC1-6192A694C4CB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2023 - 08:34:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C/o4GRJ5vxh2kyjCuO6Pr7gnolJQzY3AYdNv4JBORiOCQ3bFcDyJr3uoTy23yDo5IjzBaRZydQVUPyIxKSfXz BXDbDBafHaqnd3SLQQLjQ+fSjmdSnxuGypkni/xj7sFT4/5/jalvIEJ7THn6jsSgKQQtLA5RNwnTEAT4af/EJf1JzaAy3Ur1Inhxwk5o3/x0TZP/9ysZfzhK8BXUHJ7aOZX/x9SjXZOY3YnkZ5vVGm78xBWRxlzvy5HKqC13k3w jOcC5cRFSc9oS9oPOCh8iescrKeff1BTxLjD6wbqUApWZGcanOJkzLmoawWaO1OqLVn/NEX9Z9hiMiQsvag==

Sello del SAT

FznIk707MtwBYJJ/3GuXMBa7Is5Keae32M3jL+6mSPxIVHWot3ZSwRGOLFpFqN1j7YhgdKiGXSMgZy cE3oA0JSSoVIEDFmcsowh9JVHxJSF1jUIQA8Qk1uDC5TtggZuJ4Se+XYpUjmlubhrhGtFd5iMs3QMGIQ 37RhFk/P5cAmNOw5XSi42ot697x/pBHSesodVOD2GodjzVfx8UbPdZG1TgFnOh8Fb3uERPELwmOq4Syy cpOHBvua+Guy9UTxi4uLxum60XQMq+hsjB8Bk/TTaVzuKczBVnios4LunLB4yOPclUqBoRLyg5doBdqz c8TBaSNVumjCtUTSpPq0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D329D82-4677-4D95-BAC1-6192A694C4CB|2023-10-26T08:34:14|MAS0810247C0|C/o4 GRJ5vxh2kyjCuO6Pr7gnolJQzY3AYdNv4JBORiOCQ3bFcDyJr3uoTy23yDo5IjzBaRZydQVUPyIxKSf XzBXDbDBafHaqnd3SLQQLjQ+fSjmdSnxuGypkni/xj7sFT4/5/jalvIEJ7THn6jsSgKQQtLA5RNwnTE AT4af/EJf1JzaAy3Ur1Inhxwk5o3/x0TZP/9ysZfzhK8BXUHJ7aOZX/x9SjXZOY3YnkZ5vVGm78xBWRx lzvy5HKqC13k3wjOcC5cRFSc9oS9oPOCh8iescrKeff1BTxLjD6wbqUApWZGcanOJkzLmoawWaO1OqLV n/NEX9Z9hiMiQsvag==|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
MAN150430518	MANUDOM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9D329D82-4677-4D95-BAC1-6192A694C4CB	2023-10-26T08:34:12	2023-10-26T08:34:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

**P-89003227 IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA AL
OS 2874 PP 713 \$2,500.00 GAHUMADA
AGO243030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna**

Favor de realizar anticipo a Karina Alejandra Izaguirre Arciniega por concepto de compra de hule negro y arena, esto para acondicionar el area de juegos para niños en CUDDEC, los cuales materiales se comprarán el día lunes 6 aproximadamente.

3 metros de arena
3 kilos de hule negro

Gracias

Lisa Roa

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**P-98225915 MOLINA ESTRADA VALERIA
OS 2875 PP 714 \$2,700.00 MELOPEZ
AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País**

Se solicita Anticipo para la alumna Valeria Molina Estrada, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

RODRIGUEZ VASQUEZ XAVIER ALEJA P-98226222
OS 2876 PP 715 \$2,700.00 MELOPEZ
Viáticos en el País AFD310040701.51371.37501001

Se solicita Anticipo para la alumno Xavier Alejandro Rodríguez Vásquez, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

HERNANDEZ PANTOJA MARISOL P-98228856
OS 2877 PP 716 \$2,700.00 MELOPEZ
Viáticos en el País AFD310040701.51371.37501001

Se solicita Anticipo para la alumna Marisol Hernández Pantoja, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de México.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

**LUNA RODRIGUEZ RAUL P-98228954
OS 2878 PP 717 \$2,700.00 MELOPEZ
AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País**

Se solicita Anticipo para la alumno Raúl Luna Rodríguez, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**P-98240544 OCHOA ROMERO JENNYFERTH CAR
OS 2879 PP 718 \$2,700.00 MELOPEZ
AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País**

Se solicita Anticipo para la alumna Jennyferth Carolina Ochoa Romero, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miércoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

Los alumnos se van en avión el día lunes 06 de nov y regresan el 12 nov.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 02/11/2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA	OS2236	PP	481	00090	19/09/23		2,000.00-	GAHUMADA
89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA	OS234661	PP	51398	00001	17/10/23		1,500.00-	GAHUMADA
89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA	OS2874	PP	713	00090	01/11/23		2,500.00-	GAHUMADA
	89003227 IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA							6,000.00-	
98225915	Molina Estrada,Valeria	OS2875	PP	714	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98225915 Molina Estrada,Valeria							2,700.00-	
98226222	Rodriguez Vasquez,Xavier Alejandro	OS2876	PP	715	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98226222 Rodriguez Vasquez,Xavier Alejandro							2,700.00-	
98228856	Hernandez Pantoja,Marisol	OS2877	PP	716	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98228856 Hernandez Pantoja,Marisol							2,700.00-	
98228954	Luna Rodriguez,Raul	OS2878	PP	717	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98228954 Luna Rodriguez,Raul							2,700.00-	
98240544	Ochoa Romero,Jennyferth Carolina	OS2879	PP	718	00090	02/11/23		2,700.00-	MELOPEZ
	98240544 Ochoa Romero,Jennyferth Carolina							2,700.00-	
							Moneda Extranjera	Moneda Local	
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal									19,500.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO











109653 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-03


Fecha de creación:	2023-11-03 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA462th4-8PFMilSoleU2on-XidJLk96TB

Historial de “109653 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-03 - 12:59:44 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-03 - 13:01:20 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-03 - 13:01:31 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-03 - 13:01:35 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-03 - 13:02:35 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-03 - 13:02:40 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-03 - 13:02:42 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-03 - 13:02:43 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-03 - 13:03:30 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-03 - 13:06:06 PDT

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

Fecha de firma: 2023-11-03 - 13:06:08 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-03 - 13:15:53 PDT

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


2023-11-03 - 13:16:47 PDT

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

Fecha de firma: 2023-11-03 - 13:16:49 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-03 - 15:48:49 PDT

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

Fecha de firma: 2023-11-03 - 15:49:03 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-03 - 15:49:03 PDT



Fecha de consulta

03/11/2023 2:18:26 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109653

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 03/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 514260

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 31,056.01

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: 10

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	3,380.10	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			VA	
2	PTC	0165531845	1264611977	BBVA	773.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA TERESA FERNANDEZ NISTAL			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,826.94	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PTC	0165531845	2753559831	BBVA	3,525.97	Pagos ITSON	MXP	PABLO ALBERTO LIMON LEYVA			VA	
5	PTC	0165531845	2797239645	BBVA	100.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE DE JESUS SOTO PADILLA			VA	
6	PTC	0165531845	1523746760	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	VALERIA MOLINA ESTRADA			VA	
7	PTC	0165531845	1541966923	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	ER ANDRO RIGUEZ			VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PTC	0165531845	1514538549	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	MARISOL HERNANDEZ PANTOJA				VA
9	PTC	0165531845	1514511811	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	RAUL LUNA RODRIGUEZ				VA
10	PTC	0165531845	1500612532	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	JENNYFERTH CAROLINA OCHOA ROME				VA
11	PSC	0165531845	021767061302163605	HSBC	448.00	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0031123		VA
12	PSC	0165531845	021767064058065672	HSBC	698.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ IBARRA LORENA	MISMO DIA	0031123		VA
13	PSC	0165531845	021767064160214120	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCO RIOS ANA KARINA	MISMO DIA	0031123		VA
14	PSC	0165531845	014767566641762664	SANTANDER	2,040.00	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0031123		VA
15	PSC	0165531845	014767566492540022	SANTANDER	1,764.00	Pagos ITSON	MXP	JACOBO LOPEZ NORA ENERO	MISMO DIA	0031123		VA
16	PSC	0165531845	014767568496041347	SANTANDER	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0031123		VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:42:36

Página 1

Nº de batch 1861116 / K

Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 511953 / PT ID de Pago 429613

Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000617 MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153173/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	448.00-	MXP 1859617/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235110 / OS
00001	153173/ O1	01/11/2023	DDG300320219.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00	MXP 1859617/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235110 / OS
00001	153173/ AE	01/11/2023	DDG300320219.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00-	MXP 1859617/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153173/ AE	01/11/2023	DDG300320219.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00	MXP 1859617/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415094/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	448.00	MXP 1860735 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235110 / OS
00001	415094/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	448.00-	MXP 1860735 / V		235110 / OS
00001	415094/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00-	MXP 1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415094/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00	MXP 1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	511953/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	448.00-	MXP 1861116 / K		
00001	511953/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	448.00	MXP 1861116 / K		
00001	511953/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00-	MXP 1861116 / G		
00001	511953/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	448.00	MXP 1861116 / G		

Nº Doc. Pago 511954 / PT ID de Pago 429614

Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000623 OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153177/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,380.10-	MXP 1859749/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235077 / OS
00001	153177/ O1	01/11/2023	DDG300320206.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	3,380.10	MXP 1859749/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235077 / OS
00001	153177/ AE	01/11/2023	DDG300320206.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	3,380.10-	MXP 1859749/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153177/ AE	01/11/2023	DDG300320206.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	3,380.10	MXP 1859749/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Impc	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415090/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.		V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235077 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	415090/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,380.10-	MXP	1860735 / V		235077 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415090/ AE	03/11/2023	DDG300320206.82511.21101001	3,380.10-	MXP	1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	415090/ AE	03/11/2023	DDG300320206.82611.21101001	3,380.10	MXP	1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511954/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,380.10-	MXP	1861116 / K
			BBVA 0165531845			
00001	511954/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,380.10	MXP	1861116 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	511954/ AE	03/11/2023	DDG300320206.82611.21101001	3,380.10-	MXP	1861116 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	511954/ AE	03/11/2023	DDG300320206.82711.21101001	3,380.10	MXP	1861116 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 511955 / PT ID de Pago 429615 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000644 FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153172/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	605.00-	MXP	1859592/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 235086 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153172/ O1	01/11/2023	DDG300320216.51211.21101001	605.00	MXP	1859592/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 235086 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153172/ AE	01/11/2023	DDG300320216.82411.21101001	605.00-	MXP	1859592/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153172/ AE	01/11/2023	DDG300320216.82511.21101001	605.00	MXP	1859592/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415085/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	605.00	MXP	1860735 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna 235086 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415085/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	605.00-	MXP	1860735 / V	235086 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415085/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82511.21101001	605.00-	MXP	1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415085/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82611.21101001	605.00	MXP	1860735 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153181/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	128.00-	MXP	1859871/ O	Impresión y Publicac Of 235080 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153181/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	40.00-	MXP	1859871/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 235080 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153181/ O1	01/11/2023	DDG300320216.51211.21101001	40.00	MXP	1859871/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 235080 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153181/ O1	01/11/2023	DDG300320216.51331.33603001	128.00	MXP	1859871/ O	Impresión y Publicac Of 235080 / OS
			Impresión y Publicac Of				
00001	153181/ AE	01/11/2023	DDG300320216.82411.21101001	40.00-	MXP	1859871/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153181/ AE	01/11/2023	DDG300320216.82431.33603001			Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	153181/ AE	01/11/2023	DDG300320216.82511.21101001			Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023
Hora 10:42:36
Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Mat.Útil Eq Menor Ofna

00001 153181/ AE 01/11/2023 DDG300320216.82531.33603001 128.00 MXP 1859871/ O Impresión y Publicac Of /

Impresión y Publicac Of

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415091/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	128.00	MXP 1860735 / V	Impresión y Publicac Of	235080 / OS
00001	415091/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	40.00	MXP 1860735 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235080 / OS
00001	415091/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	168.00-	MXP 1860735 / V		235080 / OS
00001	415091/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	40.00-	MXP 1860735 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415091/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	128.00-	MXP 1860735 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415091/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	40.00	MXP 1860735 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415091/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	128.00	MXP 1860735 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511955/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	773.00-	MXP 1861116 / K	
00001	511955/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	773.00	MXP 1861116 / K	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	605.00-	MXP 1861116 / G	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	40.00-	MXP 1861116 / G	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	128.00-	MXP 1861116 / G	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	605.00	MXP 1861116 / G	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	40.00	MXP 1861116 / G	
00001	511955/ AE	03/11/2023	DDG300320216.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	128.00	MXP 1861116 / G	

N° Doc. Pago 511956 / PT **ID de Pago** 429616 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 85000690 MARQUEZ IBARRA, LORENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153185/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	698.00-	MXP 1860077/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235112 / OS
00001	153185/ O1	01/11/2023	DDG300320205.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	698.00	MXP 1860077/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235112 / OS
00001	153185/ AE	01/11/2023	DDG300320205.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	698.00-	MXP 1860077/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153185/ AE	01/11/2023	DDG300320205.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	698.00	MXP 1860077/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Impc	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415095/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.		V	Refac y Acces Menor Eq TI	235112 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	415095/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	698.00-	MXP	1860735 / V		235112 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415095/ AE	03/11/2023	DDG300320205.82598.29401001	698.00-	MXP	1860735 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	415095/ AE	03/11/2023	DDG300320205.82698.29401001	698.00	MXP	1860735 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511956/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	698.00-	MXP	1861116 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511956/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	698.00	MXP	1861116 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511956/ AE	03/11/2023	DDG300320205.82698.29401001	698.00-	MXP	1861116 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	511956/ AE	03/11/2023	DDG300320205.82798.29401001	698.00	MXP	1861116 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				

N° Doc. Pago 511957 / PT ID de Pago 429617 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153178/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	118.44-	MXP	1859766/ O	Fibra Sintéticas.Hules 235102 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153178/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,708.50-	MXP	1859766/ O	Viáticos en el Pais 235102 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153178/ O1	01/11/2023	DDG300320116.51254.25601001	118.44	MXP	1859766/ O	Fibra Sintéticas.Hules 235102 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	153178/ O1	01/11/2023	DDG300320116.51371.37501001	1,708.50	MXP	1859766/ O	Viáticos en el Pais 235102 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	153178/ AE	01/11/2023	DDG300320116.82454.25601001	118.44-	MXP	1859766/ O	Fibra Sintéticas.Hules /
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	153178/ AE	01/11/2023	DDG300320116.82471.37501001	1,708.50-	MXP	1859766/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	153178/ AE	01/11/2023	DDG300320116.82554.25601001	118.44	MXP	1859766/ O	Fibra Sintéticas.Hules /
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	153178/ AE	01/11/2023	DDG300320116.82571.37501001	1,708.50	MXP	1859766/ 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	415093/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	118.44	MXP	1860735 / V	Fibra Sintéticas.Hules 235102 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415093/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,708.50	MXP	1860735 / V	Viáticos en el Pais 235102 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415093/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,826.94-	MXP	1860735 / V	235102 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415093/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82554.25601001	118.44-	MXP	1860735 / G	Fibra Sintéticas.Hules /
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	415093/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82571.37501001	1,708.50-	MXP	1860735 / G	Fibra Sintéticas.Hules /
			Viáticos en el Pais				
00001	415093/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82654.25601001	118.44	MXP	1860735 / G	Fibra Sintéticas.Hules /
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	415093/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82671.37501001			G	Fibra Sintéticas.Hules /
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511957/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,826.94-	MXP 1861116 / K	
00001	511957/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,826.94	MXP 1861116 / K	
00001	511957/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	118.44-	MXP 1861116 / G	
00001	511957/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,708.50-	MXP 1861116 / G	
00001	511957/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	118.44	MXP 1861116 / G	
00001	511957/ AE	03/11/2023	DDG300320116.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,708.50	MXP 1861116 / G	

N° Doc. Pago 511958 / PT ID de Pago 429618 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000890 LIMON LEYVA, PABLO ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153190/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,190.00-	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	258.66-	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	527.31-	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,550.00-	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	DDG300320523.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	258.66	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	DDG300320523.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	527.31	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	DDG300320523.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,190.00	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	234960 / OS
00001	153190/ O1	01/11/2023	DDG300320523.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,550.00	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	234960 / OS
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	258.66-	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	527.31-	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,190.00-	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,550.00-	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	258.66	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	527.31	MXP 1860177/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,190.00	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153190/ AE	01/11/2023	DDG300320523.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,550.00	MXP 1860177/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415086/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.		V	Herramientas Menor(div)	234960 / OS
00001	415086/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001		V	Herramientas Menor(div)	234960 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415086/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	527.31	MXP 1860735 / V	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415086/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	258.66	MXP 1860735 / V	Artículos Metál p/Const	234960 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415086/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,525.97-	MXP 1860735 / V		234960 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82543.24701001	527.31-	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82543.24701001	258.66-	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82598.29101001	1,190.00-	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82598.29101001	1,550.00-	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82643.24701001	527.31	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82643.24701001	258.66	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82698.29101001	1,190.00	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	415086/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82698.29101001	1,550.00	MXP 1860735 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511958/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,525.97-	MXP 1861116 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	511958/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,525.97	MXP 1861116 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82643.24701001	527.31-	MXP 1861116 / G		
			Artículos Metál p/Const				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82643.24701001	258.66-	MXP 1861116 / G		
			Artículos Metál p/Const				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82698.29101001	1,190.00-	MXP 1861116 / G		
			Herramientas Menor(div)				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82698.29101001	1,550.00-	MXP 1861116 / G		
			Herramientas Menor(div)				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82743.24701001	527.31	MXP 1861116 / G		
			Artículos Metál p/Const				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82743.24701001	258.66	MXP 1861116 / G		
			Artículos Metál p/Const				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82798.29101001	1,190.00	MXP 1861116 / G		
			Herramientas Menor(div)				
00001	511958/ AE	03/11/2023	DDG300320523.82798.29101001	1,550.00	MXP 1861116 / G		
			Herramientas Menor(div)				

N° Doc. Pago 511959 / PT ID de Pago 429619 Fecha de Pago 03/11/2023

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	153174/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00-	MXP 1859664/ O	Combustibles	235036 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153174/ O1	01/11/2023	D1B331010402.51265.26101001			Combustibles	235036 / OS
			Combustibles				
00001	153174/ AE	01/11/2023	D1B331010402.82465.26101001			Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023
Hora 10:42:36
Página 7

Detalle de Pólizas de Pago

Combustibles

00001 153174/ AE 01/11/2023 D1B331010402.82565.26101001 500.00 MXP 1859664/ O Combustibles /

Combustibles

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415088/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1860735 / V	Combustibles	235036 / OS
00001	415088/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1860735 / V		235036 / OS
00001	415088/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1860735 / G	Combustibles	/
00001	415088/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1860735 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511959/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1861116 / K		
00001	511959/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1861116 / K		
00001	511959/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1861116 / G		
00001	511959/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1861116 / G		

N° Doc. Pago 511960 / PT **ID de Pago** 429620 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 87005249 SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153179/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1859814/ O	Combustibles	234991 / OS
00001	153179/ O1	01/11/2023	D4B360030301.51265.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1859814/ O	Combustibles	234991 / OS
00001	153179/ AE	01/11/2023	D4B360030301.82465.26101001 Combustibles	100.00-	MXP 1859814/ O	Combustibles	/
00001	153179/ AE	01/11/2023	D4B360030301.82565.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1859814/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415087/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1860735 / V	Combustibles	234991 / OS
00001	415087/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	100.00-	MXP 1860735 / V		234991 / OS
00001	415087/ AE	03/11/2023	D4B360030301.82565.26101001 Combustibles	100.00-	MXP 1860735 / G	Combustibles	/
00001	415087/ AE	03/11/2023	D4B360030301.82665.26101001 Combustibles	100.00	MXP 1860735 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511960/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	100.00-	MXP 1861116 / K		
00001	511960/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.			K	
00001	511960/ AE	03/11/2023	D4B360030301.82665.26101001 Combustibles			G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001 511960/ AE 03/11/2023 D4B360030301.82765.26101001 100.00 MXP 1861116 / G
Combustibles

N° Doc. Pago 511961 / PT **ID de Pago** 429621 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 87005328 ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153175/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1859676/ O	Combustibles	235037 / OS
00001	153175/ O1	01/11/2023	D1B331010402.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1859676/ O	Combustibles	235037 / OS
00001	153175/ AE	01/11/2023	D1B331010402.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1859676/ O	Combustibles	/
00001	153175/ AE	01/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1859676/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415089/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1860735 / V	Combustibles	235037 / OS
00001	415089/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1860735 / V		235037 / OS
00001	415089/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1860735 / G	Combustibles	/
00001	415089/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1860735 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153187/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,740.00-	MXP 1860116/ O	Pdctos químicos básicos	235115 / OS
00001	153187/ O1	01/11/2023	DDG300320315.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,740.00	MXP 1860116/ O	Pdctos químicos básicos	235115 / OS
00001	153187/ AE	01/11/2023	DDG300320315.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,740.00-	MXP 1860116/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153187/ AE	01/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,740.00	MXP 1860116/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415096/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,740.00	MXP 1860735 / V	Pdctos químicos básicos	235115 / OS
00001	415096/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,740.00-	MXP 1860735 / V		235115 / OS
00001	415096/ AE	03/11/2023	DDG300320315.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,740.00-	MXP 1860735 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	415096/ AE	03/11/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,740.00	MXP 1860735 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511961/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,040.00-	MXP 1861116 / K	
00001	511961/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	2,040.00	MXP 1861116 / K	
00001	511961/ AE	03/11/2023	DDG300320315.82654.25101001 Pdctos químicos básicos		G	
00001	511961/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82665.26101001		G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Combustibles

00001 511961/ AE 03/11/2023 DDG300320315.82754.25101001 1,740.00 MXP 1861116 / G

Pdctos químicos básicos

00001 511961/ AE 03/11/2023 D1B331010402.82765.26101001 300.00 MXP 1861116 / G

Combustibles

N° Doc. Pago 511962 / PT **ID de Pago** 429622 **Fecha de Pago** 03/11/2023**Beneficiario** 89001110 JACOBO LOPEZ, NORA ENERO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153180/ O1	01/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,764.00-	MXP 1859863/ O	Viáticos en el Pais	235097 / OS
00001	153180/ O1	01/11/2023	D1B332030312.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00	MXP 1859863/ O	Viáticos en el Pais	235097 / OS
00001	153180/ AE	01/11/2023	D1B332030312.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00-	MXP 1859863/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153180/ AE	01/11/2023	D1B332030312.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00	MXP 1859863/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415092/ PV	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,764.00	MXP 1860735 / V	Viáticos en el Pais	235097 / OS
00001	415092/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,764.00-	MXP 1860735 / V		235097 / OS
00001	415092/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00-	MXP 1860735 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415092/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00	MXP 1860735 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511962/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,764.00-	MXP 1861116 / K	
00001	511962/ AE	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,764.00	MXP 1861116 / K	
00001	511962/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00-	MXP 1861116 / G	
00001	511962/ AE	03/11/2023	D1B332030312.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,764.00	MXP 1861116 / G	

N° Doc. Pago 511963 / PT **ID de Pago** 429623 **Fecha de Pago** 03/11/2023**Beneficiario** 89003227 IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA AL**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	713/ AE	01/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,500.00	MXP 1860175 / V		2874 /
00090	713/ AE	01/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,500.00-	MXP 1860175 / V		2874 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Impc	Batch	Observaciones
00090	511963/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845			K
00090	511963/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003			K

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:42:36

Página 10

Acreed Div ejerc M.N.

N° Doc. Pago 511964 / PT **ID de Pago** 429624 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 98225915 Molina Estrada,Valeria

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	714/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860251 / V		2875 /
00090	714/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860251 / V		2875 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511964/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861116 / K		
00090	511964/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861116 / K		

N° Doc. Pago 511965 / PT **ID de Pago** 429625 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 98226222 Rodriguez Vasquez,Xavier Aleja

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	715/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860256 / V		2876 /
00090	715/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860256 / V		2876 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511965/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861116 / K		
00090	511965/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861116 / K		

N° Doc. Pago 511966 / PT **ID de Pago** 429626 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 98228856 Hernandez Pantoja,Marisol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	716/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860259 / V		2877 /
00090	716/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860259 / V		2877 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511966/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861116 / K		
00090	511966/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861116 / K		

N° Doc. Pago 511967 / PT **ID de Pago** 429627

F TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:42:36

Usuario CANAYA

Página 11

Beneficiario 98228954 Luna Rodriguez,Raul

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	717/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860264 / V		2878 /
00090	717/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860264 / V		2878 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511967/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861116 / K		
00090	511967/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861116 / K		

N° Doc. Pago 511968 / PT ID de Pago 429628 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 98240544 Ochoa Romero,Jennyferth Caroli

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	718/ AE	02/11/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00	MXP 1860269 / V		2879 /
00090	718/ AE	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1860269 / V		2879 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511968/ PT	03/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1861116 / K		
00090	511968/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1861116 / K		

TESORERIA ITSON
PAGADO