

Nº de batch 1865434
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513665	22/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415486 001 00001		1,748.00	OS235474
					PV 415486 002 00001		222.00	OS235474
					PV 415487 001 00001		1,748.00	OS235477
					PV 415487 002 00001		222.00	OS235477
				Importe de pag			3,940.00	
513666	22/11/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 415485 001 00001		1,908.25	OS235469
				Importe de pag			1,908.25	
513667	22/11/2023	85000737	HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE		PV 415491 001 00001		119.00	OS235485
				Importe de pag			119.00	
513668	22/11/2023	85000763	MACIAS ESTRADA, ADRIAN		PV 415490 001 00001		1,069.23	OS235484
				Importe de pag			1,069.23	
513669	22/11/2023	87902140	LEAL DUARTE, GASPAR		PV 415489 001 00001		399.87	OS235482
				Importe de pag			399.87	
513670	22/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 415484 001 00001		600.00	OS235443
				Importe de pag			600.00	
				Impte tot de pagos introducidos			8,036.35	
				Nº total de pagos introducidos			6	



Fecha de consulta

22/11/2023 3:53:04 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109888

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 22/11/2023

Folio: 613930

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 6 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,036.35

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: 2

Interbancarias: 4

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	0107328028	BBVA	1,908.25	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1415159075	BBVA	1,069.23	Pagos ITSON	MXP	ADRIAN MACIAS ESTRADA			OP	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	3,940.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA HERRERA	MISMO DIA	0211123	OP	
4	PSC	0165531845	021767063982314678	HSBC	119.00	Pagos ITSON	MXP	ARAGON BLANCA IRENE	MISMO DIA	0211123	OP	
5	PSC	0165531845	021777064096733859	HSBC	399.87	Pagos ITSON	MXP	LEAL DUARTE GASPAR VALLES	MISMO DIA	0211123	OP	
6	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0211123	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-22 12:5

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109888

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
21/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	415486 001	00001	1,748.00	OS235474
				PV	415486 002	00001	222.00	OS235474
				PV	415487 001	00001	1,748.00	OS235477
				PV	415487 002	00001	222.00	OS235477
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag			3,940.00	
		HSBC						
21/11/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV	415485 001	00001	1,908.25	OS235469
		Cuenta: 107328028	Clabe interbancaria 012767001073280284	Importe de pag			1,908.25	
		BBVA BANCOMER						
21/11/2023	85000737	HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE		PV	415491 001	00001	119.00	OS235485
		Cuenta: 6398231467	Clabe interbancaria 021767063982314678	Importe de pag			119.00	
		HSBC						
21/11/2023	85000763	MACIAS ESTRADA, ADRIAN		PV	415490 001	00001	1,069.23	OS235484
		Cuenta: 1415159075	Clabe interbancaria 012767014151590757	Importe de pag			1,069.23	
		BBVA BANCOMER						
21/11/2023	87902140	LEAL DUARTE, GASPAR		PV	415489 001	00001	399.87	OS235482
		Cuenta: 6409673385	Clabe interbancaria 021777064096733859	Importe de pag			399.87	
		HSBC						
21/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	415484 001	00001	600.00	OS235443
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490	Importe de pag			600.00	
		SANTANDER						
		Impte tot de pagos introducidos					8,036.35	
		Nº total de pagos introducidos					6	

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235474 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,970.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,970.00

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

415486

CONCEPTO:

D02301040403.51298.29101001	FACTURA:A-1869	1,748.00
REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE)		
D02301040406.51276.27201001	FACTURA:A-1869	222.00

folio 9235474
17 nov 23 3:15 pm



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864702</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-11-10T11:39:47

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01-Efectivo	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO SUR 818-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181505	1	H87 PZA	RODILLERA DE GOMA	\$ 191.38	\$ 191.38
24112400	4	H87 PZA	BOLSA PARA CLAVOS Y HERRAMIENTAS	\$ 376.72	\$ 1,506.90

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 1,698.28
(MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN)	I.V.A.	\$ 271.72
	Total	\$ 1,970.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/11/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,970.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Sello Digital del CFDI

McN4QFOhAnDXZ92COICCT3KG2fxOpAofD7tc3TVNNw5N7xA74cvnsxv/Zr9uuPBREApR+/cR5GcdINGvONxUjBqnQwohHy+FcxG1uLWiQM+H7VQTqRcmwd8XRkQDZ70Kqqg3CKJA1oysQDMV/F8Xs1TwCQVFIgd4VE9Fdw35wzzqcWs2rIPp5KNW/mx3vTUqkOnC1solbiz9+70rVmjUvozi4WuGGjj/cBHRR/7GbVq+KvLFGn0fRmM0StuNIosPTBg8+lvYO U+7slZ5mJP4+cY7RFGFgchXADRMny9uT/1OKTZpByWIX7HR4HrtSWD655ZoWgmVA2FVfDA2ZHw==

Sello SAT

tx71ulkRk33vu1TIN6z6HjFRDqM1LG3tX6Pajs4gY3Qi0QSG8gxeMjgHT7kXXU4hBGWfpi2J18ULT8ZID0T8teuDnoOd1xy/G/3bzzj9GSAJI9CWA8D7KTbfY7b7isFRAD7D9zYPURhNqfWEeWb57pUXe6b7jtSYpXoYKjCS4hVG3gllmuK3JosAhJ21Z4FOWeFRUvOJakesRpfSLAtLiPy8gs+A5vesz8/jrAxGvIM8BbN5lue/O6w9v/Svyk3DNrIE+3H7j8kqDLzAtt5kdaN0pDxvmvmqWSfJhOo/9g7peTjGrxBPX1g1uwPsUCMT3SN/my/ZMY+EzaAeC5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B91EDAA2-C8BF-42E5-9DCF-CB43FD0B6AD3|2023-11-10T12:39:48|PPD101129EA3|McN4QFOhAnDXZ92COICCT3KG2fxOpAofD7tc3TVNNw5N7xA74cvnsxv/Zr9uuPBREApR+/cR5GcdINGvONxUjBqnQwohHy+FcxG1uLWiQM+H7VQTqRcmwd8XRkQDZ70Kqqg3CKJA1oysQDMV/F8Xs1TwCQVFIgd4VE9Fdw35wzzqcWs2rIPp5KNW/mx3vTUqkOnC1solbiz9+70rVmjUvozi4WuGGjj/cBHRR/7GbVq+KvLFGn0fRmM0StuNIosPTBg8+lvYO U+7slZ5mJP4+cY7RFGFgchXADRMny9uT/1OKTZpByWIX7HR4HrtSWD655ZoWgmVA2FVfDA2ZHw==|00001000005042049

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B91EDAA2-C8BF-42E5-9DCF-CB43FD0B6AD3	2023-11-10T11:39:47	2023-11-10T12:39:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1970.00	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235477 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,970.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,970.00

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

415487

CONCEPTO:

D02301040403.51298.29101001	FACTURA:A-1880	1,748.00
REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE)		
D02301040406.51276.27201001	FACTURA:A-1880	222.00

folio 9235477
17 nov 23 3:35 pm



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864710</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-11-13T15:13:41

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01-Efectivo	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO SUR 818-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181505	1	H87 PZA	RODILLERA DE GOMA	\$ 191.38	\$ 191.38
24112400	4	H87 PZA	BOLSA PARA CLAVOS Y HERRAMIENTAS	\$ 376.72	\$ 1,506.90

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 1,698.28
(MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN)	I.V.A.	\$ 271.72
	Total	\$ 1,970.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/11/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,970.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Sello Digital del CFDI

cexY7p8gAw6dCwcAnW+UY5RvBE8kfNyzSv7iWMKXXFEWgXOJbTTI24IEPYzFSjDj/Ko3OIMYmBsm+LwyOkeKBg2osig97ZzZiyND0FN6PvKqP55mvSrRvGdRGKxbVBQrpadiCAn0WjdbP/lm1xRn8OCO0mjwfaHPSVoi8Yt9djdZMpfcm3CholJlhTKQ1Kw7Mr16sPHFxt9mZyUzQ79BwjBijktHephONI6yqPYpFY58/g9j5kDtAT2lhQie/YtXUsFRjwCJb0zQ4+hpyTqnnB9QARGLKEKIEDx2Od4cvleWnciEalcJkLaD+X5K1S+RNjYppw5WOTwepIrlVw==

Sello SAT

oZsYV09H14UGmwLqMVUc4pLzmeU3uqhOpX3fESZL4EICm1E3PKr9Al/IyCKPC+7uFahlcccquKp0/OK+jEXB5XF9mw/x13GZv8jrRiBX+bsCR7GpReCZi4Zzcj4gwCYJTIWoidT/mlPlhQyt9Yhlu1Ztrpc5ouVvAtpQM6VJOLsJw8PnHRsg+Cvsw7VYsLFHNwLHPCq6iAeTNLsNENjCdb61WoxXHTN8WotxWeQh53tHyzv5gOSFcnYE/MmUKOUfrZQEpn+uf8/XVe5pTtDKOPdV1hOs+mu/JXiinR0eATAALoZMDrTMfrK0GbNclw0K5NeCRmgxagFYq8WswRzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D2C774A0-5377-479B-AF29-5B9B3EEEF84E|2023-11-13T16:13:44|PPD101129EA3|cexY7p8gAw6dCwcAnW+UY5RvBE8kfNyzSv7iWMKXXFEWgXOJbTTI24IEPYzFSjDj/Ko3OIMYmBsm+LwyOkeKBg2osig97ZzZiyND0FN6PvKqP55mvSrRvGdRGKxbVBQrpadiCAn0WjdbP/lm1xRn8OCO0mjwfaHPSVoi8Yt9djdZMpfcm3CholJlhTKQ1Kw7Mr16sPHFxt9mZyUzQ79BwjBijktHephONI6yqPYpFY58/g9j5kDtAT2lhQie/YtXUsFRjwCJb0zQ4+hpyTqnnB9QARGLKEKIEDx2Od4cvleWnciEalcJkLaD+X5K1S+RNjYppw5WOTwepIrlVw==|0000100000504204971||

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
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D2C774A0-5377-479B-AF29-5B9B3EEEF84E	2023-11-13T15:13:41	2023-11-13T16:13:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1970.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235469 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000695 Subtotal \$ 1,908.25
IVA .00
Total: \$ 1,908.25

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000107328028
CLABE: 012767001073280284
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02470050601.51243.24801001 REEMBOLSO COMPRA TAPETES 1,908.25
Reembolso factura compra tapetes de entrada para área de Biblioteca.
F/4324449
\$1,908.25 **415485**
Dudas
Alejandra Iglesias
DTSI ext. 1105

Folio 9235469
17 Nov 23 15:06 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA BERUMEN, ARMANDO

Dependencia que solicita: DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION

Correo Electrónico: armando.berumen@itson.edu.mx No. de Extensión: 1105

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864693</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



PAGADO
RESERVA ITSON

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

I Ingreso
0000100000509018365
Hermosillo, Sonora
C.P. 83200, 751 HERMOSILLO
16 de Noviembre de 2023
13:41:55
AMG 4324449
76CC13B8-4D5F-4EE1-A62F-DDDFDC37F4D4
Versión de CFDI 4.0

HORA DE EMISIÓN:
FOLIO FISCAL:

MEXICO
0715UB9
al: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900038596515
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

No de Identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
1468416	H87 Pieza	12.000	TAPETE DE ENTRADA COLOR GRIS ECOTREND	140.24	1,682.88	37.84	02	1,645.0625	002	Tasa	0.160000	263.21

Número de Ticket: 75100101021115231835 Fecha de la transacción: 15/11/2023

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.***

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal	\$1,682.88
Descuento	\$37.84
IVA al 16.00%	\$263.21
Total	\$1,908.25

No. De Serie de Certificado del SAT: 0000100000503726537
Fecha y hora de Certificación: 2023-11-16T14:41:57
RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del CFDI

fmiC8FzVXUerCuQ9QW4fkhZqT14CbCFqAoYwa3wqVuRlWn2ueisIzzKzxcsoxeURsPwWxeCsZSJPU3tskbwPRd3N03uX7dh3fwxelio8KqW7uCdEF59j1Xi+u5p08+JOeF4aqOD6FZD7tZ2cPOhl28n4Ng+66zka2WpvfOQYbDeksRoakCgi1G/9Qixlq0hU9bXynvbxnPkH9lKouF1rD+jG
YtWxtkNivx7TaoYqqY11NIUegEb3oRe2ZPTeHIM9yPflEi5aydiNdJznPu5LASHZA+qqE6rluvokr4gHx8HlplkD6CivO03c8N5c6oOXz324Hruf7yH6Qmmtw==

Sello Digital del SAT

ETBC5mqUMyODE6Ni5wniXLK9JTfa0hoR9XCyl3Vz4YN57f2xCiZuzVQrYxlnUT5ltWpJx5O5LkK2TPd+93sivKUS5kpmRKrqCbY1Vur+loixwHwmUbAHSQaKpgg81j8v7lhGf2WGJIT4VnnpHuDAsry8OX1kx64kdwEJLIUbirTGj0uM1r1rBTyRQ8nHdlz7S96dd2kv25vHrMIX0gca39/o5j6iUxtl
Ciz6LC3B1T0r/TFvaduujSHmDrSDA6adt6ckQO+ER2k/oRuw7hwzIzSszzoaTIFJBCw7b++OHdM7uXTX1PTk7xjxDMoOhtzifb1snJil+qJl70+0Sca==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|76CC13B8-4D5F-4EE1-A62F-DDDFDC37F4D4|2023-11-16T14:41:57|DET080304395|fmiC8FzVXUerCuQ9QW4fkhZqT14CbCFqAoYwa3wqVuRlWn2ueisIzzKzxcsoxeURsPwWxeCsZSJPU3tskbwPRd3N03uX7dh3fwxelio8KqW7uCdEF59j1Xi+u5p08+JOeF4aqOD6FZD7tZ2cPOhl28n4Ng+66zka2WpvfOQYbDeksRoakCgi1G/9Qixlq0hU9bXynvbxnPkH9lKouF1rD+jG|YtWxtkNivx7TaoYqqY11NIUegEb3oRe2ZPTeHIM9yPflEi5aydiNdJznPu5LASHZA+qqE6rluvokr4gHx8HlplkD6CivO03c8N5c6oOXz324Hruf7yH6Qmmtw==||0000100000503726537||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76CC13B8-4D5F-4EE1-A62F-DDFDFC37F4D4	2023-11-16T13:41:55	2023-11-16T14:41:57	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1908.25	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235485 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE
Numero de Proveedor: 85000737 Subtotal \$ 119.00
IVA .00
Total: \$ 119.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006398231467
CLABE: 021767063982314678
Nombre del Banco: HSBC

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

415491

CONCEPTO:

D02471040805.51298.29401001 REEMBOLSO 119.00

Buenas tardes


Se solista apoyo para gestionar un reembolso a nombre de Blanca Irene Herrera Aragon por la cantidad de \$119.00 por concepto de compra de cable para Laptop para la descarga de archivos.

Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Castillo

Folio 9235485
17 Nov 23 15:52 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1430

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 17 Noviembre 2023
Batch: LA 1864728

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 15234231115164520421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

badbcb83-f4f3-42f9-b5c3-a79a14901a09

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-15T09:45:20

Fecha de certificación: 2023-11-15T10:45:21

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	43222900	CABLE TIPO C MOBO VARIOS 2A	102.59	16.41	102.59	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		102.59	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		16.41	
04 - Tarjeta de crédito			TOTAL		119.00	



Sello digital del SAT

ZLo10APfUsPupC+IGqCbsUBfbGzNte8glVxh2ZEU0jK+Q0yQCxCy9e6ZKv3nUyqqFvmufh/2XF2GIHMSHbj1GvM5tXOVmWnm7syZ2lvzjSrUoFM8EsbkeBjFQ1ncPg7k0S4h9we10XygwXrxPVMzFfVlDQcHhTt2cpuUgHOT14bc53+A999TYWtL8DK3tEzc0znEwjPutWdxfPFLad8eBm8ClpQ9uYiv6XvVU2NcXYheoS3lbDpYcrrTIPUL5Bw9fysdrNdyt4ZAdTmmF3lrCl/Wtw1CWXFeMgohaahXXocS+8aYfPwP1Dgn3NyBdzDDN1xlO8OyqjKXP2AFx+Q==

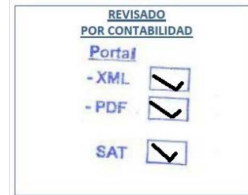
Sello digital del SAT

Ujf8n2Dd6ZIZzyP9K+/LPrlPm/xQo4RkpCE+1CTS2/ZCdRTOKqNphH9EwGBmYoZacDpqqzPQmes0y4PYK4jeJ87xsUfqt/J6+mSvkehBdvGfS3qD84fxAt7dwTCnLztITIG1hun2ujjgvxluE+eB7iH/bbQYqv0e1LYcv/0MwHaxIKX65esdsG5DeMHaxN3QyuE8kihq2WUtDLA7eY1xC8c+zO1QEivDz8xLN0U3BwfsM1/5QDtMekLBI7nugBtjOaGjWjMK0aj5rfjinM/F6OU+49Hc7aajAKPUIID3mPG3GcVqrbCgCXVgALf8gY9mu948X/dqIZ6txvVcw==

Cadena Original

||1.1|badbcb83-f4f3-42f9-b5c3-a79a14901a09|2023-11-15T10:45:21|AUR100128NN3|ZLo10APfUsPupC+IGqCbsUBfbGzNte8glVxh2ZEU0jK+Q0yQCxCy9e6ZKv3nUyqqFvmufh/2XF2GIHMSHbj1GvM5tXOVmWnm7syZ2lvzjSrUoFM8EsbkeBjFQ1ncPg7k0S4h9we10XygwXrxPVMzFfVlDQcHhTt2cpuUgHOT14bc53+A999TYWtL8DK3tEzc0znEwjPutWdxfPFLad8eBm8ClpQ9uYiv6XvVU2NcXYheoS3lbDpYcrrTIPUL5Bw9fysdrNdyt4ZAdTmmF3lrCl/Wtw1CWXFeMgohaahXXocS+8aYfPwP1Dgn3NyBdzDDN1xlO8OyqjKXP2AFx+Q==|00001000000505750848||

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
badbcb83-f4f3-42f9-b5c3-a79a14901a09	2023-11-15T09:45:20	2023-11-15T10:45:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
119.00	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235484 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MACIAS ESTRADA, ADRIAN
Numero de Proveedor: 85000763 Subtotal \$ 1,069.23
IVA .00
Total: \$ 1,069.23

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001415159075
CLABE: 012767014151590757
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415490

CONCEPTO:

DDG300320516.51298.29401001 REEMBOLSO 1,069.23

Favor de realizar reembolso al Mtro. Adrián Macias Estrada por concepto de compra de disco duro necesario para el proyecto, el cual se usará en laptop con activo número 86026.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Folio 9235484
17/11/23 15:10 pm

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



Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: luis.castroq@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864696</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ

GAMM680112DK6

Calle: Blvd. Ignacio Ramirez No exterior: SN No interior: Local 11
Colonia: Sochiloa CP: 85150
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, México
TEL. (644) 412 1344

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portafolio
-XML
-PDF
SAT

Calle Blvd. Ignacio Ramirez,
COLONIA Sochiloa, Cajeme
CP. 85150, Sonora, MÉXICO
TEL. (644) 412 1344

FACTURA: GB - 40051

EMISIÓN: 2023-11-15T12:59:23

CERTIFICADO: 00001000000504510298

CLIENTE

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2023 R.F.C: ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTO

Table with columns: CLAVE, CLAVE SAT, CANT., MEDIDA, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Includes subtotals and total amount to pay (\$1,069.23).

IMPORTE CON LETRA: MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - 04

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A DE MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ EL DÍA 15/11/2023 12:59:23 p. m. EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO SUR No exterior: 818
Colonia: CENTRO CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 15/11/2023

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with columns: Folio fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha y hora de certificación

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.



ÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAMM680112DK6	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
82E089B0-419A-44B9-AB12-7817C2511590	2023-11-15T12:59:00	2023-11-15T14:00:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1069.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235482 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LEAL DUARTE, GASPAR
Numero de Proveedor: 87902140 Subtotal \$ 399.87
IVA .00
Total: \$ 399.87

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006409673385
CLABE: 021777064096733859
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415489

D02360050102.51211.21101001 REEMBOLSO MATERIAL DESFIL 399.87

Reembolso al Mtro Gaspar Leal Duarte por compra de material a utilizar en el desfile del 20 de Noviembre con la participación de maestros de quinto semestre del Programa Educativo de Lic. en Ciencias de la Educación.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9235482
17/11/23 16:05 pm

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



Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864731</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85830

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-14T16:09:25

SUCURSAL: 2604



REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7521463

FOLIO FISCAL: b0af7505-e452-41be-9ed2-73270007694e

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-14T17:09:26

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7687

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11686601

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: CENTRAL Y PLAZA 5 DE MAYO No.13 Reforma Navojoa Navojoa Sonora Mexico CP 85830

Sucursal: 2604 NAVOJOA

Folio Interno:2604-23538 Caja: 1 Folio: 1686601

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
60121211		1.00	H87		PINTURA POLITEC 60 ML	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	25.853432
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 25.853432 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
31201600		1.00	H87		SILICON LIQUIDO 100 ML	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	25.853432
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 25.853432 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
60121211		1.00	H87		PINTURA TEMPERA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474116	34.474116
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 34.474116 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.52								
13102003		2.00	H87		FOAMI CON DIAMANTINA LAMINA	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	51.706864
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 51.706864 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 8.27								
13102003		3.00	H87		FOAMI CON DIAMANTINA LAMINA	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	77.560296

TESORERIA ITSON
PAGADO

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 77.560296 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 12.41								
13102026		1.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	25.853432
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 25.853432 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	51.706864
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 51.706864 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 8.27								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	51.706864
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 51.706864 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 8.27								

TOTAL EN LETRA:
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	344.72
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	55.15
TOTAL	399.87

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
344.72	002- IVA	Tasa	0.160000	55.15	



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 l3mJvp3Pup1qc8zt7SNbAB0EdaEciolBmRURMXvcvck2mIsRQsdjKCG6iu8US2cAKenRST5a90Xf+9s9gXtwPmEkBfq6dM8r36GVbM1zd4lJhOXPnN0KtCCQ43a4eB1X0KlKmcUMBUeQPFu6e48E9Eb7PVkzD1S4XNZW3jTpzBt6qjfiMiGyANONt0lI3LjCvUhz/VguOYdiQYVv5eKXOYj50FTror7DyWN9Kf60IjzPqrMzRj2PwWWDgEAUJ9yL22R+SGVSAVUI/WI25+kMpYoo7JdDYTSOYaCA3naMzUyfo92sTSnx8O8k6aV CpVDcwz7f07YKlelgn+18S0Kgig==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 CSvJVQy9za4vdhnPBT0ywHu2KZeGx+XqBi7e3JyugQJ9v+/+ydEw6CaAuRlplYwP3NYQ4N5misXZIHkjuuybptQ8YBEaLIU1V6WNL1FFz7JXdI7M6nESsUPx9JbqHrPbau2SK67ttWkXZwqopO2OVjnN6EEzFNaRyDQLsgSvUvii4R8VZfmsvVB/B8baelBEkR9GtTgEFvDokjCi331UFUfCjXHmaigl5OGaniMvTDEXf2OjoNZi0clnHwDQQ3EOal8iOfPo3rSocUG4Cl3NxfmRckF/gUh70ndrYFSTW6LixRNYPDqn60wqS35Cr0/dlaW+SG0eudaHr+khqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|b0af7505-e452-41be-9ed2-73270007694e|2023-11-14T17:09:26|MSE090205D9A|CSvJVQy9za4vdhnPBT0ywHu2KZeGx+XqBi7e3JyugQJ9v+/+ydEw6CaAuRlplYwP3NYQ4N5misXZIHkjuuybptQ8YBEaLIU1V6WNL1FFz7JXdI7M6nESsUPx9JbqHrPbau2SK67ttWkXZwqopO2OVjnN6EEzFNaRyDQLsgSvUvii4R8VZfmsvVB/B8baelBEkR9GtTgEFvDokjCi331UFUfCjXHmaigl5OGaniMvTDEXf2OjoNZi0clnHwDQQ3EOal8iOfPo3rSocUG4Cl3NxfmRckF/gUh70ndrYFSTW6LixRNYPDqn60wqS35Cr0/dlaW+SG0eudaHr+khqg==|00001000000506109151||



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
GPA930101Q17	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b0af7505-e452-41be-9ed2-73270007694e	2023-11-14T16:09:25	2023-11-14T17:09:26	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
399.87	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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235443 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415484

CONCEPTO:

D4B370050101.51371.37501001 VIATICOS EN EL PAIS 600.00

OS # 235443 UNIDAD GUAYMASEvento: Solicitud de reembolso de caja chica por pago de viaticos en el país del chofer Enrique Santillanez Cazares con numero de control 890041418, quien traslado al alumnado del programa educativo de LCEFa Cd. Obregón, Sonora con destino al campus ITSON Nainari en el camión HINO 2017 con placas 6-UAV-53, activo # 102838, realizado el día 08 de noviembre del 2023. Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

Folio 9235443
17 Nov 23 10:07 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6292

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864552</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

Expedido en:
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	760c9a34-1eef-4765-b6ad-5a8dc511621c
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-10T10:06:55
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-10T09:06:54
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	42003 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-10T09:06:54
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	2118
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2497683	02	1	\$291.38	\$291.38

Importe con Letra Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$46.62

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|760c9a34-1eef-4765-b6ad-5a8dc511621c|2023-11-

10T10:06:55|LSO1306189R5|Sne1pYztqooCLhmd3KcbrR95fCvcLxs+ajf8GHhspG/10tUho4h9BV1R/PLSpPK1RDxcirDCWAuml/gAS9tbyK4SIMxcWmLopYnprdU5DkIYj0f8at+7GLqf11M0JIOAOnHB6gW0dh5CnCxiaG0YrcQlEdiNPp0h3mSpsr/Ln7ecvDsowJROHaGiHRP04pwNfAhd/cnCa8GLYz5tNxrHGdDPeunnVJUGOHqvnuNhQK41CuuJ2MFdDQ9tD+47hR59F54sVQSlgtOH9OAI5thASVeu20Jd2xWcW7j|OY5Q63WcySrT2tAlRnv4SRpUVW4yzqGuM2+8ZAeoGkO
Txgw==|00001000000509846663|



Sello Digital

SnE1pYztqooCLhmd3KcbrR95fCvcLxs+ajf8GHhspG/10tUho4h9BV1R/PLSpPK1RDxcirDCWAuml/gAS9tbyK4SIMxcWmLopYnprdU5DkIYj0f8at+7GLqf11M0JIOAOnHB6gW0dh5CnCxiaG0YrcQlEdiNPp0h3mSpsr/Ln7ecvDsowJROHaGiHRP04pwNfAhd/cnCa8GLYz5tNxrHGdDPeunnVJUGOHqvnuNhQK41CuuJ2MFdDQ9tD+47hR59F54sVQSlgtOH9OAI5thASVeu20Jd2xWcW7j|OY5Q63WcySrT2tAlRnv4SRpUVW4yzqGuM2+8ZAeoGkOTvxgw==

Sello Digital del SAT

.uRL3aYkzZ9ValFp1e06dtF95c3/cynx7Z2M1jV+ePueVtfh5K0g4A6pgUHGGo4hgneTRsecvh79C1Fo4ymgudlSPURGCd0huiDVClOLR1R5CuBoZfvsQjalZSSBc2goJpK8DOxNf8N2uKJMWnKH8ZPAalEaC6KA61jDQ8a2DLcivCNlyOfE4eSGFwmxmne/+cklImovjnPMTqdtLgSVsh5wW7GWCXoO1P08yI6jIBI99q5pJCPe4s517PSXTh81JK1UYbgkAXMfpZ5h3afXtUcVYxy2ygilii/A==

es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$291.38
Impuestos trasladados	\$46.62
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$338.00

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
760c9a34-1eef-4765-b6ad-5a8dc511621c	2023-11-10T09:06:54	2023-11-10T10:06:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
338	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora
ID de tienda 04125 00907
Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.V.
RFC: CF008012108A
Blvd. periférico poniente No. 245,
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N
Col. Centro
Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2497683

Mie, Nov 6, 2023 10:07am

Su cajero del día de hoy es VANEZA MARLEEN Q.

VENTA

Artículo	Precio
3 Meat	\$159.00
Crazy Combo	\$50.00
Crazy Bread	
Crazy Sauce	
Dip Trio	\$30.00
Cheesy Jalapeno Dip	
Cheesy Jalapeno Dip	
Cheesy Jalapeno Dip	
Classic Pepperoni	\$99.00
<hr/>	
Cuenta de Art	7
Subtotal Gravable	\$291.38
<hr/>	
Ventas Imp.	\$46.62
Total	\$338.00
Tarjeta de débito	\$338.00
2118	196993

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la fecha de tu compra para s
enerar tu Factura Electronica si no la solicitaste oport
unamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.clo>
ud/cafrena/lc/crear-cvd/

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 220979231113172036308

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a8416ff3-2b39-43db-97cc-b1e23831d701

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T10:20:36

Fecha de certificación: 2023-11-13T11:20:37

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO TOPO CHICO SANGRÍA 600ML BOTELLA NR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	31.90	5.10	31.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	49.14
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.86
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	57.00



Sello digital del SAT

Z2zBZHQsyAUZfQfHoA5h6UzMLlqriOt4hDPBEz4D4qQiXmE4FRKSL2gKdOXD8026PYVBEF4KKxyXWXUK3O7SAkRpTgv8fcZR
ONaKAK4DNEIHgeaSnHR60m5hZSNTKzTNecvFX2Q4UGY9zcXUXDAqzX2luAobYU3JPIYUwHJ2dO4IPsrwPdtWQmue7jkmRuT/
nH1U4TOnXNrwPre6lp7QlcmLrVGitqbgZQZbVWOhcAWN/YWbQz7C9a8gh7NmTVh2XBAww5O1+Lz7Pcn3GOSraT+CJ3PWdo
MIFZY3hI3ADDDkOpj2meRI6sNSJ8p3jXRV6ARKSvz0FTnSvKSbDji7QmQ==

Sello digital del SAT

GbGsmX6tslpM65XKuuyPvRMHEPVGb9qTtuqk42j9XnOBycPrzo4gasVNmK46F8nWbK7x5Vzw1Sc55Qkzb0aP+aAMcBkzBN
GmkUm03WhA/ijxWKSAPimOxAp4t+YGQjcdZmQwYfjFYajrrMCgjpDSZ6TUuzrWw8v6AOlya97VJU3Yuhd1GM2AIFSulBtNGQb
NRqhb7O72jMHcjelkrIGtmQtj3atw+yLRP2Na1EgqOz6KkoQgic1yoeTAN4QQ7f7Bkjen04VrkCN2fSngBFivqt5CtGWKxy7uVVV
SF9kRydAQPC+UEGq00X3t466g51kleojZqpoG3/3CkKVUssw==

Cadena Original

||1.1|a8416ff3-2b39-43db-97cc-b1e23831d701|2023-11-13T11:20:37|AUR100128NN3|Z2zBZHQsyAUZfQfHoA5h6UzMLlqriOt4hDPBEz4D4qQiXmE4FRKSL2gKdOXD8026PYVBEF4K
KxyXWXUK3O7SAkRpTgv8fcZRONaKAK4DNEIHgeaSnHR60m5hZSNTKzTNecvFX2Q4UGY9zcXUXDAqzX2luAobYU3JPIYUwHJ
2dO4IPsrwPdtWQmue7jkmRuT/nH1U4TOnXNrwPre6lp7QlcmLrVGitqbgZQZbVWOhcAWN/YWbQz7C9a8gh7NmTVh2XBAww5
O1+Lz7Pcn3GOSraT+CJ3PWdoMIFZY3hI3ADDDkOpj2meRI6sNSJ8p3jXRV6ARKSvz0FTnSvKSbDji7QmQ=||00001000000505
750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a8416ff3-2b39-43db-97cc-b1e23831d701	2023-11-13T10:20:36	2023-11-13T11:20:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 227618231113163155671

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a468063e-ea35-4871-9eb5-0a91cec8f48f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:31:55

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:31:56

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 145GR	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50202306	SEVEN UP LIMA LIMON 400ML NR	7.33	1.17	7.33	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	69.83
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	5.00
	TASA IVA 16 %	1.17
	TOTAL	76.00



Sello digital del SAT

HnfrgBGT05sM60oOsn7u6lgsDfUxCWUfVr2KTRhp4daxCAa2QHkM+yi+cMAIPD4C0R6Oe0lbig2j5AeLzKp3LjtJEL9032j/MbG3hGe6vS/+5UFyc3oRj2d1EicP8GLZi7fqI8yuh9B0EMbj+NSepWA3xJKH/gapaBrErj1Pt81r4jH3p6mC6lDo3ue4yGKfCKes/q404XaD7670yUxjd9G1RmFiW2TDogLr5KoO6N1GeJuPynwXkwM+gJ3RbMwyBkh/kCDwONDn+IAclcAjQffX+Qo/TnvziEo0d0SDA6UyptIYEK8X7430hzUXu2oDPul1UYIybA4aA3GQ==

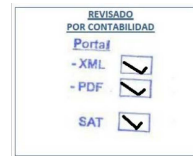
Sello digital del SAT

Ps3re+9n5dur5SjEXSbOgOdThO+Kdd5rA52CWssPrFzVtAcYdl+H+vM4QieQDBeoPOZlZ35wXBCbtY8+Jl1ox9qTbP1C1njWj2cW2r8rHH0jCasQcWmmSziyNeL4xnXwmnatTLlzdegEjOKzYulTcdUsF1Wd/J6dKqR5+c6UnCUfgctRawnkPiyWSci+7lbbnVEm5JV5wgY86s+aTpopolmM4iu5RT/dQC1mrm7XxDAOdloyuTVxwCAXfjqCwdfu5T6UqDMbF5oFxUIPQ0YA+SbgUjWb2ggzppyKtej19uZG7HQ1YFKZZDO5klfWo9almqtrIY9cu8fVUusvZg==

Cadena Original

||1.1|a468063e-ea35-4871-9eb5-0a91cec8f48f|2023-11-13T10:31:56|AUR100128NN3|HnfrgBGT05sM60oOsn7u6lgsDfUxCWUfVr2KTRhp4daxCAa2QHkM+yi+cMAIPD4C0R6Oe0lbig2j5AeLzKp3LjtJEL9032j/MbG3hGe6vS/+5UFyc3oRj2d1EicP8GLZi7fqI8yuh9B0EMbj+NSepWA3xJKH/gapaBrErj1Pt81r4jH3p6mC6lDo3ue4yGKfCKes/q404XaD7670yUxjd9G1RmFiW2TDogLr5KoO6N1GeJuPynwXkwM+gJ3RbMwyBkh/kCDwONDn+IAclcAjQffX+Qo/TnvziEo0d0SDA6UyptIYEK8X7430hzUXu2oDPul1UYIybA4aA3GQ==|[00001000000505750848]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a468063e-ea35-4871-9eb5-0a91cec8f48f	2023-11-13T09:31:55	2023-11-13T10:31:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 227618231113163927110

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b0ac508-021c-462a-9590-31342d105416

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:39:27

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:39:27

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	PEPSI KICK 500 ML	12.93	2.07	12.93	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		12.93	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		2.07	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		15.00	



Sello digital del SAT

CaRa0P5Txp9CLhJMkOAvn46HVb/Um2BbKEIQtaC3e0Oh7ZNbSRhI6zE6QxqpPlbiwJ1j4IGxjWRAQMluKSUQaEmYayNNXQb2BzY1pTcul+p4rMDh3/5HX1XBoWkw0yqg4GOu9PDij2d8yh6sL2HhaHoEbZ8BnB+/+umSt0Rz+j1TZRB3+ZIkMXVncp+JY/07UKmOPwseQsgn7nFAfGlp03AJHvRFhS6Rr+7UkTSDcvaxlrMnOpsmUPOuSPD/PmaDG80JmVwkmPivxmKXqt/fD9cJfGPITM5ygDLI3wpAILmnnwRACZztumWxoa5M6IDhtZ0cgZ8mij8RspDt63A==

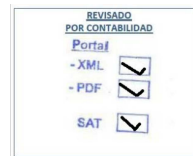
Sello digital del SAT

ZA+vrMYKeQ50F8asj+OqjtKVG7HECIP2NzmrePCH/QtAGnLDP9Krw4d0LEam9j+BsqflLSU7HD2kkDrAeyP2q9rM1/CSjmVZwQ/8I+3QnkGvnHAMnbYDoYZZe3UR7Pa/L5v9lh07XUofmwvtSH4VudlYpy+b09Vt3zWk2Q7TlyRheXz6cageo5ZC1uZqLYDxDgedTqWJLIT1+RKhEtNXdhIwciXZKOZQ526qddjwPMVx51wqn/AMdSH8d9h1+JQM0zOHEk4RMQe1wbmiVHRobCumB0LnvLIDtrDvHBmddMOWFp2bkiEUjBGOsyDSAIO1u/yGsYTRRlw06m20Usg==

Cadena Original

||1.1|6b0ac508-021c-462a-9590-31342d105416|2023-11-13T10:39:27|AU R100128NN3|CaRa0P5Txp9CLhJMkOAvn46HVb/Um2BbKEIQtaC3e0Oh7ZNbSRhI6zE6QxqpPlbiwJ1j4IGxjWRAQMluKSUQaEmYayNNXQb2BzY1pTcul+p4rMDh3/5HX1XBoWkw0yqg4GOu9PDij2d8yh6sL2HhaHoEbZ8BnB+/+umSt0Rz+j1TZRB3+ZIkMXVncp+JY/07UKmOPwseQsgn7nFAfGlp03AJHvRFhS6Rr+7UkTSDcvaxlrMnOpsmUPOuSPD/PmaDG80JmVwkmPivxmKXqt/fD9cJfGPITM5ygDLI3wpAILmnnwRACZztumWxoa5M6IDhtZ0cgZ8mij8RspDt63A==|00001000000505750848||

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6b0ac508-021c-462a-9590-31342d105416	2023-11-13T09:39:27	2023-11-13T10:39:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
15.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 227618231113164551951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e23b75f-a345-4456-ac19-756a640972e7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:45:51

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:45:52

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	ENREZ SPICY 68GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	33.24
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	1.26
	TOTAL	34.50

Solo la cantidad de \$34.00



Sello digital del SAT

Ot8fme7puUgj7loBa2IMFT8Y7ASJPbvtF7pvMZv/xo+u9ueqPLsduytYbvBvRpsNfZ0srnBI+JfllCCWCXZML/LBVkv4odpBwZt6jQxnx3eYiNsAHWFpP5QdoQXFUilKiEwpLYrKe0Ctj94o8aCLLu/JdVTBr2fqcBphktrKAVQqBP4O550j4ZjyHx87Hkclqe4XsKLQETUTzR+/TM5vCQzG9kfZVN46/4YdiLIVwjiwLPscH0M3zh67TFctBrfN6hziTu+X8a2DBFuNa9IEIhN1CW0jzmPUxhhBGeFs7jzmGGRKt9LZBfSrZwZ8ZMStawPMKR4Amc7JwOdZKlw==

Sello digital del SAT

p4ZZrW6ifZjP/you1DvtxfO3Pkoly29GB872BmCHHU3d6Z7PZCjK4rRsFibh7aGq+PtLe4cHqR651GRVwQVGy512nmDW/vM7CkvyjBYhp3BlopZ5Mf5VFAQbK37ofqldlqJllowatsRZpN1rBsFV0+FSWmKsI5cP0lpNK284T+Jb61FsTz813kQR27CUbBjNzoTfQTy4kAvsAjiki4PGGN3arOEclbXhGHsHbli+magxf0XuztFN7cGZyeaINLcNo2j/mXShRjOc98/wgpt+kXIWBfSrg8Rzuv7PkjpwvyTaESGNyPE6Ws7Oytr2Dtd1ecn0ky81Pk5uTMwC7AqfA==

Cadena Original

||1.1|8e23b75f-a345-4456-ac19-756a640972e7|2023-11-13T10:45:52|AUR100128NN3|Ot8fme7puUgj7loBa2IMFT8Y7ASJPbvtF7pvMZv/xo+u9ueqPLsduytYbvBvRpsNfZ0srnBI+JfllCCWCXZML/LBVkv4odpBwZt6jQxnx3eYiNsAHWFpP5QdoQXFUilKiEwpLYrKe0Ctj94o8aCLLu/JdVTBr2fqcBphktrKAVQqBP4O550j4ZjyHx87Hkclqe4XsKLQETUTzR+/TM5vCQzG9kfZVN46/4YdiLIVwjiwLPscH0M3zh67TFctBrfN6hziTu+X8a2DBFuNa9IEIhN1CW0jzmPUxhhBGeFs7jzmGGRKt9LZBfSrZwZ8ZMStawPMKR4Amc7JwOdZKlw=|00001000000505750848||

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

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8e23b75f-a345-4456-ac19-756a640972e7	2023-11-13T09:45:51	2023-11-13T10:45:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
34.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 227618231113170621345

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e11036e5-b2f1-4260-8240-c597283ae75e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T10:06:21

Fecha de certificación: 2023-11-13T11:06:21

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS DIN 70GR	13.58	1.09	13.58	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	13.58	1.09	13.58	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 45G	13.58	1.09	13.58	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO CON JUGO FRUTOS ROJOS 600ML	20.50	0.00	20.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	78.91
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	3.27
	TASA IVA 16 %	2.83
	TOTAL	85.01

Solo la cantidad de \$80.00



Sello digital del SAT

DXLniCGLYf/o3mxd39vXqNqHv0LXZz1j/aEWyARnAqunChaNa9I25zvT+onr73zm0aPb17GskmkEp8Q2peuuQ2sfAQBOs0Jn
yqtl8QkALGk8RgDvWmk1hb7un64lle7mg2GcBUwUWazjSWu++Q0YUCWpNAQ00ND3R0nts9i8el/x08UYcIB3NrdlG1n5A5SM
5mABlwCzvcpcEcwhfts/crCKRZMQCupGHYNu1i2ozsa4aF37KNVg08MvEtnCSA9W6ZXRSc7+L909xDHujqc9k5bPWjCZ3XF51
edKpsXoHs8ulag8KbFOV1TG7moArGHIEOno/VmEQAF/TBqZ1TGRQ==

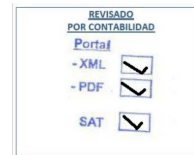
Sello digital del SAT

O7Lp85d50ED2qFSX4BaAy++hkBY1aYiK0+ioMKBb1RMIFQONSmFt0PMJeI/IgoICBs13CzUg6RNZigmNqcrpO7eWz+VhKojP
4c7NC3D+7ysTFdmckul9EjbdFTK/CGZol+Pn5xFkCvnM2uhOkzKXfVipw5y3f+9nWhFhVojagi6Kid9Jyo0Mtuj30KTE2x8c216Q7
llmN1xRq88NXGj9pqwXCEoh35EjgWB43XdOYEXhm5NzczXE4PrDR8+szWj10uoxjFVu1S3ijPd/6qKda4mhhOahqwpLYb1Qzdn
g6N5ocuO+nsvCypf8nvFZ EjLaAejNjtkF3zt95NWP5qg==

Cadena Original

||1.1|e11036e5-b2f1-4260-8240-c597283ae75e|2023-11-13T11:06:21|AUR100128NN3|DXLniCGLYf/o3mxd39vXqNqHv0LXZz1j/aEWyARnAqunChaNa9I25zvT+onr73zm0aPb17Gsk
mkEp8Q2peuuQ2sfAQBOs0Jnyqtl8QkALGk8RgDvWmk1hb7un64lle7mg2GcBUwUWazjSWu++Q0YUCWpNAQ00ND3R0nts9i
8el/x08UYcIB3NrdlG1n5A5SM5mABlwCzvcpcEcwhfts/crCKRZMQCupGHYNu1i2ozsa4aF37KNVg08MvEtnCSA9W6ZXRSc7+L
909xDHujqc9k5bPWjCZ3XF51edKpsXoHs8ulag8KbFOV1TG7moArGHIEOno/VmEQAF/TBqZ1TGRQ==|00001000000505750
848||

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e11036e5-b2f1-4260-8240-c597283ae75e	2023-11-13T10:06:21	2023-11-13T11:06:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
85.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PROVIDENCIA CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOCHJ09512041	1	08/11/2023	10:41
COCA-COLA NRET 2 LI	1		37.00
TOPOCHICOSANGRI591ML	1		20.00
TOPOCHICOSANGRI591ML	1		20.00
TOPOCHICOSANGRI591ML	-1		-20.00
Fol_Vta:1884724			Total: \$ 57.00
ID=100BR50DNC3			IVA INCLUIDO: \$ 7.86

FINANCIA Y SEITE PESOS 00/100 M.N.
 Electrónica: 57.00

BBVA
 Emisor: BBVA
 UENTA

AFILIADA 4594107
 TARJETA *****2118 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 569876

TOTAL M.N. \$ 57.00
 181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 18A4DD56243E12E1
 AID: AID: A0000000092010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO DEL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 \$ 57.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA
 BASE #2000 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
 SONORA C.P. 85000

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PROVIDENCIA CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOVELI9911120	3	08/11/2023	13:58
ENRE-2 75G	1		17.00
AGUA PURIF. CIEL 1LT	1		17.50
Fol_Vta:853171			Total: \$ 34.50
ID=100BR50DNC3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 40.00
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 5.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA
 BASE #2000 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
 SONORA C.P. 85000

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PROVIDENCIA CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOVELI9911120	3	08/11/2023	13:57
FUZETERA FRUTRO 600ML	1		20.50
RUFFLES Q 48GR	1		22.00
204575 1 3 x Ruffles Qu	-1		-7.33
DORITOS DINAMIT FH70G	1		23.00
204575 1 3 x Ruffles Qu	-1		-8.33
FLORENTINAS FRES 83G	1		22.00
204575 1 3 x Ruffles Qu	-1		-7.33
COCA-COLA LATA 355ML	1		20.50
Fol_Vta:853172			Total: \$ 85.00
ID=100BR50DNC3			IVA INCLUIDO: \$ 2.83

*** AHORRO: \$23.00 ***
 OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 85.00
 Pago: \$ 85.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA
 BASE #2000 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
 SONORA C.P. 85000

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PROVIDENCIA CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LOVELI9911120	3	08/11/2023	13:57
7UP 400ML NR	1		8.50
DONITAS ESPOLVOR 140	1		26.00
RANCHERITOS 145GR	1		41.50
Fol_Vta:853171			Total: \$ 76.00
ID=100BR50DNC3			IVA INCLUIDO: \$ 1.17

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 24.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA
 BASE #2000 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
 SONORA C.P. 85000

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

PROVIDENCIA CEN

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

LOVELI9911120	3	08/11/2023	13:56
PEPSI KICK 500 ML		1	15.00
Fol_Uta:853170			Total: \$ 15.00
ID=100BR500NC3			IVA INCLUIDO: \$ 2.07

QUINCE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 15.00

BBVA

Emisar: BBVA
VENTA

AFILIACION 6443709
TARJETA *****4208 VENCE /
DEBITO
AUT: 257706

TOTAL M.N. \$ 15.00
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 02491A895D21E81C

AID: AID: A0000000031010

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

Pago: \$ 15.00 Cambio: \$ 0.00

=== Spin Premio ===

**PUNTOS POR TU VISITA: 3
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 103**

=== SELLOXXOS ===

SelloXXO Fresa Picoso 700ml: 0 de 5
RECOMPENSA 7na Amstel Ultra 355ml: 0 de 6
SelloXXO andatti: 0 de 6
GRATIS 4ta variedad Tajin: 0 de 3

=== MECANICA Spin Premio ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD OBREGON, SONORA

BASE #2000 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

SONORA C.P. 85000

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO.

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

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

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Tesorería
Comprobaciones Pendientes

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

21/11/2023 5:03:33 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109888

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 613930

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,036.35

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: 2

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

Carolina AT.

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	0107328028	BBVA	1,908.25	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1415159075	BBVA	1,069.23	Pagos ITSON	MXP	ADRIAN MACIAS ESTRADA			VA	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	3,940.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0211123	VA	
4	PSC	0165531845	021767063982314678	HSBC	119.00	Pagos ITSON	MXP	HERRERA ARAGON BLANCA IRENE	MISMO DIA	0211123	VA	
5	PSC	0165531845	021777064096733859	HSBC	399.87	Pagos ITSON	MXP	LEAL DUARTE GASPAR VALLES	MISMO DIA	0211123	VA	
6	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0211123	VA	











109888.1845.CAT

Informe de auditoría final

2023-11-23


Fecha de creación:	2023-11-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAWqnvM3oUZhfogyYGFQDczUlag31f1jOW

Historial de “109888.1845.CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-22 - 9:27:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-22 - 9:28:52 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-22 - 9:29:02 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 9:29:05 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:08:45 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:08:48 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:08:50 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 12:08:51 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-22 - 12:52:37 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:52:50 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-22 - 13:42:51 MST

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

2023-11-22 - 13:43:49 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-22 - 13:43:51 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-23 - 1:03:32 MST

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

2023-11-23 - 10:00:17 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-23 - 10:00:19 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-23 - 10:00:19 MST

Nº de batch 1865434 / K

Fecha de Batch 22/11/2023

Nº Doc. Pago 513665 / PT ID de Pago 430441

Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153410/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	222.00-	MXP 1864702/ O	Prendas Segur y Protec	235474 / OS
00001	153410/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,748.00-	MXP 1864702/ O	Herramientas Menor(div)	235474 / OS
00001	153410/ O1	17/11/2023	D02301040406.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864702/ O	Prendas Segur y Protec	235474 / OS
00001	153410/ O1	17/11/2023	D02301040403.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1864702/ O	Herramientas Menor(div)	235474 / OS
00001	153410/ AE	17/11/2023	D02301040406.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1864702/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	153410/ AE	17/11/2023	D02301040403.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1864702/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153410/ AE	17/11/2023	D02301040406.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864702/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	153410/ AE	17/11/2023	D02301040403.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1864702/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415486/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,748.00	MXP 1864804 / V	Herramientas Menor(div)	235474 / OS
00001	415486/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	222.00	MXP 1864804 / V	Prendas Segur y Protec	235474 / OS
00001	415486/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,970.00-	MXP 1864804 / V		235474 / OS
00001	415486/ AE	21/11/2023	D02301040406.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415486/ AE	21/11/2023	D02301040403.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415486/ AE	21/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415486/ AE	21/11/2023	D02301040403.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153411/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	222.00-	MXP 1864710/ O	Prendas Segur y Protec	235477 / OS
00001	153411/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,748.00-	MXP 1864710/ O	Herramientas Menor(div)	235477 / OS
00001	153411/ O1	17/11/2023	D02301040406.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864710/ O	Prendas Segur y Protec	235477 / OS
00001	153411/ O1	17/11/2023	D02301040403.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1864710/ O	Herramientas Menor(div)	235477 / OS
00001	153411/ AE	17/11/2023	D02301040406.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1864710/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	153411/ AE	17/11/2023	D02301040403.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1864710/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153411/ AE	17/11/2023	D02301040406.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864710/ O	Prendas Segur y Protec	/



00001 153411/ AE 17/11/2023 D02301040403.82598.29101001 1,748.00 MXP 1864710/ O Herramientas Menor(div) /
Herramientas Menor(div)

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415487/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,748.00	MXP 1864804 / V	Herramientas Menor(div)	235477 / OS
00001	415487/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	222.00	MXP 1864804 / V	Prendas Segur y Protec	235477 / OS
00001	415487/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,970.00-	MXP 1864804 / V		235477 / OS
00001	415487/ AE	21/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415487/ AE	21/11/2023	D02301040403.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415487/ AE	21/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/
00001	415487/ AE	21/11/2023	D02301040403.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1864804 / G	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513665/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,940.00-	MXP 1865434 / K	
00001	513665/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,940.00	MXP 1865434 / K	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00-	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040403.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040403.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00-	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040406.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040406.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	222.00	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040403.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1865434 / G	
00001	513665/ AE	22/11/2023	D02301040403.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	1,748.00	MXP 1865434 / G	

N° Doc. Pago 513666 / PT ID de Pago 430442 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000695 LOPEZ LOPEZ, ROCIO GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153408/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,908.25-	MXP 1864693/ O	Materiales complementario	235469 / OS
00001	153408/ O1	17/11/2023	D02470050601.51243.24801001 Materiales complementario	1,908.25	MXP 1864693/ O	Materiales complementario	235469 / OS
00001	153408/ AE	17/11/2023	D02470050601.82443.24801001 Materiales complementario	1,908.25-	MXP 1864693/ O	Materiales complementario	/
00001	153408/ AE	17/11/2023	D02470050601.82543.24801001 Materiales complementario	1,908.25	MXP 1864693/ O	Materiales complementario	/

PI TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415485/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,908.25	MXP 1864804 / V	Materiales complementario	235469 / OS
00001	415485/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,908.25-	MXP 1864804 / V		235469 / OS
00001	415485/ AE	21/11/2023	D02470050601.82543.24801001 Materiales complementario	1,908.25-	MXP 1864804 / G	Materiales complementario	/
00001	415485/ AE	21/11/2023	D02470050601.82643.24801001 Materiales complementario	1,908.25	MXP 1864804 / G	Materiales complementario	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513666/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,908.25-	MXP 1865434 / K		
00001	513666/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,908.25	MXP 1865434 / K		
00001	513666/ AE	22/11/2023	D02470050601.82643.24801001 Materiales complementario	1,908.25-	MXP 1865434 / G		
00001	513666/ AE	22/11/2023	D02470050601.82743.24801001 Materiales complementario	1,908.25	MXP 1865434 / G		

N° Doc. Pago 513667 / PT ID de Pago 430443 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000737 HERRERA ARAGON, BLANCA IRENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153414/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	119.00-	MXP 1864728/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235485 / OS
00001	153414/ O1	17/11/2023	D02471040805.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00	MXP 1864728/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235485 / OS
00001	153414/ AE	17/11/2023	D02471040805.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00-	MXP 1864728/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153414/ AE	17/11/2023	D02471040805.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00	MXP 1864728/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415491/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	119.00	MXP 1864995 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235485 / OS
00001	415491/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	119.00-	MXP 1864995 / V		235485 / OS
00001	415491/ AE	21/11/2023	D02471040805.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00-	MXP 1864995 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	415491/ AE	21/11/2023	D02471040805.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00	MXP 1864995 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513667/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	119.00-	MXP 1865434 / K		
00001	513667/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	119.00	MXP 1865434 / K		
00001	513667/ AE	22/11/2023	D02471040805.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00-	MXP 1865434 / G		
00001	513667/ AE	22/11/2023	D02471040805.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	119.00	MXP 1865434 / G		

Beneficiario 85000763 MACIAS ESTRADA, ADRIAN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153409/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,069.23-	MXP 1864696/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235484 / OS
00001	153409/ O1	17/11/2023	DDG300320516.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23	MXP 1864696/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235484 / OS
00001	153409/ AE	17/11/2023	DDG300320516.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23-	MXP 1864696/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153409/ AE	17/11/2023	DDG300320516.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23	MXP 1864696/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415490/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,069.23	MXP 1864995 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235484 / OS
00001	415490/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,069.23-	MXP 1864995 / V		235484 / OS
00001	415490/ AE	21/11/2023	DDG300320516.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23-	MXP 1864995 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	415490/ AE	21/11/2023	DDG300320516.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23	MXP 1864995 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513668/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,069.23-	MXP 1865434 / K	
00001	513668/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,069.23	MXP 1865434 / K	
00001	513668/ AE	22/11/2023	DDG300320516.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23-	MXP 1865434 / G	
00001	513668/ AE	22/11/2023	DDG300320516.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,069.23	MXP 1865434 / G	

N° Doc. Pago 513669 / PT **ID de Pago** 430445 **Fecha de Pago** 22/11/2023**Beneficiario** 87902140 LEAL DUARTE, GASPAR**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153415/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.87-	MXP 1864731/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235482 / OS
00001	153415/ O1	17/11/2023	D02360050102.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87	MXP 1864731/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235482 / OS
00001	153415/ AE	17/11/2023	D02360050102.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87-	MXP 1864731/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153415/ AE	17/11/2023	D02360050102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87	MXP 1864731/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415489/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.87	MXP 1864995 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235482 / OS
00001	415489/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	399.87-	MXP 1864995 / V		235482 / OS
00001	OC	21/11/2023	D02360050102.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87-	MXP 1864995 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 415489/ AE 21/11/2023 D02360050102.82611.21101001 399.87 MXP 1864995 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna
Mat.Útil Eq Menor Ofna

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513669/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	399.87-	MXP 1865434 / K	
00001	513669/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	399.87	MXP 1865434 / K	
00001	513669/ AE	22/11/2023	D02360050102.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87-	MXP 1865434 / G	
00001	513669/ AE	22/11/2023	D02360050102.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	399.87	MXP 1865434 / G	

N° Doc. Pago 513670 / PT ID de Pago 430446 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153398/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1864552/ O	Viáticos en el Pais	235443 / OS
00001	153398/ O1	17/11/2023	D4B370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1864552/ O	Viáticos en el Pais	235443 / OS
00001	153398/ AE	17/11/2023	D4B370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1864552/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153398/ AE	17/11/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1864552/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415484/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	235443 / OS
00001	415484/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1864804 / V		235443 / OS
00001	415484/ AE	21/11/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415484/ AE	21/11/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513670/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1865434 / K	
00001	513670/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1865434 / K	
00001	513670/ AE	22/11/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1865434 / G	
00001	513670/ AE	22/11/2023	D4B370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1865434 / G	