

Nº de batch 1866141
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513921	24/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415556 001 00001		1,967.00	OS235480
					PV 415557 001 00001		546.30	OS235481
					PV 415558 001 00001		372.23	OS235483
					PV 415558 002 00001		161.77	OS235483
				Importe de pag			3,047.30	
513922	24/11/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 415547 001 00001		649.99	OS235398
					PV 415548 001 00001		220.50	OS235417
				Importe de pag			870.49	
513923	24/11/2023	85000598	MANIG VALENZUELA, AGUSTIN		PV 415545 001 00001		1,805.30	OS235213
					PV 415545 002 00001		909.25	OS235213
				Importe de pag			2,714.55	
513924	24/11/2023	85000839	ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE		PP 51569 001 00001		5,000.00	OS235502
				Importe de pag			5,000.00	
513925	24/11/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 415544 001 00001		1,051.01	OS235497
				Importe de pag			1,051.01	
513926	24/11/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 415278 001 00001		2,117.34	OS235293
				Importe de pag			2,117.34	
513927	24/11/2023	87006746	OLMOS VELDERRAIN, DANIELA		PV 415555 001 00001		609.78	OS235476
					PV 415555 002 00001		6.57-	OS235476
				Importe de pag			603.21	
513928	24/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 415559 001 00001		322.84	OS235494
				Importe de pag			322.84	
513929	24/11/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV 415552 001 00001		306.00	OS235435
					PV 415552 002 00001		306.00	OS235435
					PV 415552 003 00001		306.00	OS235435
					PV 415552 004 00001		306.00	OS235435
					PV 415554 001 00001		306.00	OS235473
					PV 415554 002 00001		306.00	OS235473
					PV 415554 003 00001		306.00	OS235473
					PV 415554 004 00001		306.00	OS235473
				Importe de pag			2,448.00	
513930	24/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PP 763 001 00090		1,000.00	OS3101
				Importe de pag			1,000.00	
513931	24/11/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 415553 001 00001		1,145.00	OS235465
				Importe de pag			1,145.00	
513932	24/11/2023	89002775	OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO		PP 762 001 00090		8,400.00	OS3098
				Importe de pag			8,400.00	
513933	24/11/2023	89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL		PP 51576 001 00001		1,000.00	OS235559
				Importe de pag			1,000.00	
513934	24/11/2023	98158467	SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA		PV 415551 001 00001		4,000.00	OS235430

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

24/11/2023 14:44:23

Pág - 2

Nº de batch 1866141

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			4,000.00	
513935	24/11/2023	98204999	Mendez Malmaceda,Rigoberto		PV 415560 001 00001		2,500.00	OS235495
				Importe de pag			2,500.00	
513936	24/11/2023	98225022	Blanco Cervantes,Maria Isabel		PV 415549 001 00001		1,500.00	OS235422
				Importe de pag			1,500.00	
513937	24/11/2023	98225441	Garcia Garcia,Emilia Paulina		PV 415550 001 00001		1,500.00	OS235424
				Importe de pag			1,500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			39,219.74	
				Nº total de pagos introducidos			17	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/11/2023 2:37:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109908

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 497140

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 39,219.74

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: 8

Interbancarias: 9

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	0104963253	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	GRACE MARLENE ROJAS BORBOA			OP	
2	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	2,117.34	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
3	PTC	0165531845	1572821683	BBVA	603.21	Pagos ITSON	MXP	DANIELA OLMOS VELDERRAIN			OP	
4	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	2,448.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			OP	
5	PTC	0165531845	1564332655	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA			OP	
6	PTC	0165531845	1539512009	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	YIZEL CAROLINA SALGUERO CRUZ			OP	
7	PTC	0165531845	1584131398	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	RIGOBERTO MENDEZ MALMACEDA			OP	

8	PTC	0165531845 1531887798	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA ISABEL BLANCO CERVANTES				OP
9	PSC	0165531845 021767060294383714	HSBC	3,047.30	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0241123		OP
10	PSC	0165531845 021767065891534152	HSBC	870.49	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0241123		OP
11	PSC	0165531845 014767605547607247	SANTANDER	2,714.55	Pagos ITSON	MXP	MANIG VALENZUELA AGUSTIN	MISMO DIA	0241123		OP
12	PSC	0165531845 014767566492531808	SANTANDER	1,051.01	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0241123		OP
13	PSC	0165531845 021770065026724180	HSBC	322.84	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0241123		OP
14	PSC	0165531845 014777566492865535	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0241123		OP
15	PSC	0165531845 014767566492556702	SANTANDER	1,145.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0241123		OP
16	PSC	0165531845 014767260118837438	SANTANDER	8,400.00	Pagos ITSON	MXP	OCHOA ESPINOZA LUIS ALFONSO	MISMO DIA	0241123		OP
17	PSC	0165531845 021767065750186308	HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA GARCIA EMILIA PAULINA	MISMO DIA	0241123		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 2023-11-24 12:22P
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA


Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109908

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
23/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	415556 001	00001	1,967.00	OS235480
				PV	415557 001	00001	546.30	OS235481
				PV	415558 001	00001	372.23	OS235483
				PV	415558 002	00001	161.77	OS235483
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				3,047.30	
		HSBC						
23/11/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	415547 001	00001	649.99	OS235398
				PV	415548 001	00001	220.50	OS235417
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152				870.49	
		HSBC						
23/11/2023	85000598	MANIG VALENZUELA, AGUSTIN		PV	415545 001	00001	1,805.30	OS235213
				PV	415545 002	00001	909.25	OS235213
		Cuenta: 60554760724	Clabe interbancaria 014767605547607247				2,714.55	
		SANTANDER						
23/11/2023	85000839	ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE		PP	51569 001	00001	5,000.00	OS235502
		Cuenta: 0104963253	Clabe interbancaria 012767001049632536				5,000.00	
		BBVA BANCOMER						
23/11/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV	415544 001	00001	1,051.01	OS235497
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808				1,051.01	
		SANTANDER						
23/11/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV	415278 001	00001	2,117.34	OS235293
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767				2,117.34	
		BBVA BANCOMER						
23/11/2023	87006746	OLMOS VELDERRAIN, DANIELA		PV	415555 001	00001	609.78	OS235476
				PV	415555 002	00001	6.57	OS235476
		Cuenta: 1572821683	Clabe interbancaria 012760015728216839				603.21	
		BBVA BANCOMER						
23/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	415559 001	00001	322.84	OS235494
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				322.84	
		HSBC						
23/11/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV	415552 001	00001	306.00	OS235435
				PV	415552 002	00001	306.00	OS235435

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT
 Formuló  Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-24 12:00
 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 109908

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV 415552 003 00001		306.00	OS235435
				PV 415552 004 00001		306.00	OS235435
				PV 415554 001 00001		306.00	OS235473
				PV 415554 002 00001		306.00	OS235473
				PV 415554 003 00001		306.00	OS235473
				PV 415554 004 00001		306.00	OS235473
		Cuenta: 0459146768	Clabe interbancaria 012777004591467686	Importe de pag		2,448.00	
		BBVA BANCOMER					
23/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PP 763 001 00090		1,000.00	OS3101
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag		1,000.00	
		SANTANDER					
23/11/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 415553 001 00001		1,145.00	OS235465
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag		1,145.00	
		SANTANDER					
23/11/2023	89002775	OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO		PP 762 001 00090		8,400.00	OS3098
		Cuenta: 26011883743	Clabe interbancaria 014767260118837438	Importe de pag		8,400.00	
		SANTANDER					
23/11/2023	89003626	ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL		PP 51576 001 00001		1,000.00	OS235559
		Cuenta: 1564332655	Clabe interbancaria 012180015643326552	Importe de pag		1,000.00	
		BBVA BANCOMER					
23/11/2023	98158467	SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA		PV 415551 001 00001		4,000.00	OS235430
		Cuenta: 1539512009	Clabe interbancaria 012767015395120092	Importe de pag		4,000.00	
		BBVA					
23/11/2023	98204999	Mendez Malmaceda, Rigoberto		PV 415560 001 00001		2,500.00	OS235495
		Cuenta: 1584131398	Clabe interbancaria 012767015841313984	Importe de pag		2,500.00	
		BBVA					
23/11/2023	98225022	Blanco Cervantes, Maria Isabel		PV 415549 001 00001		1,500.00	OS235422
		Cuenta: 1531887798	Clabe interbancaria 012180015318877983	Importe de pag		1,500.00	
		BBVA					
23/11/2023	98225441	Garcia Garcia, Emilia Paulina		PV 415550 001 00001		1,500.00	OS235424
		Cuenta: 6575018630	Clabe interbancaria 021767065750186308	Importe de pag		1,500.00	
		HSBC					

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-24 12:22F
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109908

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
			Impte tot de pagos introducidos			39,219.74	
			Nº total de pagos introducidos			17	

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

Blodip Peralta.

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

[Signature]

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235480 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,967.00
IVA .00
Total: \$ 1,967.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02301040401.51211.21101001 FACTURA:POSE78399158 1,967.00
Reposición de caja chica: Materiales para oficina del Depto. de Laboratorios y Audiovisuales.

415556

Folio 9235480
21/11/23 15:22 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:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 21-Noviembre-2023
Batch: LA 1865077

Revisado por:
Nombre: TESORERIA ITSON
Fecha: _____
Obs.: _____
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000



Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 09/11/2023 02:39:49 p. m.

Serie / Folio: POSE78399158

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110900521021000080987POSA1		
Sello del SAT	UK31bWTH5LJ9b5bA5qz5JfVv7sP+vvDLTVt/kuNVPkhiTuE5OwJcXP2NoG4CVGIlweGloFz5x68YJreKqvs8jCLVynZl1BsS3ibrCx7fHkMnmF940hsMZy34H/miUfbTAT43KJAGXX1ZdY5sSBZ6FgOXBjXcefnNc98yAFzHMBgvxMxR7eRcC/HtWvuper155/E5oGjTvGhVY3OiiWHYqrvdEaJ4W+Yd24Sfs/ErCVS7X9ZruA1GNyKueUBALjY2fCRoAESYmymZUgiPy4M1zzbFRBR7dEjI636LfXhvQ90WBkBS5UnqOawbzdnwCGGyogb4rvB0BJEaokVYppLg==		
Folio Fiscal	6198FCD3-6A78-44B7-805D-6F24D30B1FB4		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	09/11/2023 04:39:49 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
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	59671	44111500	AGENDA UPAK 2024 PIEL STING	02	H87-Pieza	1	530.17		002 530.17	Tasa 16.00%	84.83	530.17
2	41194	44122101	LIGA OD COLORES #10 100G	02	H87-Pieza	1	25.00		002 25.00	Tasa 16.00%	4.00	25.00
3	86782	14111514	CUAD BOOK EXCELLENCE RAYA 100H	02	H87-Pieza	1	211.21		002 211.21	Tasa 16.00%	33.79	211.21
4	73770	14111514	CUAD FRAN POLYCOVER C5 100H	02	H87-Pieza	1	56.03		002 56.03	Tasa 16.00%	8.97	56.03
5	73771	14111514	CUAD FRAN POLYCOVER C7 100 HO	02	H87-Pieza	1	56.03		002 56.03	Tasa 16.00%	8.97	56.03
6	8442	14111514	BLOCK TAMANO CARTA 80H RY	02	H87-Pieza	1	64.66		002 64.66	Tasa 16.00%	10.34	64.66
7	8443	14111514	BLOCK TAMANO CARTA 80H BN	02	H87-Pieza	1	64.66		002 64.66	Tasa 16.00%	10.34	64.66
8	65150	44121705	LAPICERO TWIST ERASE GT 0.7 MM	02	H87-Pieza	1	83.62		002 83.62	Tasa 16.00%	13.38	83.62
9	100127172	44122033	ARCHIVO EX OXF 12 DIV CARTA PT	02	H87-Pieza	1	283.62		002 283.62	Tasa 16.00%	45.38	283.62
10	64246	55121616	BANDERITAS RED TOP 64246 MULTI FP: No. Pedimento: 20 16 3900 0000757	02	H87-Pieza	1	21.55		002 21.55	Tasa 16.00%	3.45	21.55
11	64120	44122027	ARCHIVERO RED TOP SY82006B NEG FP: No. Pedimento: 20 16 3900 0002872	02	H87-Pieza	1	128.45		002 128.45	Tasa 16.00%	20.55	128.45
12	64122	44122027	ARCHIVERO RED TOP SY82008B NEG FP: No. Pedimento: 21 16 1758 1003484	02	H87-Pieza	1	128.45		002 128.45	Tasa 16.00%	20.55	128.45
13	21834	44122000	INDICE SEP CEJA BORRABLE 8 D	02	H87-Pieza	1	42.24		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6198FCD3-6A78-44B7-805D-6F24D30B1FB4|2023-11-09T16:39:49|SST060807KU0|bWSOsBc+7pFcbgrd2z3kwXDXOYnkLgXaVzPWEUfaEMEHid1zZ0UNLNcpFdi/PbomAu0PaNg+5uTijYEDGcwcxPKWOgn3JR2W6a1V4L/G+IEkrt0WR26xVbWFGtpgKz+rlQhABk7bRvjEsxjl7wdz1rJD1P4156i2KDgs2wUu9K71M4Y5w+Y6fSyzYfiditwDtrU1Y2gicXEKOBjQ8VKdOTidwJZ/PnzsJDvoNg3Xvrgkb9zLmTytC/s8a15Yh0YeybFV3F1rxj81jOt09ZNVAtAkGTVrRmeEu/sGVKcssIDuTnQhFspemlu3j+LSzYYH2aki59kZUXbqADkAyICQ==|00001000000506202789|

Sello Digital del Emisor

bWSOsBc+7pFcbgrd2z3kwXDXOYnkLgXaVzPWEUfaEMEHid1zZ0UNLNcpFdi/PbomAu0PaNg+5uTijYEDGcwcxPKWOgn3JR2W6a1V4L/G+IEkrt0WR26xVbWFGtpgKz+rlQhABk7bRvjEsxjl7wdz1rJD1P4156i2KDgs2wUu9K71M4Y5w+Y6fSyzYfiditwDtrU1Y2gicXEKOBjQ8VKdOTidwJZ/PnzsJDvoNg3Xvrgkb9zLmTytC/s8a15Yh0YeybFV3F1rxj81jOt09ZNVAtAkGTVrRmeEu/sGVKcssIDuTnQhFspemlu3j+LSzYYH2aki59kZUXbqADkAyICQ==

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	072227	1967.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1695.69	002 Tasa	0.160000	271.31
Total Impuestos Traslados:			271.31

Subtotal		1695.69	1695.69
IVA 16.00%		271.31	271.31
Total			1967.00

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al trata

TESORERIA ITSON
PAGADO

no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura 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
6198FCD3-6A78-44B7-805D-6F24D30B1FB4	2023-11-09T14:39:49	2023-11-09T16:39:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1967.00	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 / 235481 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 546.30
IVA .00
Total: \$ 546.30

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415557

D02301040401.51211.21101001 FACTURA:POSE78401420

546.30

Reposición de caja chica: Materiales para oficina del Depto. de Laboratorios y Audiovisuales.

folio 9235481
21 nov 23 1:55 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:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 21/11/23
Batch: IA 1865041

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 10/11/2023 09:24:21 a. m.

Serie / Folio: POSE78401420

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110900521021000080988POSA1		
Sello del SAT	o3lAFKekxFtRHkx1/DS8RfWLodwpr9O0oROHNI27wZPTThUfLPSjs2OBA4VvBsrUyM3JQjZ/ZcxP2QnmeQiOPAKLqGNkXXbdAztmoxil/123DtifJUTTSzaAxxWUEDVowZAbH8XChx2IWSLflbTAQAUsOBfDhXTXwZb3PqEjivSmPNBNpp8oV1FzHQKPxCSlBNHoSo4yhuDoeKnRAP1u50BPIDvr24E2Ase1rdBvOx9Y4DW5unz/sCZKG9viNV15ZPKfLJ+kOTD8xKBkBMXIBSqX4ZtIkXgEVAnfaH1wL0m/Hy7YAm2bh10T9/X7Alz37vCIYM7ShGUXlA==		
Folio Fiscal	DEE2B69B-FCC5-4AA4-8726-4F9036093E76		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	10/11/2023 11:24:21 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
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	16620	44121701	BOLIG EASY TOUCH PM AZUL	02	H87-Pieza	1	51.72		002 51.72	Tasa 16.00%	8.28	51.72
2	16622	60121522	BOLIG PRECV7 PF NEG 2PK	02	H87-Pieza	1	86.21		002 86.21	Tasa 16.00%	13.79	86.21
3	64246	55121616	BANDERITAS RED TOP 64246 MULTI FP: No. Pedimento: 20 16 3900 0000757	02	H87-Pieza	1	21.55		002 21.55	Tasa 16.00%	3.45	21.55
4	68643	44121801	CINTA CORRECTORA	02	H87-Pieza	1	38.79		002 38.79	Tasa 16.00%	6.21	38.79
5	65150	44121705	LAPICERO TWIST ERASE GT 0.7 MM	02	H87-Pieza	1	83.62		002 83.62	Tasa 16.00%	13.38	83.62
6	27621	60121524	BOLIG ENERGEL PM SURT 3P	02	H87-Pieza	1	111.21		002 111.21	Tasa 16.00%	17.79	111.21
7	78831	14111530	NOTAS POST IT SS MIAMI 3X3 6PK	02	H87-Pieza	1	116.54	38.70	002 77.84	Tasa 16.00%	12.46	116.54

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|DEE2B69B-FCC5-4AA4-8726-4F9036093E76|2023-11-10T11:24:21|SST060807KU0|SOOW8igQv2Qm6RnnEuusA+pPpkix8w9vv/8aPqEFvdHwkVbr9JgfPNsGe2lcpgeR6gpn0MeXC6K+pWrrgxOBhrsBWTsq1hhyuTfHMMX317CcSsfkzTb6MORyl8hZOZITXushq1CDdCeP4O3oT3trJMGqr943t/zLj04P50MtMGulntjkgH/AkaCcl5UtrZ31yMV6ZXfnFA4GpRys+BHFw/ITqn5RT7pVBj8CLnk8S1ZIDlglpVX8lhpV44K2WZrYnfive2UKzdNyGgQOvPmHRcDZEacfiavjMGJeY6vO6mpTWbTr6WzU4xJLQx037Wm4eqz+GqVYSNbuA3hDWN8q+g==|00001000000506202789||
Sello Digital del Emisor

SOOW8igQv2Qm6RnnEuusA+pPpkix8w9vv/8aPqEFvdHwkVbr9JgfPNsGe2lcpgeR6gpn0MeXC6K+pWrrgxOBhrsBWTsq1hhyuTfHMMX317CcSsfkzTb6MORyl8hZOZITXushq1CDdCeP4O3oT3trJMGqr943t/zLj04P50MtMGulntjkgH/AkaCcl5UtrZ31yMV6ZXfnFA4GpRys+BHFw/ITqn5RT7pVBj8CLnk8S1ZIDlglpVX8lhpV44K2WZrYnfive2UKzdNyGgQOvPmHRcDZEacfiavjMGJeY6vO6mpTWbTr6WzU4xJLQx037Wm4eqz+GqVYSNbuA3hDWN8q+g==

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		546.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
470.94	002 Tasa	0.160000	75.36
Total Impuestos Traslados:			75.36

Subtotal	509.64
Descuento	38.70
IVA 16.00%	470.94
Total	546.30

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al trata

atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V.



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
DEE2B69B-FCC5-4AA4-8726-4F9036093E76	2023-11-10T09:24:21	2023-11-10T11:24:21	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
546.30	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235483 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 534.00
IVA .00
Total: \$ 534.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415558

D02301040405.51254.25501001	FACTURA:IWANN305086	372.23
Reposición de caja chica maerial para prácticas u. guaymas		
D02301040405.51254.25501001	FACTURA:TBCAAF2015584	161.77

folio 9235483
21 nov 23 8:45 am



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: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 21/11/23	Fecha: _____
Batch: I A 1864769	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
16 de Noviembre del 2023 13:17:51	IWANN305086

FOLIO FISCAL
0B102BBD-84EB-4351-85CF-60EAC0FA351D

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
000750649501270	50151513-Aceites vegetales o de planta comestibles	1	GV OEV 1L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$195.00	\$195.00	
000750104790270	50444000-Guisantes congeladas	1	LH CHICHARO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$63.00	\$63.00	
000020108400000	50112005-Carne, procesada con aditivos	0.47	MOL ESP 8020	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$109.00	\$51.23	
000750649500488	50171902-Condimento	1	SAZONADOR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$63.00	\$63.00	

MG: TICKET No: 500463739580855533930 TR No: 6450

TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$372.23
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$372.23

CADENA ORIGINAL

||1.1|0B102BBD-84EB-4351-85CF-60EAC0FA351D|2023-11-16T14:18:51|SST060807KU0|LJrs4yynJ8LdmIhJZeLeBigDBhLsh1oxrWS2nkGHhPccfIG6IFbrwCAzwo5fawVpQBleb2vxq46v2FjRZqR8mZAxIqV2mZP+NaApiLp/Kme+fgtALEwMZU6zcl5IQAo/t9DxRA+xXR7tWK24V+PZn78NKuh5ct6UxKCdxVGO8yptZ6tJ6cc/seryr2r6f7dFXjQu3XvARjN2acYoNRZedYN7oncTjEOZ64hmEPDQjttJuJGmMPeOS3Rr3PpCpPeCbDNgl1Zlmoc+ADxEU8KyYG6SsdvocG4j+2uBmdB

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LJrs4yynJ8LdmIhJZeLeBigDBhLsh1oxrWS2nkGHhPccfIG6IFbrwCAzwo5fawVpQBleb2vxq46v2FjRZqR8mZAxIqV2mZP+NaApiLp/Kme+fgtALEwMZU6zcl5IQAo/t9DxRA+xXR7tWK24V+PZn78NKuh5ct6UxKCdxVGO8yptZ6tJ6cc/seryr2r6f7dFXjQu3XvARjN2acYoNRZedYN7oncTjEOZ64hmEPDQjttJuJGmMPeOS3Rr3PpCpPeCbDNgl1Zlmoc+ADxEU8KyYG6SsdvocG4j+2uBmdBM01N5k191JWnvxwpPu40BK99Ld0aeZ9TsWR/6iL3F1R/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SxPxpba9M1nllrBa9WpZU2AjAjikmQPgu8Zsr4dtEhFe6h/bKBZYNAntgB+1R2h/TZzQMBtu93pfaL23udgvZz56xYmHxj+Uq5hJpokyPM7kkZv214KtSbNFx0W6P7oQUm9HYcQcFEQzxnTuWfAMtBnT6QjP8cfyofQV0CY15n0R7SPE0o6itNgrZNzZDcSPRVxX7RbM/6nIURIYfBd5dKMzz0uC71BYWlgXLOyV0PpL+xeohCGSi19+azLLGUCCgVktcP4j/Cqba4qcsHXiFNqJUTqrWx1hTvx3K7HfacBsJDXxLy4PxVyE8xHoqmKHZzffjmnQsrI/XNJBDSzMcg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 16 de Noviembre del 2023 13:17:51
Fecha y hora de certificación: 16 de Noviembre del 2023 14:18:51
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: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0B102BBD-84EB-4351-85CF-60EAC0FA351D	2023-11-16T13:17:51	2023-11-16T14:18:51	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
372.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2015584

No. DOCUMENTO INT: 1054014734590300171116

FECHA DE EMISION: 2023-11-16T13:17:42

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 09858A31-8201-44E6-9295-3D68682CBAF4

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-11-16T14:17:57

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: C. OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA %	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
0.400	0000222	KGM	KG	50402702	APIO	0	0	23.90	9.56	
0.524	253659000000	KGM	KG	50111500	CARNE MOLIDA DE RES CLASIFICAD	0	0	99.90	52.35	
0.345	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	26.90	9.28	
1.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	13.90	13.90	
0.525	0000277	KGM	KG	50405600	CHILE ANAHEIM	0	0	49.90	26.20	
1.000	0000433	H87	PZ	50193200	OREGANO VERDE MAZO CHICO	0	0	21.90	21.90	
1.000	0000454	H87	PZ	50193200	PEREJIL LISO	0	0	19.90	19.90	
0.335	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	25.91	8.68	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 161.77

CAJERO: 01473459

CAJA: 03

TICKET: 0017

DIA: 16

MES: 11

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON 77/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 161.77

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

B3VOKf65TTYkQnTQrPgyC/dSZ+jtXGkXSCx1Ib1suNQLuXFbmkGvh+YU+EZpHH4aXPhRbCdTNbQ23VSeCApQp59nfnio9UIC61FaZHdqCJoi6TGaFCfwL0THJhk4PgzeZbGisN+sAifBOlp1gltglAs9H
LpDgIpVEzEv5pdLPxASL6ys5Y1BbnAjol0zFZinyAOPMqazZpmt+N1Qi4do3kEoYiyrfMxlnIKRpvWCg+O0gYJFh47HfCA8iOw5LZUYWu2SAlePEv4Bv2UZE11/BEpJGHZP47pkFAORANUrbcTVeZdMNdS2R4N
zIeH7QpaQJSI7qS5oA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

M6QJi3y1GxLgNuFjmmHMuSdb/IS7240I2Cs37qIqxAruAIPSSgUCqLx+CtGzVnqBgAZ+YuXJrQVB0r97OBhy5ibhkwK8avuHoDabhgMhjE4UqIVsEocqHr74gJfh38Fe1r5XAzoAVCCmQzAcw40JoLoMvC/LI21E7
D/fzO4rcXi+W2HbwoPuKms7sGktASrJtCkE99tb20E6WzvsXsWPDgmC2DbyOtn5kDAyOOJNjR/SzPYGPAvQd5XGjhrRfPrT9X52qetkFU3032S2zAKJU9g9dGzWDPVhzn+rzkoIHO4bENDOKzsn/BHVQ3ww7wku
M0fMIH01PszBuQi2DX1Dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|09858A31-8201-44E6-9295-3D68682CBAF4|2023-11-

TTYkQnTQrPgyC/dSZ+jtXGkXSCx1Ib1suNQLuXFbmkGvh+YU+EZpHH4aXPhRbCdTNbQ23VSeCApQp59nfnio9UIC61FaZHdqCJoi6TGaFCfwL0THJhk4Pgze
EzEv5pdLPxASL6ys5Y1BbnAjol0zFZinyAOPMqazZpmt+N1Qi4do3kEoYiyrfMxlnIKRpvWCg+O0gYJFh47HfCA8iOw5LZUYWu2SAlePEv4Bv2UZE11/BEpJGHZP47pkFA
aQJSI7qS5oA==|00001000000508985003|

TESORERIA ITSON
PAGADO

EPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.casaley.com.mx. GRACIAS.



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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
09858A31-8201-44E6-9295-3D68682CBAF4	2023-11-16T13:17:42	2023-11-16T14:17:57	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
161.77	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: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235398 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 649.99
IVA .00
Total: \$ 649.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056866157736
CLABE: 014767568661577361
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415547

CONCEPTO:

DDG242030101.51331.33603001 REEMBOLSO

649.99

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Impresión de carteles para difusión del Festival de las Artes, a realizarse del 7 al 24 de noviembre.

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

folio 9235398
16 nov 23 10:10 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/11/23

Batch: LA 1864180

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HI DALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Label (Folio, Fecha) and Value (F6301, 04/nov./2023 13:48:02)

Serie y folio: F6301
Fecha y hora de emisión: 2023-11-04T13:48:02
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-11-04T14:57:35
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 7FBB129A-B09B-A64F-AB7E-C66CF0D689AC

Cliente

INSTI TUTO TECNOLOGI CO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 4 main columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque. Sub-headers include Contado, Jorge Sanchez Hidalgo, Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Desc.to., Importe.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FBB129A-B09B-A64F-AB7E-C66CF0D689AC|2023-11-04T14:57:35|SCD110105654|idtrHf3cgi9NNysRiWt07OwH85fp5jKoWuq+5LMUrss9//WrxIGTHsIjKpBxOY2wsYJu1pRwRA

Sello digital del CFDI :

idtrHf3cgi9NNysRiWt07OwH85fp5jKoWuq+5LMUrss9//WrxIGTHsIjKpBxOY2wsYJu1pRwRAXkL12hmGGB4BMcPm4jKScVBb8w1F2Ip3giRCrQs/HibxiA3Q4Ie/ZPegctxxNCQjfaeTqau1YHk

Sello digital del SAT:

InNVdcN9rPE8caKppov/Se3t+6WzN1b9Gq4ELh03QvGH+Wy1IP6iRPyrAZzDwkSe0uj3D+1cIy7I7IZzXfMmZGH7vcZVHCrBS8kT23L/+d4k9znUSwARyOkfk8esl+Adesl1kYyWJVmIA1bXxlc



(Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

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

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

Table with 2 columns: Label (Subtotal, IVA 16%, Total) and Value (560.34, 89.65, 649.99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 7FBB129A-B09B-A64F-AB7E-C66CF0D689AC Fecha de certificación: 04/nov./2023 14:57:35
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 04/11/2023
la cantidad de 649.99 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 99/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual
importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de
mi (nuestro) domicilio

NOMBRE: TESORERIA ITSON : SONORA
DIRECCION: D OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
CIUDAD:
FOLIO:



FI RMA DE ACEPTACIÓN



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
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7FBB129A-B09B-A64F-AB7E-C66CF0D689AC	2023-11-04T13:48:02	2023-11-04T14:57:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
649.99	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: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235417 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 220.50
IVA .00
Total: \$ 220.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056866157736
CLABE: 014767568661577361
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415548

CONCEPTO:

DDG242030101.51381.38101001 REEMBOLSO 220.50
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Atenciones a 8 integrantes
Tuna ITSON, presentación 4 de noviembre, Asilo San Vicente.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171



folio 9235417
16 nov 23 9:15 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864157</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 2226362231104195436978

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c5fc7d1e-251b-4891-888f-deb5840ecf08

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: 2023-11-04T12:54:36

Fecha de certificación: 2023-11-04T13:54:37

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR	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	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 147G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA PINA 6P 100GR	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	203.39
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	1.66
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	15.45
	TOTAL	220.50



Sello digital del SAT

MPpJNPKgWqCatRoIKT136c51Zlu6/rWLeEpw+u91AvqbbKCuoI5PAsEjebcGh0smYa7wyn1dD/InPynyNU5kIjYRHfYnnCI9cCrGyCSrjLU014ZjE8uaD9qN0/kBOGWp51sNy88sXnjNac+FBGExWXE8q8a77dxDFgmu4kLp5Tp1ZDoGfV8sVbukuGNWuHoSzdjyVByZ9HLgxFI2hBVA2v1mhJlZ8bXV2V5q/P0qzWOAdvu0NABU49HBWjpo08v9BzjnYzV257oyE/bqqoXZJ9dpqPgCilRj5b99iFQ+Biqy5N0K/Rnh++9M7wtKvNT2qwQ7diD45nn/skS0jpTg==

Sello digital del SAT

MUUR961h4wDjcl11KBwzGc5+DZLxAeGQ3Qd1QH23p5OSdkuhIDz3CGUmbjnvizPf5z/ur4s7BEMJM9E1EAUusikg0MpAti+YllPaEgmTlulq17Dnla4qIfoXGNzhFS+YjQaLYTrY0uOMe28OV+2NfkWFX+C4j7WwgspGwDBWdbfzAre6ui4Yzyi2yu2WGQ0h6zNJ0RXgYvOn6xF+8Dy9azvjLLM+DqXw4yM1zeszj0/x1Ex4k5m4LAJhxmP3eiZkoP2ZzKvH4WU/D74ei66XaW8luAilnbtXhgWUadV6ytLOg6KnV1g8W/qnXS42d3gdAj2qIotN1TXchZ0f3KwgA==

Cadena Original

||1.1|c5fc7d1e-251b-4891-888f-deb5840ecf08|2023-11-04T13:54:37|AUR100128NN3|MPpJNPKgWqCatRoIKT136c51Zlu6/rWLeEpw+u91AvqbbKCuoI5PAsEjebcGh0smYa7wyn1dD/InPynyNU5kIjYRHfYnnCI9cCrGyCSrjLU014ZjE8uaD9qN0/kBOGWp51sNy88sXnjNac+FBGExWXE8q8a77dxDFgmu4kLp5Tp1ZDoGfV8sVbukuGNWuHoSzdjyVByZ9HLgxFI2hBVA2v1mhJlZ8bXV2V5q/P0qzWOAdvu0NABU49HBWjpo08v9BzjnYzV257oyE/bqqoXZJ9dpqPgCilRj5b99iFQ+Biqy5N0K/Rnh++9M7wtKvNT2qwQ7diD45nn/skS0jpTg==|00001000000505750848||

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

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c5fc7d1e-251b-4891-888f-deb5840ecf08	2023-11-04T12:54:36	2023-11-04T13:54:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
220.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RV: Registro de cuentas altas y cambios - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más -

CAROLINA - ar... AI jefe Correo electrón... Listo Responder y eli... Crear nuevo

Mover Reglas - OneNote Acciones -

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas - Seleccionar - Edición

Zoom Zoom

viernes 24/11/2023 09:55 a. m.
Imelda Edith García Navarro
RV: Registro de cuentas altas y cambios

Para Carolina Anaya Torres

Datos para alta y cambio de cuentas de nomina 16112023 (TESORERIA).xls 30 KB

Registro de beneficiarios 16112023.csv 4 KB

Buen día

Reenvío correo

De: Carlos Omar Gutiérrez Cruz
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 11:41 a. m.
Para: Imelda Edith García Navarro <edith.garcia@itson.edu.mx>; MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>
Asunto: RV: Registro de cuentas altas y cambios

Buen día.

Se realizaron los siguientes cambios:

CAMBIOS DE CUENTA DE NÓMINA

No	Nombre	RFC	Cuenta/Banco Anterior	Cuenta/Banco Actual	Fecha de Cambio	Comentarios
89003908	KORTTRY MENDIVIL, GUADALUPE LIZBETH	KOMG010725N51	1533995379 (BANCOMER)	6593718302 (HSBC) 021767065937183027	15/11/2023	No se encontró en BBVA y BANORTE
87006761	CARDENAS GAMEZ, TERESA CRISTINA	CAGT890216L44	1545438741 (BANCOMER)	1551352008 (BANCOMER) 012180015513520080	15/11/2023	No se encontró en BBVA y BANORTE
85000552	RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ	RILP711227JGA	56866157736 (SANTANDER)	6589153415 (HSBC) 021767065891534152	16/11/2023	Se elimino de BBVA y BANORTE. Se dio de alta en BBVA

Saludos.
 Carlos.

De: Imelda Edith García Navarro <edith.garcia@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 09:38 a. m.
Para: Martha Espinoza Cornejo <marthae@itson.edu.mx>
CC: MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>; Carlos Omar Gutiérrez Cruz <carlos.gutierrez@itson.edu.mx>
Asunto: RV: Registro de cuentas altas y cambios

Buen día

Las altas y cambios han quedado registrados.

Buscar

10:23 24/11

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235213 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MANIG VALENZUELA, AGUSTIN
Numero de Proveedor: 85000598 Subtotal \$ 2,714.55
IVA .00
Total: \$ 2,714.55

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000060554760724
CLABE: 014767605547607247
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415545

CONCEPTO:

DDG300320227.51371.37501001 REEMBOLSO VIATICOS 1,805.30

Reembolso para el Dr. Agustin Manig Valenzuela en gastos efectuados en la Ciudad de Hermosillo, Sonora
Para su asistencia al Evento Conferencia "Perfil del investigador en el siglo XXI" llevado a cabo en la Universidad de Sonora
Fechas: 05 al 08 de Octubre del 2023
Lugar: Instalaciones del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora
Se viajó en vehiculo particular

DDG300320227.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 909.25

Folio 9235213
21/11/23 15:50 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Educación

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

No. de Extensión: 2435

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Noviembre-2023

Batch: LA 1865093

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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
HRE140310K75	HCBBJ RESTAURANTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cf18e335-f0e9-42eb-a19d-7619002486ad	2023-10-06T14:07:34	2023-10-06T15:07:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
549.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2023-10-10T16:48:34

Versión de CFDI: 4.0

Serie LWFQ

Folio 5327523

NoCertificado 00001000000506179314

UUID AB2E8BBC-C95C-541F-AC17-7C5A346D23B9

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DL1931201M19

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL

Exportación: 01

Lugar de expedición:
21100

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

**Receptor.**

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Código postal receptor: 85000

Régimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

Centro Comercial:

No. de Orden:

Forma de Pago: 04

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:

Emision:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Cuenta Predial:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.00	E48	CONSUMO RESTAURANTE	721.55	721.55		02	721.55	0.16	002	Tasa	115.45

Subtotal: 721.55

Impuestos trasladados: IVA 16.0%: 115.45

Total a Pagar: 837.00

Importe con Letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$80.0

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

Certificado Digital SAT

Fecha Certificación

Cadena Original del Timbre

CVD110412TF6

00001000000504204441

2023-10-10T18:48:35



||1.1|AB2E8BBC-C95C-541F-AC17-7C5A346D23B9|2023-10-10T18:48:35|CVD110412TF6|VcneQn8zPbE3WN/eQfncpgmjl7hKfZGQ1jFvc2w4iKRsgPwxzMcMdpN5ju8lwXTNWPe6NqQkTgxeKwgJTgd7aGaB13PSL6DFVeoY2StMmna8GCeOVhGgFPhbxeHg4+ghtcBvXEbpd0E9+chcRogKr59fIN5SxJHXPMEyI9SG6wa4QEhg1Ciw1ovkRQcYCHnMPrej2x/QY+rH5b/XfJPr6sh48xU7bDkqS2buQ3R+bzk9mUGnnfu0UzkDcRXzigs2ppnxHfbsDWjQy4ALr8BOWrXmBk0AAIj03lyFUPOA3z/MC7igTHM4M4G3ZmseL2UWqlzNGx+z/A+uuUVg==|0001000000504204441||

Sello Digital del Emisor

VcneQn8zPbE3WN/eQfncpgmjl7hKfZGQ1jFvc2w4iKRsgPwxzMcMdpN5ju8lwXTNWPe6NqQkTgxeKwgJTgd7aGaB13PSL6DFVeoY2StMmna8GCeOVhGgFPhbxeHg4+ghtcBvXEbpd0E9+chcRogKr59fIN5SxJHXPMEyI9SG6wa4QEhg1Ciw1ovkRQcYCHnMPrej2x/QY+rH5b/XfJPr6sh48xU7bDkqS2buQ3R+bzk9mUGnnfu0UzkDcRXzigs2ppnxHfbsDWjQy4ALr8BOWrXmBk0AAIj03lyFUPOA3z/MC7igTHM4M4G3ZmseL2UWqlzNGx+z/A+uuUVg==

Sello Digital del SAT

EVhnEbV/KknL0k33fVCF4+MMGLEkOIRxGkZJcLFL4RXg+T+QZK0reoKDQIT4NSohc4US4oTDmO+nToXiCGxosJad4a/8+Na8vmxvSiDfSwgeRWRsDXtqkwHJgtHXR1r2Cu2lC4ulf/qcsvgU6V+HMdMkAd2vc9Jb+wO57V8So5SFa1INs+ngB+FlxxZCVYzYh9Z5KZU3643pzM5IngUtwxbeQXoLQ59Y50KkmXjlvQah+kbbqFwviOH9Q8uq0KvLpLi3xrsq2stUupj1AZDXUo++eGQI3QYF0TE3laVU8ssNFgiut9WYjuoQpNTxSRqMthK9ODTWXyAlA==

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
DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AB2E8BBC-C95C-541F-AC17-7C5A346D23B9	2023-10-10T16:48:34	2023-10-10T18:48:35	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
837.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Listo

IKURA



IKURA

GUROMA S.A. DE C.V.
 RFC: GUR220406H30
 BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO 514 INT 12
 COL. PITIC, HERMOSILLO SONORA MEXICO
 CP 83150
 SUCURSAL: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO 514 INT 12
 COL. PITIC, HERMOSILLO SONORA

MESA: C2 MESERO: LLUVIA MARBELLA
 FOLIO: 7232

08/10/2023 12:08:31 AM
 PERSONAS: 2 ORDEN: 21

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	TEMPURA VERDURA	\$300.00
1	EDEMAMES CORTESIA	\$0.00
1	DINAMITA ROLL	\$350.00
1	FRESCA TORONJA	\$50.00
1	HELADO VAINILLA	\$100.00

SUBTOTAL: \$689.66
 IVA: \$110.34
TOTAL: \$800.00

SON: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://ikura.teagradece.mx/>
 e ingresa el ticketID: V24E2V-8229

Dudas en: restauranteikuraparkview@gmail.com
 Tiene 7 dias a partir de la fecha del tick
 et
 para solicitar su factura.

Si tienes iPhone, solo apunta la
 cámara de tu celular al código QR al
 final del ticket. Así de fácil



Autofactura

TESORERIA ITSON
PAGADO

En proceso



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
 Prol. Vasco de Quiroga, 4800
 Torre 2 Piso 3
 Col. La Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
 Del Estado de Morelos, CGMA
 RFC: 931201-M19

Régimen general de las personas morales

LIVERPOOL HERMOSILLO GALER.
 Liverpool Hermosillo galerías
 Blvd. Cultura, 55
 Col. Proyecto Río Sonora
 Tel. (662) 689-2300
 C.P. 83270
 Hermosillo, Sonora

VENTA

TERM	DOCTO	TDA	VEND
058	0692	0387	13814763

ATENDIO: MARIANA PADILLA PARR

No. DE COMANDA: 8788013

Consumo	SECC 397	
1000000897		837.00
Propina	SECC 397	
00499999		80.00

**** TOTAL M.N. \$ 917.00

***** CINCUENTA Y SIETE *****
 ***** PESOS 00/100 M.N. *****

C O C K E T \$ 917.00
 S. AUTORIZACION **00043534**
 ***** PRESUPUESTO *****
 CUENTA: *****1225

Gracias por su visita!

CLIENTE SAB 7/OCT/2023 16:37

Visita, factura y evalúanos en
liverpool.com.mx

CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Tiendas | Kioscos

BRLZQ HQ0GJ RO10H TRBBY



Ventas y Centro de Atención
 556262-9999 / De tu celular al *7171



FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/10/06 14:19:01
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 312cf266-9f96-465b-ab43-7a7419dcf086
Fecha de Certificación : 2023/10/06 15:19:04
Exportación : 01
601 Folio (XML)337999

DATOS DEL CLIENTE

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 85000

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



Fecha Ch. Cheque Ref.
2023-10-06 562988 276542

SAT



PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.10 Clave Producto: 90101501	131.90	131.90

*** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 131.90

IVA(0.16) 21.10

Total Facturado 153.00

Método de Pago : PUE

Propina : 15.30

Total a Pagar 168.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

j3+lp7EnPV48TxthODEgdkhvywP4wf9gVcpDbL3Kou0FxcC9uK
LAKgLk7NCrndGV9bNvhj6p7dpALaCQfGSZnMGDOPW/n5qUt
TZnNDCAMFnpje5YUmwAZ1PRaakTFxkQTOMJ7CxMPb1aJ4
bgLghUNfMj+DZ8ZKUblLoohx9FKTmlocdudltNFdQHpoXRu7qh
NFy3ukZ1soLgxKP/kL0aLXC6/ZwaNBBGyn8FULvf8EeN0mrrZi
nHESllnQn6kBrPVbEAYOj75NwBJIT5AyxGzXJ1fjLZHKgcFqny
WxWScD+D0WGvfdgbPY4nPdYZ3tYy0sTwL7jNsbSXL+l6MQx
esww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|312CF266-9F96-465B-AB43-7A7419DCF086|2023-10-06T15:19:04|EFA100217SU5|j3+lp7EnPV48TxthODEgdkhvywP4wf9gVcpDbL3Kou0FxcC9uKLaCQfGSZnMGDOPW/n5qUtTZnNDCAMFnpje5YUmwAZ1PRaakTFxkQTOMJ7CxMPb1aJ4bgLghUNfMj+DZ8ZKUblLoohx9FKTmlocdudltNFdQHpoXRu7qhNFy3ukZ1soLgxKP/kL0aLXC6/ZwaNBBGyn8FULvf8EeN0mrrZinHESllnQn6kBrPVbEAYOj75NwBJIT5AyxGzXJ1fjLZHKgcFqnyWxWScD+D0WGvfdgbPY4nPdYZ3tYy0sTwL7jNsbSXL+l6MQxesww==|00001000000504041684||

Sello Digital

LelqFgySF7bRzPIRvhDJSxLE52gYRmgCg9fFqgFVoTN07ylek
kNZVQ/QKtFuuTavhBJGghCAeP6XjOmQ2GK+Qqjcgto5MD38T
hSuOWKoWILC/IgMpyC4AoWd+jTSi2psopNuPkPRCT+m7ro36
cZKITcaNuBzYalAJdHdvHtJWFhF+CG5SIPzIFRqFN818u3KeNK/
FktAomJBO6JzxtAuWGO3x0gy83LaVHJ/22dAHLj8rXuwEVBk
b07yMClfSvxVS/00iD2zwwk6H6gjF4VOzl1rn0IFwsVwd+aYJ3Ki
u32ewsu6YM5BceDSxsM+/bJaAdXmbGkX3z9sSIAO0Jg==

TESORERIA ITSON
PAGADO



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
312CF266-9F96-465B-AB43-7A7419DCF086	2023-10-06T14:19:01	2023-10-06T15:19:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
153.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

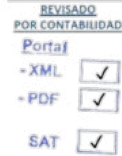
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUR220406HS0	QUROMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
091D0138-32A7-4854-874B-9EC56EFBD1C4	2023-10-10T12:01:57	2023-10-10T13:01:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

Factura
WFEB-5855
Fecha
2023-10-10 17:54:37
Cuenta Bancaria
NO IDENTIFICADO

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15806
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	39.55	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.89	786.69
Subtotal						786.69
16% IVA						122.56
Total						909.25

Importe con letra
Novcientos nueve Pesos 25/100 M.N.
Adicionales
321195

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
68683440-B92F-45A2-AB48-4401860C6AB5	10/oct./2023 17:54:37	00001000000504204971	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
LB6kIeWxcNNkMCPfSe0YpmCU1GOaAIWdCLfvjCPWwAEIAjAOhANIryBifcDhibNjs7KVHnKhGFYUqZ3zR76cx7QjXu9skB3HoAszmtx7dmUvNg+Ko0XK3RrRgHcPd6LPENAO0Qyqyq+/3B2uxJ52jnKLhH+DNjyNjx3WI7QYIR8HAIzhqPGW8UzrU40ttx1pzs88ofs3fUrvPIC2iE1pcWze0//1WDHYGJbm44R+gk8nzUDsuVPJKWZASUpqQsgTPoac1IomTTKEiGxyFmUOpsyYUArLu8iWZE0hscqZQXBBORPDUSvtvWsgyBonB



Sello Digital del SAT
dMm7MktsP3aUv1s9AKgvX4s3srykitWwtXT663/FXLXucVjn2JtcjwY5bHzkWXEs52IWS4MAyVszE3vTznndR2LI2r3oKtt1Y6kXgYdfBCU MBnOzej8iQLCnPangJRMGWCd5dK3Zav+42oPvEmOjNbsj8OpqM3u2UySyzbcOsXOL7cFkHTv1fMDr/gMm6LUUMRk49BeEfrtz6MI4AC9AYE7pHA/5cE0RMVAy5B2+San9DiJz9tQhteSu3E4e8bZTSpm4A183Fd1p5HSM+10I03WuyugRS+ik+qcYknsHI71U36WxZwyLaK59eNnv9cDtIG

Cadena Origen	TESORERIA ITSON PAGADO
1.1 68683440-B9yVszE3vTznndR2LI24AC9AYE7pHA/5cE0R== 00001000000504	:3-10-10T17:54:37 dMm7MktsP3aUv1s9AKgvX4s3srykitWwtXT663/FXLXucVjn2JtcjwY5bHzkWXEs52IWS4MAyVszE3vTznndR2LI2r3oKtt1Y6kXgYdfBCU MBnOzej8iQLCnPangJRMGWCd5dK3Zav+42oPvEmOjNbsj8OpqM3u2UySyzbcOsXOL7cFkHTv1fMDr/gMm6LUUMRk49BeEfrtz6MI4AC9AYE7pHA/5cE0RMVAy5B2+San9DiJz9tQhteSu3E4e8bZTSpm4A183Fd1p5HSM+10I03WuyugRS+ik+qcYknsHI71U36WxZwyLaK59eNnv9cDtIGWiwGBuuPIVbJKF/C3TrIG



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
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
68683440-B92F-45A2-AB48-4401860C6AB5	2023-10-10T15:54:37	2023-10-10T17:54:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
909.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P85000839 ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE
OS-235502 PP51569 5,000.00 SMORTIS
Ayudas a Personas D02340041301.52411.44101001 5,000.00

Anticipo para la **Dra. Grace Marlene Rojas Borboa,** para realizar pagos de los **ganadores del primer, segundo y tercer lugar** a los participantes del concurso de canto, danza y actuación en las **instalaciones de CUDEC,** dentro del programa del proyecto Programa Cultura de la Paz, **el día viernes 24 de noviembre del año en curso.**

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **22-11-23**

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235497 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 1,051.01
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,051.01

Cuenta: 000000056649253180
CLABE: 014767566492531808
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415544

DDG300320214.51254.25401001 REEMBOLSO 1,051.01

Reembolso por compra de material para medir glucosa en pacientes con diabetes para el desarrollo del proyecto Creencias y Prácticas Relacionadas con la Medicina Tradicional, Adherencia Al Tratamiento y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 en Población Indígena Yaqui

folio 9235497
21 nov 23 12:12 pm



Raquel García F.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA FLORES, RAQUEL

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: raquel.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2457

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864959</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 85000 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BOG FOLIO: 35042

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2023-11-16T15:30:39

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 16/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REG. FED. DE CONT.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	41116201	ACCU-CHEK ACTIVE SIST GLUCOSA EQ	H87	1	02	\$ 424.07	\$ 424.07
	42311519	ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE 50 TIRA	H87	1	02	\$ 263.78	\$ 263.78
	42311519	ACCU-CHEK SOFTCLIX C/100 LANCET	H87	1	02	\$ 150.44	\$ 150.44
	51102710	ALCOHOL PROTEC DEGASA ETIL 500ML	H87	1	02	\$ 36.21	\$ 36.21
	42141500	ALGODON DALUX 100 BOLITAS	H87	1	02	\$ 31.55	\$ 31.55

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 906.05

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 144.96

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL FACTURA \$ 1,051.01



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN 85000 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA LA CANTIDAD DE \$ 1,051.01 (MIL CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

85000 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

SELLO DIGITAL

I3yrUyKrk2Acw1xTW+DbYTUaO2Ncvxvh/yY0Hr5XbxyXR0sX+P+84wopA9z8oOVA2WSJzanuzjEftf6WaDCivSVXJ9Jn/UrC07NV8RAMbdeTGkm3cPSSDgMuZaUBw+TKBK+08f2Bo+u77j1hcMliJd91cERfIEI95WyPoDUw8TGix3XH89pDIDpr3CPE8ZjQpI9HLpQu4RUs9yNWxB21O6CUszczelw2AzLAVF8Auer9ofolZ3+3KX1IC05RPrM72yASQ/COPaOiwQ60znpWkLvGzhA/ZJW5LYWID6ChK3N1MPZ5YRu5m000lIFBK9Sb9+OAV5cGS1+gEYA==

CADENA ORIGINAL

[[4.0|BOG|35042|2023-11-16T15:30:39|28|000001000000505849410|PLAZO 30 DIA(S)|906.05|0.00|MI|1051.01|01|PUE|85000|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|41116201|1.000|H87|ACCU-CHEK ACTIVE SIST GLUCOSA EQ|424.07|424.07|0.00|02|424.07|002|Tasa|0.160000|67.85|42311519|1.000|H87|ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE 50 TIRA|263.78|263.78|0.00|02|263.78|002|Tasa|0.160000|42.20|42311519|1.000|H87|ACCU-CHEK SOFTCLIX C/100 LANCET|150.44|150.44|0.00|02|150.44|002|Tasa|0.160000|24.07|51102710|1.000|H87|ALCOHOL PROTEC DEGASA ETIL 500ML|36.21|36.21|0.00|02|36.21|002|Tasa|0.160000|5.79|42141500|1.000|H87|ALGODON DALUX 100 BOLITAS|31.55|31.55|0.00|02|31.55|002|Tasa|0.160000|5.05|906.05|002|Tasa|0.160000|144.96|]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

I3yrUyKrk2Acw1xTW+DbYTUaO2Ncvxvh/yY0Hr5XbxyXR0sX+P+84wopA9z8oOVA2WSJzanuzjEftf6WaDCivSVXJ9Jn/UrC07NV8RAMbdeTGkm3cPSSDgMuZaUBw+TKBK+08f2Bo+u77j1hcMliJd91cERfIEI95WyPoDUw8TGix3XH89pDIDpr3CPE8ZjQpI9HLpQu4RUs9yNWxB21O6CUszczelw2AzLAVF8Auer9ofolZ3+3KX1IC05RPrM72yASQ/COPaOiwQ60znpWkLvGzhA/ZJW5LYWID6ChK3N1MPZ5YRu5m000lIFBK9Sb9+OAV5cGS1+gEYA==

FechaTimbrado: 2023-11-16T16:30:40

UUID (Folio Fiscal): B99AB87F-94A0-40A9-BDA5-BE6BD0457191

noCertificadoSAT: 00001000000503938001

selloSAT:

cSTcFwqiHP7yCcd7ebX6AxcnndWUeXR7MCRkazJ50jWkVjGqk6X/NxdYrLrF2GURHS0ITLVI71R8L828X4IWpMzK10wn2e4qz1Vkgrrh9EgKv61fzD8wJpNTz+W9QqggrjPpS4W7iGnH5C2KJgQ9BqiyI4DDY8vPLK8jaFHFNI550PWhzYMo3VTSx+kgmzLqAcyclEhJvZw7Vx6ys6aC9PNtcyPF/xfuDIotryBwLZvHhOr8KonhNlJiA/wB18fKX9+oPoIDoJTPwCJk/wWHO1TWLTHkenbRA1Wg3mH5LbG7RagZGVKpxGBvObiW204zDU8/Ww==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1|B99AB87F-94A0-40A9-BDA5-BE6BD0457191|2023-11-16T16:30:40|SED11020887J|I3yrUyKrk2Acw1xTW+DbYTUaO2Ncvxvh/yY0Hr5XbxyXR0sX+P+84wopA9z8oOVA2WSJzanuzjEftf6WaDCivSVXJ9Jn/UrC07NV8RAMbdeTGkm3cPSSDgMuZaUBw+TKBK+08f2Bo+u77j1hcMliJd91cERfIEI95WyPoDUw8TGix3XH89pDIDpr3CPE8ZjQpI9HLpQu4RUs9yNWxB21O6CUszczelw2AzLAVF8Auer9ofolZ3+3KX1IC05RPrM72yASQ/COPaOiwQ60znpWkLvGzhA/ZJW5LYWID6ChK3N1MPZ5YRu5r]]

TESORERIA ITSON
PAGADO

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EN SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"



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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B99AB87F-94A0-40A9-BDA5-BE6BD0457191	2023-11-16T15:30:39	2023-11-16T16:30:40	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1051.01	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: 08/11/2023



Numero de Orden OS / 235293 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 2,117.34
IVA .00
Total: \$ 2,117.34

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

D1B333030302.51254.25101001 REEMBOLSO 2,117.34

Compra de reactivos básicos para la identificación de microorganismos en estudio para Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano
KARLA SALAZAR

Folio 9235293
08 Nov 23 13:54 pm




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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>08 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1862197</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 PROVEEDOR 2325351**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO**
 Fiscal: **CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA C.P. 85000**
PAIS:MÉXICO
 RFC: **ITS620522QH1**
 Tel/Fax: **644 4100918**
 Vendedor: **EDUARDO G**
 ATN: **DR. SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBOS**
 Regimen Fiscal Receptor: **603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Folio Fiscal: **E2072FD8-7DAD-11EE-A6DE-E361E1199EEB**
 Fecha de Certificación: **07/11/2023 02:39 p.m.**
 Fecha/Hora: **07/11/2023 02:40 p.m.**
 No. Certificado: **00001000000519232636**
 No. Certificado SAT: **00001000000700047508**

Observaciones:

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía.
 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 Empresa certificada con ISO 9001 2015

Ve el aviso de Protección de Datos en
<http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

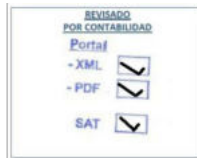
Clave Unidad	Cantidad	Código SAT	Artículo	Descripción	P. Unitario	Importe	002 IVA 16%
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	anaC-gen-F2 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// TCT GGT ATT CAG TMC CCT CYA T	178.20	178.20	28.51
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	anaC-gen-R2 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CCC AAT ARC CTG TCA TCA A	153.90	153.90	24.62
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	pksK18 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CCT CGC ACA TAG CCA TTT GC	162.00	162.00	25.92
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	pksM4 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// GAA GCT CTG GAA TCC GGT AA	162.00	162.00	25.92
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	mcyA-Cd-1F /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// AAA ATT AAA AGC CGT ATC AAA	170.10	170.10	27.22
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	mcyA-Cd-1R /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// AAA AGT GTT TTA TTA GCG GCT CAT	194.40	194.40	31.10
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	DQmcyF /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// TTT AGA ACS GGV GAT TTA GG	162.00	162.00	25.92
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	DQmcyR /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CGR BTV ADT TGR TAT TCA ATT TCT	194.40	194.40	31.10
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	sxtF /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// GGA GTG GAT TTC AAC ACC AGA A	178.20	178.20	28.51
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	sxtR /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// GTT TCC CAG ACT CGT TTC AGG	170.10	170.10	27.22
E48 Unidad de servicio	1	78121500	EMPAQUE	Gastos de Empaque	100.00	100.00	16.00

Cantidad con Letra

Sub-Total 1,825.30

DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 34/100 M.N.

I.V.A. 292.04



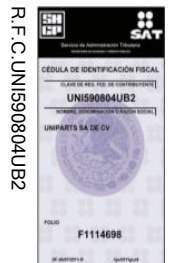
Total a Pagar 2,117.34

Cadena Original

[[4.0]MX|78109|2023-11-07T14:40:27|03|00001000000519232636|00 Pago Anticipado - (1)|1825.30|0.00|MXN|1|2117.34||01|PUE|11320|UNI590804UB2|UNIPARTS|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|41116100|SINTESIS|1|H87|Pieza|anaC-gen-F2 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// TCT GGT ATT CAG TMC CCT CYA T|178.20|178.20|0.00|02|178.20|0.00|02|Tasa|0.160000|28.51|41116100|SINTESIS|1|H87|Pieza|anaC-gen-R2 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CCC AAT ARC CTG TCA TCA A|153.90|153.90|0.00|02|153.90|0.00|02|Tasa|0.160000|24.62|41116100|SINTESIS|1|H87|Pieza|pksK18 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// CCT CGC ACA TAG CCA TTT GC|162.00|162.00|0.00|02|162.00|0.00|02|Tasa|0.160000|25.92|41116100|SINTESIS|1|H87|Pieza|pksM4 /// 25 nmole DNA Oligo /// Standard Desalting /// GAA GCT CTG

Sello Digital del CFDI

S+RnMPdrk8898PrYoasknymj|GXNv9Ncx4li2bflb0OuxBCiSAIK/Ytic2/YyZrBxGiARwTz4qtnXTOptsegoHI94toXdTK1f8z4MQxpucixl6ga
 +56FrDUzPWTqbRqcm+mxvxkgK0yfTWjAX011KawNNvmHaa
 +CEPvHOBMZx/GEgz/545lzYRkrlroyZDbsscl9T6NtcdZoNiihT8dxmml1g|pljLS3dvWWTqtfxssPQn9Y4ttj827p7o8xytlw1wSukNKQjUuqCqLrXRsnksc7hjGaS
 94DLaBTioL5p0CMsp0SGRL/F1RbClAhn5QExTzJ7/ayMsqs9wPDefKJCUA==



Sello Digital del SAT

QPdSy1QsN9JmB0/
 +qvKfpRmohsINV8JÉ
 +VXTDYozXGDRRs
 +S2qSmwrPChkERf
 +g5TLd0jBCEuAXIn



i2sB3cu327Q4fYbUO3qVoh+ODBy2YwK5Fcly/U

DegN0/tcqppe48/y76Bhv5ZyxIVou0ZvS2gl8MbyAh8cKbdiyMiqj7RI
 rRRESNB8oQSMeh9UPB/cA9TqRj2fgTSV8U3B8oeVvSwk6T9kzc1E2s





UNIPARTS SA DE CV
Cuatláhuac No. 46
Col. Anáhuac I Sección
C.P.:11320
R.F.C.: UNI590804UB2
Tel.: (55) 5281-4718
uniparts@uniparts.com.mx

Página 2 de 2

Factura: **MX-78109**
Pedido Cliente: **CONFIRMACIÓN VÍA CORREO**
Pedidos Internos: **101487**
Tipo: **I - Ingreso**
Moneda: **MXN**
Lugar Expedición: **11320**
Condiciones: **00 Pago Anticipado - (1)**
Forma Pago: **03 - Transferencia electrónica de fondos**
Método Pago: **PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
Uso del CFDI: **G03 - Gastos en general**
Regimen Fiscal Emisor: **601 - Régimen General de Ley Personas Morales**

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
PROVEEDOR 2325351**
Domicilio: **5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO**
Fiscal: **CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA C.P. 85000
PAIS:MÉXICO**
RFC: **ITS620522QH1**
Tel/Fax: **644 4100918**
Vendedor: **EDUARDOG**
ATN: **DR. SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBOS**
Regimen Fiscal Receptor: **603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**
Observaciones:

Folio Fiscal: **E2072FD8-7DAD-11EE-A6DE-E361E1199EEB**
Fecha de Certificación: **07/11/2023 02:39 p.m.**
Fecha/Hora: **07/11/2023 02:40 p.m.**
No. Certificado: **00001000000519232636**
No. Certificado SAT: **00001000000700047508**

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en
<http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0"/"Efectos fiscales al pago"

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
UNI590804UB2	UNIPARTS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E2072FD8-7DAD-11EE-A6DE-E361E1199EEB	2023-11-07T14:40:27	2023-11-07T14:39:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2117.34	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 / 235476 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OLMOS VELDERRAIN, DANIELA
Numero de Proveedor: 87006746 Subtotal \$ 609.78
IVA .00
Total: \$ 609.78

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001572821683
CLABE: 012760015728216839
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deduciones: \$ 6.57
Importe Neto: \$ 603.21

CONCEPTO:

D02360050102.51331.33603001 REEMBOLSO IMPRESION LONA 609.78

Solicitud de reembolso a la Mtra. Daniela Olmos Velderrain por impresion de lona para actividad que se realizó en la Feria de Ciencias 2023, la cual se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 8 am a 4 pm en el edificio de cultura y deporte Itson Sur unidad Navojoa.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

415555

Folio 9235476
21/11/23 09:55 am

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



Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Noviembre-2023

Batch: I A 1864808

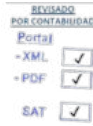
Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 40

No. de serie del CSD del emisor

00001000000702494569

Fecha y Hora de emisión

2023-11-13T17:41:02

Folio Fiscal

7CC6DD73-8286-11EE-951C-00155D014009

Lugar de expedición: 85823

Emisor

RFC: AEBA810715AS5

Razón Social: ALEJANDRA ACEVES BARRERA

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-13T18:41:02

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - Pieza, IMPRESION DE LONA, MEDIDA 1.70 X 1.70... 525.67, 525.67

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS TRES PESOS 21/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (525.67 MXN), IVAT 0.160000 (84.11 MXN), ISRR 0.012500 (6.57 MXN), Total (603.21 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CC6DD73-8286-11EE-951C-00155D014009|2023-11-13T18:41:02|TBN040609RKA|asdc+c4uMYm5bFhxHNS8ZRY|YVWtMAJe+iLVXPhYhVo7+zigXqnmAUo+BVoX1Tq2JKrroDYCTyUlfwxLDIUqCmQIH/6+SD6kjaVR5p5E/kfB1/JZbG3fFbdt0J4Ju0j2ML7nGjB3fpONiItQnfML1qztIUyYxNVHIGFQCG/usWPAQG6xCultitJgD9fCLHicRZyiwly/QX74U3enFy6qWZi7gZzBasyLssSRWKQeH08iDAPr3V2tM3jK5R6WmUkt612zBUz/uHa96plPgKPtXPidbvQrlyXrsCgJC3e1LUH7EoASoXevcgmrJBLiepfmCH+G0HT+xQlKERdNHw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

asdc+c4uMYm5bFhxHNS8ZRY|YVWtMAJe+iLVXPhYhVo7+zigXqnmAUo+BVoX1Tq2JKrroDYCTyUlfwxLDIUqCmQIH/6+SD6kjaVR5p5E/kfB1/JZbG3fFbdt0J4Ju0j2ML7nGjB3fpONiItQnfML1qztIUyYxNVHIGFQCG/usWPAQG6xCultitJgD9fCLHicRZyiwly/QX74U3enFy6qWZi7gZzBasyLssSRWKQeH08iDAPr3V2tM3jK5R6WmUkt612zBUz/uHa96plPgKPtXPidbvQrlyXrsCgJC3e1LUH7EoASoXevcgmrJBLiepfmCH+G0HT+xQlKERdNHw==

Sello digital del SAT

sInus530jCBkTPcSbk+zhuAVcUoAJAb8/n2l8Nfz2so/GAtDjhqgPLrSsxBFJQys/p3JckmVjVQ6CMsG/ZBQFT6wO8rYYxQsKrrjBJaHZAF1A6Y2O533nAcvVialGy5BI/OBCO6z217DUun8BovSgeX7ZPgBmVL8bMHQrcuYgK3zSznBkZqIKk7xJ4NCvxxWN2mf7vA8H2Tb/5zhgI8Byb9/kAXuRZ0an5iZual/tzItHc6wth7K4adzFkVy7osh/EwDL7KTgPc05SHF2LF4i4rO2QyFwskmHjYuQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Consulte en www.repobox.com.mx

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
AEBA810715AS5	ALEJANDRA ACEVES BARRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7CC6DD73-8286-11EE-951C-00155D014009	2023-11-13T17:41:02	2023-11-13T18:41:02	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
603.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/11/2023



Numero de Orden OS / 235494 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 322.84
IVA .00
Total: \$ 322.84

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415559

D02370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO CARTONERIA

322.84

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 16 y 17 de noviembre de 2023.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco responsable Administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de adquisición de material para ser usado en el taller de cartonería, donde se están elaborando figuras a base de cartón y alambre. Lo anterior es para cumplir con los productos que se deben de realizar para finalizar el curso.

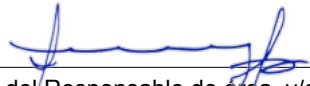
Por la cantidad de:

Material \$322.84

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participación y organización de 8 eventos culturales internos" Meta 2 "Participación y organización en 8 eventos culturales externos" meta # 3 "Participar en 4 festividades típicas de la región para contribuir en la promoción de la identidad regional".

Folio 9235494
21 Nov 23 12:46 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 21 Noviembre 2023

Batch: LA 1865000

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 18/11/2023



Numero de Orden <u>OS / 235494</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor: <u>87901333</u>	Subtotal \$ <u>322.84</u>
	IVA <u>.00</u>
	Total: \$ <u>322.84</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: <u>000000006502672418</u>
CLABE: <u>021770065026724180</u>
Nombre del Banco: <u>HSBC</u>

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

CONCEPTO:

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D02370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Super Farmacia
LEON

Super Farmacia Leon
SFL850411F70
Sucursal Guaymas Norte Blvd Diana Laura Riojas Mz 4 Lote 10 CP.85425
Col Guaymas Norte
Expedido en Guaymas Sonora.
Teléfono (622) 221 23 00

CFDI versión 4.0

SERIAL 16855

FECHA Y HORA

2023-11-16 T 17:17:44

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P.85000 CAJEME SONORA MEXICO irving.paez@itson.edu.mx

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
15	PAPEL PLIEGO CREPE	3055	PIEZA	H87	14111500	8.620667	16%	20.69	129.31
	GRAVADO AL 16% \$							129.31	



MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 129.31

IVA 16% 20.69

TOTAL 150.00

IMPORTE CON LETRA : CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

NMOAutofH2H934Bgukx2K/cck4/I/+RiyoXM/w0ZG48yIvftkRB+NrXDweCdG7Q9+BH6nbpTuph j2vGNpbutiVZHnbslHOLmSFJ3aKidYg/NcccUwfr7KUqx3TgUr4umVurQx0Yp3KenIPKnouF0Nbt+tdDfHCHQ4Qx6W6pK3GojNL/G8GF0h7f1fejJ4V3KTDLs1tcxy/S2cX/4ByyYLFIXnWcuqW2MLjvXW0P+lpJVL7NZho+Xh3Dgwb08IP9p812eEIfESoQ0DSW9kAEX2cnrum3v15E1X30p74wHkbcvJG51Xvad5Q0+a6U7CEQTrY5NQ6C/kIaajuSYuqABw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

I+2fu6CtZJzUSVQoTubIZyZsKaI6EXtIj64kef9q3b2d/ihSnQd9oarDLZwTu8bHgE+Mjf5KfM9HzMNUMTgrUGsevXnkOpAtmWvPwC0Y06U7KxEF75ALhcMoeSPgGtmI4jmxHtkLPmXV7dyI5+P9yi3YjLWmtWBVw5KETqtxFee29VwEJa1rLj2lHorW8h4twUe0SN0v0luru9nmjicMGeVmaujBkAypEwlyFuV0vRvgeSua da0Ew0a3xyLPPP6f9D5zp8dpjRJSBcQ9rKHP7CsTTIBPmrHKCYzmpKGaosE7frD6oOVLdI9aGw6f4RrxQLX7RNkmXy7o47PjIeOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|EC0087F7-DA16-4AA7-8015-8B1E7F80C955|2023-11-16T18:17:52|SED1102088J7|NMOAutofH2H934Bgukx2K/cck4/I/+RiyoXM/w0ZG48yIvftkRB+NrXDweCdG7Q9+BH6nbpTuph j2vGNpbutiVZHnbslHOLmSFJ3aKidYg/NcccUwfr7KUqx3TgUr4umVurQx0Yp3KenIPKnouF0Nbt+tdDfHCHQ4Qx6W6pK3GojNL/G8GF0h7f1fejJ4V3KTDLs1tcxy/S2cX/4ByyYLFIXnWcuqW2MLjvXW0P+lpJVL7NZho+Xh3Dgwb08IP9p812eEIfESoQ0DSW9kAEX2cnrum3v15E1X30p74wHkbcvJG51Xvad5Q0+a6U7CEQTrY5NQ6C/kIaajuSYuqABw==|0001000000503938001||

CAJON : 2023-11-16T18:17:52

RECIBO #954491 CAJA #003 TURNO #1

000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000510927240

ACION : SED1102088J7

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EC0087F7-DA16-4AA7-8015-8B1E7F80C955	2023-11-16T17:17:44	2023-11-16T18:17:52	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Super Farmacia
LEON

Super Farmacia Leon
SFL850411F70
Sucursal Guaymas Norte Blvd Diana Laura Riojas Mz 4 Lote 10 CP.85425
Col Guaymas Norte
Expedido en Guaymas Sonora.
Teléfono (622) 221 23 00

CFDI versión 4.0

SERIAL 16857

FECHA Y HORA

2023-11-16 T 17:30:09

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO C.P.85000 CAJEME SONORA MEXICO irving.paez@itson.edu.mx

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	ETIQUETA ADH TRANSFER T/CARTA BCA	7503006549519	PIEZA	H87	55121612	75.86	16%	12.14	75.86
	GRAVADO AL 16% \$	75.86							



MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 75.86
IVA 16% 12.14
TOTAL 88.00

IMPORTE CON LETRA : OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

BbK0UGF6iaJ82FDcKRM6GIFapJySJCcapN01NUYRu8nk4jKYqaZhhjmNJ+v20nZxRuiLQSNyXKjTL31YaD261570qcDntEH4ADZyQQH+SaDcpgNdzSynrs7hhMwpkA9dVYM+LcNBiCbhU/xfsJfKO8Alf7OnKSYo2lRG5pLMB6ZyyWgWjPXu9FesqVeA/IX5TRColxOCQARw4RZE+uNiBEMDMnBdIcK+hgtEAXbarbNMAFrqgjuAmYH2VBNGI3GaXF2chHZ24jntG3Its/anwWF0NpbDJIQLkhp2B7Rte09q0xI9eus07p6kbFXvqQCWwn7d9uFYZclvT8MNU8A==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

ennrk0+z+uSQxkKjrBbYJ8XOXqKZKKnv/q5BvfVMjIoOX+EwoWXP3D7Fapts95tFth4IFRHXr/AZkKLjO22H1ru5rSemUWPSQTpJWUVMUgMt7VTO/4701RayGQWug9qncGyBjdi00ZA5iXu1RPkBP7KTr27WaaflHbDNQeVVDgpknbivJiKxrROWdYQ4I1hy7p9/Nu5VqZQ6hEydge2T2/Q8pdR4tVkrXf6xRFNR/WgFnz7NMFxog6JYhnE7XmzrqelNEIYe4eh4ICfifhr2o7W7Cnhzflr2nsovD8929jyNGElpJ/MLkhM84fd+603wSB/JJEkG9+1ZJpRw5LkKw==

CADENA ORIGINAL DEL ELEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|8D42205B-13AF-438A-9A1E-7588617E93A1|2023-11-16T18:30:15|SED1102088J7|BbK0UGF6iaJ82FDcKRM6GIFapJySJCcapN01NUYRu8nk4jKYqaZhhjmNJ+v20nZxRuiLQSNyXKjTL31YaD261570qcDntEH4ADZyQQH+SaDcpgNdzSynrs7hhMwpkA9dVYM+LcNBiCbhU/xfsJfKO8Alf7OnKSYo2lRG5pLMB6ZyyWgWjPXu9FesqVeA/IX5TRColxOCQARw4RZE+uNiBEMDMnBdIcK+hgtEAXbarbNMAFrqgjuAmYH2VBNGI3GaXF2chHZ24jntG3Its/anwWF0NpbDJIQLkhp2B7Rte09q0xI9eus07p6kbFXvqQCWwn7d9uFYZclvT8MNU8A==|000100000503938001||

CAJON : 2023-11-16T18:30:15 RECIBO #954495 CAJA #003 TURNO #1
000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 000100000510927240

CIION : SED1102088J7

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8D42205B-13AF-438A-9A1E-7588617E93A1	2023-11-16T17:30:09	2023-11-16T18:30:15	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
88.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

NORMAN BORLAUG PROLONG SUR S/N, JARDINES DEL VALLE
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85196
(644) 416-0333, (644) 416-1717



FACTURA

FG44617

Fecha

17/11/2023 11:45:54 a. m.

Lugar de Expedición: CARRETERA AL AEROPUERTO, LOTE 7-C2 M. 5, SAN JOSE DE GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA, 85064, (622) 225 5556 y (622) 225 5557, WWW.KNMATERIALES.COM

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
COL.CENTRO
CD.OBREGON,, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

R.F.C. ITS620522QH1

Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM	SAT	Precio	Descuento	Importe
2020012	30264301	ALAMBRE RECOCIDO Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	KG	58		24.38	0	73.14

Total con letra:

Total:

OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA:

73.14

Subtotal

73.14

IVA 16%

11.70

Total

84.84



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 6cc51360-e67a-4b64-9a7d-274e6b25a24e
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 17/11/2023 12:46:09
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LSO1306189R5
Sello digital del emisor: QqCBACsQclBoYpr92mJHYEbx27lCw/EvDT4tcfTw+ADhK8rChiGhOyri4ZD50e7+qsc9Rbr6j1CE6rraF8qkYiYwPj+3srV/pX0VZ1tFP8jBxDMyYACp/r/mJT2lsRvG+f1plmw0hGihCx41oL1k6T/ceoAFeinAK152wP9RRyxdTgN9gIPwbKnwjZZWc7KyaNe7+u9HzBzelHjoi6bJNup1NGMEM4IRB2EBTfCswunhSvS1zsvs2G6CjSsRtNvcwW1/DQR18NU2487rn61ls4tFqG6GjCmFZda3MikGXuRYOSfODune4/tWwR6UMjod8ZlUagDasK85DADv==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 6cc51360-e67a-4b64-9a7d-274e6b25a24e 2023-11-17T12:46:09 LSO1306189R5 QqCBACsQclBoYpr92mJHYEbx27lCw/EvDT4tcfTw+ADhK8rChiGhOyri4ZD50e7+qsc9Rbr6j1CE6rraF8qkYiYwPj+3srV/pX0VZ1tFP8jBxDMyYACp/r/mJT2lsRvG+f1plmw0hGihCx41oL1k6T/ceoAFeinAK152wP9RRyxdogN9gIPwbKnwjZZWc7KyaNe7+u9HzBzelHjoi6bJNup1NGMEM4IRB2EBTfCswunhSvS1zsvs2G6CjSsRtNvcwW1/DQR18NU2487rn61ls4tFqG6GjCmFZda3MikGXuRYOSfODune4/tWwR6UMjod8ZlUagDasK85DADv== 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: PjPB0xJfwrloSBcvtPcGdIUQFPLKszTTGBqoxXTaK5KLvAb5/Z+spLJ2XmV32wPyalMRU2B1Pn4IbELOXQzpsEbgKcCz+Y4YY2Non3PRVzCITWujnVycNApRwR10oiPbcKCyS68sYCVFCQezj0zXAHRIUb8b91Ea7oUvO'70QP+OfsN+X4g4XWFqMuyxLydlcdMRJ7k9QJIAKofJWqX9vjd4aBBWqmhoHVCpOfNVyRvxDC8tponNwGC7IUM2Sob1G+3XDQHLVXCgQmRWnH0GBY1mTl289MKagp9t4fquuKujUC46ZZHlId0nbKbc8F+btqq8ipFsRULAWg==		

ESTE MATERIAL SE TENDRÁ QUE RECOGER EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6cc51360-e67a-4b64-9a7d-274e6b25a24e	2023-11-17T11:45:54	2023-11-17T12:46:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
84.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235435 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO
Numero de Proveedor: 87902329 Subtotal \$ 1,224.00
IVA .00
Total: \$ 1,224.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000459146768
CLABE: 012777004591467686
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415552

D4B360030101.51371.37201001 FACT. NO. BMWX 181182 306.00

Reembolso de gastos:

A nombre de Ramón Francisco Alegría Lopez

CONCEPTO: Pago de pasaje de Hermosillo a Navojoa de 4 integrantes del grupo de música Meraki, que se presentarán el día 16 de Noviembre del 2023 en el Foro Cultural del ITSON-Centro de Unidad Navojoa, a las 19:00 Horas; en el marco del Festival de las Artes 2023. La compra de los boletos y el traslado de las personas se realizó el día 15 de noviembre del presente.

FACT. NO. BMWX 181182 : BOLETO: 50972402- Hugo Enrique Arce González

FACT. NO. BMWX 181209: BOLETO: 50972403 - Iram Karim Ibarra Herrera

FACT. NO. BMWX 181212: BOLETO: 50972404 - Estefany Alyn Pérez Gómez

FACT. NO. BMWX 181213: BOLETO: 50972405 - Alan Eduardo Mendívil Valenzuela

Realizó: Armida Flores, Ext. 5041

D4B360030101.51371.37201001 FACT. NO. BMWX 181209 306.00
D4B360030101.51371.37201001 FACT. NO. BMWX 181212 306.00
D4B360030101.51371.37201001 FACT. NO. BMWX 181213 306.00

Folio 9235435
21/11/23 11:18 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 21-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: I A 1864884	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181182	2023-11-15 11:46:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA C.P. 85000 Cd. Obregón, Sonora, México	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972402 - Hermosillo a Navojoa - Hugo Enrique Arc e González Traslado: 0021263.790000 0.160000 Tasa 42.21 	263.7900	263.79

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N.
MXN

SUBTOTAL:	263.79
IVA 16%:	42.21
Total:	306.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:673BDF0-4105-4030-B300-7 FFF6795F630, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-15T12:46:53, Cadena Original del Complemento del SAT: 111.01673BDF0-4105-4030-B300-7FFF6795F630 2023-11-15T12:46:53 NWIOPLYnV2hmY25trhB+wC0L+S7BekHyCkbiopJA+TzK5cTCG5D1s+RQ3M8Yq36pc6JNdNvxN60sGz+diQickxFPIDtrAcIgfC7me2ow3J8ssQuqf6r50IAu1HH4Wof4IQzUsGuXFqVsSNOLKuhQgW5B8ULBL1TvyqUQPLdZdDX/LTPfnTGUUd13KiDty1JQNnw85erx00vJBNm8ERrpW83sXqzsoSMpzsHtGQjKwd2CGzcahNsORBI6X8TkvaeU16mKJqt3SbeHx2wFHOzWu35Mn0ty7s6fZ2zpMD8uTUfTIoggn/SHFYu+pydgmVjbozcwToGvoDzdYYGJ5JsMw== 00001000000504204971 , Sello digital del CFDI: NWIOPLYnV2hmY25trhB+wC0L+S7BekHyCkbiopJA+TzK5cTCG5D1s+RQ3M8Yq36pc6JNdNvxN60sGz+diQickxFPIDtrAcIgfC7me2ow3J8ssQuqf6r50IAu1HH4Wof4IQzUsGuXFqVsSNOLKuhQgW5B8ULBL1TvyqUQPLdZdDX/LTPfnTGUUd13KiDty1JQNnw85erx00vJBNm8ERrpW83sXqzsoSMpzsHtGQjKwd2CGzcahNsORBI6X8TkvaeU16mKJqt3SbeHx2wFHOzWu35Mn0ty7s6fZ2zpMD8uTUfTIoggn/SHFYu+pydgmVjbozcwToGvoDzdYYGJ5JsMw==, Sello digital del SAT: IS8kTarWPrT7rCLHCF3KXYt01X55pkuIrxXGMqPtgHzOx33mmkLJ5a60jccEpiGwBEO/xn5MPkVi09ILSF+FfiYvuuXG3gFGnGp/XWwSE42Uyq0uxsGRcVYZMini10t39C0u4HuDhJfd2XaehVC79WMC6QU4xQ4Cq60glYYMJvRe+45LFpJWNSNDMX1G9awufDT8Cor+HvwVymNUVCtxuobyPm+0Lm7n9LwCVCKj5hbyrq2y03JDNURCQJr+UXd/KOSWDbbYg00xjzvSs14rdHajwrBexEsDfWSBYrEZPLWCfiojCJlumzhx+cvVYpL6j+1X+24hD47g8k/ScK01Q==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
673BFDF0-4105-4030-B300-7FFF6795F630	2023-11-15T11:46:00	2023-11-15T12:46:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181209	2023-11-15 12:22:00 Hrs.

EMISOR

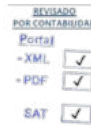
ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972403 - Hermosillo a Navojoa - Iram Karim Ibarra a Herrera Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21	263.7900	263.79
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	263.79
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	42.21
				Total:	306.00



METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:34F4E1F2-4C96-4BDE-950E-5
86F85187615, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-15T13:22:14, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|34F4E1F2-4C96-4BDE-95
0E-586F85187615|2023-11-15T13:22:14|My9oHyOX8v487MDCNn+GbAL2ZQv6qVsxTtSFtOgTQGWbHoi5SdmSDEulD9sZttwbkct+LIMvahUoM53Ecdzpy/5MaRikex9
bmr5LKH1L60zqKlmFNGjs/7FwspeH7luQZlrfOiy2i7CMEz+ggqHFeJ1aMubvklgiu0TiSP5O3Zi5KhF9EMu0TgJ8k2Wl/7x6+dP0TqAmBMRVwUw5/2GPUmgfdZ6E1E8ja
6CXGdwotUtSfR8BNwrlsVTgxlVKm4vx5dtUs/Fg/58UIYD1bw4ub8WcHUEM7PgM0xsf/re5e/vpq8WgPEDxkDcFN5wTLKE4are5Ta6fZYcZ2Ltyo/w==|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: My9oHyOX8v487MDCNn+GbAL2ZQv6qVsxTtSFtOgTQGWbHoi5SdmSDEulD9sZttwbkct+LIMvahUoM53Ecdzpy/5MaRikex9bmr
5LKH1L60zqKlmFNGjs/7FwspeH7luQZlrfOiy2i7CMEz+ggqHFeJ1aMubvklgiu0TiSP5O3Zi5KhF9EMu0TgJ8k2Wl/7x6+dP0TqAmBMRVwUw5/2GPUmgfdZ6E1E8ja6CX
GdwotUtSfR8BNwrlsVTgxlVKm4vx5dtUs/Fg/58UIYD1bw4ub8WcHUEM7PgM0xsf/re5e/vpq8WgPEDxkDcFN5wTLKE4are5Ta6fZYcZ2Ltyo/w==, Sello digital del
SAT: Jb6N0fBEUdEpbCVhSGR5zQpyOaKUakkdP7DSfdLOiGp6TIDgblD7F+EQ26eRycwFEWtdKNO1Fn5oyhJqcbCUevkzau5bvTVP/RDz2xtiFZvqG0dcMg/WaMJIE4WEJz
Hef4tAz3vqTUxdxtjzR5jucFvYawCy8Jkr6p0sjKO/515KyvoxQLXwWxbCpS9JCwJlpBUplakYHVayUbCk8HAp2h67zPtyOKj1zjX232R7DjvoRo0pSq9vWAbekRsnB9yY
eOTJmykwW6AnDVEbAMO4FtvZI8LAYUt1fwbU4hLHQsEQWqDBw+dtxHQ1BFb734mudzr4gz3OOjRiM21A4twQ==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
34F4E1F2-4C96-4BDE-950E-586F85187615	2023-11-15T12:22:00	2023-11-15T13:22:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181212	2023-11-15 12:25:00 Hrs.


EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972404 - Hermosillo a Navojoa - Estefany Alyn Pérez Gómez Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21 	263.7900	263.79
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	263.79
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	42.21
				Total:	306.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:9DE5D6AC-5BD3-4A9B-9863-C
8CEFECF8192, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-15T13:25:13, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|9DE5D6AC-5BD3-4A9B-98
63-C8CEFECF8192|2023-11-15T13:25:13|bAe9EToPb+hPJEURkWN58fqsniP3exQ93N40f3B2eSUFbJU7WJ0tjNat+XZyi4ibF8F5MluXNSQ5wVpYAw2RqsEJ3t5fGO
9trTeUbxSo5/kLoPR4Qozvsl5LzhZHUinKihAhM1e7K6VAV/vmkOE549EngTwppKO/Dle3Mk/YAkDtNYP5mY44Qtbhj6D4YufXabmh2OJ46mmFsQxlhBGo5PiTglGM/xrq
sgeqel4jmSymvqDyC+MfSeAeyaB9auysNE+GEFqeadYI/84QrakXkVvZWLynax4iD3U7JYwAPfrgq8jk6EGLv8O9RIRzLPSJ/Hlu5ohyxlR0OZQMw==|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: bAe9EToPb+hPJEURkWN58fqsniP3exQ93N40f3B2eSUFbJU7WJ0tjNat+XZyi4ibF8F5MluXNSQ5wVpYAw2RqsEJ3t5fGO9tr
TeUbxSo5/kLoPR4Qozvsl5LzhZHUinKihAhM1e7K6VAV/vmkOE549EngTwppKO/Dle3Mk/YAkDtNYP5mY44Qtbhj6D4YufXabmh2OJ46mmFsQxlhBGo5PiTglGM/xrq
sgeqel4jmSymvqDyC+MfSeAeyaB9auysNE+GEFqeadYI/84QrakXkVvZWLynax4iD3U7JYwAPfrgq8jk6EGLv8O9RIRzLPSJ/Hlu5ohyxlR0OZQMw==, Sello digital del
SAT: lISzhF7VxKwsizBK35ln/8LHH+Kok1pynQNS7Jr8PSC9X0R2B03o7VD4ERrGPhzgzzi+HquP/kzY192WB5FIMtOCiilsZWD0t/fSxV0rB0r8AZezng6cBJ/YY8DIWI
/0l/HxtqubltHfFMsSUfWzqVZnBiuTtWcDWLFxo0fDokJEORAVzgzKzvZZDf2+jWSFjAoPUVpCNT4XObMi0k9rQWnDqzTiU5bF5mkoEEeb4m45zpyY1GdHRV+lrDC/rNCDzak6S
9VdQIDJt6bd/PoHZ7alHe4A6F4yaG3ep1bNnVWTo+7GWGRJ1xyjsuCSgkHSGoR0KgwzSGG5SSWM/Hb7xWZsw==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9DE5D6AC-5BD3-4A9B-9863-C8CEFECF8192	2023-11-15T12:25:00	2023-11-15T13:25:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181213	2023-11-15 12:27:00 Hrs.

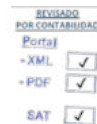
EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972405 - Hermosillo a Navojoa - Alan Eduardo Men divil Val Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21 	263.7900	263.79

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N.
MXN

SUBTOTAL 263.79
IVA: 0.16 42.21
Total: 306.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:D876E5DF-2A82-4548-B504-D
9E9B8BC2E43, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-15T13:27:14, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|D876E5DF-2A82-4548-B5
04-D9E9B8BC2E43|2023-11-15T13:27:14|SnyFc+sM2apBaRITPSIV4uiVH4AI9ypeOOOyLdXa4qTsnfUhrvwhS5RQOFJl++PCuKJZk5FUOoqT7dvKZ2q1TUtc20oaHgrA
3po7tV/HBhl+edVdbpXSIS4iRO3d6syOEC1dvjoRfYVgAEAGC18UzdCmM42brF8iQ7yHeOu9vC7b1uENYgJYQsHzAYXE2AplgHPQeUAlTCOFw0VZmfM/f7mljzUFBKnfFu
+154GQ/idh/nx7/Ylh4h4xbURI/Im9ZBtvJlw0DqV7q/MQcJsVuQwAa9Bjs2d7Ei+IL7s1NZWTKd5uEQfo3g3sqbc+b9QDnT9K7yVgv6dzVBB19rHQ==|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: SnyFc+sM2apBaRITPSIV4uiVH4AI9ypeOOOyLdXa4qTsnfUhrvwhS5RQOFJl++PCuKJZk5FUOoqT7dvKZ2q1TUtc20oaHgrA3po
7tV/HBhl+edVdbpXSIS4iRO3d6syOEC1dvjoRfYVgAEAGC18UzdCmM42brF8iQ7yHeOu9vC7b1uENYgJYQsHzAYXE2AplgHPQeUAlTCOFw0VZmfM/f7mljzUFBKnfFu
+154GQ/idh/nx7/Ylh4h4xbURI/Im9ZBtvJlw0DqV7q/MQcJsVuQwAa9Bjs2d7Ei+IL7s1NZWTKd5uEQfo3g3sqbc+b9QDnT9K7yVgv6dzVBB19rHQ==, Sello digital del
SAT: Vr538s1aAkvdz9QU/Ukah9ciXIZf5yRmBa6li1D77/YNSIT5ay7ax00YM6KnLXWZyVxlt51aRwCNFchGBuo4/O+8NE5x5F/vvfEOI5TdBkxvQ65Sq/r3jOU8Qs2X
DQLy1InrpHR7cOExJwS1aUo6rkyYVNIUWDTZ+ZaX+02yrlUFN2F9A4IjgXfoUBMn+QDgXH1GSr4dx2314vS6r1lwdd66upzCg4hj25mXjseSb9YSREBPwqPdsKIWoMWsmHe4
+D9x2Xro1Wrl9kJion5px6wh3/mxfBY/xUmRH9gJYxjMiqSjz29n3XSAeOTQ5Q/VcU/8/ONARQRWelcWOsEQ==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D876E5DF-2A82-4548-B504-D9E9B8BC2E43	2023-11-15T12:27:00	2023-11-15T13:27:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

YA TIENES TU BOLETO, ¡BUEN VIAJE!

Ida:

MIE, 15 NOV - 3:10 PM (15:10 HRS)



Esta reservación cuenta con el beneficio de boleto digital [da clic aquí](#) para mas información

TESORERIA ITSON
PAGADO

Número de reservación:

961442384

Total:

\$ 1,224.00 MXN

Activar W
Ve a Configu

HERMOSILLO □ NAVOJOA

[COMPARTE TU VIAJE □](#)

Viaje ida

Salida
15-11-2023 - 15:10 Hrs.

Llegada
15-11-2023 - 19:50 Hrs.

Autobús
149

Servicio
PLUS

Escalas
3

Tipo de salida
Paso

Información pasajero

Pasajero HUGO ENRIQUE ARCE GONZÁLE

Asiento ida 23

Tarifa Estudiante

Importe **306.00 MXN**

Pasajero IRAM KARIM IBARRA HERRERA

Asiento ida 24

Tarifa Estudiante

Importe **306.00 MXN**

Pasajero ESTEFANY ALYN PÉREZ GÓMEZ

Asiento ida 27

Tarifa Estudiante

Importe **306.00 MXN**

Pasajero ALAN EDUARDO MENDIVIL VAL

Asiento ida 28

Tarifa Estudiante

Importe **306.00 MXN**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dirección y teléfono

Origen: Hermosillo, Dirección Blvd. Luis Encinas No. 297, Col. Revolucion, tel. 01 (662) 289 6999, horario 24:00 Hrs.

Destino: Navojoa, Dirección Hidalgo s/n entre No Reeleccion y Pesqueira, Colonia Centro C.P. 85800, tel. 01 (642) 421 3410, horario Lunes a Viernes 7:00 a 21:00 hrs Sábados 7:00 a 20:00 hrs Domingo 7:00 a 15:00 hrs

Datos del pasajero:

Pasajero(s)	Asiento ida	Tarifa	Importe
HUGO ENRIQUE ARCE GONZÁLE	23	Estudiante	\$306.00
IRAM KARIM IBARRA HERRERA	24	Estudiante	\$306.00
ESTEFANY ALYN PÉREZ GÓMEZ	27	Estudiante	\$306.00
ALAN EDUARDO MENDÍVIL VAL	28	Estudiante	\$306.00

TUFESA

VENTA TUFESA ONLINE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 817738856

Fecha de pago: 15/11/2023 12:02 PM
Referencia: 961442384
Folio: 961442384
Concepto: MULTIPAGOS
Medio de pago: VISA/MASTERCARD
Titular de la Tarjeta: Ramon Francisco Alegria Lopez
Número tarjeta: *****6956
Autorización: 030602
Afiliación: 6077580
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$1,224.00



UN MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

Imprimir

Salir

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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235473 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO
Numero de Proveedor: 87902329 Subtotal \$ 1,224.00
IVA .00
Total: \$ 1,224.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000459146768
CLABE: 012777004591467686
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415554

CONCEPTO:

D1B360030314.51371.37201001 FACT. NO. BMWX 181512 306.00

Reembolso de gastos:

A nombre de Ramón Francisco Alegría Lopez

CONCEPTO: Pago de pasaje de Navojoa a Hermosillo de 4 integrantes del grupo de música Meraki, que se presentaron el día 16 de Noviembre del 2023 en el Foro Cultural del ITSON-Centro de Unidad Navojoa, a las 19:00 Horas; en el marco del Festival de las Artes 2023. La compra de los boletos se realizó el 15 de noviembre y el traslado de las personas se realizó el día 16 de noviembre del presente.

FACT. NO. BMWX 181512: BOLETO: 50972998- Hugo Enrique Arce González

FACT. NO. BMWX 181513: BOLETO: 50972999 - Iram Karim Ibarra Herrera

FACT. NO. BMWX 181516: BOLETO: 50973000 - Estefany Alyn Pérez Gómez


FACT. NO. BMWX 181517: BOLETO: 50973001 - Alan Eduardo Mendívil Valenzuela

Realizó: Armida Flores, Ext. 5041

D1B360030314.51371.37201001	FACT. NO. BMWX 181513	306.00
D1B360030314.51371.37201001	FACT. NO. BMWX 181516	306.00
D1B360030314.51371.37201001	FACT. NO. BMWX 181517	306.00

folio 9235473
21 nov 23 11:11 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:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/11/23

Batch: LA 1864876

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181512	2023-11-16 17:29:00 Hrs.

EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972998 - Navojoa a Hermosillo - Hugo Enrique Arce Gonzále Traslado: 002 263.79000 0.16000 Tasa 42.21	263.7900	263.79
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	263.79
				IVA: 0.16	42.21
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				Total:	306.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:9075FE7D-CA8C-4166-829F-2
76346C8EE8D, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-16T18:29:45, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|9075FE7D-CA8C-4166-82
9F-276346C8EE8D|2023-11-16T18:29:45|flqwVQP17aM2hKFr123MifpbzwH3q7afyPhqfiEDUSnIRf+OgXYV/5AU7OpHGyVqWSi0PaT8x2td4Cb4GuxkzH5mUGO6gTDj
P8m1O/3RUOm/r2GGYDy5vXg7LB3cG06cq7e+U9t2AP5KlqY+LxDZpVFZQdLC+PtQMz1WUjwgr1MV/g4JLskR9AXQLck2sg0W8qy2UI3RqDvVaOJQkdIDOKYERbaa9gI1u65Rv
vXvZLbH1BUC3kPGEaT8IdGTfqlPPRR5RzdssHcvcwLHh+tCW4DqA+X3qlMmJCr/6AXPBPnfe6TuTilLcc54TA/w/k1n6hZEoery38CjzdkRJI93xg==|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: flqwVQP17aM2hKFr123MifpbzwH3q7afyPhqfiEDUSnIRf+OgXYV/5AU7OpHGyVqWSi0PaT8x2td4Cb4GuxkzH5mUGO6gTDjP8m
1O/3RUOm/r2GGYDy5vXg7LB3cG06cq7e+U9t2AP5KlqY+LxDZpVFZQdLC+PtQMz1WUjwgr1MV/g4JLskR9AXQLck2sg0W8qy2UI3RqDvVaOJQkdIDOKYERbaa9gI1u65Rv
ZLbH1BUC3kPGEaT8IdGTfqlPPRR5RzdssHcvcwLHh+tCW4DqA+X3qlMmJCr/6AXPBPnfe6TuTilLcc54TA/w/k1n6hZEoery38CjzdkRJI93xg==, Sello digital del
SAT: PUAMDb79eAcQaHhTx0Y6PI3eLrjZR8Se5Us0G9SyWeiLOQkbAOXEe7JWSfPDZRLRyNzjO0PCCQiu7PZeHBZCDjjuiculiBF6DZO2iszA6KfTHOFrHWYpxkRUrrOfMn
FdYpn+v6Rq33ewQQYcNn7FhIGUpHmn9bb/PTsmjvF2mKK711Uedle9Vc4YTjzBSjQudnaKTV2srC7+OZdqYIUx2AWTyNGueosAqAMyWTZX0AZIClvX+WAIQpZnOjP1PYw4
dmozhuECbon0hgwoqvZPda4d5lLsqoxB0uogPmKp+JYe7GtBehQZMhL7M/IH9dXrZc26ySZkT9PK70Nkwv/w==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9075FE7D-CA8C-4166-829F-276346C8EE8D	2023-11-16T17:29:00	2023-11-16T18:29:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181513	2023-11-16 17:33:00 Hrs.

EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50972999 - Navojoa a Hermosillo - Iram Karim Ibarra Herrera Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21	263.7900	263.79
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	263.79
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	42.21
				Total:	306.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:BEA42ADB-3002-4EDE-B01F-D
CD5F5751803, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-16T18:33:24, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|BEA42ADB-3002-4EDE-B0
1F-DCD5F5751803|2023-11-16T18:33:24|hj4cU8bOcnNhZe/iDFtbYMvo/RBX8kYSpq5CcZDwrDSCS13wcfmOoXF4e/7vyyNcpjodw3d3fK+4t3Ct4lpmaga48WXu+MJ
IAghnsaPWCaYdNLbOYUgGwPwWqdHuzGw7D2nQNpNr+UMa3Lgv5bmlJURfuX3N8u+8LLJEkOm04RzRMs8S25iMlxgFSZvhjKCVeEvlDz3IJZHpCzQRcQT7helJJX8L4eJIR88
reD9hb6/7HzuusV5vp8GVX8W/6qcRpBHwseVTVFVcOt9zLN7MrMyIfU98gg7TYvZakx+QkSgYZdnhBx97wF3KPgFVeiz0nZ9u78eZMldCDAnQhs9vA=|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: hj4cU8bOcnNhZe/iDFtbYMvo/RBX8kYSpq5CcZDwrDSCS13wcfmOoXF4e/7vyyNcpjodw3d3fK+4t3Ct4lpmaga48WXu+MJIAg
hnsaPWCaYdNLbOYUgGwPwWqdHuzGw7D2nQNpNr+UMa3Lgv5bmlJURfuX3N8u+8LLJEkOm04RzRMs8S25iMlxgFSZvhjKCVeEvlDz3IJZHpCzQRcQT7helJJX8L4eJIR88reD
9hb6/7HzuusV5vp8GVX8W/6qcRpBHwseVTVFVcOt9zLN7MrMyIfU98gg7TYvZakx+QkSgYZdnhBx97wF3KPgFVeiz0nZ9u78eZMldCDAnQhs9vA=, Sello digital del
SAT: KYrqkKf8ni7CdGG+nfVSc/2S1pju7pV0qRH3DPZ+RdVtvuJSUblj0U2bbvJMLPbHQ0uepgBfDy+mZgwmSbkmpCFRjpiIOSMV4rDallnbMka4nx0BXFm3GaUqDK5r2K
Kte2Qmtx6gB0+GEVYXmJz+30oArNJsEmuYLFdwLlhn+aNWlwjF7YA10LZPscTp0ejv7rjafGxB1bihOTJJsNcoBlaKvouXo7H7nwjFB9cyZZbvV8owE8ydL3w3ueejxJY+
OfqRsd3C9644Z3VTlthJCOax/c4C1fOOlaG/8f9lzztXgzDhIEIYITBZlFQAQncedh/bVv1z5ek1e3nbnoMg==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BEA42ADB-3002-4EDE-B01F-DCD5F5751803	2023-11-16T17:33:00	2023-11-16T18:33:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181516	2023-11-16 17:35:00 Hrs.

EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50973000 - Navojoa a Hermosillo - Estefany Alyn Pérez Gómez Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21	263.7900	263.79
CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	263.79
				IVA: 0.16	42.21
				Total:	306.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:AB32B4D8-9A9A-44CB-9DA5-1 B8F7FCABDEE, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-16T18:35:37, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|AB32B4D8-9A9A-44CB-9DA5-1B8F7FCABDEE|2023-11-16T18:35:37|eTR301YpAnkCVJthWjGh8QpM8xp77mXGtSb+OGd+g/AK9zdotPzVGPejRlavrZszhsZ30l/+RISOhJGrxbVCdUs+hQAToqg3vl6gqCjESollmwzC9mOPBN8wTBhf5++xw3kOAMtKpLNXYm7l4op8wmgHhWgCeRdvDkXjBrdFQKDAP5OZWF/b/C18EuzSCfi5KoeGWym1VVhyAXinvxAnKxqtz/G9CaMVOAXnrnt+knJWvRg5JXFx53OQC3NjplphNrhDzPo8iK40K9ZuCgpEkW20lb1EmcP/reoO2kq+GFIsAcAzj1Pkj0oZlnFfe5MN0tEtqk4gkp0ARY6IxA==|00001000000504204971||, Sello digital del CFDI: eTR301YpAnkCVJthWjGh8QpM8xp77mXGtSb+OGd+g/AK9zdotPzVGPejRlavrZszhsZ30l/+RISOhJGrxbVCdUs+hQAToqg3vl6gqCjESollmwzC9mOPBN8wTBhf5++xw3kOAMtKpLNXYm7l4op8wmgHhWgCeRdvDkXjBrdFQKDAP5OZWF/b/C18EuzSCfi5KoeGWym1VVhyAXinvxAnKxqtz/G9CaMVOAXnrnt+knJWvRg5JXFx53OQC3NjplphNrhDzPo8iK40K9ZuCgpEkW20lb1EmcP/reoO2kq+GFIsAcAzj1Pkj0oZlnFfe5MN0tEtqk4gkp0ARY6IxA==, Sello digital del SAT: D9UiXtH4LGxw9VSoLsLzNg7H+K5zSuZXuYM6l0WNgDYipYRLnpYmKWBnrIsFSiti+wcOrGr5dVBn33NObx5KZ4tVLTt9alNin/sYXG7IP/kBzO+gFGytWJ4i0RXM0v c7cLMf/Z6CS+eclpcq6fMdl1ga6QeeXxwDr6bQVBBWbb2tuucdwMjR/h1R1s55Q9IGs2dRP8aWDMzqThbZXHDtLmWkRdy6syT1DdGLr8EIBF863OzMIhlyfuD3Jzg/Zn67ew VJwhCV4oUqVzot3r/O3NQLvzLYXrszPSVdGn9RsC5Q9LxKw00oIFdR25+GEZ4qEKPob6P7D3Apmw/91RZXdQ==



TESORERIA ITSON
PAGADO

Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AB32B4D8-9A9A-44CB-9DA5-1B8F7FCABDEE	2023-11-16T17:35:00	2023-11-16T18:35:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 181517	2023-11-16 17:37:00 Hrs.

EMISOR

ATU940621PU7
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

RECEPTOR

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE 5 DE FEBRERO 818 sur 818SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON OBREGON
SONORA MEXICO C.P. 85000
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50973001 - Navojoa a Hermosillo - Alan Eduardo Mendivil Val Traslado: 002 263.790000 0.160000 Tasa 42.21	263.7900	263.79

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL 263.79
IVA: 0.16 42.21
Total: 306.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:D81DA347-3AE4-4943-9479-E
604A7DA10F4, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-16T18:37:32, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|D81DA347-3AE4-4943-94
79-E604A7DA10F4|2023-11-16T18:37:32|QG0bqrQAPd6D3qcM8xG95tzf0nF69RHj0elzD+Zwnaoe5zYcJMQBeyY3dIHVVk9s9JWRT5alM1S574zCvufb3BrbmX+rWITR
lrWXEYBRbwpdDacmiLKRpO3RPApXQ9AJfiTjVYcJ4eLzq3pF7DD5MzrxKWq61iRUUnR0UPI+Etmhg8rAQlJm6wjQ8ERTphOTD570ZG41FYQ/j3sW0pOSv/xsPOD/6vwnxgGzF
vqIZtwD2oCB/x8KTG2b4prqXa5FmfUv6CPQfO1aroPCuwFjMk5gUQqOcsSHi2gQXPJwR5NqDTb+4x0SSa9C3gOwQfTfHwjwiMtRslvWpo2SIsPnBQ==|000010000005042
04971||, Sello digital del CFDI: QG0bqrQAPd6D3qcM8xG95tzf0nF69RHj0elzD+Zwnaoe5zYcJMQBeyY3dIHVVk9s9JWRT5alM1S574zCvufb3BrbmX+rWITRlrW
XEYBRbwpdDacmiLKRpO3RPApXQ9AJfiTjVYcJ4eLzq3pF7DD5MzrxKWq61iRUUnR0UPI+Etmhg8rAQlJm6wjQ8ERTphOTD570ZG41FYQ/j3sW0pOSv/xsPOD/6vwnxgGzFvqI
ZtwD2oCB/x8KTG2b4prqXa5FmfUv6CPQfO1aroPCuwFjMk5gUQqOcsSHi2gQXPJwR5NqDTb+4x0SSa9C3gOwQfTfHwjwiMtRslvWpo2SIsPnBQ==, Sello digital del
SAT: Fkqsxvghzag35djgX92TFAbK05UNIVNClOxSAslgdR2ra4U/zdLzSM/ezs1HdglMk1fSuPwx3N3zv80rByXnOiNrVMtBattYzEAhgYBjeO+T5xtgdPEYRZlnD5cTu
qqHMhe9a2GLm+hMGc2mMtA++bANKfU+WxvJqD7v1+bU0JzAtCJEUb6Ynna5kAaPiPCiUFoD+7EpJeqLL0S7kIjuAodl0csR4tjynZeYkj69GXWw4zaSOhRONXRYuxu6GN7A2
I98vwpkNpFFkEXHskIXG7n+qhAzrWRKSVrso2oXzJhEOEQtbqWZjX7x7fBdaq9Uz9FB5vcQQv8++NK8R0okQ==



TESORERIA ITSON
PAGADO

Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D81DA347-3AE4-4943-9479-E604A7DA10F4	2023-11-16T17:37:00	2023-11-16T18:37:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TUFESA

VENTA TUFESA ONLINE

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 817847381

Fecha de pago: 15/11/2023 13:35 PM
Referencia: 961444848
Folio: 961444848
Concepto: MULTIPAGOS
Medio de pago: VISA/MASTERCARD
Titular de la Tarjeta: Ramon Francisco Alegria Lopez
Número tarjeta: *****6956
Autorización: 481099
Afiliación: 6077580
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$1,224.00



UN MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

Imprimir

Salir

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR
OS-3101 PP763 1,000.00 CSORTILLON
Cuotas en traslado AGO360060501.51371.37901001 1,000.00

Solicitud de PP

A NOMBRE: **Mtro. Edgar Morales Alcaráz** No. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento, Servicios Generales y Laboratorios de Unidad Navojoa).

CONCEPTO: Para pagos correspondientes a peaje por la operación de las diferentes áreas de Unidad Navojoa, traslados Navojoa- Cd.Obregón- Navojoa del 23 al 30 de noviembre de 2023.

VEHICULOS OFICIALES DE UNIDAD NAVOJOA

MODELO	CAPACIDAD	ACTIVO
SENTRA 2018	5	106904
TSURU 2009	5	68266
VAN 2013	15	83287
DATSUN 2007	3	61311
AVEO 2013	5	83331
SILVERADO ING 2013	3	83444
SILVERADO CENTRO 2015	3	86321
VERSA 2018	5	106898
RANGER 2006	5	55437
AVEO 2015	5	90551
MERCEDES 2015	41	91022
HINO 2017	41	102839

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Leopoldo Armenta**

Fecha: **22-11-23**

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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235465 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,145.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,145.00

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415553

D02301040402.51211.21101001 NR80264

1,145.00

Reposición de caja chica, compra de material para la oficina del supervisor de laboratorios y áreas de recursos audiovisuales.

Folio 9235465
21/11/23 13:08 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Noviembre-2023

Batch: IA 1865015

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: NR - 80264
Fecha: 14/11/2023 11:32:46
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%	987.07	0.00	002 - IVA - 157.93	987.07

Importe con letra

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 987.07
Impuestos Trasladados: 157.93
Total: 1,145.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 4AD8C37B-04C0-447F-83DB-EA1B2A4C84B7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2023 - 12:32:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO POR CONTABILIDAD
- XML
- PDF
SAT

Sello Digital del CFDI

T/X12KKUxNmohrrG5VP3Q53/ACZNXWTO19EFdO+JmaBfmQOjADg/UgOqCoUb1LbmEMrrt+eBhtNgR80uqVDpoVYfgt4MtIOE89pCd1NLdDkalkLmh/ZM07DyTMTFCx9yxTvdFoCCWIO7G5+cQ6qGsC3CrUKUxhajjyBCV1cK3SLMQ5jhhvqTC4ufSrxClhGvaPhyXzp17YL/I9CX/qANUjzI8W7/4hVEcUnzpQjX8onOnYMHbxtlleOhwG4AWOaNOIMzyMuBF395yg4ZlgaTYXwCqRK5JN63di1HhzYq99EBS+SZZ3Eo23rd3F4A0DeF0ZSnm2XIS/d+cbFdoR06Q==

Sello del SAT

JQIX6XORSE1OMKfxdg15IWGhC1BKVLEi6VBmnpjvtLKNb83Q26sjBs4isdhr3TXJLpvK8SuygfM2NBotORMwJ7mqk45LY465eg+MXK/7ceWfnOwV8SBd9q+n1Xb9kgXQcb7VZ2oGA3ytb8yPaatZrPf53NYVFui1A40/Q8f/yf+iApoBUW8XA6MBmPBI1LLfaxq4ChsOdAVegQ4laskAguhQ7K24C2CH4O3CFgg4+W9uf7B3hbBiY0WXIOGlvhyxu9QWl1LrVjyGzF7Cm2GqSK46jXgn6n1D74rLr6wZzGkzKlckWosMnTKj6Nj9OzzK KWYHX7L+5EyDxjuefBk5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4AD8C37B-04C0-447F-83DB-EA1B2A4C84B7|2023-11-14T12:32:53|MAS0810247C0|T/X12KKUxNmohrrG5VP3Q53/ACZNXWTO19EFdO+JmaBfmQOjADg/UgOqCoUb1LbmEMrrt+eBhtNgR80uqVDpoVYfgt4MtIOE89pCd1NLdDkalkLmh/ZM07DyTMTFCx9yxTvdFoCCWIO7G5+cQ6qGsC3CrUKUxhajjyBCV1cK3SLMQ5jhhvqTC4ufSrxClhGvaPhyXzp17YL/I9CX/qANUjzI8W7/4hVEcUnzpQjX8onOnYMHbxtlleOhwG4AWOaNOIMzyMuBF395yg4ZlgaTYXwCqRK5JN63di1HhzYq99EBS+SZZ3Eo23rd3F4A0DeF0ZSnm2XIS/d+cbFdoR06Q==|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
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4AD8C37B-04C0-447F-83DB-EA1B2A4C84B7	2023-11-14T11:32:46	2023-11-14T12:32:53	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

P89002775 OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO
OS-3098 PP762 8,400.00 KAGUILAR
Viáticos en el País AGO463040901.51371.37501001 6,600.00
Cuotas en traslado AGO463040901.51371.37901001 1,800.00

GASTOS DE VIAJES EN TRASLADO DE ALUMNOS A PRACTICAS Y VISITAS DE ESTUDIO PERIODO 24 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

FOLIO	SOLICITANTE	SALIDA	PASAJEROS	CHOFER 1
	DESTINO	DEPARTAMENTO		
3867	José Florentino Torres Simental	25/11/2023	30	Christopher
Jimenez Salazar	Granjas Micas	DEPTO. C. AGRON Y VETERINARIAS		
3866	Karla Patricia Cira Martínez	25/11/2023	25	Gustavo Lopez
Escarrega	Hermosillo	DEPTO. C. AGRON Y VETERINARIAS		
3865	Juan Francisco Hernández Chávez	25/11/2023	25	Manuel Eduardo
Dominguez Padilla	Hermosillo	DEPTO. C. AGRON Y VETERINARIAS		
3849	Angel Arturo Urquidez Meza	28/11/2023	23	Raymundo Robles
Soto y Francisco Javier Gómez		HERMOSILLO	DEPTO ING ELECTRICA Y ELECTRON	
3843	Marlene Judith Peimbert Romero	24/11/2023	38	Christopher
Jimenez Salazar	Empalme - San Carlos,Guaymas	DEPTO. DE CIENCIAS ADMVAS.		
3834	Joseline Benítez López	27/11/2023	20	Ramón Angel
Espinoza Burboa	Serconomar, Parque Industrial Pesquereo	DEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.		
3790	Ian Mateo Sosa Tinoco	27/11/2023	20	Luis Felipe Soto
Acosta	NAVOJOA	DEPTO ING ELECTRICA Y ELECTRON		
3788	Abel Alberto Verdugo Fuentes	01/12/2023	40	Raymundo Robles
Soto	Álamos, Sonora	DEPTO. BIOTEC. Y C. ALIMENT		
3775	Maritza Arellano Gil	01/12/2023	40	Christopher
Jimenez Salazar	Alamos, sonora	DEPTO. C. AGRON Y VETERINARIAS		
3757	Fernanda Carballo Cabanillas	27/11/2023	40	Christopher
Jimenez Salazar	Buenas vista	DEPTO. DE CIENCIAS ADMVAS.		

LOS ACTIVOS DE LAS UNIDADES SON LOS SIGUIENTES:

ITS201-25561
ITS212-91021
ITS214-94149
ITS218-102840
 ITS202-25515
 ITS210-86124

Esta Orden cumple con todos los requisitos
 Se tramitará por transferencia electrónica

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **22-11-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL
OS-235559 PP51576 1,000.00 KAGUILAR
Viáticos en el País D1B463050703.51371.37501001 600.00
Cuotas en traslado D1B463050703.51371.37901001 400.00

GASTOS DE VIAJE EN TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO A NAVOJOA
SONORA; EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

PEAJES:400
VIATICOS: \$ 600

DATOS DEL VEHÍCULO:

ITS-209

ACTIVO: 86125

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **22-11-23**

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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235430 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA
Numero de Proveedor: 98158467 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1539512009
CLABE: 012767015395120092
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415551

CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 BECA 4,000.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de BECA de la Yizel Carolina Salguero Cruz ID: 00000158467 con no. de proveedor 98158467 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo del 15 oct-15nov 2023 como parte del Proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora".
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

Folio 9235430
21/11/23 15:13 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
OCHOA JIMENEZ, SERGIO



Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Correo Electrónico: sergio.ochoa@itson.edu.mx No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>I A 1865072</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 16 de noviembre del 2023

BUENO POR **\$4,000.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$4,000.00** (Son cuatro mil pesos 00/100 M.N) por concepto de **BECA** por participación en el proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora", durante el periodo del **15 octubre a 15 de noviembre de 2023**.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320619**

Yizel Carolina Salguero Cruz
Alumna de la MGO

Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000158467	MGO	3ro

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGUERO
CRUZ
YIZEL CAROLINA

DOMICILIO
C VALLE ARMAGEDON 1730 NTE
COL SAN ANSELMO 85099
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
14/04/1997

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR SLCRYZ97041426M400

CURP SACY970414MSRLRZ02 AÑO DE REGISTRO 2015 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0884

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029




ELECCIONES FEDERALES

INE

AD07514

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1921288494<<0884100343389
9704149M2912316MEX<01<<20310<4
SALGUERO<CRUZ<<YIZEL<CAROLINA<

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235495 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Mendez Malmaceda,Rigoberto
Numero de Proveedor: 98204999 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1584131398
CLABE: 012767015841313984
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415560

CONCEPTO:

DDG300320609.52421.44203004 BECA 2,500.00

Se solicita pago de \$2,500.00 por concepto de beca a Rigoberto Méndez Malmaceda por su participación en el proyecto "La sustentabilidad en la actividad turística del sur de Sonora: de la teoría a la intervención (segundo año)", del 21 de agosto a 17 de noviembre del 2023.

folio 9235495
21 nov 23 11:40 am




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

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864906</u>	Obs.: _____

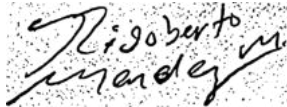
**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 15 de noviembre de 2023

BUENO POR \$ 2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto **"La sustentabilidad en la actividad turística del sur de Sonora: de la teoría a la intervención (segundo año)"**, del **21 de agosto a 17 de noviembre del 2023**.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320609**



Rigoberto Méndez Malmaceda
Alumno



Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000204999	Licenciado en Administración de Empresas Turísticas	8vo

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MENDEZ
MALMACEDA
RIGOBERTO

SEXO H

DOMICILIO
C P DE LAS PALMAS 922
COL LOS PRESIDENTES 85193
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR MNMLRG95091926H800

CURP MEMR950919HSRNLG09

AÑO DE REGISTRO 2013 02

FECHA DE NACIMIENTO 19/09/1995

SECCIÓN 0963

VIGENCIA 2021 -2031

Roberto Mendez M.

INE






0607876

Roberto Mendez M.

COMANDO EN JEFE DEL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2113450947<<0963096186185
9509193H3112319MEX<02<<00595<1
MENDEZ<MALMACEDA<<RIGOBERTO<<<

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: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235422 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Blanco Cervantes, Maria Isabel
Numero de Proveedor: 98225022 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1531887798
CLABE: 012180015318877983
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320607.52421.44203004 PAGO BECA 1,500.00

Pago a la alumna María Isabel Blanco Cervantes, por concepto de BECA por apoyo en el Departamento de Psicología en el proyecto "Factores actitudinales y Rol de Género en Siniestralidad vial de jóvenes conductores", durante el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre del año en curso.


Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con la Dr. Carlos Alberto Mirón Juárez al correo carlos.miron@itson.edu.mx y ext. 2462.

Gracias por su atención.

415549

folio 9235422
21 nov 23 12:35 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MIRON JUAREZ, CARLOS ALBERTO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Correo Electrónico: carlos.mironj@gmail.com

No. de Extensión: 2462

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/11/23

Batch: LA 1864989

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 15 de noviembre del 2023

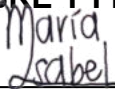
BUENO POR \$1,500.00.

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: mil quinientos pesos **\$1500.00 MN.** por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Psicología en el proyecto "Factores actitudinales y Rol de Género en Siniestralidad vial de jóvenes conductores" por el periodo **15 de Octubre al 15 de Noviembre de 2023.**

María Isabel Blanco Cervantes

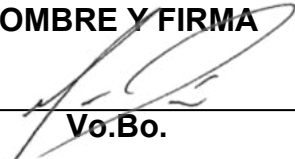
Proyecto **DDG300320607**

NOMBRE Y FIRMA



María Isabel Blanco Cervantes

NOMBRE Y FIRMA



Vº.Bº.

Dr. Carlos Alberto Mirón Juárez
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
0000225022	Psicología	7mo

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BLANCO
CERVANTES
MARIA ISABEL

SEXO M

DOMICILIO
C CUCURPE 927 PTE
FRACC VILLA CALIFORNIA 85038
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR BLCRIS01121526M500

María Isabel

CURP
BACI011215MSRLRSA7

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
15/12/2001

SECCIÓN
0773

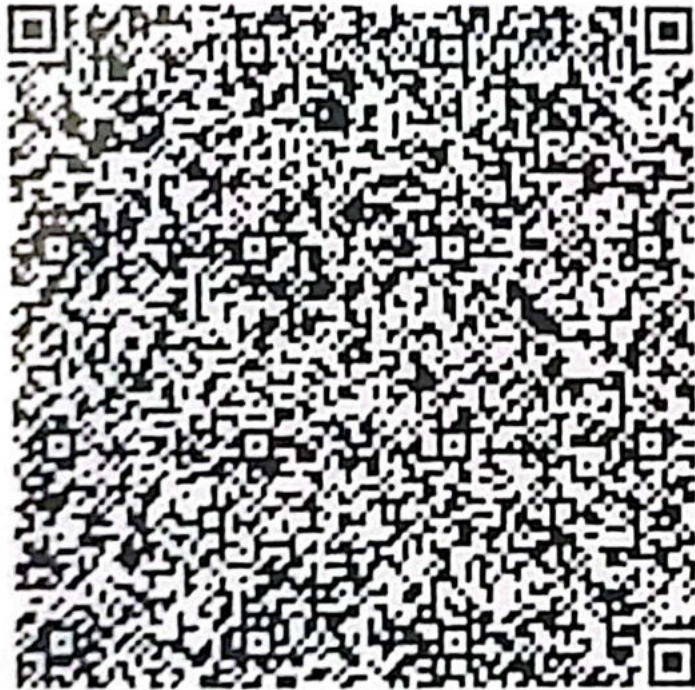
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E007979

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2033560685<<0773125976464
0112156M3012316MEX<00<<04101<5
BLANCO<CERVANTES<<MARIA<ISABEL

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: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235424 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Garcia Garcia,Emilia Paulina
Numero de Proveedor: 98225441 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6575018630
CLABE: 021767065750186308
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320607.52421.44203004 PAGO BECA 1,500.00

Pago a la alumna Emilia Paulina García García, por concepto de BECA por apoyo en el Departamento de Psicología en el proyecto "Factores actitudinales y Rol de Género en Siniestralidad vial de jóvenes conductores", durante el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre del año en curso.


Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con la Dr. Carlos Alberto Mirón Juárez al correo carlos.miron@itson.edu.mx y ext. 2462.

Gracias por su atención.

415550

folio 9235424
21 nov 23 1:20 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MIRON JUAREZ, CARLOS ALBERTO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Correo Electrónico: carlos.mironj@gmail.com No. de Extensión: 2462

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865024</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 15 de noviembre del 2023

BUENO POR \$1,500.00.

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: mil quinientos pesos **\$1500.00 MN.** por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Psicología en el proyecto “Factores actitudinales y Rol de Género en Siniestralidad vial de jóvenes conductores” por el periodo **15 de Octubre al 15 de Noviembre de 2023.**

Emilia Paulina García García

Proyecto **DDG300320607**

NOMBRE Y FIRMA



Emilia Paulina García García

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo.

Dr. Carlos Alberto Mirón Juárez
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000225441	Psicología	7mo

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
GARCIA
EMILIA PAULINA

SEXO M

DOMICILIO
C NACAPUL 1521 PTE
COL ARBOLEDAS 85140
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRGREM02101626M000

CURP
GAGE021016MSRRRMA9

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
16/10/2002

SECCIÓN
0822

VIGENCIA
2021 - 2031

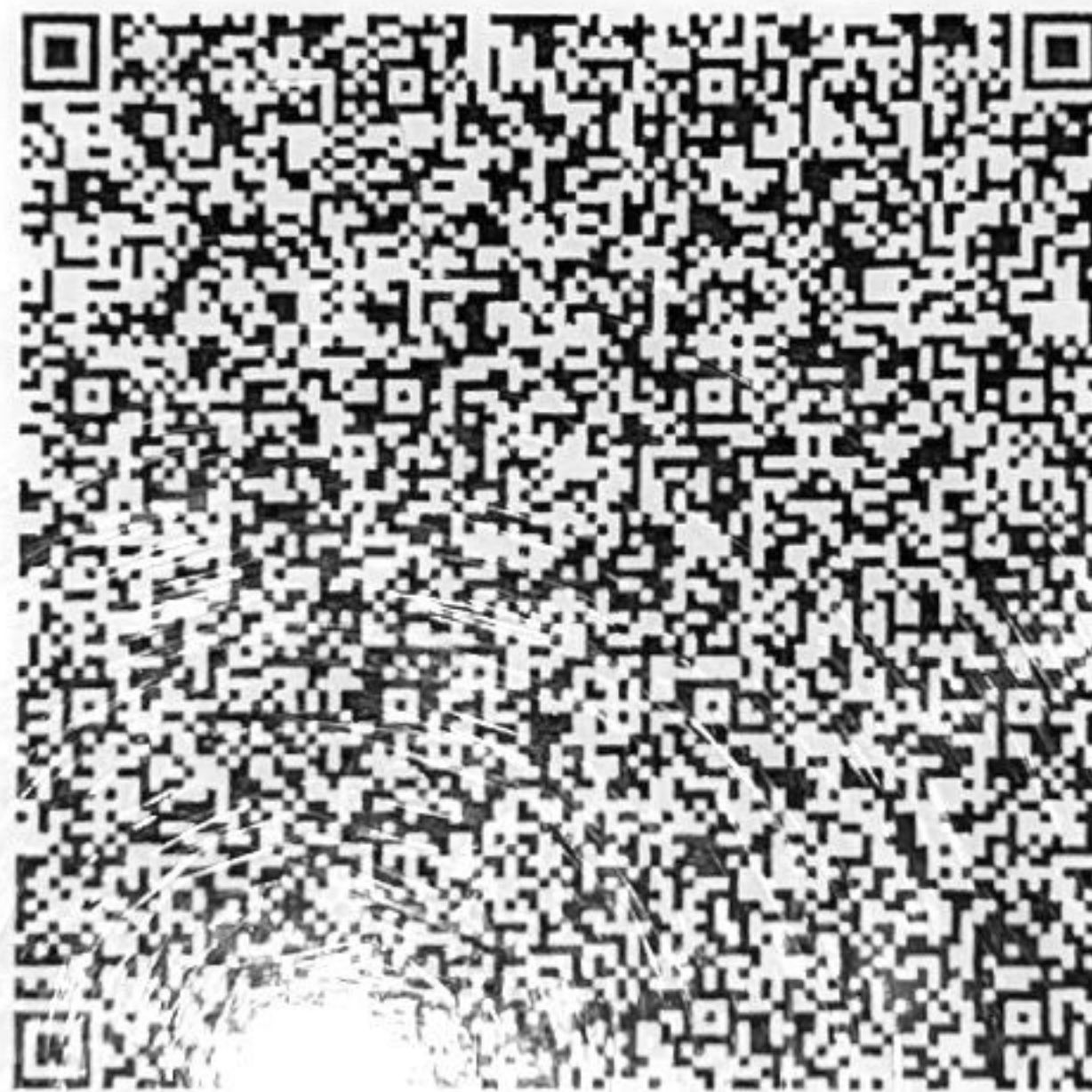
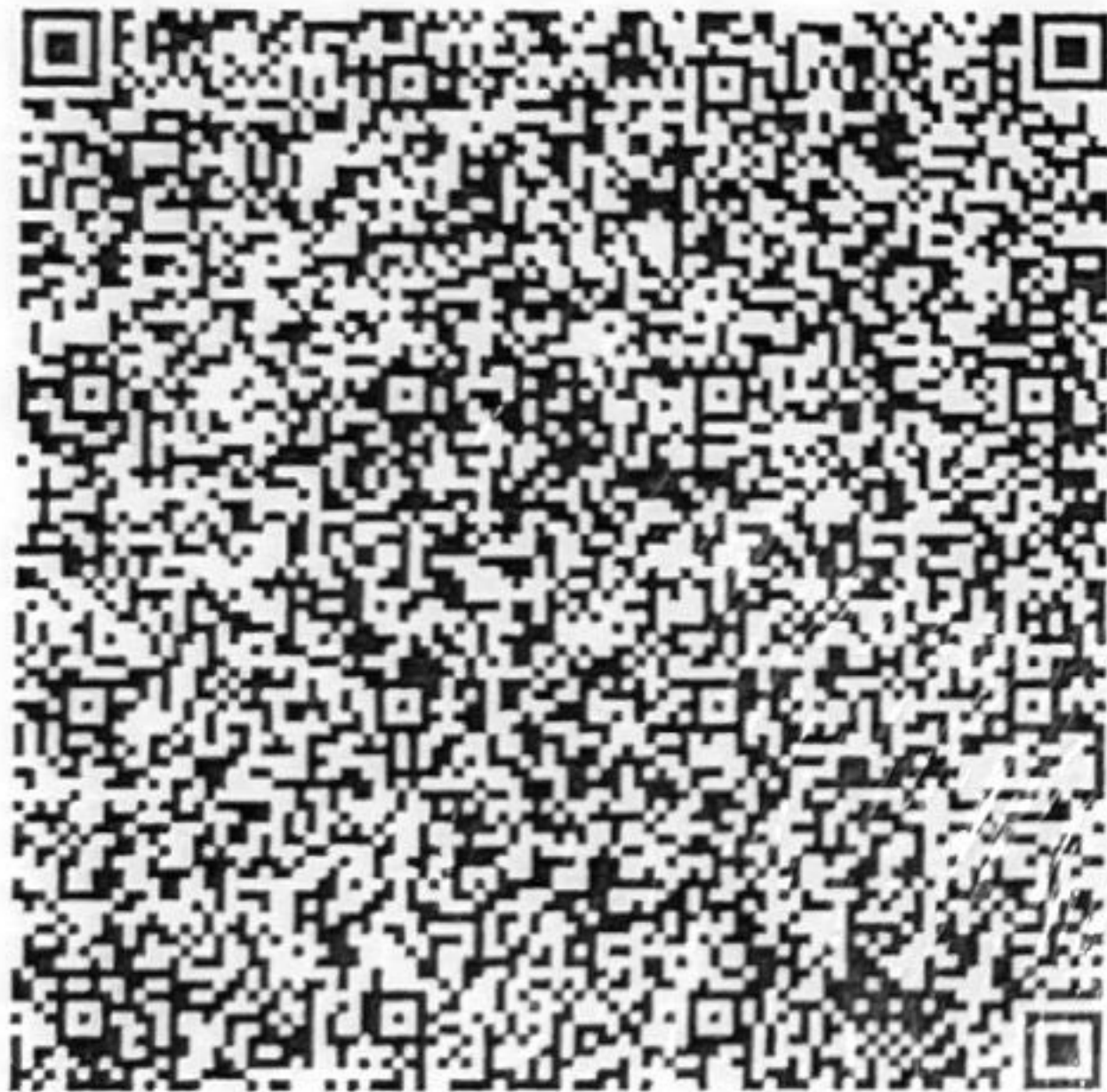
Emilia Garcia

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B005945

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2235859446<<0822130489101
0210166M3112319MEX<00<<34268<4
GARCIA<GARCIA<<EMILIA<PAULINA<

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
85000839	ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE	OS235015	YA ESTA EN CONTABILIDAD	PP	51463	00001	27/10/23	2,400.00-	SMORTIS
		OS235502		PP	51569	00001	21/11/23	5,000.00-	SMORTIS
	85000839 ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE							7,400.00-	
89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR	OS3101		PP	763	00090	22/11/23	1,000.00-	CSORTILLON
	89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR							1,000.00-	

		Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal			8,400.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO











109908 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-11-24

Fecha de creación:	2023-11-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAzJazg8L0_658ranw178qb0Wh5ua5NXRu

Historial de “109908 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-24 - 12:14:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-24 - 12:16:56 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-24 - 12:17:09 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 12:17:12 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:20:58 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 12:21:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 12:21:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 12:21:03 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-24 - 12:21:47 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:22:24 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-24 - 12:26:44 MST

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


2023-11-24 - 12:27:17 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:27:19 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-24 - 12:33:56 MST

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

2023-11-24 - 12:34:42 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:34:44 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-24 - 12:34:44 MST



Fecha de consulta

24/11/2023 1:50:59 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109908

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 497140

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 17

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 39,219.74

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: 8

Interbancarias: 9

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	0104963253	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	GRACE MARLENE ROJAS BORBOA			VA	
2	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	2,117.34	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
3	PTC	0165531845	1572821683	BBVA	603.21	Pagos ITSON	MXP	DANIELA OLMOS VELDERRAIN			VA	
4	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	2,448.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			VA	
5	PTC	0165531845	1564332655	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ANGEL ESPINOZA BURBOA			VA	
6	PTC	0165531845	1539512009	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	YIZEL CAROLINA SALGUERO CRUZ			VA	
7	PTC	0165531845	1539512009	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	RIGOBERTO MENDEZ MALMACEDA			VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PTC	0165531845 1531887798	✓	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA ISABEL BLANCO CERVANTES			VA
9	PSC	0165531845 021767060294383714	✓	HSBC	3,047.30	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0241123	VA
10	PSC	0165531845 021767065891534152	✓	HSBC	870.49	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0241123	VA
11	PSC	0165531845 014767605547607247	✓	SANTANDER	2,714.55	Pagos ITSON	MXP	MANIG VALENZUELA AGUSTIN	MISMO DIA	0241123	VA
12	PSC	0165531845 014767566492531808	✓	SANTANDER	1,051.01	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0241123	VA
13	PSC	0165531845 021770065026724180	✓	HSBC	322.84	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0241123	VA
14	PSC	0165531845 014777566492865535	✓	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0241123	VA
15	PSC	0165531845 014767566492556702	✓	SANTANDER	1,145.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE	MISMO DIA	0241123	VA
16	PSC	0165531845 014767260118837438	✓	SANTANDER	8,400.00	Pagos ITSON	MXP	GILBERTO OCHOA ESPINOZA LUIS	MISMO DIA	0241123	VA
17	PSC	0165531845 021767065750186308	✓	HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	ALFONSO GARCIA GARCIA EMILIA PAULINA	MISMO DIA	0241123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1866141 / K

Fecha de Batch 24/11/2023

Nº Doc. Pago 513921 / PT ID de Pago 430528

Fecha de Pago 24/11/2023

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	153430/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,967.00-	MXP 1865077/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235480 / OS
00001	153430/ O1	21/11/2023	D02301040401.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,967.00	MXP 1865077/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235480 / OS
00001	153430/ AE	21/11/2023	D02301040401.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,967.00-	MXP 1865077/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153430/ AE	21/11/2023	D02301040401.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,967.00	MXP 1865077/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415556/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,967.00	MXP 1865557 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235480 / OS
00001	415556/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,967.00-	MXP 1865557 / V		235480 / OS
00001	415556/ AE	23/11/2023	D02301040401.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,967.00-	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415556/ AE	23/11/2023	D02301040401.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,967.00	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153427/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	546.30-	MXP 1865041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235481 / OS
00001	153427/ O1	21/11/2023	D02301040401.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	546.30	MXP 1865041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235481 / OS
00001	153427/ AE	21/11/2023	D02301040401.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	546.30-	MXP 1865041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153427/ AE	21/11/2023	D02301040401.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	546.30	MXP 1865041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415557/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	546.30	MXP 1865557 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235481 / OS
00001	415557/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	546.30-	MXP 1865557 / V		235481 / OS
00001	415557/ AE	23/11/2023	D02301040401.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	546.30-	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415557/ AE	23/11/2023	D02301040401.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	546.30	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153416/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	372.23-	MXP 1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS
00001	153416/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.77-	MXP 1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS
00001	153416/		4.25501001 Lab	372.23	MXP 1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS
00001	153416/		4.25501001	161.77	MXP 1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS



Mat.Acces y Suminis Lab

00001	153416/ AE	21/11/2023	D02301040405.82454.25501001	372.23-	MXP	1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153416/ AE	21/11/2023	D02301040405.82454.25501001	161.77-	MXP	1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153416/ AE	21/11/2023	D02301040405.82554.25501001	372.23	MXP	1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153416/ AE	21/11/2023	D02301040405.82554.25501001	161.77	MXP	1864769/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415558/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	372.23	MXP	1865557 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415558/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	161.77	MXP	1865557 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235483 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415558/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	534.00-	MXP	1865557 / V		235483 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415558/ AE	23/11/2023	D02301040405.82554.25501001	372.23-	MXP	1865557 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415558/ AE	23/11/2023	D02301040405.82554.25501001	161.77-	MXP	1865557 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415558/ AE	23/11/2023	D02301040405.82654.25501001	372.23	MXP	1865557 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415558/ AE	23/11/2023	D02301040405.82654.25501001	161.77	MXP	1865557 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513921/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,047.30-	MXP	1866141 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	513921/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,047.30	MXP	1866141 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040401.82611.21101001	1,967.00-	MXP	1866141 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040401.82611.21101001	546.30-	MXP	1866141 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040405.82654.25501001	372.23-	MXP	1866141 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040405.82654.25501001	161.77-	MXP	1866141 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040401.82711.21101001	1,967.00	MXP	1866141 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040401.82711.21101001	546.30	MXP	1866141 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040405.82754.25501001	372.23	MXP	1866141 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	513921/ AE	24/11/2023	D02301040405.82754.25501001	161.77	MXP	1866141 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 513922 / PT ID de Pago 430529 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden		
00001	153383/	2.00101001	649.99-	MXP	1864180/ O	Impresión y Publicac Of	235398 / OS
		do M.N.					
00001	153383/	31.33603001	649.99	MXP	1864180/ O	Impresión y Publicac Of	235398 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Impresión y Publicac Of

00001	153383/ AE	16/11/2023	DDG242030101.82431.33603001	649.99-	MXP	1864180/ O	Impresión y Publicac Of	/
-------	------------	------------	-----------------------------	---------	-----	------------	-------------------------	---

Impresión y Publicac Of

00001	153383/ AE	16/11/2023	DDG242030101.82531.33603001	649.99	MXP	1864180/ 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	415547/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	649.99	MXP 1865557 / V	Impresión y Publicac Of	235398 / OS
00001	415547/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	649.99-	MXP 1865557 / V		235398 / OS
00001	415547/ AE	23/11/2023	DDG242030101.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	649.99-	MXP 1865557 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415547/ AE	23/11/2023	DDG242030101.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	649.99	MXP 1865557 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153382/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	220.50-	MXP 1864157/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235417 / OS
00001	153382/ O1	16/11/2023	DDG242030101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50	MXP 1864157/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235417 / OS
00001	153382/ AE	16/11/2023	DDG242030101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50-	MXP 1864157/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153382/ AE	16/11/2023	DDG242030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50	MXP 1864157/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415548/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	220.50	MXP 1865557 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235417 / OS
00001	415548/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	220.50-	MXP 1865557 / V		235417 / OS
00001	415548/ AE	23/11/2023	DDG242030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50-	MXP 1865557 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415548/ AE	23/11/2023	DDG242030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50	MXP 1865557 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513922/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	870.49-	MXP 1866141 / K	
00001	513922/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	870.49	MXP 1866141 / K	
00001	513922/ AE	24/11/2023	DDG242030101.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	649.99-	MXP 1866141 / G	
00001	513922/ AE	24/11/2023	DDG242030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50-	MXP 1866141 / G	
00001	513922/ AE	24/11/2023	DDG242030101.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	649.99	MXP 1866141 / G	
00001	513922/ AE	24/11/2023	DDG242030101.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	220.50	MXP 1866141 / G	

N° Doc. Pago 513923 / PT ID de Pago 430530 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000598 MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Cuenta Bancaria [BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153432/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,805.30-	MXP	1865093/ O	Viáticos en el Pais	235213 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153432/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	909.25-	MXP	1865093/ O	Combustibles	235213 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153432/ O1	21/11/2023	DDG300320227.51265.26101001	909.25	MXP	1865093/ O	Combustibles	235213 / OS
			Combustibles					
00001	153432/ O1	21/11/2023	DDG300320227.51371.37501001	1,805.30	MXP	1865093/ O	Viáticos en el Pais	235213 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153432/ AE	21/11/2023	DDG300320227.82465.26101001	909.25-	MXP	1865093/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153432/ AE	21/11/2023	DDG300320227.82471.37501001	1,805.30-	MXP	1865093/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153432/ AE	21/11/2023	DDG300320227.82565.26101001	909.25	MXP	1865093/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153432/ AE	21/11/2023	DDG300320227.82571.37501001	1,805.30	MXP	1865093/ 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	415545/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,805.30	MXP 1865554 / V	Viáticos en el Pais	235213 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415545/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	909.25	MXP 1865554 / V	Combustibles	235213 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415545/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,714.55-	MXP 1865554 / V		235213 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415545/ AE	23/11/2023	DDG300320227.82565.26101001	909.25-	MXP 1865554 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles				
00001	415545/ AE	23/11/2023	DDG300320227.82571.37501001	1,805.30-	MXP 1865554 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	415545/ AE	23/11/2023	DDG300320227.82665.26101001	909.25	MXP 1865554 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles				
00001	415545/ AE	23/11/2023	DDG300320227.82671.37501001	1,805.30	MXP 1865554 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513923/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,714.55-	MXP 1866141 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513923/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,714.55	MXP 1866141 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	513923/ AE	24/11/2023	DDG300320227.82665.26101001	909.25-	MXP 1866141 / G	
			Combustibles			
00001	513923/ AE	24/11/2023	DDG300320227.82671.37501001	1,805.30-	MXP 1866141 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	513923/ AE	24/11/2023	DDG300320227.82765.26101001	909.25	MXP 1866141 / G	
			Combustibles			
00001	513923/ AE	24/11/2023	DDG300320227.82771.37501001	1,805.30	MXP 1866141 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 513924 / PT ID de Pago 430531 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000839 ROJAS BORBOA, GRACE MARLENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51569/		24.00101001	5,000.00	MXP 1864878 / V		235502 /
			ar MN				
00001	51569/		92.00101003	5,000.00-	MXP 1864878 / V		235502 /
			l.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513924/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1866141 / K	
00001	513924/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	5,000.00	MXP 1866141 / K	

N° Doc. Pago 513925 / PT **ID de Pago** 430532 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153422/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,051.01-	MXP 1864959/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	235497 / OS
00001	153422/ O1	21/11/2023	DDG300320214.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01	MXP 1864959/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	235497 / OS
00001	153422/ AE	21/11/2023	DDG300320214.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01-	MXP 1864959/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	153422/ AE	21/11/2023	DDG300320214.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01	MXP 1864959/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415544/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,051.01	MXP 1865554 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	235497 / OS
00001	415544/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,051.01-	MXP 1865554 / V		235497 / OS
00001	415544/ AE	23/11/2023	DDG300320214.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01-	MXP 1865554 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	415544/ AE	23/11/2023	DDG300320214.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01	MXP 1865554 / G	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513925/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,051.01-	MXP 1866141 / K	
00001	513925/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,051.01	MXP 1866141 / K	
00001	513925/ AE	24/11/2023	DDG300320214.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01-	MXP 1866141 / G	
00001	513925/ AE	24/11/2023	DDG300320214.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,051.01	MXP 1866141 / G	

N° Doc. Pago 513926 / PT **ID de Pago** 430533 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153306/ O1	08/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,117.34-	MXP 1862197/ O	Pdctos químicos básicos	235293 / OS
00001	153306/ O1	08/11/2023	D1B333030302.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	2,117.34	MXP 1862197/ O	Pdctos químicos básicos	235293 / OS
00001	153306/		4.25101001 icos	2,117.34-	MXP 1862197/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153306/		4.25101001 icos	2,117.34	MXP 1862197/ O	Pdctos químicos básicos	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415278/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,117.34	MXP 1862431 / V	Pdctos químicos básicos	235293 / OS
00001	415278/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,117.34-	MXP 1862431 / V		235293 / OS
00001	415278/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	2,117.34-	MXP 1862431 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	415278/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,117.34	MXP 1862431 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513926/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,117.34-	MXP 1866141 / K	
00001	513926/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,117.34	MXP 1866141 / K	
00001	513926/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	2,117.34-	MXP 1866141 / G	
00001	513926/ AE	24/11/2023	D1B333030302.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	2,117.34	MXP 1866141 / G	

N° Doc. Pago 513927 / PT **ID de Pago** 430534 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 87006746 OLMOS VELDERRAIN, DANIELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153418/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	609.78-	MXP 1864808/ O	Impresión y Publicac Of	235476 / OS
00001	153418/ O1	21/11/2023	D02360050102.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	609.78	MXP 1864808/ O	Impresión y Publicac Of	235476 / OS
00001	153418/ AE	21/11/2023	D02360050102.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	609.78-	MXP 1864808/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153418/ AE	21/11/2023	D02360050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	609.78	MXP 1864808/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415555/ PV	23/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	6.57-	MXP 1865557 / V	1.25 % ISR ReSico	235476 / OS
00001	415555/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	609.78	MXP 1865557 / V	Impresión y Publicac Of	235476 / OS
00001	415555/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	603.21-	MXP 1865557 / V		235476 / OS
00001	415555/ AE	23/11/2023	D02360050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	609.78-	MXP 1865557 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415555/ AE	23/11/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	609.78	MXP 1865557 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513927/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	603.21-	MXP 1866141 / K	
00001	513927/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 I.	6.57-	MXP 1866141 / K	
00001	513927/		TESORERIA ITSON 92.00101003 I.	609.78	MXP 1866141 / K	
00001	513927/		PAGADO I.33603001	609.78-	MXP 1866141 / G	

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153420/ O1	21/11/2023	D4B360030101.51371.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	153420/ O1	21/11/2023	D4B360030101.51371.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82471.37201001	306.00-	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82471.37201001	306.00-	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82471.37201001	306.00-	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82471.37201001	306.00-	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153420/ AE	21/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00	MXP 1864884/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415552/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP 1865557 / V	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	415552/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP 1865557 / V	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	415552/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP 1865557 / V	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	415552/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP 1865557 / V	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	415552/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,224.00-	MXP 1865557 / V	Pasajes Terrestre	235435 / OS
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00-	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00-	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00-	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82571.37201001	306.00-	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415552/ AE	23/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00	MXP 1865557 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153419/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00-	MXP 1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
00001	153419/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00-	MXP 1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
00001	153419/		E1A422050300.21192.00101001	306.00-	MXP 1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS



00001	153419/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00-	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153419/ O1	21/11/2023	D1B360030314.51371.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ O1	21/11/2023	D1B360030314.51371.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ O1	21/11/2023	D1B360030314.51371.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ O1	21/11/2023	D1B360030314.51371.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82471.37201001	306.00-	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82471.37201001	306.00-	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82471.37201001	306.00-	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82471.37201001	306.00-	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153419/ AE	21/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00	MXP	1864876/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415554/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP	1865557 / V	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415554/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP	1865557 / V	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415554/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP	1865557 / V	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415554/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	306.00	MXP	1865557 / V	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415554/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,224.00-	MXP	1865557 / V	Pasajes Terrestre	235473 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00-	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00-	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00-	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82571.37201001	306.00-	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415554/ AE	23/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00	MXP	1865557 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE PAC

Cía	Documento	Importe	Batch	Observaciones
00001	513929/	21.00301004	2,448.00-	MXP 1866141 / K

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0165531845

00001	513929/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,448.00	MXP	1866141 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82671.37201001	306.00-	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D4B360030101.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	513929/ AE	24/11/2023	D1B360030314.82771.37201001	306.00	MXP	1866141 / G	
			Pasajes Terrestre				

N° Doc. Pago 513930 / PT ID de Pago 430537 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	763/ AE	22/11/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,000.00	MXP	1865236 / V	3101 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	763/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP	1865236 / V	3101 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513930/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP	1866141 / K
			BBVA 0165531845			
00090	513930/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP	1866141 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 513931 / PT ID de Pago 430538 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 89002 TESORERIA ITSON SE GILBERT

Cuenta Bancaria C PAGADO BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153425/ OI	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,145.00-	MXP 1865015/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235465 / OS
00001	153425/ OI	21/11/2023	D02301040402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00	MXP 1865015/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235465 / OS
00001	153425/ AE	21/11/2023	D02301040402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00-	MXP 1865015/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153425/ AE	21/11/2023	D02301040402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00	MXP 1865015/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415553/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,145.00	MXP 1865557 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235465 / OS
00001	415553/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,145.00-	MXP 1865557 / V		235465 / OS
00001	415553/ AE	23/11/2023	D02301040402.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00-	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415553/ AE	23/11/2023	D02301040402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00	MXP 1865557 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513931/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,145.00-	MXP 1866141 / K	
00001	513931/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,145.00	MXP 1866141 / K	
00001	513931/ AE	24/11/2023	D02301040402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00-	MXP 1866141 / G	
00001	513931/ AE	24/11/2023	D02301040402.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,145.00	MXP 1866141 / G	

N° Doc. Pago 513932 / PT **ID de Pago** 430539 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 89002775 OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	762/ AE	21/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	8,400.00	MXP 1865111 / V		3098 /
00090	762/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,400.00-	MXP 1865111 / V		3098 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513932/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,400.00-	MXP 1866141 / K	
00090	513932/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,400.00	MXP 1866141 / K	

N° Doc. Pago 513933 / PT **ID de Pago** 430540 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 89003626 ESPINOZA BURBOA, RAMON ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXF

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51576/		24.00101001	1,000.00	MXP 1865120 / V		235559 /

TESORERIA ITSON
PAGADO

Gastos por comprobar MN

00001	51576/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP	1865120 / V	235559 /
-------	-----------	------------	-----------------------------	-----------	-----	-------------	----------

Acreed Div ejerc M.N.

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513933/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1866141 / K	
00001	513933/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1866141 / K	

N° Doc. Pago 513934 / PT ID de Pago 430541 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98158467 SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153429/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1865072/ O	Becas p/Participar Proy	235430 / OS
00001	153429/ O1	21/11/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865072/ O	Becas p/Participar Proy	235430 / OS
00001	153429/ AE	21/11/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1865072/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153429/ AE	21/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865072/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415551/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1865557 / V	Becas p/Participar Proy	235430 / OS
00001	415551/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1865557 / V		235430 / OS
00001	415551/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415551/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513934/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1866141 / K	
00001	513934/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1866141 / K	
00001	513934/ AE	24/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1866141 / G	
00001	513934/ AE	24/11/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1866141 / G	

N° Doc. Pago 513935 / PT ID de Pago 430542 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98204999 Mendez Malmaceda,Rigoberto

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153421/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 to MN	2,500.00-	MXP 1864906/ O	Becas p/Participar Proy	235495 / OS
00001	153421/		TESORERIA ITSON 21.44203004 roy	2,500.00	MXP 1864906/ O	Becas p/Participar Proy	235495 / OS
00001	153421/		PAGADO 21.44203004	2,500.00-	MXP 1864906/ O	Becas p/Participar Proy	/

Becas p/Participar Proy

00001 153421/ AE 21/11/2023 DDG300320609.82521.44203004 2,500.00 MXP 1864906/ O Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415560/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1865557 / V	Becas p/Participar Proy	235495 / OS
00001	415560/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1865557 / V		235495 / OS
00001	415560/ AE	23/11/2023	DDG300320609.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415560/ AE	23/11/2023	DDG300320609.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513935/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1866141 / K		
00001	513935/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1866141 / K		
00001	513935/ AE	24/11/2023	DDG300320609.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1866141 / G		
00001	513935/ AE	24/11/2023	DDG300320609.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1866141 / G		

N° Doc. Pago 513936 / PT ID de Pago 430543 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98225022 Blanco Cervantes, Maria Isabel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153423/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1864989/ O	Becas p/Participar Proy	235422 / OS
00001	153423/ O1	21/11/2023	DDG300320607.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1864989/ O	Becas p/Participar Proy	235422 / OS
00001	153423/ AE	21/11/2023	DDG300320607.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1864989/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153423/ AE	21/11/2023	DDG300320607.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1864989/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415549/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1865557 / V	Becas p/Participar Proy	235422 / OS
00001	415549/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1865557 / V		235422 / OS
00001	415549/ AE	23/11/2023	DDG300320607.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415549/ AE	23/11/2023	DDG300320607.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513936/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1866141 / K		
00001	513936/		21.00101003 I.N.	1,500.00	MXP 1866141 / K		
00001	513936/		21.44203004 roy	1,500.00-	MXP 1866141 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 513936/ AE 24/11/2023 DDG300320607.82721.44203004 1,500.00 MXP 1866141 / G
Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 513937 / PT **ID de Pago** 430544 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 98225441 Garcia Garcia,Emilia Paulina

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153426/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1865024/ O	Becas p/Participar Proy	235424 / OS
00001	153426/ O1	21/11/2023	DDG300320607.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865024/ O	Becas p/Participar Proy	235424 / OS
00001	153426/ AE	21/11/2023	DDG300320607.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1865024/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153426/ AE	21/11/2023	DDG300320607.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865024/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415550/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1865557 / V	Becas p/Participar Proy	235424 / OS
00001	415550/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1865557 / V		235424 / OS
00001	415550/ AE	23/11/2023	DDG300320607.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415550/ AE	23/11/2023	DDG300320607.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865557 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513937/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1866141 / K	
00001	513937/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1866141 / K	
00001	513937/ AE	24/11/2023	DDG300320607.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1866141 / G	
00001	513937/ AE	24/11/2023	DDG300320607.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1866141 / G	