

Nº de batch 1873709

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517545	18/12/2023	85000185	MEZA MONTENEGRO, MARIA MERCEDES		PV 416669	001 00001	3,150.00	OS236330
			Importe de pag				3,150.00	
517546	18/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416673	001 00001	146.87	OS236394
					PV 416673	002 00001	901.54	OS236394
					PV 416673	003 00001	832.78	OS236394
					PV 416673	004 00001	274.15	OS236394
					PV 416673	005 00001	149.72	OS236394
			Importe de pag				2,305.06	
517547	18/12/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 416670	001 00001	425.37	OS236341
			Importe de pag				425.37	
517548	18/12/2023	87003800	NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA		PV 416671	001 00001	2,433.51	OS236350
					PV 416671	002 00001	495.00	OS236350
			Importe de pag				2,928.51	
517549	18/12/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV 416672	001 00001	500.00	OS236354
			Importe de pag				500.00	
517550	18/12/2023	87901611	ARMENTA ALVAREZ, IRASEMA		PV 416664	001 00001	206.00	OS236395
			Importe de pag				206.00	
517551	18/12/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 416665	001 00001	398.00	OS236402
					PV 416666	001 00001	370.02	OS236415
			Importe de pag				768.02	
517552	18/12/2023	98244342	Castañeda Cruz,Joshua Alejandro		PV 416668	001 00001	2,400.00	OS236327
			Importe de pag				2,400.00	
			Impte tot de pagos introducidos				12,682.96	
			Nº total de pagos introducidos				8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 4:34:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110359

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 373380

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,682.96

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2769941827	BBVA	3,150.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MERCEDES MEZA MONTENEGRO			OP	
2	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			OP	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,305.06	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0151223	OP	
4	PSC	0165531845	021767060292644620	HSBC	425.37	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0151223	OP	
5	PSC	0165531845	014767566492532548	SANTANDER	2,928.51	Pagos ITSON	MXP	NAVARRETE CASTELO GLENDA ZORIN	MISMO DIA	0151223	OP	
6	PSC	0165531845	014777605528943457	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ALVAREZ IRASEMA	MISMO DIA	0151223	OP	
7	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	768.02	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0151223	OP	
8	PSC	0165531845	137769104395360345	BANCOPPEL	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	CASTANEDA CRUZ JOSHUA	MISMO DIA	0151223	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-18 11:5
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 110359

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
15/12/2023	85000185	MEZA MONTENEGRO, MARIA MERCEDES		PV 416669 001 00001		3,150.00	OS236330
		Cuenta: 2769941827	Clabe interbancaria 012767027699418278	Importe de pag		3,150.00	
		BBVA BANCOMER					
15/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416673 001 00001		146.87	OS236394
				PV 416673 002 00001		901.54	OS236394
				PV 416673 003 00001		832.78	OS236394
				PV 416673 004 00001		274.15	OS236394
				PV 416673 005 00001		149.72	OS236394
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		2,305.06	
		HSBC					
15/12/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 416670 001 00001		425.37	OS236341
		Cuenta: 6029264462	Clabe interbancaria 021767060292644620	Importe de pag		425.37	
		HSBC					
15/12/2023	87003800	NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA		PV 416671 001 00001		2,433.51	OS236350
				PV 416671 002 00001		495.00	OS236350
		Cuenta: 56649253254	Clabe interbancaria 014767566492532548	Importe de pag		2,928.51	
		SANTANDER					
15/12/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV 416672 001 00001		500.00	OS236354
		Cuenta: 2956006167	Clabe interbancaria 012910029560061677	Importe de pag		500.00	
		BBVA BANCOMER					
15/12/2023	87901611	ARMENTA ALVAREZ, IRASEMA		PV 416664 001 00001		206.00	OS236395
		Cuenta: 60552894345	Clabe interbancaria 014777605528943457	Importe de pag		206.00	
		SANTANDER					
15/12/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 416665 001 00001		398.00	OS236402
				PV 416666 001 00001		370.02	OS236415
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		768.02	
		HSBC					
15/12/2023	98244342	Castañeda Cruz,Joshua Alejandro		PV 416668 001 00001		2,400.00	OS236327
		Cuenta: 10439536034	Clabe interbancaria 137769104395360345	Importe de pag		2,400.00	
		Bancoppel					

Impte tot de pagos introducidos 12,682.96

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 110359

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos						8	

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236330 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MEZA MONTENEGRO, MARIA MERCEDES
Numero de Proveedor: 85000185 Subtotal \$ 3,150.00
IVA .00
Total: \$ 3,150.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002769941827
CLABE: 012767027699418278
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416669

D1B331030302.51254.25601001 CAJAS DE PLASTICO 3,150.00

Compra de cajas de plásticas, necesarias para el almacenamiento de muestras, material y carpetas del proyecto autofinanciable "Servicios del laboratorio de toxicología".

Total \$ 3150

Cualquier duda:

Claudia Osorio

Ext. 2105

Folio 9236330
15/12/23 11:05 am

Ma. Mercedes Meza M

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARIA MERCEDES MEZA MONTENEGRO



Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: mercedes.meza@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2105

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 15-Diciembre-2023

Batch: LA 1872993

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P
85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:12/11/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 08174

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 75658
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/12/12T10:31:11
Folio Fiscal	0E321A90-C7AD-4F0B-80CF-F6BC31C7A283
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-12T11:33:01-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

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

Datos Generales

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

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
146794	17	44111515	H87	PIEZA	CAJA 68L/18G AZUL MORPHO 59.7X46.7X Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$410.345600 Base: 2564.660000 Descuento: 586.200000	\$185.34	\$3,150.86 im
136058	1	44111515	H87	PIEZA	CAJA 68L/18G TITANIO 59.7X46.7X41CM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.137600 Base: 150.860000 Descuento: 34.480000	\$185.34	\$185.34 im

Importe con Letra

Totales



(TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0E321A90-C7AD-4F0B-80CF-F6BC31C7A283|Tue Dec 12 11:33:01 CST
2023|EFA100217SU5|DEBXvdTSo0nbRysxE6RsWwbEzevKTnWlglbFHsL8QOWCeHOy0B4oThrMjyKlJrgG1Cbz1V3QMkYUm0dZu9h4yZL89ryL0VKcSZUO1lo5cCwtrzG2mDV8+9k
APAY6ghUtNvnTv+rRO2kMIINyJWcapLPh/2oK2coLi66LpgomWFdLEGloSs60nUWcLDdgc+fzFB0hWkllEn4hQlWRxy98m0dD8y6kV6Dp1ok1dXAmLBpIPeT+PPJh1Z9LEPirWLQIWH6
OtwgkNIW0bTLQMpt3g5xqkN60lGNF0y0ZRns3peQcyUN8qSP0fOfz98Fop5X5PaWJ6bksLCCOZ2muDRTwfw==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

DEBXvdTSo0nbRysxE6RsWwbEzevKTnWlglbFHsL8QOWCeHOy0B4oThrMjyKlJrgG1Cbz1V3QMkYUm0dZu9h4yZL89ryL0VKcSZUO1lo5cCwtrzG2mDV8+9kAPAY6ghUtNvnTv+rR
O2kMIINyJWcapLPh/2oK2coLi66LpgomWFdLEGloSs60nUWcLDdgc+fzFB0hWkllEn4hQlWRxy98m0dD8y6kV6Dp1ok1dXAmLBpIPeT+PPJh1Z9LEPirWLQIWH6OtwgkNIW0bTLQMpt
3g5xqkN60lGNF0y0ZRns3peQcyUN8qSP0fOfz98Fop5X5PaWJ6bksLCCOZ2muDRTwfw==

Sello Digital del SAT

Y0TW+fv4FX8ZE88ju8VeKbgyJ6pBF3Tdyz6dv5liSxp6G1dq1pAqqD57juTmw1tg/g4349hn+1XmDADSDe3ifUjHY+m49XjiWCz04M+09kGznEEVQN3PwgE5ivMaHins3vgtulspeu
+7b9ZiIswSeK2bEgvgzdxP4CZPNLYwPX7816p53yylxmqS/Owfp4BooITi0ypxc3H/yi+Xh88eF/VK1ISBgK61VeG9qGLTAZF423aGZZXHix/ay6TTFFNAa2EKGYDgq2JbZGSdpr7jseUUG
PJXhbcEoploGx2jtgMfvXRCRF75ollOZEQ6KRxiDxc6RbXDS+sP6BEw==

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0E321A90-C7AD-4F0B-80CF-F6BC31C7A283	2023-12-12T10:31:11	2023-12-12T11:33:01	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236394 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,305.06
IVA .00
Total: \$ 2,305.06

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416673

D02301040404.51243.24701001	FACTURA # 17837	146.87
D02301040404.51243.24601001	FACTURA # 17837	901.54
D02301040404.51243.24701001	FACTURA # 60065	832.78
D02301040404.51243.24901001	FACTURA # 469119	274.15
D02301040404.51243.24701001	FACTURA # 469120	149.72

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

Folio 9236394
14/12/23 16:15 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872861</u>	: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



EDISON STORE S.A. DE C.V.
RFC: EST2107266V0

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro
 Ciudad Obregón, Sonora.
 Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.
 Correo: ventasedison@hotmail.com

Regimen Fisca Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 17837

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-12-12T13:28:31

FECHA DE EMISIÓN

2023-12-12 12:28:25

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

1886C239-960E-4881-9948-CC2DFACF8873

No. Certificado Digital

00001000000508490766

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. de Cliente: 21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

PAÍS: MÉXICO

VENDEDOR: nicolas

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
2.00	H87	707W13	40172812	CODO COBRE SOLD. 90X1/2	\$26.95	29.00%	\$7.81	\$15.62
2.00	H87	733W13	40172521	TUERCA UNION CO-CO SOLD. 1/2	\$78.16	29.00%	\$55.49	\$110.99
1.00	MTR	95.5	23271813	ROLLO SOLDADURA ESTAPO 95.5	\$1,094.64	29.00%	\$777.19	\$777.19



Cantidad con letra: MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. MONEDA: MXN	Uso CFDI: 603 Gastos en general.	Subtotal:	\$903.80
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%:
			\$144.61
		Total:	\$1,048.41



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|1886C239-960E-4881-9948-CC2DFACF8873|2023-12-12T13:28:31|P6Vw5A/hCrm91xw/CPZUqRHP10kk9uJ1y2okxaQvYpD4r60G9xa1A1FA850mhck0rTyTZLNkKF0FpJb6k6zRbvWlBx1mkJRuU7dUG/sSgbFLN1C5sdPGRVzVbkvNn061cjQpUMM8vqG64m2m0+g9Pw0mMZ1SXVz18g0CGXCR3gZ4Ypu7N27X5JQd9gC+1+1m8R1HS9xArRtW0QJ13HFL0fjyKqMI/ec9dkNFTc8hVENXcdXpo/RPzn2CORSM+vEMQQRf4X84bAgjVKJ5noziXRbdgeOaqPzBw6pINPznTu2D9iKocIiwG8ayZBLOBdA1kIma3L1wZDww8RkdsI9g==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

P6Vw5A/hCrm91xw/CPZUqRHP10kk9uJ1y2okxaQvYpD4r60G9xa1A1FA850mhck0rTyTZLNkKF0FpJb6k6zRbvWlBx1mkJRuU7dUG/sSgbFLN1C5sdPGRVzVbkvNn061cjQpUMM8vqG64m2m0+g9Pw0mMZ1SXVz18g0CGXCR3gZ4Ypu7N27X5JQd9gC+1+1m8R1HS9xArRtW0QJ13HFL0fjyKqMI/ec9dkNFTc8hVENXcdXpo/RPzn2CORSM+vEMQQRf4X84bAgjVKJ5noziXRbdgeOaqPzBw6pINPznTu2D9iKocIiwG8ayZBLOBdA1kIma3L1wZDww8RkdsI9g==

Sello Digital Del SAT

NAzamHrwtII48ZYLOykwQmHKL3w0yyEjSt/Yma3guIE5w/jam3McSdn7xA4bmsM7b41dsk7Zc83r+FI9iTKAwE3U+A6zQCnk8m42VB5cbfSgahZku6jaheVDLLOdPIE1ezkqWMD7zv0v9GSEI/C3q0z53q7ZvvpM8pIHSkgG83PLTdenTw8pqqv4iCFDDYpRF19rI3SmD2vxg3E6nb7V8OI8mxu83/3x5S uNLJzyajSURjbs9Uu85NmaaxkAKKH407QcdvNBBSzPAYuFDfIcSkwFla8Kqg8Wjhr1+uvvm/t1ouP6mmxwhm9J0oWxcEg9g0X8yjdjX84KKShco5alG==

CUENTA:
 BANCOMER Cta:0117449585
 CLABE: 012767001174495855

Toda devolución genera un cargo del 20% por concepto de gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración, refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **EDISON STORE S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$1,048.41

(MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQU
 ACEPTO _____

INSTITUT

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA Y GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO RA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: 17837



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
EST2107266V0	EDISON STORE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1886C239-960E-4881-9948-CC2DFACF8873	2023-12-12T12:28:25	2023-12-12T13:28:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1048.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



HELVEX

5 DE FEBRERO No. 763 SUR. COL. CENTRO
C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
TELS./FAX: 416-8560, 416-76-65, 416-71-95, 416-72-47



R.F.C. TVS810710S67
CTA. EST. 26169-3
HIDALGO No. 202 OTE, ESQ CON NIÑOS HEROES
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA C.P 81200
TEL/FAX: (668)818-06-06; 818-06-34; 818-06-35



tubos flexibles



JALISCO No. 816 NORTE LOCAL 4
COL. CENTRO C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
TELS./FAX: 414-28-44, 414-41-51

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESO

FACTURA

Contado

FOLIO

060065

FECHA Y HORA

12/DIC/2023 12:52:39

FOLIO FISCAL

A847E9DA-9BCB-40F4-9408-977F71438908

Vend. 327
12885 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
5 DE FEBRERO
CENTRO
CIUDAD OBREGON
Tel.

Num.818 SUR C.P. 85000

SONORA REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrat
G03 Gastos en general

Orden de Compra:

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO IMPUESTO	% DESCTO.	IMPORTE DESCTO.	PRECIO UNITARIO C/DESCTO.	IMPORTE	IMPUESTO
40171500	TL.13	6.10	MTSMTR	TUBO COBRE TIPO L 1/2	02 SI	25.00	39.23	117.69	717.91	114.86 002-IVA

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaj
-XML
-PDF
SAT

IMPORTE CON LETRA:	OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	SUBTOTAL:	717.91
SI ESTA FACTURA ES PAGADA DENTRO DE 20 DIAS FECHA FACTURA AUTORIZAREMOS UN DESCUENTO DEL % O EN SU DEFECTO CARGAREMOS UN 10% DE INTERESES MORATORIOS	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO	IVA:	16 % 114.87
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		TOTAL:	832.78

Sello Digital del Emisor :
Mgfs35ulTPGEFFoavrHdMFx+bfIrnAKjllxRYg311mLV0HGGVatLdjVPfA+tnAzaZg/Y1+ryC0fVaSXJ4N9wGgDU6eUaAbWvtJP
PuSmQmXt1ZfmIb0JLpuUDBFLh+iYiny6SCz/jkGPPRvHASVUCTNaFHmpnEMsyB70CQO/AscFGD97p18neMxaAg4k6RcVasbd8+Kw
9GZzDFkAgMjpa31UWyGAEmWpKxh0wfKgoQSC4dnb/8DrZCnLdh9bufenDhMS8YCmoixPanL9PhXiOqsY//oQ8VIAGJyggJbp+R/Sk
4oMizq6XxPKuk6FttN6FEJan35YbVOaA6bWgxCranKQ==

Sello Digital SAT :
Q/Zbj6JWCOHQUqbvyrdA6QnFpsZeK7/1Fx37GLaavkBCAdWHsp4T3ECCedlFzYiC5CSdoFVk3sAVbhUzbsZWZDKm7x5c1FqPN2sC
C2LhI8gJOKLx/cOJaT/r7yhLU/bz9okPn+1DnaFQmwDM8iDvtvnSagBINcJW2qPZJffiNTCbRfbb41vcEsJmI5SQp88elvAzzUddK2
oGWGgJv/MUFPQDAsRisx/7vOYRjvMOHk8yWZTgkd+FppC9zTlJazRSGSleI6XAwXXc/edGw+GSORJOJwU8aymMMALfgBJZDcgMfp
8NhtKKRvmdgI2+k8kIiZxAGWziQw6aIMPSdz6f5Y7YQ==

Adena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT :
||1.1|A847E9DA-9BCB-40F4-9408-977F71438908|2023-12-12T13:52:11|PPD101129EA3|Mgfs35ulTPGEFFoavrHdMFx
x+bfIrnAKjllxRYg311mLV0HGGVatLdjVPfA+tnAzaZg/Y1+ryC0fVaSXJ4N9wGgDU6eUaAbWvtJPuSmQmXt1ZfmIb0JLpuUDBFL
h+iYiny6SCz/jkGPPRvHASVUCTNaFHmpnEMsyB70CQO/AscFGD97p18neMxaAg4k6RcVasbd8+Kw9GZzDFkAgMjpa31UWyGAEmWp
Kxh0wfKgoQSC4dnb/8DrZCnLdh9bufenDhMS8YCmoixPanL9PhXiOqsY//oQ8VIAGJyggJbp+R/Sk4oMizq6XxPKuk6FttN6FEJan
35YbVOaA6bWgxCranKQ==|00001000000504204971||



TIMBRE FISCAL

Fecha y Hora de Certificacion: 2023-12-12T13:52:11
No de serie del Certificado SAT: 00001000000504204971
No de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000505720934
RFC del Proveedor de Certificacion: PPD101129EA3

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR A LA ORDEN DE TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD 26 DE ENE 2024 FOLIO: 060065
LA CANTIDAD DE \$ 832.78 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M N , ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS 10%
MENSUAL, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA
RENUNCIANDO AL FUERO DE MI (NUESTRO) DOMICILIO.)S) SOMETO (EMOS) A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA,

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR CE
CIUDAD OBREGON CD. OBREGON, S

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

85000
13 FIRMA: _____ ACEPTAMOS



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
TVS810710S67	TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A847E9DA-9BCB-40F4-9408-977F71438908	2023-12-12T12:52:39	2023-12-12T13:52:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
832.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR:
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS
 Gabriel Leyva No. 732 Norte, Col. Centro
 Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81200
 R.F.C.: BBT-680215-S78
 Tels: (668)812-02-10, 15-88-86
 Fax: (668)812-30-47

EXPEDIDO EN: Lugar Expedición: 85000
 Coahuila No. 872 Sur, Col. Centro
 Obregon, Sonora, México C.P. 85000
 Tels: 417-74-44, 417-02-59
 Fax: 417-74-44
 Correo: ventas_obregon@babatsa.com



ORIGINAL

FACTURA

LO-469119

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2023-12-12T13:31:21

Venc:

Cli: 00000995

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 Sur
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Población: OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P.85000
R.F.C.: ITS620522QHL **Regimen:** 603 **Teléfono.:** 410.09.19/410.09.18 EXT-
T.C. Prec.:\$ 18 / 12-Dic-2023

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% (DESPUES DE 4 DIAS)

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
LOC-0010	LOCTITE 81788(242-21)(10ML.)(LP24221/490180)PERMATEX) Tasa 16% imppto:\$ 37.81 ObjetoImp=02	31201600	1.00	H87 PZA	236.34		236.34

Imp. c/letra: Uso CFDi: G03 Gastos en general DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	Suma: 236.34
Este documento es una representación impresa de un CFDi	Descuento: 0.00
Mét/Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Vend: 091 JORGE CASILLAS	SubTotal: 236.34
GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA	IVA.16%: 37.81
Moneda: MXN T.C. Fac.: 1.0	IEPS 3%: 0.00
	Ret %: -0.00
	TOTAL: 274.15

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portaf
 -XML
 -PDF
 SAT

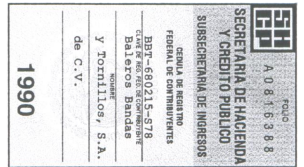
Sello Digital del CFDi:

cr9JntVbkVFOOK1Uf1foFodXLKps409ah5EYkpRX1YMZx9Rkl+PpVJYiYx7g8hZy8roBbolddvT8k2g/b03zrWyab7N1GFyg8PnJW/sSNSWzHUvmVK/wnfOfFx4+TuntP67584czpihM48RRu2wV
 UnVnyh7mVU8+TQMVRfT4nipek2ZG/56SB2ZSksB2xuM3lhpCewIUJ0zL6pNyMJrVC/7NVtw6593411a1xGdsmd1Pz2mCymwk/biO6Was6BwMYRZED1ZD7W1L+HDNRfRm5y0jB/8iW4+N7LTKsH8
 xK2c+zXd78TvlYFB3yzfgziZjsuCMW4kC+k3zEMB+Q==

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]

Sello Digital del SAT:

oeW9erixm7Rs18JOAg4BJDQjbc9Uv5SVMAuH4mlHco7oJvJvEYwQdGKQLVwJ6GITTbsMizZH9Wcg+YtBmG9KaHZiIULHA55PwNoZemU6afC2bubf4YTTMvX+aYHvXhb3A9VnVX2kofvypost
 GQpMEGbf2C6wP5oftmdUGBh3Swg94mR7FVUuH/KP68OphIQPZ6Qeb4bcG3dss/laEYUzK4t8cnNfLYAMwfjRaWJaFyVvzNg6T+D+yqVrBnQXf2nYiVOKAGakT5WwAZCCZCCyNvldWz+OrSmoo
 QSU/QzRS4uQB21Eq/HV0DAeKifL731NJcodq4TuQ==



Forma/Pago: 01 - EFECTIVO

Banco:

Cuentas:



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8120a2f6-f8d8-4488-8104-2bc3e37151bb
Fecha y Hora: 2023-12-12T14:31:33
Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Certificado del Contribuyente: 00001000000504143721 **PAC:** FMO1007168C6

Cad orig comp de certif del SAT:

||1.1|8120a2f6-f8d8-4488-8104-2bc3e37151bb|2023-12-12T14:31:33|FMO1007168C6|cr9JntVbkVFOOK1Uf1foFodXLKps409ah5EYkpRX1YMZx9Rkl+PpVJYiYx7g8hZy8roBboldd
 vT8Ek2g/b03zrWyab7N1GFyg8PnJW/sSNSWzHUvmVK/wnfOfFx4+TuntP67584czpihM48RRu2wVUnVnyh7mVU8+TQMVRfT4nipek2ZG/56SB2ZSksB2xuM3lhpCewIUJ0zL6pNyMJrVC/7NVtw6
 593411a1xGdsmd1Pz2mCymwk/biO6Was6BwMYRZED1ZD7W1L+HDNRfRm5y0jB/8iW4+N7LTKsH8xK2c+zXd78TvlYFB3yzfgziZjsuCMW4kC+k3zEMB+Q==|00001000000509846663||

RControl:CAJA*LO919483*I01:36:44 p.m.*

**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
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8120a2f6-f8d8-4488-8104-2bc3e37151bb	2023-12-12T13:31:21	2023-12-12T14:31:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
274.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



EMISOR:
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS
 Gabriel Leyva No. 732 Norte, Col. Centro
 Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81200
 R.F.C.: BBT-680215-S78
 Tels: (668)812-02-10, 15-88-86
 Fax: (668)812-30-47

EXPEDIDO EN: Lugar Expedición: 85000
 Coahuila No. 872 Sur, Col. Centro
 Obregon, Sonora, México C.P. 85000
 Tels: 417-74-44, 417-02-59
 Fax: 417-74-44
 Correo: ventas.obregon@babatsa.com



ORIGINAL

FACTURA

LO-469120

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2023-12-12T13:32:36

Venc:

Cli: 00000995

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 Sur	
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO	
Población: OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P.85000	T.C. Prec.: \$ 18 / 12-Dic-2023
R.F.C.: ITS620522QH1	Regimen: 603 Teléfono.: 410.09.19/410.09.18 EXT-

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% (DESPUES DE 4 DIAS)

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
PAR-0210	PARKER 1202P-6-6 Tasa 16% imppto:\$ 16.55 ObjetoImp=02	40171700	1.00	H87 PZA	103.46		103.46
PAR-0509	PARKER 209P-6-4 Tasa 16% imppto:\$ 4.10 ObjetoImp=02	40171700	1.00	H87 PZA	25.61		25.61

Imp. c/letra: Uso CFDi: G03 Gastos en general CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.	Suma: 129.07
	Descuento: 0.00
	SubTotal: 129.07
	IVA.16%: 20.65
	IEPS 3%: 0.00
	Ret %: -0.00
	TOTAL: 149.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Mét/Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Vend:** 091 JORGE CASILLAS
GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA
Moneda: MXN **T.C. Fac.:** 1.0

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portaj
 - XML
 - PDF
 SAT

Sello Digital del CFDi:

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]

648d1EymWAhGhCV68r4EUFmGL6GHdMIsjoe8QQx9Ic7qZAjTlyypnW8tOutSLpDRb12/Rbb+dmZX2p8u3zkdR+UtiwNPmgnr2N142/Sq78q7rCv/vererqdwP24N3Sgt592sWCy2eiTIknxjHTZ/diMH0B3I7MGgJvPJgWLSHBFP2A1gu4KZU9+I3M4iiaPnnD8qM90RLOuyieSqY7Eh/ix1ZrOaXvUOy/WoHNYweqSP/UN5AcTVsgAH/ipAkX0Py696/LF/Uc+DppVUDACL1VexWz4E6gpMXn2cN0ONoBBtu5xRRbP54TCI1dRedoJdtczF6LcBlnkL2LbP13v5+A==

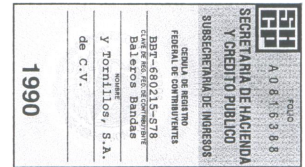
Sello Digital del SAT:

1Doe8BnXqEmzJ4ttHj1vNe1+c11V4+C0cXg7eyTdw8BbShndBORbN0uAON47GHdn3BUiUdUDsBmU/qDJbC8sZNRB6ON3fuVXTioj4Lrqm4eRrm5p0xr6RcGgUK1MYkOyJQXZphb215K0DZfx+OemXhH12E2Y11hKUmRf9Bah2yrBzgbu4t1HJ1MgbsolLiIe9kQnoKZDHHB8SNP2bCDt4pKJmWv00spxglSOG24CsY4N0W2Fk3MRFPAPrCLJcHcGJULQbfbe611mSmos4pron7NBHH8omv4RKC0siwIWL7yxCKk2XTI162VfUK7VEq+c/enXRQpJsbIosSbybT7g==

Forma/Pago: 01 - EFECTIVO

Banco:

Cuentas:



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: e7fd3f29-a4c5-4a33-b1c5-6d210a8e3d95

Fecha y Hora: 2023-12-12T14:32:47

Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Certificado del Contribuyente: 00001000000504143721 PAC: FMO1007168C6



Cad orig comp de certif del SAT:

||1.1|e7fd3f29-a4c5-4a33-b1c5-6d210a8e3d95|2023-12-12T14:32:47|FMO1007168C6|648d1EymWAhGhCV68r4EUFmGL6GHdMIsjoe8QQx9Ic7qZAjTlyypnW8tOutSLpDRb12/Rbb+dmZX2p8u3zkdR+UtiwNPmgnr2N142/Sq78q7rCv/vererqdwP24N3Sgt592sWCy2eiTIknxjHTZ/diMH0B3I7MGgJvPJgWLSHBFP2A1gu4KZU9+I3M4iiaPnnD8qM90RLOuyieSqY7Eh/ix1ZrOaXvUOy/WoHNYweqSP/UN5AcTVsgAH/ipAkX0Py696/LF/Uc+DppVUDACL1VexWz4E6gpMXn2cN0ONoBBtu5xRRbP54TCI1dRedoJdtczF6LcBlnkL2LbP13v5+A==|00001000000509846663||

RControl:CAJA*LO919485*I01:40:07 p.m.*

**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
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e7fd3f29-a4c5-4a33-b1c5-6d210a8e3d95	2023-12-12T13:32:36	2023-12-12T14:32:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
149.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236341 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000510 Subtotal \$ 425.37
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 425.37

Cuenta: 000000006029264462
CLABE: 021767060292644620
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416670

D02243030201.51311.31801001 REEMBOLSO ENVIO DE CONVEN 425.37

Se solicita reembolso para Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio, por concepto de envío de convenio de colaboración con Centro Medico Nacional Siglo XXI, a Cuauhtemoc, Cd. de México.

Quedo a la disposición para cualquier duda de la solicitud:

Lic. Rubí Cejudo

Ext. 2928

Folio 9236341
14/12/23 13:30 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO



Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2928

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Diciembre-2023

Batch: LA 1872675

Revisado por:

Nombre: _____

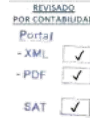
Fecha: _____

: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: EME880309SK5
 Nombre emisor: ESTAFETA MEXICANA
 Folio: 7605228576
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5935C5CD-1926-4782-BEAB-1AFAA9459677
 No. de serie del CSD: 00001000000504305121
 Serie: CFDB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-12-12 14:11:55
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78102200	6CB	1.000	E48	SERVICIO	33.0500	33.0500	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	33.0500	Tasa	16.00%	5.2880
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	6ENBIO	1.000	E48	SERVICIO	2.1600	2.1600	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Compensación Huella de Carbono _ 1 día				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2.1600	Tasa	16.00%	0.3456
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	7019999999 61F6100007 04	1.00	E48	GUIA	331.4900	331.4900	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	331.4900	Tasa	16.00%	53.0384
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 366.70
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 58.67
 Total \$ 425.37

Sello digital del CFDI:

TOBqAb+GW4pK0a+yk5Yi6bjjadBJ/SvBlh5P90SIAR+utfjG26dpGquGN0xleYCrqQYjVrgKzU5BE6a/OJ6Y+iJaofxBizfnSUssOLQTYl5MtcKzoHsfqJumqfTQfZ0B5+BdbepFaEUndoAueKp1cSE+u18hzuLGWY9hl+HmuggT72H3y5viTC7o1cftOjoB5pntEVefvp7v6DnjKQba9S+zFsJlFd5XT9oLnsZ9WN09XR2Ai9m5IAtOrD6A4aWzFDs0o9pDxV+eRYnJuMZo8FOPACy5T0ZlVuD+vgbeqKpUARpEK7MR4bNb2hZNVf73a5sgbkY9nj1Y2FvH2Sg==

Sello digital del SAT:

ZmB1oqnHrYXas4PGSPPA5p59FnWwktUhz7jjqfewxplilFofL5+CvZ/9fJuzdi7Sh41WgVOVqEQeBCWcJs2i6V3vK56XB6Vl2GaTQV1okUoVQCxjV40VV0IG3pObB0+91BGGsvFjHucu6V7i2csbL1ihLCSU6GHu4GpLN9vypqzQppXYG3WY5St7WT7T1jv3RIT9KKI4jDjXZbpglbZAK+N0D1lvm2TKiJACUHVGSm0p1consQWAVJPqLVclifHLJrx+GoRaSRS/SDuQfKuLQFH/wag3o9Bi4+uGrTUuxwypXUhgIqzXJtoSd/NJ8bMNA98OkN7JSUOPcGqaWicw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5935C5CD-1926-4782-BEAB-1AFAA9459677|2023-12-12T14:11:55|BUZ021107UG0|TOBqAb+GW4pK0a+yk5Yi6bjjadBJ/SvBlh5P90SIAR+utfjG26dpGquGN0xleYCrqQYjVrgKzU5BE6a/OJ6Y+iJaofxBizfnSUssOLQTYl5MtcKzoHsfqJumqfTQfZ0B5+BdbepFaEUndoAueKp1cSE+u18hzuLGWY9hl+HmuggT72H3y5viTC7o1cftOjoB5pntEVefvp7v6DnjKQba9S+zFsJlFd5XT9oLnsZ9WN09XR2Ai9m5IAtOrD6A4aWzFDs0o9pDxV+eRYnJuMZo8FOPACy5T0ZlVuD+vgbeqKpUARpEK7MR4bNb2hZNVf73a5sgbkY9nj1Y2FvH2Sg==||0000100000050464943||

RFC del proveedor de certificación: BUZ021107UG0 Fecha y hora de certificación: 2023-12-12 14:11:55
 No. de serie del certificado SAT 0000100000050464943





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
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5935C5CD-1926-4782-BEAB-1AFAA9459677	2023-12-12T14:11:55	2023-12-12T14:11:55	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
425.37	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

R55500CE

1 /

Fecha de elaboración: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236350 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA
Numero de Proveedor: 87003800 Subtotal \$ 2,928.51
IVA .00
Total: \$ 2,928.51

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253254
CLABE: 014767566492532548
Nombre del Banco: SANTANDER

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

416671

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37501001 HOSPEDAJE 2,433.51

Se solicita reembolso a nombre de la Mtra. Glenda Zorina Navarrete Castelo por realizar viaje a la ciudad de colima, al evento "XXI Jornadas Archivisticas de la RENAIES, los dias 10,11, 12 y 13 de octubre de 2023.

Factura folio 319167

D02210050402.51371.37201001 AUTOBUS 495.00

Factura Folio: 6858398

Folio 9236350
15 Dic 23 11:23 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Solicitud de Reembolso

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	
Fecha: <u>15 Diciembre</u>	
Batch: <u>LA 1873004</u>	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Expedido en
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL
1101

EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101

EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010
PHC021209N38

FI COLIMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504459622
Fecha de Emisión 2023-10-13 16:01:15
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 2ED1C142-3C7C-4EBB-914A-643C66DCBCFD
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-13 16:01:18 **Folio (xml):**319167
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 601

Huesped : NAVARRETE CASTELO, GLENDA

Estancia : 20231010 20231013 Folio : 273029 - 2 HAB : 331 Reservación : G 2185 10
Cajero : VRI Formato de Factura : 00 Referencia : FICOL 337901
Contra Code : G1PQOW Compañía : FICOL Agencia : CUS010642

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$327.20 Base: 2044.97	2044.97	2044.97
Sub Total					2044.97
IVA(0.16)					327.20
ISH					61.34
Total Facturado					2433.51

*** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	30.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2463.51

Sello Digital del CFDI

HJIWTOa10pBo3HIIH5Z3RUDjHyITCVX0oVi5hR88JQERGAUls89diQKUMHLgJ4GXps3h7vsZ7sdZxDCoUlgFLhYbX0IwVRE6j0P6GgJKCKfJiopm4tklxU2dDw44628ZVC/IT4aDe6CVuGPC6CwLRZw/f1/8hEKvul7qAC353/Hwk3XwbfuUI8eJiUgEvqvl1VUyHltw/fXrhfyGHZhQqTO9vxlPyVIMRrMS07ehAocZTrmy8htJ/gbr8sDR5IWmInFvq+5OL4UafrFvgX15mNLsSBNbglawBFS2uBu6CoOf139rid24isHkH/IsWu34rDHPNQUd/Od6M66FA==

Sello Digital

uurl0yl64jNkLYphHc28zWcgoy9ghH66JfJlG6xafrs8imxbCTrsN97+DTC0CFGsmw5U7Yyh5e8gxqY8Z2p/7SM5MTruUCHMCj4nWK8qr/gksgg5mgEBKu6Q8yPq1m6vneyHIHCSpF5SNwc9sP+ldUgHX9UIGYe0c+uv6jS18g5ptA2yjCFZ6HXUXX0un+hBU2Ee4wM5uZ2/hY8Sg4KQLStx+/ZzbrpWdA4NgV9s1WcmNEOR8iGcmW/pkCjy6AmzjXx34cPz+INkXCo7OL026XzUFIOMDw3VrqhMkXpgYPs5h8YR6hY3QTv4mRfExcfvCjQEagUMLzrvqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2ED1C142-3C7C-4EBB-914A-643C66DCBCFD|2023-10-13T16:01:18|EFA100217SU5J|HJIWTOa10pBo3HIIH5Z3RUDjHyITCVX0oVi5hR88JQERGAUls89diQKUMHLgJ4GXps3h7vsZ7sdZxDCoUlgFLhYbX0IwVRE6j0P6GgJKCKfJiopm4tklxU2dDw44628ZVC/IT4aDe6CVuGPC6CwLRZw/f1/8hEKvul7qAC353/Hwk3XwbfuUI8eJiUgEvqvl1VUyHltw/fXrhfyGHZhQqTO9vxlPyVIMRrMS07ehAocZTrmy8htJ/gbr8sDR5IWmInFvq+5OL4UafrFvgX15mNLsSBNbglawBFS2uBu6CoOf139rid24isHkH/IsWu34rDHPNQUd/Od6M66FA==|00001000000504041684||

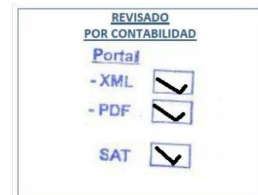
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA



**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
PHC021209N38	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2ED1C142-3C7C-4EBB-914A-643C66DCBCFD	2023-10-13T16:01:15	2023-10-13T16:01:18	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2433.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO a 26 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 09:55:56

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. , C.P. 85000
 RFC. ITS620522QH1
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Números de operaciones: 184158006

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos	426.72	426.72
	78111802 Servicios de buses con horarios programados				

Subtotal 426.72
 IVA 16% 68.28

Traslado Base: 426.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 68.28 Total 495.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:



||1.1|952A67F4-9FD9-40EB-A79F-BC21AFDBDBBC|2023-10-26T09:55:56|SST060807KU0|bg8Oil2RTxO6bOg6wvpvZlcj4n2GBuCoufzhJT3nauJfbMh1EP4xmw0c0hXQp0VVLAZr3kARzaW7kMk6yb7ajpqtj9zqn9d4mxY/hsXjiWITeMusvdrYXr0ay4Ow+ou7qqeNt3ggMgRv1KRd10od5qjlzaJJsJvR/IjnXpasHjURW0Jo0U5xcDxvrTspgRQjgqiMwSNIorJVtXQuhEVv6rjB7thmr5Y

Sello Digital del CFDI

bg8Oil2RTxO6bOg6wvpvZlcj4n2GBuCoufzhJT3nauJfbMh1EP4xmw0c0hXQp0VVLAZr3kARzaW7kMk6yb7ajpqtj9zqn9d4mxY/hsXjiWITeMusvdrYXr0ay4Ow+ou7qqeNt3ggMgRv1KRd10od5qjlzaJJsJvR/IjnXpasHjURW0Jo0U5xcDxvrTspgRQjgqiMwSNIorJVtXQuhEVv6rjB7thmr5Y

Serie CSD B Folio 6858398
 No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
 bg8Oil2RTxO6bOg6wvpvZlcj4n2GBuC
 Folio Fiscal:
 952A67F4-9FD9-40EB-A79F-BC21AFDBDBBC

Fecha y Hora de Certificación.
 2023-10-26 09:55:56

Sello SAT

HiGXAknc3omX6LMo3PwP/8rNuTvEVxCtqWAPG4aIrEct/eZCq70JTS11Qh9UrP/n63/M7S1VaQxYjUvudPSUhCanqaHk/UwJ7r15RmvU6hXLzz16rF5NIWfUqy70hftcegec5OXJn/ft2Q7Rc9il/Qs1Alp5TG6aYaz5GynR2F3fqfjIkYnbrtHvJS6ocVWQqE7rGdoi

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
952A67F4-9FD9-40EB-A79F-BC21AFDBDBBC	2023-10-26T09:55:56	2023-10-26T09:55:56	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FOLIO:TDA0000357423

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
NUM. OPERACION: 184158007
NOMBRE:
GLENDA NAVARRETE
ORIGEN: GUADALAJARA
DESTINO: COLIMA
FECHA: 10/10/2023
HORA: 13:30
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000357423
MONTO: 15.00 IVA: 2.07

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje.

Uso obligatorio
de cubrebocas


FOLIO:TDA0000357422

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: GLENDA NAVARRETE
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA De Paso
Destino: COLIMA
Fecha: Octubre/10/2023 Martes
Hora: 13:30

Asiento: 10

84158006

PRECIO SIN IVA: \$ 426.72
IVA: \$ 68.28
TOTAL: \$ 495.00

Oficina exp.: GDLJ
Forma de pago: MASTER CARD
F. de impresion: 10/10/2023
H. de impresion: 12:13:14
Agente de ventas: 40995114
Terminal: 2214 Taquillas
Se anuncia como: COLIMA

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: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236354 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO
Numero de Proveedor: 87006659 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002956006167
CLABE: 012910029560061677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416672

DDG300320105.51265.26101001 REEMBOLSO 500.00

salida de Campo (Combustibles) que hemos realizado los días 07 y 11 de diciembre, al sitio de Monitoreo Ecohidrológico que tenemos en el estado de Yucatán en colaboración con colegas de la UNAM.

de Monitor del Manglar de Sisal, Yucatán de Monitor del Manglar de Sisal, Yucatán

ASISTENTES

Dr. Jorge Maximiliano Uuh Sonda

Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía

KARLA SALAZAR

folio 9236354
14 dic 23 4:00 pm



Zulia MSM

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872856</u>	: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

GASOLINERA DE MERIDA
GME980817IX5
601 Régimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9595C9D6-D6BB-4FEB-9823-7CEDC16E0883
Serie: JBW
Folio: 82956
Fecha: 2023-12-11T21:08:47
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97227
NO.ESTACION: 21671 Avenida 128
CLAVE SIIC: 0000000000
PERMISO CRE: PL/21671/EXP/ES/2018

Juliana SM

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

ID Unico:240119

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 85000

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	23.82	LTR	PL/21671/EXP/ES/2018-1070637-GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS(32011)	002 IVA	\$67.25	\$18.17	
Cantidad con letras SON QUINIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$432.75
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Credito						Impuestos Trasladados	\$67.25
						Total:	\$500.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|9595C9D6-D6BB-4FEB-9823-7CEDC16E0883|2023-12-11T21:08:47|PPD101129EA3|e/hTxBinFWDztzBz7QgAfV3PiOg5iWEtwXrDelrtOpO3+4BvQDbraB5+Rdk4DE1Wkj/siUM5RLG5n3iSWy+/r3DZgtxhHXIKIaY PJRqrCQp7WnHC/fMDIRpTJYDhAPfWLx6v1gKhbimnjZ2i+iqfhSvLPMq5Bd1dN3TFXIkIeXe87HLoNalrmOXEtbzRgNfdq1iyTfKT3qJk+no680ZTzUzLTCwKQNbAX4qb0jmr1VPRRxzPBT2r4wECP20bvyOZXP6W7pA3axuTkcGIshmkL1KbwMs+FdcEVAnwbNEe5fSYqvbwPz6CQFaFuAsjvqobPSMnFUbBmBVro+jK4XKcg==|00001000000504204971||



Sello Digital:

e/hTxBinFWDztzBz7QgAfV3PiOg5iWEtwXrDelrtOpO3+4BvQDbraB5+Rdk4DE1Wkj/siUM5RLG5n3iSWy+/r3DZgtxhHXIKIaY PJRqrCQp7WnHC/fMDIRpTJYDhAPfWLx6v1gKhbimnjZ2i+iqfhSvLPMq5Bd1dN3TFXIkIeXe87HLoNalrmOXEtbzRgNfdq1iyTfKT3qJk+no680ZTzUzLTCwKQNbAX4qb0jmr1VPRRxzPBT2r4wECP20bvyOZXP6W7pA3axuTkcGIshmkL1KbwMs+FdcEVAnwbNEe5fSYqvbwPz6CQFaFuAsjvqobPSMnFUbBmBVro+jK4XKcg==

SELLO DEL SAT:

k6m15UF28e29t4t+SBSgrGb9375akbJGfmxKJSumnjNbx0kFdwETIZFmPmbdlaw5faL3IO2mPsRD5ISkTn7K01fBNQgdKp1W5b0kudPFseZd9EVi5jqd/EVfKH9DU34TMEIPeiKFrREoqAayVRoYMXrmpZbnlB93IdwKqIJ5ZneaSnaMh+JYsbhR8zmLx5vnloafY01vRy7B13IBB4yK6UnhigE482/f/HorzHdd865pDpRJHfr12QyO5Cwklk6giGaSE1KyUtYJMSoBAZbrFsLxEHs7elXR/v7mWnSMae/j4VgsGoXv1wZC4PmgYaPmX6EdS74143kuKXJppGRE1Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507001379

Fecha y hora de certificación:2023-12-11T20:55:30

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
GME980817IX5	GASOLINERA DE MERIDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9595C9D6-D6BB-4FEB-9823-7CEDC16E0883	2023-12-11T20:55:30	2023-12-11T21:08:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

PERMISO CRE
PL/21671/EXP/ES/2018
ESTACION AV 128
GASOLINERA DE MERIDA SA DE CV
RFC :
GME9800171X5
SIIC :
000110602
MATRIZ :
CALLE 13 H97-A X 18 Y 20
COL. YUCATAN CP. 97050 MERIDA, YUCATAN
TEL: 99919-20-25-85
ESTACION : 21671
TERMINAL : 2167100004
SUCURSAL: CALLE 29 #720
X 124 C Y 128 COL. JACINTO CAÑEK
CP. 97212 MERIDA, YUCATAN

VENTA

FORMA DE PAGO: Credito
CLIENTE : BANCOMER 062018
DESPACHADOR : RAMIREZ AGUILAR YOLANDA BEI
TRICredito
BOMBA : 8
FOLIO : 1070637

WEBID: 4756611070637

Fecha y hora : 07/12/2023 09:17:05 a. m.

PRODUCTO	G-SUPER
CLAVE	32011
CANTIDAD	pu.
23.821 LITROS	20.99
TOTAL	\$500

CON ESTA COMPRA PUDISTE SUMAR PUNTOS
SOLICITA TU MONEDERO DE MEGASUR Y
DESCARGA LA APP DE MEGACARDCLUB

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON ADITIVO
G-BOOS, EL CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO
DE TU COMBUSTIBLE INCLUYEN IVA
WWW.MEGASUR.COM.MX



MI APP G500 DESCARGA,
FACTURA Y GANA EN
[HTTPS://MIAPPG500.G500NETWORK.COM/](https://MIAPPG500.G500NETWORK.COM/)



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.

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: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236395 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARMENTA ALVAREZ, IRASEMA
Numero de Proveedor: 87901611 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060552894345
CLABE: 014777605528943457
Nombre del Banco: SANTANDER

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

416664

CONCEPTO:

D02360041301.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 206.00

Solicitud de reembolso para la Mtra Irasema Armenta Alvarez por pago de casetas del día lunes 11 de diciembre, derivado de la entrega de regalos navideños por parte de alumnas del programa educativo de Lic en educacion infantil a la escuela primaria Francisco I. Madero en Jopopaco, Masiaca.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9236395
14 dic 23 3:50 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872827</u>	: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57152568

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T16:17:54
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T16:17:55
Folio fiscal	C5100177-489C-538C-A2A5-6842C0017694
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-12-11 11:46:51	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

sXRi7XJD8x1avDGUrLM7Kbp+3dq33duYTgdqQlupjKICjyx+94UYt337b7nZfJ0JYMkyErea9UluS62fh9C002cWkMVGgYg50o0BV6WCCJsd8E5MNk64/ZabXXdNC71SWUfSR2L7gJNyWatne0aXJN+SzoJO1LKj6WgZRG16q/HPp7GeywRGdXsD2JyS1RQ0CzPUGFSeU11juUT1rmyQV+TlBsvRDULncz+HFRXxC6Z3F9YVp+ZEcdGbzxxdfkigFZtWTqDCz7WnNaWE3E+3tabHNyKAKoqENYknSfckHdu0rEPskXAXtmZqa5FacPfrFTnRyPZNNtFOprEqNDg==

Sello del SAT

V6nynko7DkoZzvoHBIpo8MEfilXcsyNmaaESquPsDWwlaStKaEIVUdXonoj5DPtOGP7kOEInKQjh7ArkyHo10xv0Uz6kCow026Wyr6oR4IJVUBIVfE5gN92uynmlQ3NzvYRKSGbawvNq5T41USRoENuaB3Hp mobm+vPW5D3JkTBJ2yM/+dGUtQvN4K8cXvzHMBv6RaOS1W7ARmVv54sOq+idUflw8g7k44zoNhdbVdca+6baMErw3p2K/i2B7DjyQG9uqYOUgrNkFnt3l4rQpkbKt9X0Hx4UfxL6i4aVgPJ7E5/qeZUZ+/0ZLR DCDJN+uW2qisngtAAK6g1+SBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C5100177-489C-538C-A2A5-6842C0017694|2023-12-11T16:17:55|sXRi7XJD8x1avDGUrLM7Kbp+3dq33duYTgdqQlupjKICjyx+94UYt337b7nZfJ0JYMkyErea9UluS62fh9C002cWkMVGgYg50o0BV6WCCJsd8E5MNk64/ZabXXdNC71SWUfSR2L7gJNyWatne0aXJN+SzoJO1LKj6WgZRG16q/HPp7GeywRGdXsD2JyS1RQ0CzPUGFSeU11juUT1rmyQV+TlBsvRDULncz+HFRXxC6Z3F9YVp+ZEcdGbzxxdfkigFZtWTqDCz7WnNaWE3E+3tabHNyKAKoqENYknSfckHdu0rEPskXAXtmZqa5FacPfrFTnRyPZNNtFOprEqNDg==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C5100177-489C-538C-A2A5-6842C0017694	2023-12-11T16:17:54	2023-12-11T16:17:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57152570

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-11T16:17:55
Fecha y hora de certificación	2023-12-11T16:17:55
Folio fiscal	A42E8BF6-D60E-5A47-B779-101739E98B10
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	85000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-12-11 09:34:54	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IIGcBFONEzOJ2CObo4ICbSwMQU4qdkupCLkXRXM1qZUuxld6aKS1UR0DHEA8dRmRcDJ+aGuADvAADIfAE+9mLVacuYSgKOVxsefmdm/z+2j0xnvoIXE6cVgYRocOLMC8ZKL6XUmpXj8PaQ/HiJUW/cJ72HSGfT9FA9UuVmPXmpySz71gYhXAg9MAibq/kOmCjeppbZ0vOgpQhUleX1vyBcqHHmN2I/KAF78Tcaqmsc6uHghyGVexUE5iR1NeDFHncqWJ3AtPbH13JacY/nMdcjBZ8nE5bXIO0r0iFr8j15g3TFFKdPIVCiMCqJVEMLMERKSHXu5BRojqTgCxQ==

Sello del SAT

Nek24/H6j/lXgq0pvd69VJeK3o0n1ulKBv7TKI32Wlva9wsK/BudLHsM4Q9FBL2R+hAJQp2VnQUHoXvusD5oGCG4/+4wSi/wi9A1AVBf8pnwaPuv7yUbrFFNJCydNzs+UyirgmVWyoFuoqWMwyy5NprkBVK7jN+LtgSB52mrYyfeTKUIPC100k9jvC/UQUdLrGpBBx8XhFaGegPq6GSmRxsqEKHKS5uySteygcXGwWesZ75oArspKmr5naeobEVjF27ieE+PifBrUNDIMUKPxp/uhZhsHcQV1qLf0RwkmU3FICYZHCKvd75sGirZg36CEfbdEga73s4l3ultQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A42E8BF6-D60E-5A47-B779-101739E98B10|2023-12-11T16:17:55|IIGcBFONEzOJ2CObo4ICbSwMQU4qdkupCLkXRXM1qZUuxld6aKS1UR0DHEA8dRmRcDJ+aGuADvAADIfAE+9mLVacuYSgKOVxsefmdm/z+2j0xnvoIXE6cVgYRocOLMC8ZKL6XUmpXj8PaQ/HiJUW/cJ72HSGfT9FA9UuVmPXmpySz71gYhXAg9MAibq/kOmCjeppbZ0vOgpQhUleX1vyBcqHHmN2I/KAF78Tcaqmsc6uHghyGVexUE5iR1NeDFHncqWJ3AtPbH13JacY/nMdcjBZ8nE5bXIO0r0iFr8j15g3TFFKdPIVCiMCqJVEMLMERKSHXu5BRojqTgCxQ=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A42E8BF6-D60E-5A47-B779-101739E98B10	2023-12-11T16:17:55	2023-12-11T16:17:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236402 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 398.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 398.00

Cuenta: 000000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

416665

CONCEPTO:

D02422050301.51211.21401001 COMPRA DE CONVERTIDOR DE 398.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA REPOSICION.
COMPRA DE 2 CONVERTIDORES AUDIO/VIDEO PARA EL DEPARTAMENTO
DE TESORERIA.

folio 9236402
14 dic 23 3:10 pm



Josefina Lopez Lopez
Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Dependencia que solicita: TTESORERÍA
Correo Electrónico: lupitaresierras@gmail.com No. de Extensión: 2540

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: _____ Revisado por: _____
Nombre: Beatriz Ibarra Nombre: _____
Fecha: 14/12/23
Batch: LA 1872746

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	511233	00001000000701585251	549DB693-4B10-4294-BA01-81FE8598D870
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
950000	ITS620522QH1	796832		MARIA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/12/13 11:43:12	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPITO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	208-151	2.00	H87	-CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC	171.55	343.10	0.00	02	002 IVA	0.160000	54.90	

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

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
343.10	0.00	343.10	54.90	0.00	398.00

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

U+3A1TM3Eu2J0RzyBnC58+tpWZfdBGlgQr4ysmE7UjHalV/sMP7Vfj7x4RN6XncRcEvGA25PHDvQCDsjoHuHt2+Op0H/TOCU+0bKWRW9rFy2TQ6lxADSMkDzrcJEZw8lclSGvmWME7OixRoc0cS9bwgposRLFHYaVoaU01aUzUpLpLoRgCsg4EFQE5vQnG3U3npqCCfdo7Etlqo2NDxnUu/7sfjo352ahytNgKIW+it61CAr57KSxP3SOAk2bXbUR+M/kTIW0NDvDdZPH67KFtu+yO77Y/oM5p44XqNypYrs0bviAmU07kHHruA6LlFPJQuDgJXIMJ02aY+YRAF5g==

SELLO DIGITAL SAT

AgmVudmD5tIw1wcH7//8cSixHdCI7Hq1BUKOSnS+29me3J0zlxUPFALZzjXmCPZF87j6f4Xmll01p3Q4tMnWiQDO8Q5sfNBLMu5MN/VliyXpNxBn19InglPvnUz1HsuuyJhZr/GAh76WBJU1jbSwvuOsCvj2SvOplOoqMCBZEISmlVio+zjTQ1k4ENYhkTISUpgOoL/hZTKWOSXXmFtnlXZZ5mlkxawWQdXs8DbhQEheKDM3PdtB+zYZvmgcVMTNJVm3z7Srw3SRHzylqhrkG0eJGjfk+Rm5SxSRp/1jNVBzXqPfaa1cXz/TQD2DV9e4QVf6U9dmJx4PeJmH2RfW==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|549DB693-4B10-4294-BA01-81FE8598D870|2023-12-13T13:43:13|DET080304395|U+3A1TM3Eu2J0RzyBnC58+tpWZfdBGlgQr4ysmE7UjHalV/sMP7Vfj7x4RN6XncRcEvGA25PHDvQCDsjoHuHt2+Op0H/TOCU+0bKWRW9rFy2TQ6lxADSMkDzrcJEZw8lclSGvmWME7OixRoc0cS9bwgposRLFHYaVoaU01aUzUpLpLoRgCsg4EFQE5vQnG3U3npqCCfdo7Etlqo2NDxnUu/7sfjo352ahytNgKIW+it61CAr57KSxP3SOAk2bXbUR+M/kTIW0NDvDdZPH67KFtu+yO77Y/oM5p44XqNypYrs0bviAmU07kHHruA6LlFPJQuDgJXIMJ02aY+YRAF5g==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2023/12/13 13:43:13



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN C

www.steren.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
549DB693-4B10-4294-BA01-81FE8598D870	2023-12-13T11:43:12	2023-12-13T13:43:13	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 236415 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 370.02
IVA .00
Total: \$ 370.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

416666

CONCEPTO:

D02422050301.51211.21101001 PROTECTORES PARA HOJA 370.02

Reembolso de caja chica para reposición.

Compra de protectores tamaño carta para el departamento de Tesorería.

folio 9236415
15 dic 23 10:00 am



Josefina Lopez Lopez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Dependencia que solicita: tesorería

Correo Electrónico: lupitaresierras@gmail.com No. de Extensión: 2540

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____ Revisado por: _____
Nombre: Beatriz Ibarra Nombre: _____
Fecha: 15/12/23
Batch: LA 1872953

TESORERIA ITSON
PAGADO

PAPELERIA Y VARIOS

R.F.C.: PVA980813TG7



DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 902 SUR CP: 85160
Col. CAMPESTRE, CD. OBREGON
CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: 4-17-51-11, 4-17-51-12 Y 4-17-51-13
601 - General de Ley Personas Morales

AGRADECEMOS SU PAGO EN:
BACOMER No. DE CUENTA: 0156755216
CLABE: 012 767 00156755216 9

ITS620522QH1

Regimen 603 - Personas Morales con Fines **PAGINA:** 1 / 1

Fiscal: no Lucrativos

Exp.:No

3025

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR COLONIA CENTRO

CIUDAD OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Fec. de elaboración: 14 de diciembre de 2023

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha de Vencimiento: 14 de diciembre de 2023

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

T. Comp.: I - INGRESO

FACTURA No.: MC 39809
FOLIO FISCAL:
3c112e1a-ddea-4348-b79e-b7e041179167
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:
00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505074530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
14/dic/2023 - 13:06:47
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
14/dic/2023 - 12:06:25

Clave de moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
200.000	PZA	7501428704868	MICA CARTA 3 PERF. KINERA UNITARIO	16%	1.59
318.98					
ClaveProdServ:	44122002	C.U.: H87	Imppto:002 IVA \$: 51.04 T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16	Desccto:	0.00

CONDICIONES: CONTADO NO. RENGLONES: 1 SUBTOTAL IVA 16% 318.98
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO SUBTOTAL IVA 0% 0.00
OBSERV. GENERALES: IVA 16% 51.04
DESCUENTOS: 0.00
CANTIDAD EN LETRA TOTAL: 370.02
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 02/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CFKkgVv+mQaGku+uq17tPt1oR7XF05ZB4rVI5bMo8eb2ZDNJ5dtP3kA517jR+254K1kURRMe90EapOcepVXFz2toXX0FLiA/zG001ffuK5dw5Sm7Cl1Dn9Wh+hEgpExICMzVgDkOgWek2PQV08FDR8gVVMpn5Mn1DnctjXfwGo4/cd2EwwWkdwhv9v0kDsrJ8ECJM6KZmUPYmq9Y2Hc9p7ki3B5SRidjncuc0vrxKuBOPv/5Vss08TP0JHcIgvk06QUwRONP306wPmuh+uFYapcYuAWDPtggcANq3Q2So/EnirXwSY1+j0ZF36sDhuE98gwK/67BQ5ISX/Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Np1seiLjelGVp26sb8A+TEHGAFcaZOR+0vsagwZ2h1G5fjb48aypk41XCoU05xntJDRo1JHHSJn+g6yxXb/7k3pBESztZoVggPmfOqPg+X/mMUCdfOq5tPvag5v2+Wtj5iJdXTKEG0vmRV801V/k9w4ndYOn/7GjP7mlnoPbqlzQuThcnYMLlucFN0r5A810pCFGR9PWR4hKtX1wDtWKbDJ4kljKACdun2vVvd+0ZXP7hfEtLsIdT06STvNgjFgi0CuW4U6cDFCoP4xu5AqfplhUeMsO1LkHd4REH9IN35+WPS1YgsBgdqVXn88Jf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|3c112e1a-ddea-4348-b79e-b7e041179167|2023-12-14T13:06:47|LS01306189R5|CFKkgVv+mQaGku+uq17tPt1oR7XF05ZB4rVI5bMo8eb2ZDNJ5dtP3kA517jR+254K1kURRMe90EapOcepVXFz2toXX0FLiA/zG001ffuK5dw5Sm7Cl1Dn9Wh+hEgpExICMzVgDkOgWek2PQV08FDR8gVVMpn5Mn1DnctjXfwGo4/cd2EwwWkdwhv9v0kDsrJ8ECJM6KZmUPYmq9Y2Hc9p7ki3B5SRidjncuc0vrxKuBOPv/5V



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

14/12/2023 12:06:58 p.m.

MOSTRADORCONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CD. OBREGON, SONORA

14 de diciembre de 2023

PAGARE NO:

MC 39809

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A PAPELERIA Y VARIOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$370.02 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 02/100 M.N.) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 10% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DI RECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COLONIA CENTRO
CIUDAD: CIUDAD OBREGON, SONORA, C.P. 85000
R.F.C.: ITS620522QH1 TEL.: 4100900 EXT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

FIRMA ACEPTACION



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
PVA980813TG7	PAPELERIA Y VARIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3c112e1a-ddea-4348-b79e-b7e041179167	2023-12-14T12:06:25	2023-12-14T13:06:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
370.02	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: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 236327
Numero de Suc/Planta 151
Numero de Proveedor: 98244342

Compañía 00001 Fondo Generico

Nombre: Castañeda Cruz, Joshua Alejandro

Subtotal \$ 2,400.00

IVA .00

Total: \$ 2,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10439536034
CLABE: 137769104395360345
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 2,400.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada 2023 celebrada en Cd. Obregon, Sonora los dias 6 al 11 de junio del 2023

Folio 9236327
14 Dic 23 14:20 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 14 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1872706	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -----
----- por haber obtenido la medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada 2023,
celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de Junio del 2023

Joshua Castañeda
JOSHUA ALEJANDRO CASTAÑEDA CRUZ
ID00000244342


Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
ID 00000244342	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3RO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CASTAÑEDA
CRUZ
JOSHUA ALEJANDRO

SEXO H

DOMICILIO
C IGNACIO RAMIREZ L 2B M 154
COL MODERNA 85330
EMPALME, SON.



CLAVE DE ELECTOR CSCRJS03091226H100

CURP
CACJ030912HSR RSA0

AÑO DE REGISTRO
2021-00

Joshua Castañeda

FECHA DE NACIMIENTO 12/09/2003 SECCIÓN 1003 VIGENCIA 2021-2031

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 10:25:22 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110359

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 373380

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,682.96

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2769941827	BBVA	3,150.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MERCEDES MEZA MONTENEGRO			VA	
2	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			VA	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,305.06	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0151223	VA	
4	PSC	0165531845	021767060292644620	HSBC	425.37	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0151223	VA	
5	PSC	0165531845	014767566492532548	SANTANDER	2,928.51	Pagos ITSON	MXP	NAVARRETE CASTELO GLENDA ZORIN	MISMO DIA	0151223	VA	
6	PSC	0165531845	014777605528943457	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ALVAREZ IRASEMA	MISMO DIA	0151223	VA	
7	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC			MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0151223	VA	
8	PSC	0165531845	137769104395360345	BANCC			MXP	CASTANEDA CRUZ JOSHUA	MISMO DIA	0151223	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110359 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-12-18


Fecha de creación:	2023-12-18 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABAKWB5MtUHUbsB6j_FECO0oDMYbs54MhnsW

Historial de “110359 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-18 - 10:36:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-18 - 10:38:02 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-18 - 10:38:14 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-18 - 10:38:19 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 10:57:41 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-18 - 10:57:46 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-18 - 10:57:47 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-18 - 10:57:49 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 10:58:21 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 10:58:41 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-18 - 11:24:32 MST

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


2023-12-18 - 11:25:13 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-18 - 11:25:15 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-18 - 18:10:08 MST

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

2023-12-18 - 18:10:54 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-18 - 18:10:56 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-18 - 18:10:56 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:49:17

Página 1

Nº de batch 1873709 / K

Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517545 / PT ID de Pago 432283 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000185 MEZA MONTENEGRO, MARIA MERCEDE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154002/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,150.00-	MXP 1872993/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236330 / OS
00001	154002/ O1	15/12/2023	D1B331030302.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00	MXP 1872993/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236330 / OS
00001	154002/ AE	15/12/2023	D1B331030302.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00-	MXP 1872993/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	154002/ AE	15/12/2023	D1B331030302.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00	MXP 1872993/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416669/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,150.00	MXP 1873028 / V	Fibra Sintéticas.Hules	236330 / OS
00001	416669/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,150.00-	MXP 1873028 / V		236330 / OS
00001	416669/ AE	15/12/2023	D1B331030302.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00-	MXP 1873028 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	416669/ AE	15/12/2023	D1B331030302.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00	MXP 1873028 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	517545/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,150.00-	MXP 1873709 / K		
00001	517545/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,150.00	MXP 1873709 / K		
00001	517545/ AE	18/12/2023	D1B331030302.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00-	MXP 1873709 / G		
00001	517545/ AE	18/12/2023	D1B331030302.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	3,150.00	MXP 1873709 / G		

Nº Doc. Pago 517546 / PT ID de Pago 432284 Fecha de Pago 18/12/2023

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	153998/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	146.87-	MXP 1872861/ O	Artículos Metal p/Const	236394 / OS
00001	153998/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	901.54-	MXP 1872861/ O	Material Eléctrico y Elec	236394 / OS
00001	153998/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	832.78-	MXP 1872861/ O	Artículos Metal p/Const	236394 / OS
00001	153998/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	274.15-	MXP 1872861/ O	Otros Mat p/Const y Repar	236394 / OS
00001	153998/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192. Acreeed Div Devengado		MXP 1872861/ O	Artículos Metal p/Const	236394 / OS
00001	153998/ O1	14/12/2023	D02301040404.51243. Material Eléctrico y Ele		MXP 1872861/ O	Material Eléctrico y Elec	236394 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153998/ O1	14/12/2023	D02301040404.51243.24701001	146.87	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ O1	14/12/2023	D02301040404.51243.24701001	832.78	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ O1	14/12/2023	D02301040404.51243.24701001	149.72	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ O1	14/12/2023	D02301040404.51243.24901001	274.15	MXP	1872861/ O	Otros Mat p/Const y Repar	236394 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82443.24601001	901.54-	MXP	1872861/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82443.24701001	146.87-	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82443.24701001	832.78-	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82443.24701001	149.72-	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82443.24901001	274.15-	MXP	1872861/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82543.24601001	901.54	MXP	1872861/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82543.24701001	146.87	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82543.24701001	832.78	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82543.24701001	149.72	MXP	1872861/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153998/ AE	14/12/2023	D02301040404.82543.24901001	274.15	MXP	1872861/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416673/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	146.87	MXP 1873028 / V	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416673/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	901.54	MXP 1873028 / V	Material Eléctrico y Elec	236394 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416673/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	832.78	MXP 1873028 / V	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416673/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	274.15	MXP 1873028 / V	Otros Mat p/Const y Repar	236394 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416673/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	149.72	MXP 1873028 / V	Artículos Metál p/Const	236394 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416673/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,305.06-	MXP 1873028 / V		236394 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24601001	901.54-	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24701001	146.87-	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24701001	832.78-	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24701001	149.72-	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24901001	274.15-	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82643.24601001	901.54	MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82643.		MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82643.		MXP 1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82643.24701001	149.72	MXP	1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	416673/ AE	15/12/2023	D02301040404.82643.24901001	274.15	MXP	1873028 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517546/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,305.06-	MXP 1873709 / K	
00001	517546/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,305.06	MXP 1873709 / K	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	901.54-	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	146.87-	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	832.78-	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	149.72-	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	274.15-	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	901.54	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	146.87	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	832.78	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	149.72	MXP 1873709 / G	
00001	517546/ AE	18/12/2023	D02301040404.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	274.15	MXP 1873709 / G	

N° Doc. Pago 517547 / PT ID de Pago 432285 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000510 MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153990/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	425.37-	MXP 1872675/ O	Servicio Postales y Tel	236341 / OS
00001	153990/ O1	14/12/2023	D02243030201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37	MXP 1872675/ O	Servicio Postales y Tel	236341 / OS
00001	153990/ AE	14/12/2023	D02243030201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37-	MXP 1872675/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	153990/ AE	14/12/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37	MXP 1872675/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416670/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	425.37	MXP 1873028 / V	Servicio Postales y Tel	236341 / OS
00001	416670/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	425.37-	MXP 1873028 / V		236341 / OS
00001	416670/ AE	15/12/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37-	MXP 1873028 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	416670/ AE	15/12/2023	D02243030201.82611.: Servicio Postales y Tel		MXP 1873028 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517547/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	425.37-	MXP 1873709 / K	
00001	517547/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	425.37	MXP 1873709 / K	
00001	517547/ AE	18/12/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37-	MXP 1873709 / G	
00001	517547/ AE	18/12/2023	D02243030201.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	425.37	MXP 1873709 / G	

N° Doc. Pago 517548 / PT **ID de Pago** 432286 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 87003800 NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154004/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,433.51-	MXP 1873004/ O	Viáticos en el Pais	236350 / OS
00001	154004/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	495.00-	MXP 1873004/ O	Pasajes Terrestre	236350 / OS
00001	154004/ O1	15/12/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	495.00	MXP 1873004/ O	Pasajes Terrestre	236350 / OS
00001	154004/ O1	15/12/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,433.51	MXP 1873004/ O	Viáticos en el Pais	236350 / OS
00001	154004/ AE	15/12/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	495.00-	MXP 1873004/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154004/ AE	15/12/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,433.51-	MXP 1873004/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154004/ AE	15/12/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	495.00	MXP 1873004/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154004/ AE	15/12/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,433.51	MXP 1873004/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416671/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,433.51	MXP 1873028 / V	Viáticos en el Pais	236350 / OS
00001	416671/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	495.00	MXP 1873028 / V	Pasajes Terrestre	236350 / OS
00001	416671/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,928.51-	MXP 1873028 / V		236350 / OS
00001	416671/ AE	15/12/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	495.00-	MXP 1873028 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416671/ AE	15/12/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,433.51-	MXP 1873028 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416671/ AE	15/12/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	495.00	MXP 1873028 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416671/ AE	15/12/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,433.51	MXP 1873028 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517548/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,928.51-	MXP 1873709 / K	
00001	517548/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,928.51	MXP 1873709 / K	
00001	517548/ AE	18/12/2023	D02210050402.82671.: Pasajes Terrestre		MXP 1873709 / G	
00001	517548/ AE	18/12/2023	D02210050402.82671.: Pasajes Terrestre		MXP 1873709 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00001 517548/ AE 18/12/2023 D02210050402.82771.37201001 495.00 MXP 1873709 / G

Pasajes Terrestre

00001 517548/ AE 18/12/2023 D02210050402.82771.37501001 2,433.51 MXP 1873709 / G

Viáticos en el País

N° Doc. Pago 517549 / PT **ID de Pago** 432287 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 87006659 UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153997/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1872856/ O	Combustibles	236354 / OS
00001	153997/ O1	14/12/2023	DDG300320105.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1872856/ O	Combustibles	236354 / OS
00001	153997/ AE	14/12/2023	DDG300320105.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1872856/ O	Combustibles	/
00001	153997/ AE	14/12/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1872856/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416672/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1873028 / V	Combustibles	236354 / OS
00001	416672/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1873028 / V		236354 / OS
00001	416672/ AE	15/12/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1873028 / G	Combustibles	/
00001	416672/ AE	15/12/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1873028 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517549/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1873709 / K	
00001	517549/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1873709 / K	
00001	517549/ AE	18/12/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1873709 / G	
00001	517549/ AE	18/12/2023	DDG300320105.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1873709 / G	

N° Doc. Pago 517550 / PT **ID de Pago** 432288 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 87901611 ARMENTA ALVAREZ, IRASEMA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153996/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00-	MXP 1872827/ O	Cuotas en traslado	236395 / OS
00001	153996/ O1	14/12/2023	D02360041301.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1872827/ O	Cuotas en traslado	236395 / OS
00001	153996/ AE	14/12/2023	D02360041301.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1872827/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153996/ AE	14/12/2023	D02360041301.82571. Cuotas en traslado		MXP 1872827/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416664/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	206.00	MXP 1872959 / V	Cuotas en traslado	236395 / OS
00001	416664/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1872959 / V		236395 / OS
00001	416664/ AE	15/12/2023	D02360041301.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1872959 / G	Cuotas en traslado	/
00001	416664/ AE	15/12/2023	D02360041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1872959 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517550/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	206.00-	MXP 1873709 / K		
00001	517550/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1873709 / K		
00001	517550/ AE	18/12/2023	D02360041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1873709 / G		
00001	517550/ AE	18/12/2023	D02360041301.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1873709 / G		

N° Doc. Pago 517551 / PT ID de Pago 432289 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153993/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	398.00-	MXP 1872746/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236402 / OS
00001	153993/ O1	14/12/2023	D02422050301.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	398.00	MXP 1872746/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236402 / OS
00001	153993/ AE	14/12/2023	D02422050301.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	398.00-	MXP 1872746/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	153993/ AE	14/12/2023	D02422050301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	398.00	MXP 1872746/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416665/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	398.00	MXP 1872959 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	236402 / OS
00001	416665/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	398.00-	MXP 1872959 / V		236402 / OS
00001	416665/ AE	15/12/2023	D02422050301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	398.00-	MXP 1872959 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	416665/ AE	15/12/2023	D02422050301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	398.00	MXP 1872959 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154000/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	370.02-	MXP 1872953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236415 / OS
00001	154000/ O1	15/12/2023	D02422050301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	370.02	MXP 1872953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236415 / OS
00001	154000/ AE	15/12/2023	D02422050301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	370.02-	MXP 1872953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	154000/ AE	15/12/2023	D02422050301.82511.: Mat.Útil Eq Menor Ofna		MXP 1872953/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	416666/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	370.02	MXP	1872959 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236415 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416666/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	370.02-	MXP	1872959 / V		236415 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416666/ AE	15/12/2023	D02422050301.82511.21101001	370.02-	MXP	1872959 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	416666/ AE	15/12/2023	D02422050301.82611.21101001	370.02	MXP	1872959 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517551/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	768.02-	MXP 1873709 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517551/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	768.02	MXP 1873709 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517551/ AE	18/12/2023	D02422050301.82611.21101001	370.02-	MXP 1873709 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	517551/ AE	18/12/2023	D02422050301.82611.21401001	398.00-	MXP 1873709 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00001	517551/ AE	18/12/2023	D02422050301.82711.21101001	370.02	MXP 1873709 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	517551/ AE	18/12/2023	D02422050301.82711.21401001	398.00	MXP 1873709 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			

N° Doc. Pago 517552 / PT ID de Pago 432290 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98244342 Castañeda Cruz,Joshua Alejandr

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153991/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,400.00-	MXP 1872706/ O	Becas p/Participar Proy	236327 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153991/ O1	14/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	2,400.00	MXP 1872706/ O	Becas p/Participar Proy	236327 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153991/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	2,400.00-	MXP 1872706/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153991/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	2,400.00	MXP 1872706/ 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	416668/ PV	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,400.00	MXP 1873028 / V	Becas p/Participar Proy	236327 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416668/ AE	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,400.00-	MXP 1873028 / V		236327 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416668/ AE	15/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	2,400.00-	MXP 1873028 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	416668/ AE	15/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	2,400.00	MXP 1873028 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517552/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,400.00-	MXP 1873709 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517552/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,400.00	MXP 1873709 / K	
			Proveedor Ejercido M.N			
00001	517552/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621		MXP 1873709 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	517552/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721		MXP 1873709 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 19/12/2023

Hora 10:49:17

Página 8

Becas p/Participar Proy

**TESORERIA ITSON
PAGADO**