

Nº de batch 1871083
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
516014	08/12/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 416119 001 00001		1,098.74	OS236061
			Importe de pag				1,098.74	
516015	08/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416116 001 00001		120.52	OS236030
					PV 416116 002 00001		419.79	OS236030
					PV 416116 003 00001		1,647.00	OS236030
					PV 416116 004 00001		1,266.00	OS236030
					PV 416117 001 00001		1,647.00	OS236033
					PV 416118 001 00001		511.00	OS236039
			Importe de pag				5,611.31	
516016	08/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416112 001 00001		916.40	OS235973
			Importe de pag				916.40	
516017	08/12/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PH 514 001 00090		9,517.68	OS 2871 PP 729
					PH 514 002 00090		449.00	OS 2871 PP 729
					PH 514 003 00090		9,202.50	OS 2871 PP 729
					PH 514 004 00090		8.10-	OS 2871 PP 729
					PP 729 002 00090		11,500.00-	OS2871
			Importe de pag				7,661.08	
516018	08/12/2023	85000882	PEREZ CASTRO, CYNTHIA BEATRIZ		PV 416113 001 00001		432.00	OS235975
			Importe de pag				432.00	
516019	08/12/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 416108 001 00001		315.01	OS235967
					PV 416109 001 00001		412.99	OS235968
					PV 416111 001 00001		180.00	OS235971
			Importe de pag				908.00	
516020	08/12/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 416106 001 00001		248.80	OS235953
					PV 416106 002 00001		319.70	OS235953
			Importe de pag				568.50	
516021	08/12/2023	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 416114 001 00001		1,636.00	OS235980
					PV 416114 002 00001		796.03	OS235980
					PV 416114 003 00001		151.69	OS235980
			Importe de pag				2,583.72	
516022	08/12/2023	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP 51663 001 00001		900.00	OS236147
			Importe de pag				900.00	
516023	08/12/2023	98258808	Cota Moreno,Carmen Aida		PV 416110 001 00001		2,400.00	OS235970
			Importe de pag				2,400.00	
			Impte tot de pagos introducidos				23,079.75	



Fecha de consulta

08/12/2023 12:16:16 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110157

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 08/12/2023

Folio: 599210

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 23,079.75

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: 3

Interbancarias: 7

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	1521801255	BBVA	2,583.72	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
2	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			OP	
3	PTC	0165531845	1503327400	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	CARMEN AIDA COTA MORENO			OP	
4	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	1,098.74	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO	MISMO DIA	0071223	OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	5,611.31	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0071223	OP	
6	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	916.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0071223	OP	
7	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	7,661.08	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0071223	OP	
8	PSC	0165531845	021767064268248056	HSBC	432.00	Pagos ITSON	MXP	PEREZ CASTRO	MISMO DIA	0071223	OP	

9	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	908.00	Pagos ITSON	MXP	CYNTHIA BEATRIZ PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0071223	OP
10	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	568.50	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0071223	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-07 04:08
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110157

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/12/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 416119 001 00001		1,098.74	OS236061
		Cuenta: 6138528675	Clabe interbancaria 021767061385286758	Importe de pag		1,098.74	
		HSBC					
07/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416116 001 00001		120.52	OS236030
				PV 416116 002 00001		419.79	OS236030
				PV 416116 003 00001		1,647.00	OS236030
				PV 416116 004 00001		1,266.00	OS236030
				PV 416117 001 00001		1,647.00	OS236033
				PV 416118 001 00001		511.00	OS236039
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		5,611.31	
		HSBC					
07/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416112 001 00001		916.40	OS235973
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152	Importe de pag		916.40	
		HSBC					
07/12/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PH 514 001 00090		9,517.68	OS 2871 PP 729
				PH 514 002 00090		449.00	OS 2871 PP 729
				PH 514 003 00090		9,202.50	OS 2871 PP 729
				PH 514 004 00090		8.10-	OS 2871 PP 729
				PP 729 002 00090		11,500.00-	OS2871
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857	Importe de pag		7,661.08	
		SANTANDER					
07/12/2023	85000882	PEREZ CASTRO, CYNTHIA BEATRIZ		PV 416113 001 00001		432.00	OS235975
		Cuenta: 6426824805	Clabe interbancaria 021767064268248056	Importe de pag		432.00	
		HSBC					
07/12/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 416108 001 00001		315.01	OS235967
				PV 416109 001 00001		412.99	OS235968
				PV 416111 001 00001		180.00	OS235971
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag		908.00	
		HSBC					
07/12/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 416106 001 00001		248.80	OS235953
				PV 416106 002 00001		319.70	OS235953
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag		568.50	
		SANTANDER					

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peracta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-07 04:08
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110157

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/12/2023	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV	416114 001 00001		1,636.00	OS235980
				PV	416114 002 00001		796.03	OS235980
				PV	416114 003 00001		151.69	OS235980
		Cuenta: 1521801255 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012180015218012550		Importe de pag		2,583.72	
07/12/2023	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PP	51663 001 00001		900.00	OS236147
		Cuenta: 1517346501 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770015173465018		Importe de pag		900.00	
07/12/2023	98258808	Cota Moreno, Carmen Aida		PV	416110 001 00001		2,400.00	OS235970
		Cuenta: 1503327400 BBVA	Clabe interbancaria 012180015033274007		Importe de pag		2,400.00	
			Impte tot de pagos introducidos				23,079.75	
			Nº total de pagos introducidos				10	

Blodip Peraltas

Julma Y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236061 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 1,098.74
IVA .00
Total: \$ 1,098.74

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B330030301.51265.26102001 REEMBOLSO 1,098.74

Compra de Aceite Hidraulico realizar cambio de aceita al tractor tb110 new holland activo 58665, el cual se utilizar para labores propias del CETT 910

Folio 9236061
05 Dic 23 12:38 pm



416119

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869886</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FOLIO - VERSION 4.0	
FACTURA : B113206	
FOLIO FISCAL	
363199F0-9FDC-4B26-8F27-2592D42FB17F	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
EMISOR	SAT
00001000000506001043	00001000000504204971
FECHA Y HORA	
EMISIÓN	CERTIFICACIÓN
2023-12-01T09:23:20	2023-12-01T09:22:40.963
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
CP: 85160, CD. OBREGON, SONORA, MEXICO	

DOMICILIO FISCAL	
DR. NORMAN E. BORLAUG 1210 ACOL. LA CORTINA, C.P. 85160 CD. OBREGONSONORA, MEXICO TEL. 6444102200	

DATOS DEL CLIENTE			
RFC:	ITS620522QH1	ID:	1000189
ID Trib:			
CLIENTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
REGIMEN F.:	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		
DIRECCIÓN:	5 DE FEBRERO N.818 SUR S/N COL. CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CD. OBREGON, SONORA, MEXICO		

FECHA ELABORACIÓN: 01/12/2023

DATOS DE LA FACTURA			
TIPO DE MOVIMIENTO:	INGRESO	MÉTODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO:	28-TARJETA DE DÉBITO		CLAVE MONEDA: MXN T. DE C.: \$1.0000
USO DE CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL		BANCO: AFIRME
			CUENTA BANCARIA:

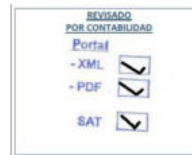
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE
1.0000	PZA-H87	09.0200	15121504	RALOY HIDRALOY 300 ISO68 P0301 C/19	0.00	\$947.190	\$947.19
				OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			
				BASE FACTOR TASA O CUOTA IMPUESTO IMPORTE			
				947.19 TASA 0.160000 IVA \$151.55			

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL:	\$947.19
	DESCUENTO:	\$0.00 -
	IVA:	\$151.55
IMPORTE CON LETRA:	IVA RET.:	\$0.00 -
UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.	ISR RET.:	\$0.00 -
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:	TOTAL:	\$1,098.74 -

SELLO DIGITAL DEL SAT:
TMXQVAMPK50EFN8ADIYHQCSTHNLZVHQJFKLALU7GPI5TBK00T9WIDVREZ-7EJ/1M1RFRMIEYFL3MMRPM/7E6PHQKYSUNGSDENEYQFSEZVJUC4ZFMWOFV35ATHMEXG126WHDY9V5QXZKH54WLNH24BFZL1GC9VPQNNP8CMYUHU04ZUFED47FM2PW12NA R1F438FSQPY2630ZD7QW/CISF5XUUG-DHBFQWEDQTUW7H68/TTXMI1NT6XAPHG28TCTUYA-IANHP9E0DSE31XZ2R/0568LNNW8Z70/SKNGGVAMZFC9USW/Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|363199F0-9FDC-4B26-8F27-2592D42FB17F|2023-12-01T10:22:51|PPD101129EA3|WMCGG44KNQCGIFT1E1AGGDNEG/X59FBHU72PWVYDXK/BXRFJIAJEPWE4BQCMI5VGOQB GPLU/XGZQIN7WPKYXWCBAAZMGFPRVGRIRK880ZWNWEDUWRQCLBOK3PP



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOC850913JD2	MERCANTIL OCCIDENTAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
363199F0-9FDC-4B26-8F27-2592D42FB17F	2023-12-01T09:23:20	2023-12-01T10:22:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1098.74	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236030 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 3,453.31
IVA .00
Total: \$ 3,453.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 7467	120.52
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 76517	419.79
DDG301040401.51211.21701001	FACTURA # 4292482	1,647.00
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 76545	1,266.00

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

folio 9236030
04 dic 23 3:45 pm



416116

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869709</u>	_____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Ferretería "H" 200
 Ing. Eloy Rodríguez González
 R.F.C. ROGE720524EW9
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
 Col. Prados del Tepeyac
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN07467	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-11-29T16:11:56	
FECHA DE EMISIÓN 2023-11-29	
VERSIÓN CFDI:	4.0

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
 NO. DE CLIENTE: JR2748
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO
 COLONIA: CENTRO
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO O DELEGACION: CAJEME
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO

Folio Fiscal 917F69BC-9AF6-43D3-A30A-224AD627963C	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
20.00	H87 - PZA	RPI-10	31161807	RONDANA PLANA ACERO INOX 3/8" IVA 002 Tasa 0.160000 \$3.55	\$1.11	\$22.20
10.00	H87 - PZA	AI-38	31161801	ARANDELA DE PRESION ACERO INOX 3/8 IVA 002 Tasa 0.160000 \$1.63	\$1.02	\$10.20
10.00	H87 - PZA	TAI38	31161727	TUERCA ACERO INOXIDABLE 3/8 IVA 002 Tasa 0.160000 \$3.68	\$2.30	\$23.00
10.00	H87 - PZA	THI381	31161520	TORNILLO HEXAGONAL ACERO INOX 3/8 X 1" IVA 002 Tasa 0.160000 \$7.76	\$4.85	\$48.50

Cantidad con letra: CIENTO VEINTE PESOS 52/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal: \$103.90
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Iva 16.00%: \$16.62
	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Total: \$120.52



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 |1.0|917F69BC-9AF6-43D3-A30A-224AD627963C|2023-11-29T16:11:56|mak8y10hNCi3T7019LKNubmZhb4Yb63D4PDIGLEnqdnKhN36GDWptwvnl1yr2wBa4ztLATZnfwlpvrih/w6mjUvkm4smH2ho1zSFYBwyQYbX5LLxjmaahAnncxKUHOFFrzi1jevquKxQCoP0K0wqu56K0YjpxXkwn5nnP5TNGo665440X5gknQQ04LX9nEt2yccvrod9r2FPKcjAeZcW7Akm6UB2LKRtb5bw5GquPtFvwrH300m5RZ0Trc+091KoQqLaxskxfYhZrHoaOphNaZAEKwDzX5YGA68xwviKnRmvtq2rgg4TI7U0nUfctIeboAg1Ehfj12amqThw==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI
 mak8y10hNCi3T7019LKNubmZhb4Yb63D4PDIGLEnqdnKhN36GDWptwvnl1yr2wBa4ztLATZnfwlpvrih/w6mjUvkm4smH2ho1zSFYBwyQYbX5LLxjmaahAnncxKUHOFFrzi1jevquKxQCoP0K0wqu56K0YjpxXkwn5nnP5TNGo665440X5gknQQ04LX9nEt2yccvrod9r2FPKcjAeZcW7Akm6UB2LKRtb5bw5GquPtFvwrH300m5RZ0Trc+091KoQqLaxskxfYhZrHoaOphNaZAEKwDzX5YGA68xwviKnRmvtq2rgg4TI7U0nUfctIeboAg1Ehfj12amqThw==

Sello Digital Del SAT
 ootyqz/IXNL90z6Rig8x4xyunmrwpmu7TDKSDDE/HSXiVf2v1hy4yAoEkc6o2Xbs56B3E/UH+tANwqs5tmsZ70/Jz0g5HqFydtouWwJhIj n0BmFBhnn9qm7wM4//+hhn+IU0gKjpkmEfiXkNlyaeiX6p6i00kqFAi/6I5JLodrZupTF1p50oSSChHeenFCAjJdgCodMhuyd9ygtV1a0L P/du/a4j/bTewKNdrP9+IQMyBA9i/j+wh2nrgJZYUUP+koyaoCoCTVwbCFALPJR1GpE7m0Vcsp5qAoypiqyLSDnzsgt9Gmf1F2nCAVGPJR 2yATuzMON54ktfjCCRgFA==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

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

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REFQUIEREA FI DIA.

LA CANTIDAD DE: \$120.52
 (CIENTO VEINTE PESOS 52/100 M.N.
 SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y EST EN SU ART. 173
 LA FIRMA EN CUALQUIER PA
 ACEPTO INSTITUTO

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA RAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO ALIDEZ A ESTE PAGARE
 NO. FACTURA: 07467



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
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
917F69BC-9AF6-43D3-A30A-224AD627963C	2023-11-29T15:11:49	2023-11-29T16:11:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
120.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
30/nov./2023 15:45:08	FE76517

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
32542	TUBO PVC SANITARIO 2" REFORZADO AMANCO 32542 40171517/Tubo pvc para uso comercial	MTO MTR/Metro	8	17.24	11.66 %	121.84
33105	CODO PVC SANITARIO 90X2 40172808/Codos para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	4	6.896551		27.59
33110	COPLA PVC SANITARIO 2" 40172608/Acoples de tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	4.310345		4.31
CH03	CHUPON FREGADERO 2X1 1/2 40141719/Adaptadores para plomería	PIEZA H87/Pieza	1	8.620689		8.62
P-B9002	TRAMPA LAV/FREG SIN REGISTRO COFLEX 40142502/Trampas de líquido	PIEZA H87/Pieza	1	28.448275		28.45
33385	TUBO PVC CEDULA 40 1/2" AMANCO 33385 40171517/Tubo pvc para uso comercial	MTO MTR/Metro	10	12.931034	17.70 %	106.42
45422	TEE PVC 1" CE40 40174608/T para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	12.068965		12.07
45427	REDUCCION BUSH PVC 1X1/2 40173608/Acoplamiento reductor para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	8.620689		8.62
45412	CODO PVC 90X3/4 CE40 40172808/Codos para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	6	6.034482		36.21
45431	COPLA PVC MACHO 1" CE40 40171708/Adaptador de tubo plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	7.75862		7.76

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|874056D4-7B0E-CB45-BF33-30C7AFEE963A|2023-11-30T16:45:11|SCD110105654|HZ76mXl3LNv4GWZVW3XVRAFC1dhK7J6L1yDmrJX71PKfs3t42yg/H0iHwJ86LU01a3q0YFNAoA+ZpJGillP5PQqU9NXqyttNMjIE+fpKk5A7zG2LFWnAJ27UdDXHW931dEIQjI3o4SQVDNhZES3QIus9Ihmq6nW4s+XTnuO4E31H4XUz+LmbrkTVDRDeYEUuubUvWw/6pBbG3FTMJAsslAc3zpl03joKqYhGqPt9zYmsrPPpRmfMkoPp+Xyufp9Kk5PFuwl7hdLunrPkr9fA1jZjSy6gTxQkb0TD7bR07CnThYgFAJWtpOyH46i8I3yFMNeoyzXWkQRg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

HZ76mXl3LNv4GWZVW3XVRAFC1dhK7J6L1yDmrJX71PKfs3t42yg/H0iHwJ86LU01a3q0YFNAoA+ZpJGillP5PQqU9NXqyttNMjIE+fpKk5A7zG2LFWnAJ27UdDXHW931dEIQjI3o4SQVDNhZES3QIus9Ihmq6nW4s+XTnuO4E31H4XUz+LmbrkTVDRDeYEUuubUvWw/6pBbG3FTMJAsslAc3zpl03joKqYhGqPt9zYmsrPPpRmfMkoPp+Xyufp9Kk5PFuwl7hdLunrPkr9fA1jZjSy6gTxQkb0TD7bR07CnThYgFAJWtpOyH46i8I3yFMNeoyzXWkQRg==

Sello digital del SAT:

itdvl6VUKMwtmccc8IYhVwVIAhHDx7T/ENyIbKiasdH8zdWpVJZ13TsohObr9DLfPkEssaAyImvs17nfHtyfHmhEoJNqFQxd8n9aQn04Ph6wZryLh17/REoSOCUAAI5ZHL0HHgDAB240131Ew1rIGqWPs6UrnuxsSf7zn+kd4wwobR8BeYWh/dl6OWxGj3VYcUjCj7i sz50BCYdec5h4lQsZjJ/mbhu057cySgemTDAAk4jnFOHHZnQh+cC050oclGgXRd3a7038CImuy2RldLxleqNFMey8ivspPNkyxIUNjFCYNna+IJxZD8JEC/PIERBPIOF8fSX94Uxg==



(Cuatrocientos diecinueve pesos 79/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en gen

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal 361.89
002|Iva 57.90

Total (MXN) 419.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Fecha de certificación: 30/nov./2023 16:45:11 Certificado de
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividad

TESORERIA ITSON
PAGADO

345-BF33-30C7AFEE963A
Certificado del SAT: 00001000000702501858
Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
874056D4-7B0E-CB45-BF33-30C7AFEE963A	2023-11-30T15:45:08	2023-11-30T16:45:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
419.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
01/dic./2023 10:06:28	FE76545

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
001490	TUBO CONDUIT ELECTRICO GALVANIZADO 3/4" TRAMO 3M T 39131719/Tubería metálica eléctrica emt	PIEZA H87/Pieza	6	150.865		905.19
LB3/4	CONDULET LB 3/4" ELECT. 39131700/Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos	PIEZA H87/Pieza	3	35.344827		106.03
LR3/4	CONDULET LR 3/4" ELECT. 39131700/Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos	PIEZA H87/Pieza	1	35.344827		35.34
CCT-2	CONECTOR CONDUIT 3/4" ELECT. GALV 39131707/Acoples de conducto eléctrico	PIEZA H87/Pieza	2	11.206896		22.41
CPCE34	COPLER CONDUIT 3/4" ELECT. GALV 40172600/Acoples de tubos	PIEZA H87/Pieza	2	11.206896		22.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9767DB28-323D-F04B-8CC8-F3781F88B7CB|2023-12-01T11:06:30|SCD110105654|eM8Q8FsguAz2AtNWOyIZM/gfIBBH1ve1Wmns6HA0dJ9+aJ9amltvz7INGRu/sY7pW9nx3ju+FF4xU1hE6AKBJQNfqi27pXLYpNqZILTBUIco+D6eQ7p5PSjGDKoyy2pxc7j+YHRQKbImk7d30l+uZhtptnRg+W4Ydc/dDydXBLI/pTDeo76pt9RAZVvGILBm2D1xlQOZjNDe/1zfZhpmpDdKvveBfvbWjln31N/4rauHi625sStgSzZYdQyQy1JT5e8dfdbg2oGGraPJ0jVwVmDAPuTw59dedh6dcmBZEPOR2gr5ICEqc9aWTBjXqGhFIUDHiQuRsl6AEMoOoIg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

eM8Q8FsguAz2AtNWOyIZM/gfIBBH1ve1Wmns6HA0dJ9+aJ9amltvz7INGRu/sY7pW9nx3ju+FF4xU1hE6AKBJQNfqi27pXLYpNqZILTBUIco+D6eQ7p5PSjGDKoyy2pxc7j+YHRQKbImk7d30l+uZhtptnRg+W4Ydc/dDydXBLI/pTDeo76pt9RAZVvGILBm2D1xlQOZjNDe/1zfZhpmpDdKvveBfvbWjln31N/4rauHi625sStgSzZYdQyQy1JT5e8dfdbg2oGGraPJ0jVwVmDAPuTw59dedh6dcmBZEPOR2gr5ICEqc9aWTBjXqGhFIUDHiQuRsl6AEMoOoIg==

Sello digital del SAT:

LHL08Tn3hLMg5MozNcPZDRuXLYaXLVshmwccobbiuDQgpKy/WA493RNQyWY0PCBrU550kfbmXAA9QWPZjsbgwh5hsN3kNLBe7c1doEvd4LmBHkOKj7wHuisfIXE7mw3J9FR+9owBdkJJZ3xMbD2L5I0VZ7Z7DGHVTDvqBPxd3ruvHxDcdTfP/or5q+JT2b21GkBuT00Jorewy2YixPtgsaNQHJJrMVSrJX5FXZkAd7CN33PITebITNF0IIPrkSV8BT2shmcNP/tneEqT10Z+sRFw/NSyeC2c7W5XkMadG2UqLijhemjMgZcatd50HPG6ejt26McS1Q==



(Un mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 m.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en gen

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal
002|Iva

1,091.38
174.62

Total (MXN)

1,266.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Fecha de certificación: 01/dic./2023 11:06:30 Certificado de
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividad

TESORERIA ITSON
PAGADO

J4B-8CC8-F3781F88B7CB

Certificado del SAT: 00001000000702501858

Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9767DB28-323D-F04B-8CC8-F3781F88B7CB	2023-12-01T10:06:28	2023-12-01T11:06:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 01/12/2023 10:44:12 a. m.

Serie / Folio: POSM4292482

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023120100521051000171851POSA		
Sello del SAT	aO8P9Mto8pN2jQRtTx5JRTdkOGaBBZvCy82Gg+7xVy3ezwFbC3Vb2vMaginpET40nJ3+XkWXWW4VvxK7HAmDsydga1Y3gZnEGSaAHve96pbwdjHvH26bS0TV11xD+FPgJLl5s2VDgjb9lOqaLrC97RtHnfbjq7bHxqNAY98U8UTHQru0VANSpy11IPf3sOJngsIWgHVfKgPGN41koN1zQo4Qa0pqRjfnpBYyQQxLwb49SxLgw6tHB4fi6m8CrjPRFK99fc8HKsn18ZoNn+yRHwx6ju1dpaCskbWwQn1v7S23OjaRImZxUDOWjES/4/rMFFNw77v1Vd01m1l3Ew==		
Folio Fiscal	0BF0D4FF-CA41-4DE2-87E9-4A1639589FC0		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/12/2023 12:44:12 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000051439	44121600	SOPORTE CORTE A2 420X594MM	02	H87-PIEZA	3	473.2759		002 1419.83	Tasa 16.00%	227.17	1,419.83

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0BF0D4FF-CA41-4DE2-87E9-4A1639589FC0|2023-12-01T12:44:12|SST060807KU0|NVMULTI8BQgH5D2okVHI3/h6pbt0MarQ4wlXULOUyeuZBcjFcVAWdaxV/R8W3QVwAt0X8m3B63fQpgEghA1NmcTEJGoJpu1RlcWWQSibbi4u4giv/p//mNXeckBuzqh6JzTHOmMpGfmYIHj8OLVDkTiu+8ucJBLj8fNXPKEIM+9jkKJOFW6eyJeAmYB77GySTNUxyP7rbczyj17DPO6x6ld10g42e9jaSyz+RZZT8KwUCeEXxWcol1mkA1ILZ/2tft58Ovy29FoaWI4ceZeizM4m9KyqQBIO3cYQyWFAecObRBslvKpA44sOmhTiuKvH40FpN+h967OwB7gp9g==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

NVMULTI8BQgH5D2okVHI3/h6pbt0MarQ4wlXULOUyeuZBcjFcVAWdaxV/R8W3QVwAt0X8m3B63fQpgEghA1NmcTEJGoJpu1RlcWWQSibbi4u4giv/p//mNXeckBuzqh6JzTHOmMpGfmYIHj8OLVDkTiu+8ucJBLj8fNXPKEIM+9jkKJOFW6eyJeAmYB77GySTNUxyP7rbczyj17DPO6x6ld10g42e9jaSyz+RZZT8KwUCeEXxWcol1mkA1ILZ/2tft58Ovy29FoaWI4ceZeizM4m9KyqQBIO3cYQyWFAecObRBslvKpA44sOmhTiuKvH40FpN+h967OwB7gp9g==

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1647.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1419.83	002 Tasa	0.160000	227.17
Total Impuestos Traslados:			227.17

Subtotal		1419.83
IVA 16.00%		227.17
Total		1647.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos Alcadía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales Cancellación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al

"La reproducción no autorizada

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, tro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

inos de las disposiciones fiscales"

re otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder mpara esta factura acepta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0BF0D4FF-CA41-4DE2-87E9-4A1639589FC0	2023-12-01T10:44:12	2023-12-01T12:44:12	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1647.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236033 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,647.00
IVA .00
Total: \$ 1,647.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51211.21701001 FACTURA # 4292598 1,647.00

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 9236033
04 dic 23 4:25 pm



416117

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869748</u>	_____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 01/12/2023 10:49:54 a. m.

Serie / Folio: POSM4292598

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023120100521051000171852POSA		
Sello del SAT	EkamDFUAAgyZ07+zTPQDvgaCi0yEsUcJNv8ac9PMenywFGiOgkp7h7OPrJHI+KkRwpD4Z28KeKZnJ5zJ9ZhMllb+vC5kD8q8k03RNc8/fWOjYsECBT3mi2Ooh3o3ENSh5mEnboYiCdTeVxQ9WBdwTd7a7HV/FFw9cHq++ESeP975L3/HNeBelHMLc5n/ZGIGr6N+ddwMW3bZEQTp1GJfw5dV+yZaj7d8lBjQE5uCKmtGSGwxoLDy7jUtSDNZpAN+JaMq9yldceCdqS39TormXdklHasmYoC6x1S7pEzDVLqH5uH7AzRDfQKr7tei/ki9v+Sb8LEVtAu3odLMXLtQg==		
Folio Fiscal	46A50F64-01FC-4BA1-B723-1AC51036B124		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/12/2023 12:49:55 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000051439	44121600	SOPORTE CORTE A2 420X594MM	02	H87-PIEZA	3	473.2759		002 1419.83	Tasa 16.00%	227.17	1,419.83

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|46A50F64-01FC-4BA1-B723-1AC51036B124|2023-12-01T12:49:55|SST060807KU0|OLd0XWxU/49Pjsgcd/Pc8LzESuBha54ZVxllPlsrwQtpPOdYiM8CSN4w9aGZknPA6UzGVvF/2zruykMIPT+ROoS6TuAJxaihV5orn4WCth5G904gUaGJH2q00Y18waJ9Q6+s+ieGWeqj/BbxrNEkUKvSBuqwdarhjd0m3k4/6fgFP8dDIZK0p4FVnf7+5xSeQg4bVDLVR2guwt/1Bli4HnON+r/Q+IL3OiarystgSIR1Ag1pRZh/gUEXj/gUQvRHYnEiDcXgBN5A4bgZMbOhb7WX1eyOlbT5d/7laL0x+Z+BdyVz24PkgYRi75mv/5OrygHzQvycMrpNuwGPg==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

OLd0XWxU/49Pjsgcd/Pc8LzESuBha54ZVxllPlsrwQtpPOdYiM8CSN4w9aGZknPA6UzGVvF/2zruykMIPT+ROoS6TuAJxaihV5orn4WCth5G904gUaGJH2q00Y18waJ9Q6+s+ieGWeqj/BbxrNEkUKvSBuqwdarhjd0m3k4/6fgFP8dDIZK0p4FVnf7+5xSeQg4bVDLVR2guwt/1Bli4HnON+r/Q+IL3OiarystgSIR1Ag1pRZh/gUEXj/gUQvRHYnEiDcXgBN5A4bgZMbOhb7WX1eyOlbT5d/7laL0x+Z+BdyVz24PkgYRi75mv/5OrygHzQvycMrpNuwGPg==

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1647.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1419.83	002 Tasa	0.160000	227.17
Total Impuestos Traslados:			227.17

Subtotal		1419.83
IVA 16.00%	1419.83	227.17
Total		1647.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales Cancellación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al

"La reproducción no autorizada

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, tro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

inos de las disposiciones fiscales"

re otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder mpara esta factura acepta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
46A50F64-01FC-4BA1-B723-1AC51036B124	2023-12-01T10:49:54	2023-12-01T12:49:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1647.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236039 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 511.00
IVA .00
Total: \$ 511.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02301040403.51254.25501001 FACTURA:ICAAF828724 511.00
Material para práctica de lab. alimentos

Folio 9236039
04 Dic 23 16:13 pm



416118

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio Revisado por: _____
Nombre: Alicia Cossio Nombre: _____
Fecha: 04 Diciembre 2023 Fecha: _____
Batch: LA 1869739

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA, FACTURA, FOLIO FISCAL. Values: 01 de Diciembre del 2023 15:33:50, ICAAF828724, 2601D620-6D87-4980-9165-E866FB884C35

CLIENTE

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like 30/20G CAPPU and 250G TASTERS.

MG: TICKET No: 082986948453647971283 TR No: 8191

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, TOTAL. Values: \$536.06, (\$25.06), \$511.00

CADENA ORIGINAL

Long alphanumeric string representing the original chain of custody.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of SAT.



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Diciembre del 2023 15:33:50
Fecha y hora de certificación: 01 de Diciembre del 2023 16:34:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2601D620-6D87-4980-9165-E866FB884C35	2023-12-01T15:33:50	2023-12-01T16:34:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
511.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

EDNA LOURDES APODACA MIRANDA



http://www.superlonas.com
superlonas@hotmail.com

SUFRAGIO EFECTIVO No. 428-A SUR
ESQUINA CON NICOLAS BRAVO
CD. OBREGON, SONORA
COLONIA: CENTRO; CP: 85000
TEL/FAX. 01 (644) 415-22-25
LADA SIN COSTO 01-800-985-4363
R.F.C. AOME690909R77

FACTURA: F9942 CFDI 4.0
FOLIO FISCAL
68A82D31-F3F0-4B2B-869D-27F82FB5CCB6
No. de Serie del Certificado de SAT:
00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación:
2023-11-27T12:11:12

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000516032349 Tipo Comprobante: I-Ingreso Uso CFDI: G03-Gastos en general

CLIENTE	RFC: ITS620522QH1	VENDEDOR	1	CONTADO	FECHA/HORA
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				2023-11-27T11:11:06
DIRECCION	5 DE FEBRERO SUR 818				
COL/DELEG.	CENTRO CP: 85000	EDO. PAIS:	CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO		
REG. FISCAL	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos				

CODIGO	UM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
RENCARPA01	SE	1.00	RENTA CARPA 5X5 METROS	\$790.00	\$790.00
ClaveProd: 95131700	E48	Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota:		\$126.40	
		1- CARPA EN RENTA X 1 DIA			

CANTIDAD CON LETRA	Moneda: MXN	Tipo de Cambio: \$1.00	SUBTOTAL	\$790.00
Novecientos DieciSeis Pesos con 40/100 M.N.			I.V.A. 16%	\$126.40
			-RETENCION I.V.A.	\$0.00
			TOTAL	\$916.40

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de Pago: Transferencia Bancaria:03

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

j+KI/2kVjXhHBoA8/uwJpZyUVSgxz0giwZP/vXFoaFm6EG8LdgdgeCNH00SeMLOiXWt3ptHcERV7VU4Uiklrr4ihxFlbptu8/XEafXGyszEY3qVJCH7OAD8Stch4GaxG+vvJfo2q
eHLF0mdhD8fhpshj5jVdwZiWpWxTAYa6YDOWatQUOGOJuBDmSU41YrFJ4WSdl+oTUFHcm2j77j1UxQSRlcnJCWjbd0oSf44Ri2CqoJHHUv/RXx+dpaOaUK9GMnrDwkTe1
7Xf0MY0eYnLUwvmvTlroRlsQ8VYnBWYcxyQCqBPbzgaspecFCrhYZPKwE92I2gEsRAdAmV6BQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Jaqb+FCHIBG00FVB+cdyPt6HH4UwwLzpt/8K4grTENE82X4+nPsPjYriZi6X9XrvfSAMI00dC3PrD8Gnm0SDK4yVRyASgoBGH2nKdeF0LgAYnH73yU4krACIL3Xt+NFQme
q6ZUTOHFQ57oKxRstJAqT7/x8m4d5mhoFILh6vPtrR/7QxV9YgcyUtugdF551eMTPzat6NVczEuJh3AV9Z94cpa8D8BX1mR9wh0pWYAIqOQ9yw5ZPKu6oa1q3KP9BZ+STI3y
7z46skvWFmxbD8ZgNG7Xf/xajp9LOC9FIKdNTU/ssWJkmKN52KMbcKM9Nnq5WJGfBTwVoOBITJ4g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|68A82D31-F3F0-4B2B-869D-27F82FB5CCB6|2023-11-27T12:11:12||+KI/2kVjXhHBoA8/uwJpZyUVSgxz0giwZP/vXFoaFm6EG8LdgdgeCNH00SeMLOiXWt3ptHcERV7
VU4Uiklrr4ihxFlbptu8/XEafXGyszEY3qVJCH7OAD8Stch4GaxG+vvJfo2qHLF0mdhD8fhpshj5jVdwZiWpWxTAYa6YDOWatQUOGOJuBDmSU41YrFJ4WSdl+oTUFHcm2j77j
1UxQSRlcnJCWjbd0oSf44Ri2CqoJHHUv/RXx+dpaOaUK9GMnrDwkTe17Xf0MY0eYnLUwvmvTlroRlsQ8VYnBWYcxyQCqBPbzgaspecFCrhYZPKwE92I2gEsRAdAmV6BQ==
|00001000000504204971||



PAGARE	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA	BUENO POR	PAGARE No.
	CD. OBREGON, SONORA	27-11-2023 11:11:06	\$916.40	F9942

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDNA LOURDES APODACA MIRANDA A SU FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$916.40 (Novecientos DieciSeis Pesos con 40/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. SI LLEGADO EL VENCIMIENTO NO SE CUBRE EL IMPORTE CAUSARA INTERES MORATORIO AL TIPO DE 10 % MENSUAL PAGADEROS EN ESTA CIUDAD.

NOMBRE DEL DEUDOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION 5 DE FEBRERO SUR 818
CIUDAD CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ACEPTO(AMOS)



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
AOME690909R77	EDNA LOURDES APODACA MIRANDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
68A82D31-F3F0-4B2B-869D-27F82FB5CCB6	2023-11-27T11:11:06	2023-11-27T12:11:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
916.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>2871</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>11,500.00</u>
NUM. DE PP:	<u>729</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000837</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN</u>		

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

IMPORTE DEVUELTO:	_____	NUM. DE OV u O5 :	_____
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION	_____	NUM. DE ALMACEN:	_____
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA	_____		

CONCEPTO:

Anticipo al Dr. Luis Adrián Castro Quiroa por concepto de gastos de combustible y peaje por asistencia a Reunión Anual de Laboratorios de Intel. CETYS Universidad, Ensenada, Baja California, México, Del 8-13 Nov, 2023. **NOTA: Se realizará reembolso.**

Folio 8934

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 2,866.40	
Combustible:	\$ 9,517.78	
Hospedaje:	\$ 6,328.00	
Peaje:	\$ 449.00	
Total Facturas:	\$ 19,161.08	
Importe Solicitado	11,500.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ REEMBOLSO \$7,661.08	

PH 514
B 1869218

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$
 Federal Ordinario _____ \$
 Estatal _____ \$
 PRODEP _____ \$
 PFCE _____ \$

AÑO 20 23 _____

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología

Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx

No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>Marisol Olivas</u>	No. Cheque/transferencia: <u>512317</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u>
Fecha: <u>30/NOV/2023</u>	Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

Dr. Armando Ambrosio López

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

EMISOR
MELANIE TELLEZ MANCILLAS
LOPEZ MATEOS 914 1
ZONA CENTRO
ENSENADA
BAJA CALIFORNIA MEXICO 22800
REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

CFDI versión 4.0
A 2072
FECHA Y HORA
2023-11-10 T 16:06:56
LUGAR DE EXPEDICION
22800
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS
USO CFDI
3003 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: TEMM8006137Q1 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y BOULEVARD RODOLFO ALIAS CALLES 818
CIUDAD OBREGON SONORA C.P.85000
CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	SERVICIO DE RESTAURANTE	NO APLICA	NO AP	E48	90101500	287.04	8%	22.96	287.04

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE
AÑO 20 23

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	287.04
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	22.96
FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO	RETENER ISR	3.59
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL	306.41
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS SEIS PESOS 41/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
Z1OmIsaj/yhIMj/KSxGSuMYEh2nPQbLC23d7ZKJkIBY1CdG0v10hhNxbf2RVKewXcyAabvWslaczW+4D07rtNuovN5dBluWdAYq0AF0iVxyb50915yo1QPLHYbcU3C7hpAaQx44Xnpf7IKtAgeDG
Kqt8fri/ffFI5EgtNns9nYMLuRaJYK+HIS5MpkX7CM+Gqm9ABTSgQ/L8hbYv38ERTsNnMSJvYjmCgsM5gYpbQB+a88nncKuE3/ddJSL8EibSk8q8pu309gVN8p3cneCWWA6N8kSdNVOEI jmkq2GYA0
hS1NpNpXZPPKf3MzK1R+30RVbkZ1Khg291AdPKTaww==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
S6Oag842N1PABGKcg002hqudGEqDXmrsXuntxg9YGsQCCQRUF1PEuA11BdnfGVW3A1rvb3Sww3421Z5RQpsM661cECJQV1g90s0VoaR7KHBKDDAcUoQBftpt
iP1y6058y/DBKH4+TtTikBwfAcQ7WhbKkncXrED1jGJBUOMRA97WF+kvKFoWtTLosBQ7fuKRZvd9dxrGrW9NzPvxP6ec7FARjDes76hlwzOP/I5MATQHbNbt
C2MvqYbShHyc2VBL2BJPZs+Tz/Oz75FahPCDzcco+djxdfWT0AtVbybUbrFOZNTByxasj5LXiQiLPQueDqfX8KQa5x8oQAOMiLvXKw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|993FA68B-1964-4728-9849-5D9E7E6A5874|2023-11-10T18:07:11|SED1102088J7|Z1OmIsaj/yhIMj/KSxGSuMYEh2nPQbLC23d7ZKJkIBY1
CdG0v10hhNxbf2RVKewXcyAabvWslaczW+4D07rtNuovN5dBluWdAYq0AF0iVxyb50915yo1QPLHYbcU3C7hpAaQx44Xnpf7IKtAgeDGKqt8fri/ffFI5E
gtNns9nYMLuRaJYK+HIS5MpkX7CM+Gqm9ABTSgQ/L8hbYv38ERTsNnMSJvYjmCgsM5gYpbQB+a88nncKuE3/ddJSL8EibSk8q8pu309gVN8p3cneCWWA6N8k
SdNVOEI jmkq2GYA0hS1NpNpXZPPKf3MzK1R+30RVbkZ1Khg291AdPKTaww==|0100000503938001||
TESORERIA ITSON
PAGADO
FOLIO FISCAL (UUID) : 993FA68B
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-10T18:07:11
CERTIFICADO SAT : 000010000005
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : 1100000518137094

REGIMEN FISCAL : 626 Regimen Simplificado de Confianza

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI"

EMISOR
 TABERNA RINCON DEL SOL
 LOPEZ MATEOS 1001 E
 ZONA CENTRO
 ENSENADA
 BAJA CALIFORNIA MEXICO 22800
 601

CFDI versión 4.0
A 6733
FECHA Y HORA
 2023-11-10 T 07:29:13
LUGAR DE EXPEDICION
 22800
TIPO DE COMPROBANTE
 I-INGRESOS
USO CFDI
 G03 -Gastos en gener
 al

RFC EMISOR: TRS831025JX8 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.85000
 MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	90101500	E48	E48	90101500	81.03	16%	12.97	81.03

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ _____
- Federal Ordinario . \$ _____
- Estatal ----- \$ _____
- PRODEP ----- \$ _____
- PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23 _____

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	81.03
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	12.97
FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO	TOTAL	94.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

g1EPGqEWBccRR90Xk4QOYEKq/2DkZ72SZHQ5J+BRxBB80iJAXLGL0tdg7D6C/GdhAg/cJzphjY9PVfJNp70WCTQBnNwReEEj8EcQ7va7hcl0BNEExi5WC/BZ3tI/kc1Br4jKv/2CkKLGpODzZ7sBI1DiIkVsd3iJtVbAmrGo3kDABBjgUmu0Yic2f6K4XSPzC1z8y2hAlUIdPMKqSwrrZietjyrxVOP27kSo3Epv0x07XfNWyC4KxzbpzdC91v50N6pZyGAFfBjvatzag211B67Rf+68t3ZjRDPnjiHRQoaAvz6DMSQWwp3qjL1xJ1yrWgCEpWEZVy+BmHrFbTP/Q==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

MnVwAhngT50izqUDFzrHRXGLRUTWX0njmkn29wVclNY8RjG1UtMm4rWgmLYS3bg+3/d52kE6UhpSoyliqeRWiv7ctY4e+HDLTexEJ7oYoG0WkBJfMo1Y6mUpsfCxc3Laur+4DGY8mh1Z0K4f+HJQR17b2g14k6xJiipJBhHv5TjfqeNUawSpWzvkOuG4T/z8p4hcbvjsHNI0o463Eht6gp9I0GckUGbOKtPHKR7CHhdUFq+yh0qG3p+JLMxTtbQVseXbhHg8IuJgkI9JnqQ3w6AOekfEk19gfBY1pEcEYsoSYbfLaWUnMSuzXDcLJ6WrIGLQLYwKY82nSzIIQmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|544D81E8-1C86-4C9C-BA98-86DA6AC8C642|2023-11-10T09:29:53|SED1102088J7|g1EPGqEWBccRR90Xk4QOYEKq/2DkZ72SZHQ5J+BRxBB80iJAXLGL0tdg7D6C/GdhAg/cJzphjY9PVfJNp70WCTQBnNwReEEj8EcQ7va7hcl0BNEExi5WC/BZ3tI/kc1Br4jKv/2CkKLGpODzZ7sBI1DiIkVsd3iJtVbAmrGo3kDABBjgUmu0Yic2f6K4XSPzC1z8y2hAlUIdPMKqSwrrZietjyrxVOP27kSo3Epv0x07XfNWyC4KxzbpzdC91v50N6pZyGAFfBjvatzag211B67Rf+68t3ZjRDPnjiHRQoaAvz6DMSQWwp3qjL1xJ1yrWgCEpWEZVy+BmHrFbTP/Q==|01000000503938001||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT : 000010000005

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

1000000513697359



--	--

--

OPERADO CON RECURSO

- Propio - - - - - \$ _____
- Federal Ordinario . \$ _____
- Estatal - - - - - \$ _____
- PRODEP_ - - - - - \$ _____
- PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23 _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura
Serie: CBW **Folio:** 65340
Fecha: 2023-11-11T16:04:37
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 9EDACA20-7840-4EFE-96E8-7B50B83CDD04
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2023-11-11T18:06:14

Receptor **Codigo** 517-233
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **Usó CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000 Cajeme **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50161815	8491	TRIDENT VAL-U-PAK SAN	1.0000	GRM	02	18.1034	18.10
Base 18.1	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 2.90			
50192110	4891	SNAK CLUB ENERGIZER T	2.0000	ONZ	01	24.0000	48.00
50192109	4681	FL FRITOS ORIGINAL 3 1/2	1.0000	OZ	02	52.0000	52.00
Base 52	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50202310	2051	TOPOCHICO AGUA MINER	2.0000	MLT	02	18.1034	36.21
Base 36.21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 5.79			
50202301	10639	CIEL AGUA 1 LT	1.0000	LTR	02	16.0000	16.00
Base 16	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50202302	27000	BOLSA DE HIELO VIP 3.5K	1.0000	KGM	02	26.0000	26.00
Base 26	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50201708	7000	REFILL CAFE 16 OZ VIP	1.0000	OZA	02	15.0000	15.00
Base 15	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			

Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 11 de noviembre del 2023 la cantidad de 220.00 (SON DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23 _____

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Subtotal	\$ 211.31
IVA	\$ 8.69
Total	\$ 220.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

PCraJwUD6QxgwFui7F3S3k5AqxCYZsz+zIHAdb387hbbYzMk78O06Dq2EN4k0wAso+XU0O8NqRMqBANAYrnb5JPk6OoM/n48sy+MFUgxHX96R8KKje8HURIQKZ1SZvlf7yR1QBcJdlePZpiR94y86Zk2gra6l9yUSnvv+yOXGBxTFsDCm5GCJGTWVB07spVnSCo28tvI00nuBbz4myrKjNloj5rjim0ltQqewOrLSr721frimenHw8fDhWg1Vu0y7n81OBs74zKTIDinhTcE+bwBSEPNxutsEwzAor+PGv3jZHu5Bj86ohBdNdnNRuBYITrwPfsGL7bf

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Sello SAT

dkTIFkN7Vfmm+iCteBvM/pY9QCriLidAWlo/8alsdb9zZ3tK8/6EGt7YDKaaQEJVznUZm5A6TRKtQb4I+z4YPibYssShA3OYwee0dWje9OXwHu302s8jMWzAy1a3bhD57p51p9hOiZu9WJ9RA7siro2OwI4DPIC945Yfeff/1PkD03vCF1fRW/MOf2yaRRRwvGGI9eGVmdQNjibzWrjhXpHqUD024fZG1ruEdwOkzqgLhLHw/vDW4vZ66i3LHX3x7Pi6Gc/d8PsS4QBeaz7Ro1iB0WyLt/ZG9GyTV/ibWdt4IRi29SQqfwrCLPqbBNtqjnvK88HjQHn3EqCSxQ==

NoCertificadoSAT

00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|9EDACA20-7840-4EFE-96E8-7B50B83CDD04|2023-11-11T18:06:14|PCraJwUD6QxgwFui7F3S3k5AqxCYZsz+zIHAdb387hbbYzMk78O06Dq2EN4k0wAso+XU0O8NgRMqBANAYrnb5JPk6OoM/n48sy+MFUgxHX96R8KKje8HURIQKZ1SZbvlf7yR1QBcJdlePZpiR94y86Zk2gra6l9yUSnvv+yOXGBxTFsDCm5GCJGTWVB07spVvnSCo28tvI00nuBbz4myrKjNloj5r pjm0ltQqewOrLSr721frimenHw8fIdhWg1Vu0y7n81OBs74zKTIDihkTcE+bwBSEPNXutsEWzAor+PGv3jZH5Bj86ohBdNdnNRuBYTrwPfsGL7bh0H/k6w==|00001000000504587441|

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal b23fcd9-2fc7-4a16-b932-cad636db5f98
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 11/11/2023 06:21:20p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 11 de Noviembre de 2023 04:21:39 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R134 24310
Lugar de Expedición: 84300
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad Obregon Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 46922364144303 con fecha de expedición 08/11/2023.	90101500	E48	EA	02	165.74	165.74
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 46922364144303

Importe con Letra : (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	165.74
I.V.A. 0.08	13.26
Total	179.00

Sello digital del CFDI

FF+k8GoSQfhccXDrG47ATWL09P/U8NftQxUg6FWfahIDqgEKfeS5Y8gw9jBPQ4oJcz/SKckzIaGal4gBTiIkp81stkWBuhzZvDE8oGASdL2mq7phqOLewvNT/WowycTn5yDp1BGhDN3TqIlgGqGmnwbTvZ07OBTgs/AihKU0AvPkWV5wRPvuq/ITAF4qWnJxA9KviRvFJOSLDYDuOz1EiwqVf8jEnM6SxPqmnUd8sKrnKOLcXSXooVDucXSU7mB6DS/J72fqBhA5Znsr2F57q03qwvQOov8MNX02Q4QQF48H/vYwA6s86ixKXypcVaiXkvzrAdzLT/mSIM17zvpwQ==

Sello del SAT

d4v0R82wyPT3QD/TWxDHxbBMxC6WJAQJi3jo9dKtyO5/711qk6HrCmE+5gYGjxLeJuO4J2jwYzhFEBHwCfsqCsRBNi/owEvYxZ0VwABZCGI5/X9oH55XBamVw7t2JAqEgwBuEPExRtd6P8yd3XuV6EmvtdoW73KAple7f6zDwLZ110Ov7qmFIMU2f0EgqigJrrX2AQmY2l7f6JupZyTOS5kAeRQ9Ayrbphig2pHfsWPUu2aWRJ8Jl263y6tH8RN964WpJ/f5URCYZaqCvau3bSc1MFyhcvOUGJzuc5xnSL3YT+zF4jSRNY4MHdiciYOTpLfn/m0HSShoeIq7goH1cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||b23fcd9-2fc7-4a16-b932-cad636db5f98|2023-11-11T18:21:20|MIS1112095W0||FF+k8GoSQfhccXDrG47ATWL09P/U8NftQxUg6FWfahIDqgEKfeS5Y8gw9jBPQ4oJcz/SKckzIaGal4gBTiIkp81stkWBuhzZvDE8oGASdL2mq7phqOLewvNT/WowycTn5yDp1BGhDN3TqIlgGqGmnwbTvZ07OBTgs/AihKU0AvPkWV5wRPvuq/ITAF4qWnJxA9KviRvFJOSLDYDuOz1EiwqVf8jEnM6SxPqmnUd8sKrnKOLcXSXooVDucXSU7mB6DS/J72fqBhA5Znsr2F57q03qwvQOov8MNX02Q4QQF48H/vYwA6s86ixKXypcVaiXkvzrAdzLT/mSIM17zvpwQ==|00001000000505563741||

TESORERIA ITSON
PAGADO





RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 13/11/2023 17:08:47 RFCProvCertif

Folio Fiscal:ED034F8B-221C-4D2E-A323-41FA9E6FBDD9 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	501947
Fecha	13/nov./2023

RFC Receptor: ITS620522QH1	CP: 85000	Lugar de Expedición: 84600	Fecha y Hora de Emisión: 13/11/2023 16:08:46
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Uso del CFDI: G03 Gastos en general			

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
------------------------	-----------------	-------	--------------	--------	----------	-----------------	---------

90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	608.62	608.62
----------	------	------	-----	----------	----------------------	--------	--------

Impuesto Traslado. Base:608.62 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:97.38

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP_ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con Letra: Setecientos seis pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	608.62
I.V.A. 16%	97.38
TOTAL	706.00



Sello Digital del CFDI:

XZ/TxEAngTsz9gt6e9URjrl84YGi90gillgYyuLjLM4nt8uTM6XDwBGCgqtzjZg6i6xs7nkRhu9vwZP6ppMaT+ZdeOajk/vrNzqP9CXvEFirZ3KTJGGvllfRN+CluppQFMd16GZZ47Y694SyZ YD9l9mHXb1CEV/N0DPm3YT+hb50e86vsDp/5zqw7VIKlymU0YL4We0pYWf7A1Yux5oF33OKjY+zGGA0nLJoK1h54b62LQwNm+FuFuP8k3ybcgTOzR+IGTaYRq5d1m7EbsgZ2QgLx Byubfs/IMZ9rqCJRIs6m8WsECO48BsJGJCCN58Hw+xydHrPtlkTsg/NQ==

Sello del SAT:

ZI7PCXqNMYXSRCKpKLEoqqXVlWULumClrTzEmCm9e/K/koPDxITGrPT5Sj44XRSgUx29JmZAHs8ntmkp4VlgBOPRU1aY1RLu4/Y3u0rMdqFAVYxD3Gf6rUHC3eJkJKbiH6i5Q138 QJ3AXbTsXqrfGzbBbcOYYJlPkWQDTwfk6C618C0TqrkZn/CFE3lrAoyiyUolCpfg/TT3bE1Z1Wt01suVeoE/egnblqz7y92dXEDIBZ1Ru1beoz6TuL8qtDHH2l4ldwNIPZO/EplcmJ95a8 H06HPwTO9O3T2A5h/66GfFeLi4xf/TQUR6LFgkMddJpCrQj6kjlBw==

Cadena Original:

||4.0|ED034F8B-221C-4D2E-A323-41FA9E6FBDD9|2023-1 eOajk/vrNzqP9CXvEFirZ3KTJGGvllfRN+CluppQFMd16GZ JoK1h54b62LQwNm+FuFuP8k3ybcgTOzR+IGTaYRq5d1m

JgillgYyuLjLM4nt8uTM6XDwBGCgqtzjZg6i6xs7nkRhu9vwZP6ppMaT+Zd 50e86vsDp/5zqw7VIKlymU0YL4We0pYWf7A1Yux5oF33OKjY+zGGA0nL 3sJGJCCN58Hw+xydHrPtlkTsg/NQ==|00001000000504204971|





Emisor	
Nombre:	OPERADORA RIO COLORADO
RFC:	ORC960227EP3
Lugar Expedicion:	83448 San Luis Río Colorado
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Exportacion:	01 No aplica

Factura	
Serie:	ABW Folio: 13723
Fecha:	2023-11-13T22:07:52
No. de Certificado:	00001000000505615747
UUID:	2F7CB610-4521-4B74-A76C-1216E1D41071
Tipo De Comprobante:	Ingreso
Fecha Timbrado:	2023-11-14T00:08:37

Receptor		Codigo
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	517-233
RFC:	ITS620522QH1 Usó CFDI: G03 Gastos en general	
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202310	2051	TOPOCHICO AGUA MINER	2.0000	MLT	02	19.4444	38.89
Base	38.89	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.080000 Importe 3.11					
50202301	10652	E PURA AGUA NATURAL 1	1.0000	LTR	02	15.0000	15.00
Base	15	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50161813	8888	HERSHEYS ZERO SUGAR	1.0000	GRM	02	18.0000	18.00
Base	18	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50161511	8892	TURIN SIN AZUCAR BARR	1.0000	GRM	02	19.0000	19.00
Base	19	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50101717	4956	ARIZONA NUTS NUEZ ARC	2.0000	GRM	02	54.0000	108.00
Base	108	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50192110	4891	SNACK CLUB ENERGIZER T	3.0000	ONZ	01	24.0000	72.00
50181900	5671	GAMESA PAKETON CHOKI	1.0000	GRM	02	32.0000	32.00
Base	32	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
10151529	4966	ARIZONA NUTS SEMILLA	1.0000	GRM	02	49.0000	49.00
Base	49	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50202302	27000	BOLSA DE HIELO VIP 3.5K	1.0000	KGM	02	26.0000	26.00
Base	26	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					
50201708	7000	REFILL CAFE 16 OZ VIP	1.0000	OZA	02	15.0000	15.00
Base	15	Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.000000 Importe 0.00					

Cantidad con letra

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 13 de noviembre del 2023 la cantidad de \$ 396.00 (SON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 392.89
IVA	\$ 3.11
Total	\$ 396.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23 _____

Moneda: MXN Peso Mexicano Forma Pago: 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

nCpRQFO nDpkeYO0mvAsahw4jYSI8bZ1/n3Xt/pg/HGDJ7ubOUqxqp/p98I9e9A6q1XTCgh94QFcqDdN+cY/Put7SvtBPTCOW5tjllzpAvAI7HGR5JNxsyjMPt73FDAlqfO3H3EXPaCqBmCzf+9DOMnOUMZhYriiL0afuvHnvOrx2Oo97bO/acyksTY58OaFMr8uz6oG3Z26ka71pgcSyogKeSg9QCrbihmqbKGPt9420GfVRIRhbpXjioduVzYt8KgrEGoohY0K2vvgA7EKpCsZB yhXw6Z4uBdjN7sQvTT+F4juBfPrU9JFFdDvDmOv4aBSNeLNKONVFW1LFunuA==

Sello SAT

xndgjsrzAshyMxywSrovUT3lZyEDA/BRyW rj1bc9rNTInXrILB0FaCcgxoJqwFD3LzflAydI5kOYqehNs9L9k/bnMjuGV1WsBTZvQ8ek07zy5ol8i4Ls/Aoz+cxPAVQs7de3hqZ06ABSaLF1XZ6i8Hn3mmdSQkqTww9+FMLkgNr7dBZl2TyYfYB3Z/7T3JBUhFj7fmUENaQFj1iU6zvlEnnZBrFMc6U+OteK0qhcAs6JzD263Xlsa2PqPpVaKAuC+9G2pXHhCvOUbP6TMkKzlvD+EZaaWpeasZ4P1jZ7yoHWXG38yKXOXO+zomLllwWnE/6fi40zVVQL8F+g8HzMA==

NoCertificadoSAT

00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|2F7CB610-4521-4B74-A76C-1216E1D41071|2023-11-14T00:08:37|nCpRQFO nDpkeYO0mvAsahw4jYSI8bZ1/n3Xt/pg/HGDJ7ubOUqxqp/p98I9e9A6q1XTCgh94QFcqDdN+cY/Put7SvtBPTCOW5tjllzpAvAI7HGR5JNxsyjMPt73FDAlqfO3H3EXPaCqBmCzf+9DOMnOUMZhYriiL0afuvHnvOrx2Oo97bO/acyksTY58OaFMr8uz6oG3Z26ka71pgcSyogKeSg9QCrbihmqbKGPt9420GfVRIRhbpXjioduVzYt8KgrEGoohY0K2vvgA7EKpCsZByhXw6Z4uBdjN7sQvTT+F4juBfPrU9JFFdDvDmOv4aBSNeLNKONVFW1LFunuA==|00001000000504587441||

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



OPERADORA TURISTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS

OTR8806018L6

BLVD. COSTERO No. 1442, BAHIA DE ENSENADA
ENSENADA Baja California México
LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 22880
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
Tipo comprobante

I - Ingreso

R - 45658

FECHA

Noviembre 12 2023 -
15:39:48

FACTURAR A: ITS6205

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COLONIA CENTRO
Ciudad Obregón, Sonora, México
TEL

C.P 85000
R.F.C. ITS620522QH1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPUESTO 1	IMPORTE
1.00	SERVICIO	90101501 - Restaurantes	430.56	002 - IVA -	430.56
	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE FR- #899594		34.44	

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23 _____

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA	MONEDA: MXN - Peso Mexicano	SUB-TOTAL	430.56
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		I.V.A	34.44
		TOTAL \$	465.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI	SERIE CERTIFICADO EMISOR 0000100000050523869
fQF7hc3kcSwXHOxIYmo4yq0Hjx3Fbqc3abLilkjoMAeKH+clz9rweB92LJXQOSIK2g4NwaTEuxdCCsLKocAX4FRKPD94kwabhEwh y+PMPstFOT1/QyDvDHf5vEYSgwKwVAmEwdsZo7SZ/eTrWUtPTyuf/L8KuVjBdupcDI9KbIFXfM4+4hAKvUa4ZL39SMnQMG3BSLVf knuwWifur27k0O5T4swGrm9e8hu4gfHudFCM2+3fJma4Jvk+1J7gMDR7YgRQftSBm+Kts9H2vusiNLVP3YI5dPadzdYX/Eb2ImjD riU+2gJJ8Scho63p+ajFs8z0dFXIOyuvPmv82vbAwQ==	
fDKcDoofYkwktXL7BCi1zULFKXj4lgCDpXvwyfR0y5m4aqMmNsdh3fWwmoi1BjWmcH6PwtKBuH8X3KGNrkjgVRHYTYr1yEJRpJ elHSw9Xo9Q/S96dYBRyTVXPvJxWh+eMyzovks258xJJ+EgTioHD7KFTRPo1XDY/So3DCQ32gqCPfms2oZpBMHZKROXC1ovtzcT3Q tknJxyOpNuUJ73ccYBXH7sTxwNSFRNvm5drCZVht/OS3ptF1hdVGGG3yju3foZ2gbbj8HleAJNwi22nObPDw4lzf+HFGOG1ghMa H+bNFUXT03dmK5OeVUCMaDObowclq+hY5DxjvDRw==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 F1679EDA-2E09-4242-B53D-A824BD538519 2023-11-12T17:39:52 MAS0810247C0 fQF7hc3kcSwXHOxIYmo4yq0H jx3Fbqc3abLilkjoMAeKH+clz9rweB92LJXQOSIK2g4NwaTEuxdCCsLKocAX4FRKPD94kwabhEwh+PMPstFOT1/QyDvDHf5vEYS GwKwVAmEwdsZo7SZ/eTrWUtPTyuf/L8KuVjBdupcDI9KbIFXfM4+4hAKvUa4ZL39SMnQMG3BSLVfKnuwWifur27k0O5T4swGrm9e 8hu4gfHudFCM2+3fJma4Jvk+1J7gMDR7YgRQftSBm+Kts9H2vusiNLVP3YI5dPadzdYX/Eb2ImjDriU+2gJJ8Scho63p+ajFs8z0 dFXIOyuvPmv82vbAwQ== 00001000000505142236	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: F1679EDA-2E09-4242-B53D-A824BD538519
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2023 - 17:39:52

TESORERIA ITSON
PAGADO



HACIENDA MAR Y GOLF
 RESTAURANTE CASA MAGNOLIA
 JIMENA NICOLE AYALA LOPEZ
 R.F.C. AALJ030406MQ6
 NOVENA 545, ZONA CENTRO
 C.P. 22800 ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
 TEL. (646) 176-6592
 casamagnoliarestaurante@yahoo.com



CFDI versión 4.0

A 1728

FECHA Y HORA

2023-11-12 T 13:16:17

LUGAR DE EXPEDICION

22800

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: AALJ030406MQ6 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 5 DE FEBRERO 818 SUR
 CENTRO C.P.85000
 CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO ALIMENTOS	001	PIEZA	E48	90101500	360.65	8%	28.85	360.65

OPERADO CON RECURSO

- Propio - - - - - \$ _____
 Federal Ordinario - \$ _____
 Estatal - - - - - \$ _____
 PRODEP - - - - - \$ _____
 PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 360.65
 IVA 28.85
 RETENER ISR 4.51
TOTAL 384.99

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

Py+x4hZuQLWEjG4kaQe4jm+NW3DUReXcLdZd/E3bE8OrfPi5Si4trj+HewHAR6y0hizBcWNunVuDf/cmv7iqQ1RGeqMWWFpo2iM16f7I+I9CUWBjrnrdtNH3msbEnLXk0WsFTssWRvRqgvI6kXd2a17M3RoTeCAX3ZfNqIUwQxaAYDet1/TpCD2ZK8C120oZPCr1V2Up0xg1fAyBcaUnPCTH1GjPbE4jh25pUgatqVberLho2VxbftlyAmENyHRk1bTXu79GSIjNoYcpAPQAcB0+KCT4/ACPksDB88ENnAZzI7qn3s/24wGcSmRulTMyxjx/GgHbUqpLaeiv59w==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

L4n6e9RjsKf0UmYXyehhyN522Ym6sR7N618H80xefeXNeeCRtoAaKqE3q71s+Ny8PwkdMPGZLJEtQ8Fa2CPYGLtCYdyypSa53WstBNMGLZXNUHglLLgKpz9eNnTBENjxcfnZhrVNVu6b6Sa88A1rcmIzpg3W+2h2y361+P9c9o72jZU19sCxe+60VkbE94fIjff6VXZXrDRInMSW1VROTxBG1llp3rGM6pNjUH5kwVr+Vqx0q7Lk/wMroOYvt+gsOAqkHZNdhXbOVqS9Fqq+SemK/d13UjMYXTvP8p0zmzXu7pF3B0d006+D0eZJkPItiaIQN9en/1bLTnrZVCg8tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|FEC2A218-15B3-45A2-AA80-7674AD459869|2023-11-12T15:16:33|SED1102088J7|Py+x4hZuQLWEjG4kaQe4jm+NW3DUReXcLdZd/E3bE8OrfPi5Si4trj+HewHAR6y0hizBcWNunVuDf/cmv7iqQ1RGeqMWWFpo2iM16f7I+I9CUWBjrnrdtNH3msbEnLXk0WsFTssWRvRqgvI6kXd2a17M3RoTeCAX3ZfNqIUwQxaAYDet1/TpCD2ZK8C120oZPCr1V2Up0xg1fAyBcaUnPCTH1GjPbE4jh25pUgatqVberLho2VxbftlyAmENyHRk1bTXu79GSIjNoYcpAPQAcB0+KCT4/ACPksDB88ENnAZzI7qn3s/24wGcSmRulTMyxjx/GgHbUqpLaeiv59w==|01000000503938001||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FOLIO FISCAL (UUID) : FEC2A218

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT : 000010000005

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

11000000510173335

REGIMEN FISCAL : 626 Regimen Simplificado de Confianza

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO



FIARUM



BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO

Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 7

Folio: 0336968

13/11/2023 08:09:32

Clase: T01A

Placa: VFV429C



BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO



FIARUM

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Importe

IVA

Imp Total

27.78

2.22

30.00

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- S _____
- Federal Ordinario . S _____
- Estatal ----- S _____
- PRODEP ----- S _____
- PFCE ----- S _____

AÑO 20 23 _____



BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO



TESORERIA ITSON PAGADO



BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56581502	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-11T18:19:04
Fecha y hora de certificación	2023-11-11T18:19:04
Folio fiscal	C0584F64-0969-56F5-BB4D-D14B2481874F
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 GUAYMAS 2023-11-08 06:41:47	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-11-08 08:12:45	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 122.42

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



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

uXIAc9JQX8F6hzPt8+n1oV0mNMuTU4HdZsDuda0BFbDfQJ9RVMjwLb4pm7AtzVgs/5Mvisk63BUN3CUBe4iCUFmn5V75G09us9LM+S8GkzSyo7jOuvOYqVoGPh704U5/uRxxVgXWrYoSnc17kK9kfKOGkf
ipvkP62trc0kvrU0TLzjE1UofpW8reqnZVM+4kt7ihuQxMcp/GOpCXyZ8YNe+I5EQ85JuTa4nHIR/QUgPp1NMHCdaxAubbZ5l/gyhipkrK6JeH2ls05c70zUJE/40KcbDE+LCK/HwjM8W/9hyG506Aq/eB0ngdmO1ll
kKB1syjroVPS0PUZJBztw==

Sello del SAT

qWpFaXhQS/pdzVz1SrQKHMmfra5puKjO69x+LCKProtFLwpoZDrp1Q7L3jTLV/MUKzWvXv2LKz4w/mEN/QRlr8+9MaspE22abeqoW7blUBU0zONAp8RmqoXB6N97p0UpSl6qB06SKqGzpzpIDmyP3fQl2hV
8bmPgyhr1erowO11QJV0nAgTQmpQS29+JDzvfKfwltojpVVN5cGcZIEQLn7xTYixvPvISVLMjlanlQxIPWmTWP4uqgAMa44bSNcufSBMr+landX7MzDqXQNYzcAFNfaMn2QKhIQ/vv2VT0Xf1CVwMGYkNow/J
kgFwqP/7DeHgc0GN9nJUitQ01A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C0584F64-0969-56F5-BB4D-D14B2481874F|2023-11-11T18:19:04|uXIAc9JQX8F6hzPt8+n1oV0mNMuTU4HdZsDuda0BFbDfQJ9RVMjwLb4pm7AtzVgs/5Mvisk63BUN3CUBe4iCUFmn5V75G09us9LM+S8GkzSyo7jOuvOYqVoGPh704U5/uRxxVgXWrYoSnc17kK9kfKOGkfFipvkP62trc0kvrU0TLzjE1UofpW8reqnZVM+4kt7ihuQxMcp/GOpCXyZ8YNe+I5EQ85JuTa4nHIR/QUgPp1NMHCdaxAubbZ5l/gyhipkrK6JeH2ls05c70zUJE/40KcbDE+LCK/HwjM8W/9hyG506Aq/eB0ngdmO1llkKB1syjroVPS0PUZJBztw==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie: OCA
 Folio: 153100
 Fecha: 2023-11-11 00:01:00
 Lugar de expedición: 11000

Emisor:
OMEGA CACHANILLA
 RFC: OCA040622GU1
 Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Receptor:
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	95111603	Folio 7208186 Carril 4B	\$90.52	002 IVA 0.16 14.48	\$90.52

OPERADO CON RECURSO

Propio - - - - - \$ _____
 Federal Ordinario - \$ _____
 Estatal - - - - - \$ _____
 PRODEP - - - - - \$ _____
 PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23 _____

Total en letra
 CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$90.52
 Impuestos trasladados: \$14.48
Total: \$105.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505651536
 Folio Fiscal: bfd20b07-85cc-48c5-8576-6c106131e533
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356
 Fecha y hora de certificación:: 2023-11-11T18:34:04

Sello digital del CFDI

VbQSOonPrt32UmcwdWS0QpY9WbWiUR/ltCXxoXB8eLnrMPQFGJ5zrcc+eF+PNCNGL7YpqsggEjk7OowUSi1NQOYAZo7xgBEhxDgulumWuazch3UzdwKNtiuoWO8a3w8fek0mdh1NiNrLDAsSsjwCZ/AANTj+ZvqgQjd0rYRZkV1mU0ww/bVjldWfBnen04iXRUwloACK+k20lutpwyM4uJknafw165Ek4ZYrKqA24foPt5rYXh0BIC/R3BEi1tu61YniYru4tgEWUycq1veDD/LnM3Ch1UM3I6JT/10jhjW62lr3IIHxmzQ5szkAZ3+F7/RwiLWDJ9TtlRjzi4PNA==

Sello del SAT

GKoHcxjNz48r2cLJMMk8InTAWMWu+Mf1IPb7M3sZmbJgQXEawV1tIsHHIAz/dBaywzChgJktTzrL2vQnzvaHGG/pAJ65rFj19xkSvnR5T7S7V96AuKB2xDZ5NvACz8IICt5TiJoacr m/rkPXKReQggCtnFIJAakPKZY/yEmHVoaEeXateRo+E1Qgfm+xbFWHkdSsy7liX2Y/yRRfMS8/miJM3zRhzfK+lAmR/h/e75vdjtjhL9sHfGX4b054713be/SB+fb7uazMygSuqlv8Jmh6CUARKtXrL58gTd7KSnMnHUnDFI/N1+N621JJGNgQoMBw3ChfxYJ7rQ8Cj12kA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|bfd20b07-85cc-48c5-8576-6c106131e533|2023-11-11T18:34:04|EDI101020E99|VbQSOonPrt32UmcwdWS0QpY9WbWiUR/zdwKNtiuoWO8a3w8fek0mdh1NiNrLDAsSsjwCZ/AANTj+ZvqgQjd0rYRZkV1mU0ww/bVjldWfBnen04iXRUwloACK+k20lutpwyM4uJknafw165Ek4ZYrKqA24foPt5rYXh0BIC/R3BEi1tu61YniYru4tgEWUycq1veDD/LnM3Ch1UM3I6JT/10jhjW62lr3IIHxm

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CNGL7YpqsggEjk7OowUSi1NQOYAZo7xgBEhxDgulumWuazch3UzdwKNtiuoWO8a3w8fek0mdh1NiNrLDAsSsjwCZ/AANTj+ZvqgQjd0rYRZkV1mU0ww/bVjldWfBnen04iXRUwloACK+k20lutpwyM4uJknafw165Ek4ZYrKqA24foPt5rYXh0BIC/R3BEi1tu61YniYru4tgEWUycq1veDD/LnM3Ch1UM3I6JT/10jhjW62lr3IIHxm



HSBC MEXICO SA F/138509 FIARUM

BIF990427KU0

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA CENTINELA, No. Ext S N, Col. LA RUMOROSA, C.P. 21505, TECATE
BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

FOLIO FISCAL 476dfa6a-a54b-4a48-b1d9-8d7eb5c033fd

SERIE

FOLIO

0001037766

FECHA Y HORA

2023 / 11 / 11 16:37:45

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 85000

País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000502895943

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 21505

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-11T18:39:50

Exportacion: 01 - NO APLICA

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJ.	IMPUESTO
1.0	E48 - Unidad de servicio	93161700	1037766F0811 2023105	IMPUESTOS ESTATALES	\$ 0.0	\$ 27.78	\$ 27.78	02-Sí	

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	27.78	Tasa	0.080000	2.22

TREINTA PESOS 00/100 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ _ _ _ \$ _____
- PRODEP _ _ _ _ \$ _____
- PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

SUBTOTAL \$ 27.78

IVA TASA 8% \$ 2.22

TOTAL \$ 30.00



Sello Digital Emisor

X/P0IR+4aDlwKgQaig95AsFLyc0GimVPX30h/c9Zxile9Emh+AiaPRf6ADJpFMnmncAVc9XBis9VG24hYOS5JxtSUGQOonaQAzcP1fVMcaJ35mbbNM1Wib7DKoiMp+aBoto/ZeaFQacZ6TAnW3A1ATEo3itqw8u0j0xCKeSsS
X70KKe1/10E0ui69Ck3pmLFVeeXnnZ7tmsjYVD1UbdxsdSYcThJKMsuCrn+Av2RRn0dxTXnB43echBwygQ/OoXCPdKhDsoBrzRKxx9uc9wV9XVr8u9vrWfMASQThGIXybvAZH5wafc9b6eYuvNlpraRFwTGrMjIv0k1eMj9fO
5r+A==

Sello Digital SAT

FlfrmO6ZNZ3nDpWZceo70AhgMoB7j6Oez9xeg3iIFTq9Hsc
9ZQ2zKrWgdSIE4jKA8whNGo8lvueG2qcWrpkcBAeA15wFzV

Cadena Original del Complemento de Certificaci

||1.1|476dfa6a-a54b-4a48-b1d9-8d7eb5c033fd|2023-11-
11T18:39:50|LSO1306189R5|X/P0IR+4aDlwKgQaig95AsFLy
A1ATEo3itqw8u0j0xCKeSsS70KKe1/10E0ui69Ck3pmLFVee
NlpraRFwTGrMjIv0k1eMj9fO5r+A==|0000100000050984666|

TESORERIA ITSON
PAGADO

CTIJI/GbR2PvT7cDs5VzBiHcyOrpe1Mkr0yrlQC1y1fU238jIwUJfV6cbYJdCmpNrllegIn64A/w3nzEmIMk
J/59tvqwCQXisfBC5yIk4N9KQgKER4LNprnoOrtb0Dwf5stHZeQMZOonC4LLW+cy4q3SA8W39hbA==

/c9XBis9VG24hYOS5JxtSUGQOonaQAzcP1fVMcaJ35mbbNM1Wib7DKoiMp+aBoto/ZeaFQacZ6TAnW3
TXnB43echBwygQ/OoXCPdKhDsoBrzRKxx9uc9wV9XVr8u9vrWfMASQThGIXybvAZH5wafc9b6eYuv

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56613741

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-14T00:28:09
Fecha y hora de certificación	2023-11-14T00:28:09
Folio fiscal	6505F47E-C996-5E13-92DE-83CD21CFBDC4
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 HERMOSILLO 2023-11-13 17:38:32	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-13 19:15:44	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 122.42

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



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

a2yyQ0jv8M+FuVYNwyuHLrJ7mFjUxZE8Vmb2U9+IUsZrOIQ7T9oLFZEuthRhQr2W0O5Mqa1ZHT0pdexhm1r2AFtMyhGU/A/m2TfVj5fcd6e2J8wp6J0fnlrYc8PmeCSuE/+aPsFmKMHhhHDSIMMOZz64DBQIBwFW7CNVYwbQTL2d32ykmd+y4P6dn1u4HMXPU4gfXg2OYsXLRrjhYkOMgCXYCh3UaCsrEWXGtwu49mYgLu6i0apkiV2OuzuH0MiYCeB5+E/dySC5rPK5Ap1faTy2fH+U4wLoWXCXTNSozfW8Omx5/YgXWpDnWysBXqclr9yAXWg2E5qdEn3wRA==

Sello del SAT

gD41H8LHuoJAKoaQL9VmrUjco+7+JGsJTillEqZRLQTMxGWLBMysRMnSaZhtwZB2UONwB72cqlhmrcPkrCikItLHNgel6tKhcV5wdoDIL/OOypLAHFxOO6ONaACacPs0pkBRI5psEm/+c4cKojGC95sNppm67fXa9oUQw5lomv++qCL6EwhYVMhuRxu4BASZw2u/S60rxDbivmI8RtJAfhtA53RxyjnVZPrRtt815OzIBGOIATR15il/5jKeh92EkvpJJ+igHA1irEtt43MJfjxhw8V3xTz8qd9NMAME1DGF8FBtM7OR/LwOS+cvNFs/+26Z3FYg5seoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6505F47E-C996-5E13-92DE-83CD21CFBDC4|2023-11-14T00:28:09|a2yyQ0jv8M+FuVYNwyuHLrJ7mFjUxZE8Vmb2U9+IUsZrOIQ7T9oLFZEuthRhQr2W0O5Mqa1ZHT0pdexhm1r2AFtMyhGU/A/m2TfVj5fcd6e2J8wp6J0fnlrYc8PmeCSuE/+aPsFmKMHhhHDSIMMOZz64DBQIBwFW7CNVYwbQTL2d32ykmd+y4P6dn1u4HMXPU4gfXg2OYsXLRrjhYkOMgCXYCh3UaCsrEWXGtwu49mYgLu6i0apkiV2OuzuH0MiYCeB5+E/dySC5rPK5Ap1faTy2fH+U4wLoWXCXTNSozfW8Omx5/YgXWpDnWysBXqclr9yAXWg2E5qdEn3wRA==||00001000000504204441||

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

AÑO 20 23



HSBC MEXICO SA F/138509 FIARUM
BIF990427KU0

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA CENTINELA, No. Ext S N, Col. LA RUMOROSA, C.P. 21505, TECATE
BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

FOLIO FISCAL 7d258065-c014-42ae-9f95-001570b49680

SERIE FOLIO
0000336968

FECHA Y HORA
2023 / 11 / 14 09:25:06

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

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

USO CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 85000

, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000502895943

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 21505

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-14T11:27:11

Exportacion: 01 - NO APLICA

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJ.	IMPUESTO
1.0	E48 - Unidad de servicio	93161700	0336968F1311 2023107	IMPUESTOS ESTATALES	\$ 0.0	\$ 27.78	\$ 27.78	02-Sí	

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	27.78	Tasa	0.080000	2.22

TREINTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 27.78
IVA TASA 8% \$ 2.22
TOTAL \$ 30.00

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



Sello Digital Emisor

K1Bye64VSZirByrZ4dvV7aXsrCm4WoloYto0ZnApNpzS8SRqW9+6ZkRPP+QkDVMFdupiqrEJtZMPLrWkXdsYYPtK9JREWKTnyR6zZS+oGxZMW+SJT7qoMlaEDg+V+FMgXkggROkzgLxEWhDSmsZ5AykovIF2DTLh c3VJe+udE+wNfsbuPk8cMQncq9e+ybl1Zaa0Jve0PvbjccAz4m83nXL2jGG9QsAfwFL09lQu4WCLJ3F+QnRYZOCsl2h2edo1TIXNkDgmzfvgoFhZDl2J9ADzImrsrLUVBRNGHgjBE9cZ0MfH1hgaPt73qQ4qiHy/KNj0MOA
RN5CDsCg==

Sello Digital SAT

KnPfJ+DqeRskpLKMWJh8hv6HeaX1OQ5wlo8HUq5qZ/wrvP
DtqMm+syDugWl8jtiStrKfwn3VDG3K0uOCsgXxFQOetEVMC
9yA==

Cadena Original del Complemento de Certificaci

||1.1|7d258065-c014-42ae-9f95-001570b49680|2023-11-
14T11:27:11|LSO1306189R5|K1Bye64VSZirByrZ4dvV7aXsrC
xEWhDSmsZ5AykovIF2DTLh c3VJe+udE+wNfsbuPk8cMQnc
1hgaPt73qQ4qiHy/KNj0MOAARN5CDsCg==|00001000000509

TESORERIA ITSON
PAGADO

vQauMly2DZetlWuBusVjygsbsWCcF4mZK6EZ9FuwBwNuvjdUNjdL7t7qBEQRZxq6zfp9rzLgT3xySH
:L/!eodp/+qCa/RSWJNoAeopolDTumNofJZmZY2FRcobOIV16pALZCtEn96axGrr0MplTukDyoMjincxcUw

lupjvQreJIZMPLrWkXdsYYPtK9JREWKTnyR6zZS+oGxZMW+SJT7qoMlaEDg+V+FMgXkggROkzgL
o9lQu4WCLJ3F+QnRYZOCsl2h2edo1TIXNkDgmzfvgoFhZDl2J9ADzImrsrLUVBRNGHgj1jBE9cZ0MfH

GASOLINERA BORJA
ANTONIO CASO 2940
Col. FRACC. CASA BLANCA P. 85134
OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 31-15-80

CLIENTE	000170		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	SONORA
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	MÉXICO		

FACTURA	
SERIE:	FW
FOLIO:	0004270
FECHA:	07/11/2023 14:33

FECHA Y HORA DE EMISION
07/11/2023 16:33

LUGAR DE EXPEDICION: 85134

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
93.991001	LTR	PL/21216/EXP/ES/2018-1679873 15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium		21.467268	313.25	2017.73

OPERADO CON RECURSO

- Propio - - - - - \$ _____
 Federal Ordinario - - - - - \$ _____
 Estatal - - - - - \$ _____
 PRODEP - - - - - \$ _____
 PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23

Observación: Observacion

Importe con Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 98/100 M.N.

Subtotal:	2,017.73
IVA T16:	313.25
Total:	2,330.98

SELLO DEL SAT:

KorMXlsgtBHCytSXSQ61MRz9nmaDa6/fNerqUnjkYcb8nigSMzeY60Zw/PgzF4DKciQL4Z8F6OqGba7+GpCUSZKv6GHMHPsHwkH
Wm3yvsT4q+u12Z51fSo2EZJ6N+1hotssulcjYk+VCxcXxuKHvYJYAzljGNjvBH51xERCSItE9bjC71vjI8iv1B/jriuGjFiVzkZOayRr6sEkLx
yfBwuPB6B4iGNHmVPDKueqhlMHvZ7khqOIk0Vtkj6HFUHMhmtY6ydfenmrSKKUu/guU0UxlwzlhHRQnYHTV116j9quv1D2VO
aUpTrnMuaSpSG5AP4mb+PgM+yj4nakZHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A9274DA7-523E-4866-8CFC-0C2C9CDEF00C|07/11/2023 04:33:04 p.
m.|RP4pgESbhkITsJES04eNjmuijUdjyXD3PqoB50+Sn7brW7iiUzt/eEhWOvobmWS+LMBzcWckxspFZPXxt35oJoj9cy0BqAvahukgeygBUhTA+Wsm18VRCDg75DA0vE9W3qU
QCbZRCsdQ39ttoqOVfiY3lQUbG61uNhhyLSyXEbEBTXwtPOfwzi5WnmDvZAejFlib1QMVFbgU3PyivA8zBkG4n7VmldaUMpNp1YWe6eP4OMQ74fnH5O9ZuuP7I9KBqLPudRADn



Folio Fiscal: A9274DA7-523E-4866-8CFC-0C2C9CDEF00C
Fecha Hora de Certificación: 07/11/2023 16:33
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado:
Versión CFDI: 4.0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

SELLO DIGITAL DE CFDI:

RP4pgESbhkITsJES04eNjmuijUdjyXD3PqoB50+Sn7brW7iiUzt/eEhWOvobmWS+LMBzcWckxspFZPXxt35oJoj9cy0BqAvahukgeygBUhTA+Wsm18VRCDg75DA0vE9W3qUQCbZRCsdQ39ttoqOVfiY3lQUbG61uNhhyLSyXEbEBTXwtPOfwzi5WnmDvZAejFlib1QMVFbgU3PyivA8zBkG4n7VmldaUMpNp1YWe6eP4OMQ74fnH5O9ZuuP7I9KBqLPudRADn

ESTE DOCUMENTO ES UN

DE UN CFDI.



Emisor	
Nombre:	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA
RFC:	FOGJ541227BE0
Lugar Expedicion:	83448 San Luis Río Colorado
Regimen Fiscal:	612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportacion:	01 No aplica

Factura			
Serie:	JBW	Folio:	10931
Fecha:	2023-11-11T16:07:57		
No. de Certificado:	00001000000505558545		
UUID:	FEEEE72F-3AFE-4509-9CE1-8B1B2BA6762C		
Tipo De Comprobante:	Ingreso		
Fecha Timbrado:	2023-11-11T18:09:34		

Receptor		Codigo	517-233
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1	Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme	Regimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/6484/EXP/ES/2015-1436045	PREMIUM	61.5180	LTR Litros	02	20.3157	1,249.78
Base	1210.56	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.080000	Importe	96.85	

Cantidad con letra

SON UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 63/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, el día 11 de noviembre del 2023 la cantidad de 1,346.63 (SON UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 63/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 1,249.78
IVA	\$ 96.85
Total	\$ 1,346.63

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



Sello CFD

OF7VniWt2aT/zLRXoawjt292DrWySwy5+T1asM9tI75dk1PI9+cz95IF1XkeSlibZya3YujrUbuBL8nQMqRo9GCibJfDe671RXdctAov0WSxXzc/LRyeKV8d89Cs8jPjuuEVQurlstR2mDC QYJj6AWyEUQ18AED2RR4IMzsLdzbupYk2KRME6vi3Vi3Wo+3L2hipDrDPDdWGSX+Kfs9pYjETkVcJ10PDoyF0Rb3d7hNlxysQr0qJO1D2mJ04xH4wA/iwBxglW/JozqtYRZ33KVlt uSJJ0+S7YC+0qeGaPkPCWlw7L+u7nVQu1IjK51cYRRkCkTKFCQNZLSEaQDQQ==

Sello SAT

wqHnoc5KGJY/+0aDd5DvxBzchCIP1kKZEquvdihWa0iO8AuPpLPKIDlru+T8ID9LoQOH9W+id5NeHfGG/tH4CJeMYleQQ5G5LAyDYnpOJBbfcU5ObgmHX4lacyeA3YFj3o+rYFHDnZc uuuXB9pDeKMrMmCBE6OqPP2pr2obA8A6jr7K7kPozFUe8aRPKehgR+qPepLPyBgmOy5c8lybmcRbRvFsluplUbqvr6VneZnPuA0hyP+JJA8eylvHLf0By9swkY6TfnOybRSqJEe1fZ 2nDTY7Z2TSeCaZcXne7Kg46PA+bSkL6cz5aEm9Qpl4Fz1NlxOZrv5rFONYUq4Q==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version: 4.0**

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|FEEEE72F-3AFE-4509-9CE1-8B1B2BA6762C|2023-11-11T18:09:34|OF7VniWt2aT/zLRXoawjt292DrWySwy5+T1asM9tI75dk1PI9+cz95IF1XkeSlibZya3YujrUbuBL8nQMqRo9GCibJfDe671RXdctAov0WSxXzc/LRyeKV8d89Cs8jPjuuEVQurlstR2mDC QYJj6AWyEUQ18AED2RR4IMzsLdzbupYk2KRME6vi3Vi3Wo+3L2hipDrDPDdWGSX+Kfs9pYjETkVcJ10PDoyF0Rb3d7hNlxysQr0qJO1D2mJ04xH4wA/iwBxglW/JozqtYRZ33KVltuSJJ0+S7YC+0qeGaPkPCWlw7L+u7nVQu1IjK51cYRRkCkTKFCQNZLSEaQDQQ==|00001000000504587441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor	
Nombre:	OPERADORA RIO COLORADO
RFC:	ORC960227EP3
Lugar Expedicion:	84600 Santa Ana
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Exportacion:	01 No aplica

Factura	
Serie:	GSW
Folio:	107237
Fecha:	2023-11-11T16:09:59
No. de Certificado:	00001000000505615747
UUID:	26D0DBF1-68A9-4B28-B23A-3A84578FCEE9
Tipo De Comprobante:	Ingreso
Fecha Timbrado:	2023-11-11T18:11:35

Receptor		Codigo
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	517-233
RFC:	ITS620522QH1	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme	
Regimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/19820/EXP/ES/2016-4706903	PREMIUM	66.1148	LTR Litros	02	22.9069	1,514.48
Base	1472.33	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.160000
						Importe	235.58

Cantidad con letra

SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 06/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 11 de noviembre del 2023 la cantidad de 1,750.06 (SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 06/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeuadardes, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 1,514.48
IVA	\$ 235.58
Total	\$ 1,750.06

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

BeiUD230m0+Nok34ulyeiOzC1p0Qc9o333KwpHQhllS5f4HwoxqXo7dg5kl0WksI66VnbnBBR/cRrE5soH2mbBQTqTTt2TQ/xxuai+rKaOkOixvH/9/Uxm4JSWBJ9Nz0xv9cANc97MPvEKOuigtVryEie7sU7TEwD3bcaApjCi1SFBNFx+6E52hDo4fzUnnSiqVyxzZIFyRRHw9WixmQIRPjJeC0vPGD615/hikUl1mGd4QGknmAQrQ94tkubXaf+66vKSBeMmpzOp+uT+08e3qV1NAvPPS4S8MT/ybGNIRdknNAf1U42O8lcTwfLPnHtrK42C06eqbfGQZ+vf6w==

Sello SAT

RFa+ErcQ18TKkBO9sDQno8QTJS/n7PHFhDgzbsbmQtWjvMtwyPcy6OsWIZC03ghhlibC3Lz36/iDQ5gHv9LiznO7pk+iHTfhZ2429uxClyZfV6ykhkhQhzxK3tT2oyAuWTSK0qaA/3GRqXCR8TUCuMnyQ1Zhy/+p5rHumsirWnu71e3ky7y82M6j2zzhGnjEGY/CNL7sE1986/wzG6NjYu1ejRqMNTJSR/ZXH6x5hVxEwBzCJakqVndFX/971C/c0LWK6syQcVpEpZotPpU9IHQDaYb3bhsYcK4B8wRPPQckNjKv36GpVRRCb0rBq66emOWZ2/xLcoEycvArklF2Wg==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version: 4.0**

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1_|0|26D0DBF1-68A9-4B28-B23A-3A84578FCEE9|2023-11-11T18:11:35|BeiUD230m0+Nok34ulyeiOzC1p0Qc9o333KwpHQhllS5f4HwoxqXo7dg5kl0WksI66VnbnBBR/cRrE5soH2mbBQTqTTt2TQ/xxuai+rKaOkOixvH/9/Uxm4JSWBJ9Nz0xv9cANc97MPvEKOuigtVryEie7sU7TEwD3bcaApjCi1SFBNFx+6E52hDo4fzUnnSiqVyxzZIFyRRHw9WixmQIRPjJeC0vPGD615/hikUl1mGd4QGknmAQrQ94tkubXaf+66vKSBeMmpzOp+uT+08e3qV1NAvPPS4S8MT/ybGNIRdknNAf1U42O8lcTwfLPnHtrK42C06eqbfGQZ+vf6w==|00001000000504587441||





Emisor	
Nombre:	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA
RFC:	FOGJ541227BE0
Lugar Expedicion:	83448 San Luis Río Colorado
Regimen Fiscal:	612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportacion:	01 No aplica

Factura	
Serie:	JBW Folio: 10948
Fecha:	2023-11-13T22:17:20
No. de Certificado:	00001000000505558545
UUID:	995A1CD7-7041-4983-A5F6-66321C11F8B0
Tipo De Comprobante:	Ingreso
Fecha Timbrado:	2023-11-14T00:18:06

Receptor		Codigo
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	517-233
RFC:	ITS620522QH1 Uso CFDI: G03 Gastos en general	
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/6484/EXP/ES/2015-1438836	PREMIUM	47.3920	LTR Litros	02	20.3157	962.80
Base	932.59	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.080000	Importe	74.61	

Cantidad con letra

SON UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 41/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, el día 13 de noviembre del 2023 la cantidad de 1,037.41 (SON UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 41/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 962.80
IVA	\$ 74.61
Total	\$ 1,037.41

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ _____
- Federal Ordinario ----- \$ _____
- Estatal ----- \$ _____
- PRODEP ----- \$ _____
- PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

TNI+hH0Xxs/nN/aCRrZnr3YjpnP52vtmOjBNQLK+aEip/gq71xyiBcsH0yUoLTYUnl4QZnEMdBF3I9KfMdkb4i632fdjsB8pSRF211xcIryxqpqUoZPMFYGUWxujQOYH0LfoAzuDJcZd3vqC0QKVYigLxixiTcmvIKsXjz6qhlcaFPLDrwWl5pc5rchF3mFpEvcPykMeSIDZAdnmT+d8l2sxtaf4uZTyW0VosEr7m113Y3SBgnkWkaEYv2Kpg9wEzrEMZUD9XbnQbJ7rpbqyGFQOhjbdl5zvB8PloxxOwq9oYu21enT2BTnLzltTJ/crTDVhmBhXSK4pzQdsQ==

Sello SAT

JWE1aeYd4aQMmBRwyhKa/2lGoFYWQJtJjr1E4wCs63nhVLwMwGWdD40pm7+ERswjki8eMMhEQk4IW+ZJYE6EjZ8seNGmMqkL6t6VfsZV7pK5xsKXIS9Hd7m4Ll8EBRS4780p1K9vgD+qSge9f+DsEqLuRH51fN4Pimt74uqcbj4uifLFwAd1069u6ipg+5cbSe+G3DOfDDySWiG1jQ+OM7ABupr0snlhd1y26rWkUxPQZukbsqwXsdJBnzFK1F/nCuV4pK4O591i9KqyyWkaG+B9LnSKVVLrAjHleaxMC/HPiY3bLgtiDe0EWYa3rgFHp8Dq+jzsd3q9/Q0nag==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|995A1CD7-7041-4983-A5F6-66321C11F8B0|2023-11-14T00:18:06|TNI+hH0Xxs/nN/aCRrZnr3YjpnP52vtmOjBNQLK+aEip/gq71xyiBcsH0yUoLTYUnl4QZnEMdBF3I9KfMdkb4i632fdjsB8pSRF211xcIryxqpqUoZPMFYGUWxujQOYH0LfoAzuDJcZd3vqC0QKVYigLxixiTcmvIKsXjz6qhlcaFPLDrwWl5pc5rchF3mFpEvcPykMeSIDZAdnmT+d8l2sxtaf4uZTyW0VosEr7m113Y3SBgnkWkaEYv2Kpg9wEzrEMZUD9XbnQbJ7rpbqyGFQOhjbdl5zvB8PloxxOwq9oYu21enT2BTnLzltTJ/crTDVhmBhXSK4pzQdsQ==||00001000000504587441||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Emisor	
Nombre:	ADMINISTRADORA DEL COLORADO
RFC:	ACO030325PHA
Lugar Expedicion:	22785 Ensenada
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Exportacion:	01 No aplica

Factura	
Serie:	DQW Folio: 30838
Fecha:	2023-11-13T22:20:36
No. de Certificado:	00001000000505611743
UUID:	1D1B28F3-AD22-4C5A-9125-A0F927E18B0C
Tipo De Comprobante:	Ingreso
Fecha Timbrado:	2023-11-14T00:21:22

Receptor		Codigo	517-233
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1	Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme	Regimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/2774/EXP/ES/2015-3281812	PREMIUM	49.4969	LTR Litros	02	22.7046	1,123.81
Base	1092.26	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000 Importe 87.38

Cantidad con letra

SON UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 19/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ADMINISTRADORA DEL COLORADO, el día 13 de noviembre del 2023 la cantidad de 1,211.19 (SON UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 19/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 1,123.81
IVA	\$ 87.38
Total	\$ 1,211.19

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



Sello CFD

GLoUIUtrrh7IkNV0RrBrTM8naxzYTBB/c2+NpAH2gPWqGytA3kBRoDxPToGbyYxKVaxO0jm0bHOdk0CmIchIYZKiDv/K5WqUhXFdNUTSsO/B/n+/6Vc9vPDhJ+g0dZoj7gqH9Bg5zxLmKHk+l/3CDgdEMDCywl2oo/J36Jdk6mMmGNE7XatniKj45x5XEWQybe3IUQ7W3xaKyfHECxyzgNSfWN6lmeGFGEA1Jxw+aLuD/ibNeR10C1eFxbCmP7AwoqzRKeWy7+asTJV40q/M/4Qf73utEwuw98yd6C72v0cOOvoBcXFB9fC0dd2FU+1OQDnkJU42izzTaE9j3aqxw==

Sello SAT

W4SEHGHNZEP6iDxuEASju9KAOr4Sm9ZH4tOL6ZZjUaAcEJqPZ/YtBhDhyUfRJM1LL0YsctA5Ldr2sjdN5V8Qcdmtdhgrc9qw/RJatv+XSSbyOdyzSaPWVfPuJ35d6K79cQbzyrEDyNE SjiUxZMaEo9NmGspm+l9IU3EpM2VW9y1XMdTDm2dOyW84COlBsjGUfs0Zb/0UxrEHUweE4q4RMJWhwvSym4YbZT9R1uwzAOHzzitxdoLZ7qg9AWmZdcGEZ3/UnJWnxzNrpvHdPOZ909mVue62zlrqSxxYIUNIGl11hzjWgb6B+1Wylufkq+ARjebwoX+CAxIz5a98EcQ==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version: 4.0**

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|1D1B28F3-AD22-4C5A-9125-A0F927E18B0C|2023-11-14T00:21:22|GLoUIUtrrh7IkNV0RrBrTM8naxzYTBB/c2+NpAH2gPWqGytA3kBRoDxPToGbyYxKVaxO0jm0bHOdk0CmIchIYZKiDv/K5WqUhXFdNUTSsO/B/n+/6Vc9vPDhJ+g0dZoj7gqH9Bg5zxLmKHk+l/3CDgdEMDCywl2oo/J36Jdk6mMmGNE7XatniKj45x5XEWQybe3IUQ7W3xaKyfHECxyzgNSfWN6lmeGFGEA1Jxw+aLuD/ibNeR10C1eFxbCmP7AwoqzRKeWy7+asTJV40q/M/4Qf73utEwuw98yd6C72v0cOOvoBcXFB9fC0dd2FU+1OQDnkJU42izzTaE9j3aqxw==|00001000000504587441||



**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: GSW **Folio:** 107348
Fecha: 2023-11-13T22:23:18
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: C20F7613-BAD4-4A0C-85F5-663146B7D835
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2023-11-14T00:24:03

Receptor**Codigo** 517-233

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000 Cajeme **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/19820/EXP/ES/2016-4711120	PREMIUM	69.5659	LTR Litros	02	22.9069	1,593.54
Base	1549.19	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	247.87	

Cantidad con letra

SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 41/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 13 de noviembre del 2023 la cantidad de 1,841.41 (SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 41/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 1,593.54
IVA	\$ 247.87
Total	\$ 1,841.41

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

AÑO 20 23

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

qMW0GLq5aFXi4VdzCb+8fgfGJrncHnHv3fx4gY11vu7nB0M5kkkxkGIZKq0velmiBe9c6LGnMuCJxINiqwSjEufyyKp7JltwSIUJwZfFD6sUHQ/95jYRWrsbceCfBqoyEVTaaA+G/GgvTPcCk7JCuuqCtmBP+3jK7nJx+goQvJULu0bwU1yvBITPooksHBhO4bwcJ7VF7MHgbcq/44Vl0BnoTXsHDE9kcvMimNErrjTN2tiFK67JZ0eOzZnKh7Rf8s9Cz3OVkg2p//S3IMBzOvICgiWDBljUo+5Bw7Qtn7Vd/y7LXuCeSvB/OjsHqkBXiQOapExEXQpJnhgw==

Sello SAT

pijzW3rzXhPYtCqkDZqCiVWmQQQH29ZnKnoOlw7FicI45EXKMLYqnj2of/6dXZFSrcKXnshYmBA2jYVvBQcqvQO2k+yu/39ryJDizyBoJC Au37tnjywfPGALE7AAOY0nT0Mp0ZGmrmMRz8Rbw8/VmTP0vzS+WUp/JrXceVhbLvjMm8qP6Z1B/bnovweA43SQren4ZlsvPNaXOf2VL3neEm0Tor8BrEDPg3S484aF55Csu3GqnUldd5DhWk2HIDaOv9zo0BVXjivriHDYccGY6hP33Ac+7fb0Pg4acBmWtQi4Vrjnv6LOgyi7aRZ/Ch+ZXenrEwr//JQ811VKWg==

NoCertificadoSAT

00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|C20F7613-BAD4-4A0C-85F5-663146B7D835|2023-11-14T00:24:03|qMW0GLq5aFXi4VdzCb+8fgfGJrncHnHv3fx4gY11vu7nB0M5kkkxkGIZKq0velmiBe9c6LGnMuCJxINiqwSjEufyyKp7JltwSIUJwZfFD6sUHQ/95jYRWrsbceCfBqoyEVTaaA+G/GgvTPcCk7JCuuqCtmBP+3jK7nJx+goQvJULu0bwU1yvBITPooksHBhO4bwcJ7VF7MHgbcq/44Vl0BnoTXsHDE9kcvMimNErrjTN2tiFK67JZ0eOzZnKh7Rf8s9Cz3OVkg2p//S3IMBzOvICgiWDBljUo+5Bw7Qtn7Vd/y7LXuCeSvB/OjsHqkBXiQOapExEXQpJnhgw==|00001000000504587441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR RFC: HME8212084R2

CIA HOTELERA DE LA MESA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

12/11/2023 11:42:14

Fecha Certificación

12/11/2023 13:42:15

#Serie #Folio

HCZ 141728

Folio Fiscal - UUID 941A6F52-8193-11EE-A995-81FBBE262A8B Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000700047508

Lugar Expedición

CP: 22800 - Baja California, Ensenada

No. Certificado Emisor 00001000000504383517

RECEPTOR RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Huésped: 210-CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN 08/11/2023-12/11/2023 Rsv: JAT4K

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with columns: ClaveProd, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes subtotal, IVA 8%, ISSH 2020 5%, and Total \$6,328.00.

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long alphanumeric string representing the issuer digital seal.



OPERADO CON RECURSO

- Form with checkboxes for Propio, Federal Ordinario, Estatal, PRODEP, PFCE.

AÑO 20 23

Este documento es una representación fiel del original. No tiene validez si no se acompaña del original. 4.0

188119/240:

Powered by Go In logo

Una vez emitida ésta factura no

TESORERIA ITSON PAGADO

Firma VoBo

141728

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 235975 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEREZ CASTRO, CYNTHIA BEATRIZ
Numero de Proveedor: 85000882 Subtotal \$ 432.00
IVA .00
Total: \$ 432.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006426824805
CLABE: 021767064268248056
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370050101.51331.33603001 FACTURA 12159 432.00

Reembolso a favor de Cynthia Beatriz Perez Castro, por impresion en coroplas a ganadores del premio a la "Mejor Innovación en Inteligencia Artificial" con el proyecto "Módulo de control de máquinas por medio de reconocimiento de gestos y reconocimiento facial mediante Inteligencia Artificial", el cual fue implementado para la planta APL Collegno en Italia, entregado en la semana de ingeniería en software del 23 de octubre al 2 de noviembre del 2023.

Folio 9235975
04 Dic 23 12:33 pm



416113

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio

Nombre:

Fecha: 04 Diciembre 2023

Batch: LA 1869545

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GALL7509104R2	LUIS ALEJANDRO GARCIA LIMON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CC07A9AD-60B6-4305-8E13-629E1726511E	2023-11-29T16:09:39	2023-11-29T17:10:39	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
432.00	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 / 2

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235967 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 315.01
IVA .00
Total: \$ 315.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370030301.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSO PIÑAT 315.01

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 27 de noviembre de 2023.

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

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

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

Por la cantidad de:

Material \$315.01

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

416108



Folio 9235967
04/12/23 12:15 pm

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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Diciembre-2023

Batch: LA 1869293

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235967 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 315.01
IVA .00
Total: \$ 315.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D02370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

GREGORIO LORENZO BELTRAN WINKLER

BEWG650810JR6



CALLE 20 225

Guaymas Centro GUAYMAS

Guaymas Sonora 85400



FACTURA (Ingreso) 7005

Lugar y fecha de emisión

85400 a 28/11/2023 03:32:04 p. m.

Folio Fiscal

b85858bb-00b2-4e90-a07f-b747b1681c77

No. Certificado Digital

00001000000504917808

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-11-28T16:32:05

Exportación

01

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERO 818

CENTRO

CD OBREGON Sonora 85000

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave ProdServ, ClaveUnidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Contains 3 rows of item details.

Table with 2 columns: Field (Importe con Letra, Forma de Pago, etc.) and Value (Trescientos quince pesos con 01/100 MN, etc.).

Table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, IVA Traslado, Total) and Value (\$271.56, \$0.00, \$43.45, \$315.01).

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital signature of the CFDI.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital signature of the SAT.

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

Long alphanumeric string representing the original certification chain.



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
BEWG650810JR6	GREGORIO LORENZO BELTRAN WINKLER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b85858bb-00b2-4e90-a07f-b747b1681c77	2023-11-28T15:32:04	2023-11-28T16:32:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
315.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235968 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 412.99
IVA .00
Total: \$ 412.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO CHOCOLATER 412.99

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 29 de noviembre de 2023.

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

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

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

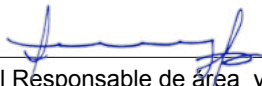
Por la cantidad de:

Material \$412.99

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

416109

Folio 9235968
04/12/23 12:30 pm


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



Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Diciembre-2023

Batch: LA 1869294

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235968 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 412.99
IVA .00
Total: \$ 412.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D02370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DISTRIBUCIONES MIRAMONTES

RFC: DMI130702UB8
Expedido en: C.P. 85400
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC:ITS620522QH1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de Pago:28-Tarjeta de Débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de cuenta:

Fecha y hora	29-11-2023 14:07:13
Folio Interno	2-3-14-6362
Tipo de Comp.	I-Ingreso
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Folio Fiscal	81f667b3-45e6-45f7-b3ed-1056d713b78b
Tipo Relación	
Folio Relación	

CÓDIGO	CÓD. SAT	DESCRIPCIÓN	U.M.	U.M. SAT	OBJ. IMP.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7318	50161813	CHIP BLANCO Y CAFE ALPEZZI 250 GRAMOS	PIEZA	H87	02	5.000	39.00	195.00
7502212021345	50161511	CHOCOLATE CHIPS ROJO CHOCOMEX 500 GRAMOS	PIEZA	H87	02	2.000	67.59	135.18
6704	01010101	ALMENDRA ENTERA 100 GRAMOS	PIEZA	H87	02	1.000	32.00	32.00
17232	50192100	NUEZ PELADA 100 GRAMOS 2023	PIEZA	H87	02	1.000	40.00	40.00



Impuestos Trasladados

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
IVA	402.18	0.00 %	0.00
IEPS	135.18	8.00 %	10.81

Impuestos Retenidos

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
		%	

Subtotal	402.18
Descuento	0.00
Impuestos trasladados	10.81
Impuestos retenidos	0.00
Total	412.99

Observaciones:

Moneda:MXN | Tipo de cambio:1.00 | (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 99/100 M.N.)
Número de Serie del CSD del Emisor: 00001000000508155651 | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 | Fecha y Hora de Certificación: 29-11-2023 15:08:39

Sello del SAT:ZaW7omaKXYqViWKNhw9Qlze8a8+mWurc/xRmqhMctWKknGcNyu1v17JmTHs6l1IqQHqaCaz5TJHM4dSu+SckP1D6UJJAL30jNsPbl+w24+3zY0bHJERK4RN6JA6uSWnOXJPWPEZrCCBYM8lb2veRkxBrpeDA2iRGRmiPgabrljkCDuuM1gO3l0pIV0Y2D4QcJ9Vv5xFF+1pQhi6bzDgBnz3F/BjsjAHtHYia86gsFJyYZAN5yukyWBlilyAKVpLCg8NKmb87QjAe+ymLjQVGMKEDITcKs9p1ztIk40oyZTswojfDhBrvKNIGC+3AVBJkQIFMHDiDlH//88/rqJzGQ==
Sello Digital del CFDI:dYqvzfb+gvTxwmVzbtekuEgxbFUpWydnvpzAZ87ZTtsZwggXfc9vnoHc8N2sAWTBdd/fjm6sbCRaXh7gqZVcBRdRzPyTOXXaU0U0zHMxISUy2n4Bmi1Dro77UogKydJFT2yTAdo5O2EjI7L+ik5q8BRrimX8mJw9W24ZUTqCkqOWOq9cRdVsvi9GGDF22Uc9s7ZXa+Bwa/BFv/CJyE13U+ZVXoR9PcKqU3wr/F6oMgmwcvPTnZLHaviM67mLpaMbb90XmfT3RPUptQjUFg3VMLpLi+/wol6RXQE5q0N3WP+zaTy1jL7FcwYxSfeA+ells+J4bSxJUJ+MXqPlyAPg==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [|1.1|81f667b3-45e6-45f7-b3ed-1056d713b78b|2023-11-29T15:08:39|LSO1306189R5|dYqvzfb+gvTxwmVzbtekuEgxbFUpWydnvpzAZ87ZTtsZwggXfc9vnoHc8N2sAWTBdd/fjm6sbCRaXh7gqZVcBRdRzPyTOXXaU0U0zHMxISUy2n4Bmi1Dro77UogKydJFT2yTAdo5O2EjI7L+ik5q8BRrimX8mJw9W24ZUTqCkqOWOq9cRdVsvi9GGDF22Uc9s7ZXa+Bwa/BFv/CJyE13U+ZVXoR9PcKqU3wr/F6oMgmwcvPTnZLHaviM67mLpaMbb90XmfT3RPUptQjUFg3VMLpLi+/wol6RXQE5q0N3WP+zaTy1jL7FcwYxSfeA+ells+J4bSxJUJ+MXqPlyAPg=|00001000000509846663|]

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
DMI130702UB8	DISTRIBUCIONES MIRAMONTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
81f667b3-45e6-45f7-b3ed-1056d713b78b	2023-11-29T14:07:13	2023-11-29T15:08:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
412.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235971 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 180.00
IVA .00
Total: \$ 180.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO PIÑATA 180.00

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 24 de noviembre de 2023.

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

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

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

Por la cantidad de:

Material \$180.00

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

416111

Folio 9235971
04/12/23 12:40 pm

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



Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Diciembre-2023

Batch: LA 1869295

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235971 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 180.00
IVA .00
Total: \$ 180.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D02370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Super Farmacia
LEON

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

CFDI versión 4.0

SERIAL 16887

FECHA Y HORA

2023-11-24 T 14:18:24

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
15	PAPEL PLIEGO CREPE	3055	PIEZA	H87	14111500	8.620667	16%	20.69	129.31
15	PAPEL PLIEGO CHINA	3066	PIEZA	H87	14111500	1.724000	16%	4.14	25.86
	GRAVADO AL 16% \$	155.17							



MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	155.17
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA 16%	24.83
FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO	TOTAL	180.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

O8MBvYlUzhMm2zmUS9sO2rbSixtbwEz9eX3eBA+m3LqvbDzzXyWADxpehWp12dpKsnmVNuSsNYhRPN1XrQXEVCVZQErmts3ZApLj7IjqpYzSctrfem/hDgVh2Rn7Tv13BSaa1+qc4W9m6zkTxVN/zbfE+7d3JnjfeKr/Xn0Ub75pbTP++YIN54sGy6yppYlIT7gmGgtSjgZNVVDUL+1ReSBFIWZ6TwtLPJdNZg3fyXrSuGDj6Yb3AlPw4G93K1t1Mv4XERoe7V7vTMO8yPVTv7B8july5VRCr/gAL/FWm789NhEnP3cA2jYalNro0y501H14k/oiy7qcZjZKQg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

lwnvSToXD4RBkJgmrq0w/Zkylh+y9/7UhrAG0sIjqilGm0D7YM3on8r/+8eJZxbsrkEbgOt808Ro1RqvQZS8A9iR56zfjEqDBh3ZmWAKBxJjucIZL+xSm+901V4gIZwU+WzDoHQjvWf6FNDBHmECm50uJ0Qy1Sy6B1/DbO3Ioann6NU8Z2jBugVXLPC7s95GnBFzoficL+u3xKLANihWh4f7OwpXVvZ85fRHx5hZ5JTlUqT/we9GfXH/LE59ZMjIRV52+q+kL8b1N51D01X8/2k5pDGSnd3V0zBbsbm2TnJa67yRDXJhpiGft09XbHctm2pX/ItAH41w8Eyaxit6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|BD4274F7-0088-4D19-89E1-2E2651F8BBBC|2023-11-24T15:18:46|SED1102088J7|O8MBvYlUzhMm2zmUS9sO2rbSixtbwEz9eX3eBA+m3LqvbDzzXyWADxpehWp12dpKsnmVNuSsNYhRPN1XrQXEVCVZQErmts3ZApLj7IjqpYzSctrfem/hDgVh2Rn7Tv13BSaa1+qc4W9m6zkTxVN/zbfE+7d3JnjfeKr/Xn0Ub75pbTP++YIN54sGy6yppYlIT7gmGgtSjgZNVVDUL+1ReSBFIWZ6TwtLPJdNZg3fyXrSuGDj6Yb3AlPw4G93K1t1Mv4XERoe7V7vTMO8yPVTv7B8july5VRCr/gAL/FWm789NhEnP3cA2jYalNro0y501H14k/oiy7qcZjZKQg==||01000000503938001||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CERTIFICADO SAT : 000010000005

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION :

TESORERIA ITSON PAGADO

11000000510927240

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BD4274F7-0088-4D19-89E1-2E2651F8BBBC	2023-11-24T14:18:24	2023-11-24T15:18:46	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
180.00	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: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235953 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 568.50
IVA .00
Total: \$ 568.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02301040402.51254.25501001	ICAAF826930	248.80
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de alimentos y bebidas.		
D02301040402.51211.21601001	ICAAF826930	319.70
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de alimentos y bebidas.		

Folio 9235953
04/12/23 11:55 am

416106

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Diciembre-2023

Batch: LA 1869290

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
27 de Noviembre del 2023 09:33:49	ICAAF826930

FOLIO FISCAL
74645948-76ED-4006-924F-BD0589296D87

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105999 356	52152300- Suministros de cocina doméstica	1	ECKO 300 MTS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.60	\$219.60	\$5.12
000007874226 918	47131810- Productos para el lavaplatos	2	MM LAVAPL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$87.30	\$174.60	\$4.07
000068113177 813	47131803- Desinfectantes para uso doméstico	2	MM BACTE 1L	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.79	\$107.59	\$2.51

MG: TICKET No: 946371915302134440568 TR No: 1459

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$501.79
	DESCUENTO (\$11.70)
	002-IVA 16.000000% \$78.41
	TOTAL \$568.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|74645948-76ED-4006-924F-BD0589296D87|2023-11-27T10:34:50|SST060807KU0|YhuN39T05r33XqT1tH+79ewox0YrWL2qzfU32xcfoODYtsv3Y/ov31xbqrIshR5NVNoRrR9m/E3EXVenGg6BnisN2kUP5vIULSnHDh1RgeavLnV2bu8MrgY7eqNztsN4A64++fzYgsj8eKYFSFTljm6a+fiK6f9CIKgh8zqvdtzqRD4f5vIALtjrTxocZJALL1MHe8bxaTeU9EkaxFhsogniSPnEdE0brWYn1007vCZzltk4zeET4AZ4mYilTq72o4gxuXJ/oLhz7HglJk9O6zJ5z00QfPwXbwpreO9rNq9I5e43sk7t3nD5tgZiqwoxNl6RzVj+5Kw4h10LiYrIw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YhuN39T05r33XqT1tH+79ewox0YrWL2qzfU32xcfoODYtsv3Y/ov31xbqrIshR5NVNoRrR9m/E3EXVenGg6BnisN2kUP5vIULSnHDh1RgeavLnV2bu8MrgY7eqNztsN4A64++fzYgsj8eKYFSFTljm6a+fiK6f9CIKgh8zqvdtzqRD4f5vIALtjrTxocZJALL1MHe8bxaTeU9EkaxFhsogniSPnEdE0brWYn1007vCZzltk4zeET4AZ4mYilTq72o4gxuXJ/oLhz7HglJk9O6zJ5z00QfPwXbwpreO9rNq9I5e43sk7t3n

SELLO DIGITAL DEL SAT

SjqJ/cZ60zWmGZXGrK1JgLoHYwu5lzcAtvnb5j9aQO+rJSF+OGc8JqF88WraZpeHCsqmj6ho16G6rq0AMDh14knIX3Fhbx6vPMm7mVsTl86hbV5JBm96CtCjbySljhWJCRPuzRTaRdyGKxGxHiUCMam4qSIImXcgIUDmFURzslPdV5PMl6wBek5dwtw8b6dN+AjswuFlfUkcxjCSu/9WNCZuxNYcZX3Y0e3pvBn7Zs8erFwiAztkJur1g+4/yvWu1tAvnc/8GDaV6gUVhOtc8PrJ7FnsnVU4UOkKk8CccdR+neHA+SYFAgPqOq136XCbShlDX1ipUf6oxeltgFTHg==





Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 27 de Noviembre del 2023 09:33:49
Fecha y hora de certificación: 27 de Noviembre del 2023 10:34:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
74645948-76ED-4006-924F-BD0589296D87	2023-11-27T09:33:49	2023-11-27T10:34:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
568.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 235980 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 2,583.72
IVA .00
Total: \$ 2,583.72

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001521801255
CLABE: 012180015218012550
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02301040403.51254.25501001	FACTURA 358732	1,636.00
REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS VARIAS TURISMO NAVOJOA		
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 2004782	796.03
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 61923	151.69

folio 9235980
04 dic 23 8:00 am



416114

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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869296</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CLEAN PRO DE SONORA
001 Matriz
R.F.C. CPS910425EL2
 Calle Hidalgo 108
 Navojoa Centro, C.P. 85800,
 Navojoa, Sonora
 Tel. (642) 422-2084
 601 - General de Ley Personas Morales

NAV61923
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85800
Fecha: 29/11/2023 11:55:54
Fecha de Vencimiento
29/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
11611906-FF09-4CC4-BCB6-313F31B42D25	00001000000504204971	29/11/23 12:55:55	00001000000509918150	PPD101129EA3
Receptor de CFDI	Consignado a			Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,	5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 410-0900 Cajeme, Sonora MEX			MARY ANTELO CORRAL
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	Pieza H87	100105112	42132203	GUANTE AMBIDERM VINYL LIBRE DE POLVO TALLA G	\$130.770	\$130.770	20.92
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 130.770 Importe: 20.923			

Total de artículos: 1



Subtotal: \$130.77
IVA 16%: \$20.92
Total: \$151.69

Cantidad con letra: CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 11611906-FF09-4CC4-BCB6-313F31B42D25 2023-11-29T12:55:55 GEhRbEiUu+FbENbFkRfD5q1MNzRGWIF2L4Az//IQj/rQbpKahLctQ0hjYCA22qCNeq4wHQENnMqoVs0z+jl6c3kqLi12LBcdadB9sJcc/DiQitexBjsAKHBJH1pXzVYQ6NcUixv4sL3+7c5gzaBWakQNKUj3qQcz95UTCmg/Yh/xez+VjzzZWFN9xzz1KlbpTcxl55qP3bNan5hKTC2KD7SBnTsmI5hXHqIRPRdIB+XNyofpiYrBHhGrcRnnaVuYzEb3g/r3K+dTpthP8AshKzEsNbvTzu+q6XB0JN8IVLxXXDQypPx02j4/WLUdyRpT1tQG+lfeXu2fSDkiRV0S3g== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
GEhRbEiUu+FbENbFkRfD5q1MNzRGWIF2L4Az//IQj/rQbpKahLctQ0hjYCA22qCNeq4wHQENnMqoVs0z+jl6c3kqLi12LBcdadB9sJcc/DiQitexBjsAKHBJH1pXzVYQ6NcUixv4sL3+7c5gzaBWakQNKUj3qQcz95UTCmg/Yh/xez+VjzzZWFN9xzz1KlbpTcxl55qP3bNan5hKTC2KD7SBnTsmI5hXHqIRPRdIB+XNyofpiYrBHhGrcRnnaVuYzEb3g/r3K+dTpthP8AshKzEsNbvTzu+q6XB0JN8IVLxXXDQypPx02j4/WLUdyRpt1tQG+lfeXu2fSDkiRV0S3g==
Sello del Sat
MG8YRJOTVkJIIMJHp/blD3VAwoPjhQnzKQbPLdBCSSMz+cxCDndriT+MRDGRU4QvEHHiQAI/FdE1PQkc1a8eSh5vy7rHrzxkn17oiEUlJn9dOvADU1rK97DLR99NonULuA1GNHN+js/k/2gAZDIDUwjsuBrmbCnXn79+dl8jwHfahbSZkdvC9gWsgUugB00AiWNEGk26MDyN6yt7TVVvemjVg2ewyT+5MBvyWfaCnw7BKzBXj+J/x/tpIcMPUFswnKACsNshj4iyQ84tSsh/xYr8fjMZLwbADSyBs+XrTbtLfgt3PjqyMaK12ZxXWivm6jpa/UgSuk0rtzhAiSg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPS910425EL2	CLEAN PRO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
11611906-FF09-4CC4-BCB6-313F31B42D25	2023-11-29T11:55:54	2023-11-29T12:55:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
151.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
29 de Noviembre del 2023 13:52:35	ICALC358732

FOLIO FISCAL
EBAD76AF-20DE-4DBE-9622-090D8A2DD282

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000780432063700	50202203-Vino	4	CONCHA Y TOR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$96.13	\$384.52	\$8.73
			Base: 375.79,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$60.13			
000780432011695	50202203-Vino	3	RSVDO DULCE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$96.13	\$288.39	\$6.55
			Base: 281.84,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$45.09			
000805328860045	50202205-Vino espumoso	3	750ML ASTI	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$140.22	\$420.65	\$9.55
			Base: 411.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$65.78			
000071575620006	50301800-Barberries	1	FRESA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$151.40	\$151.40	\$3.44
			Base: 147.96,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000020334700000	50181901-Pan fresco	1.004	330 VOLOVAN	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$91.06	\$91.42	\$2.08
			Base: 89.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000007874211847	50131802-Queso procesado	1	BC1.36K QCRE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.69
			Base: 158.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 4521002302026700800552 TR No: 2252

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,499.04
	DESCUENTO (\$34.04)
	002-IVA 16.000000% \$171.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,636.00

CADENA ORIGINAL
1.1 EBAD76AF-20DE-4DBE-9622-090D8A2DD282 2023-11-29T14:53:35 SST060807KU0 IAXBW9biErdA/yPiexUiZSO4IiA+3v2HhWvwxGCadZXE0aLJq+C64+PpPeTroFlz29LLO1G6Pck2/L/uUqtesqLgvQlcG1SVNzk2Z/dw+40cOqPp8H/moKxsioLaLgdxujNLtKULh+hoVU9EOjVPd1GfRj+bH3Tw/VbIpKUti9VdaMsNiAOCOMWMMFhaOu5Gc8rCu8J1JxHAoxghHjMINB5PrHGikki2zgVT27g2U2LJFDMW0VazNjelTEUE23PjiVBpxNn01A5m0Kzh0Th/gpe2gfv4QmxnqKUfuExFU/22qSKSYcy/teUOXcCGnRKJYGBRqjNHwwQmjmrJZzgAA== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IAXBW9biErdA/yPiexUiZSO4IiA+3v2HhWvwxGCadZXE0aLJq+C64+PpPeTroFlz29LLO1G6Pck2/L/uUqtesqLgvQlcG1SVNzk2Z/dw+40cOqPp8H/moKxsioLaLgdxujNLtKULh+hoVU9EOjVPd1GfRj+bH3Tw/VbIpKUti9VdaMsNiAOCOMWMMFhaOu5Gc8rCu8J1JxHAoxghHjMINB5PrHGikki2zgVT27g2U2LJFDMW0VazNjelTEUE23PjiVBpxNn01A5m0Kzh0Th/gpe2gfv4QmxnqKUfuExFU/22

SELLO DIGITAL DEL SAT
PFMhH8YgEtqMN6wzm/3vOxLvMjSFyWn2+f4Qnm06UqZDpYrsjsZxY6QU/73gxleNwuHr7Oe6mtdbp3es/JyuFVTzjZ6IsbRFVfe6i8ftEhJTbxCSH6FccbPaBwFG2Msnfa4w4AU7HtgkBMHKjOCi7oirdYM7yA5mLj8gsTJUyYlfpzKrlZAgaXtuM+bwB5crbzM4oA0vO76MoR/5o28MZPbU7uKppLzC2wEdSTWX3okvJVHKMNMyQVhDKIOAtSuYzX91fQIE1nJrFlaNW+/Pm10WcAUz36FG0T10Mkrq4yV8THEXQTkuKpBjhrFtjZEEg

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 29 de Noviembre del 2023 13:52:35
Fecha y hora de certificación: 29 de Noviembre del 2023 14:53:35
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EBAD76AF-20DE-4DBE-9622-090D8A2DD282	2023-11-29T13:52:35	2023-11-29T14:53:35	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1636.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TKQAAF 2004782

No. DOCUMENTO INT: 1355019103920200671129

FECHA DE EMISION: 2023-11-29T14:08:05

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MÉXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS CUAUHTÉMOC
BLVD. CUAUHTÉMOC 211 SUR COLONIA:
CONSTITUCIÓN CP. 85820 NAVOJOA
NAVOJOA SONORA MÉXICO

FOLIO FISCAL: E5E4FBF2-A0EE-4F2B-AC85-5FAA401535A7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-11-29T15:08:16

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA %	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
3.000	7501003390288	H87	PZ	50367200	ACEITUNAS DESHUESADAS BUFALO	0	0	25.40	76.20	
0.460	2372880000000	KGM	KG	50121500	ATUN AHUMADO FILETUN	0	0	239.89	110.35	
3.000	2200070000000	H87	PZ	50181900	BAGUETTE 1/1 PZA	0	0	16.50	49.50	
1.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	13.90	13.90	
1.000	7622210833938	H87	PZ	50181900	GALLETA RITZ NABISCO	0	0	41.00	41.00	
1.000	7501101525018	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO CARTERA BACHOCO	0	0	43.90	43.90	
0.215	0000364	KGM	KG	50304100	LIMON REAL AMARILLO	0	0	69.91	15.03	
1.000	7501020515299	H87	PZ	50131700	MEDIA CREMA LALA	0	0	13.50	13.50	
0.295	0000418	KGM	KG	50304400	NARANJA VALENCIA	0	0	29.90	8.82	
1.000	7503012941024	H87	PZ	52151500	PALILLO TRADICIONAL KSERO	16	0	18.88	18.88	
0.360	2527670000000	KGM	KG	50112000	PEPPERONI CAMPESTRE	0	0	299.50	107.82	
1.000	7501012803663	H87	PZ	50171550	PIMIENTA MOLIDA BSA GUACAMAYA	0	0	17.90	17.90	
1.000	7503005509019	H87	PZ	50171500	SABORIZANTE VAIN N3 MOLINA	16	0	13.71	13.71	
1.000	34587090017	H87	PZ	50171551	SAL YOD FLOUR BSA LA FINA	0	0	11.90	11.90	
1.000	7501050420068	H87	PZ	14111705	SERVILLETA BLANCA VELVET	16	0	20.60	20.60	
0.605	0000501	KGM	KG	50303300	TORONJA ROJA	0	0	35.90	21.72	
2.030	0000543	KGM	KG	50303400	UVA FLAME	0	0	99.90	202.79	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

734.33

CAJERO: 01910392

CAJA: 02

TICKET: 0067

DIA: 29

MES: 11

SUB-TOTAL GRAVADO

53.19

IVA

8.51

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS

0.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 3/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

796.03

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

T0bLMwtseBB4EndbrRsjOmrQc+fxZ9y2EOKUPYZRNMeX88NQH4YDwTeelK1N75Gy5nUDxjkuYgux6dc+wQeilaJGqfZ2BNYM7g+twAbuHkikNfHMFR8w8FtWkVPPIXYf+HAsVShjRFzGZ6MC9NhaRP8MrsyN
ezxhv7u16r3QhIKFqFjTAFD0rd+Iz4KBWZGs1P+nj20syicH22+P2UPGwS2XAgjsUesTQVINDASHC95avdS1BTHYSbKem5wv7MhteHLW117jm8iftNmql6JLwCbCpohC4VgKOskFntUBZkHwsk7CcmRaEGZ
PwmHaldCMv4ICMBH7T0INZXbQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k6MNoEL3Tzm8I8kKWzhlGKo9WivLzr5qcvEV9us/TajdsFeYk83bOxc2OINWf39SzyDm1HwdXYcqZ4Tq+ZNDsIK3GC/HLQLNSRqeA6VLN4v/sW6uMIUXsAIR7IMDxVhl/2FghQvK0EslAnOpjBtS4K1jHgz2b119
TLxNwCikcZ0RiQrTglYzagy9ACyxpvIZ3dWuxKO5XbexO4VTNENhlaed2UWQE6+QZvxpv5CBe8unZs7/989iS3qWx0lxKx/CrBlGqistfbc6TkJmKsvdzBH+r0jlc4gmsB0cirEP+Rygfvcgl0J/aLDJeCjLVgtZZxlon
apxw2q7VORQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E5E4FBF2-A0EE-4F2B-AC85-5FAA401535A7|
29T15:08:16|CA050422AA6|T0bLMwtseBB4Endbrf
gjRFzGZ6MC9NhaRP8MrsyNexzhv7u16r3QhIKFq
kFntUBZkHwsk7CcmRaEGZPwmHaldCMv4ICMBH

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO

TESORERIA ITSON
PAGADO

<1N75Gy5nUDxjkuYgux6dc+wQeilaJGqfZ2BNYM7g+twAbuHkikNfHMFR8w8FtWkVPPIXYf+HAsVSh
2XAgjsUesTQVINDASHC95avdS1BTHYSbKem5wv7MhteHLW117jm8iftNmql6JLwCbCpohC4VgKOs



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E5E4FBF2-A0EE-4F2B-AC85-5FAA401535A7	2023-11-29T14:08:05	2023-11-29T15:08:16	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
796.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

P89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

OS-236147 PP51663 900.00 RVALLES

Viáticos en el País D4B370050101.51371.37501001 900.00

Motivo del viaje:

Traslado a Navojoa de grupo Semilleros Creativos de Sonora.

Programa educativo

Destino Navojoa, Sonora.

Fecha de salida: **09 de diciembre del 2023**

Fecha de llegada: 09 de diciembre del 2023

Salida Guaymas 6:30 AM

Llegada Guaymas 19:00 PM

Auto: Camión Hino 2017 **Placas:** 6-UAV-53 **Activo:** 102838

Gastos a cubrir

Viáticos 900.00

Razón del viaje:

Traslado de grupo Semilleros creativos a Navojoa Sonora, para participación en la muestra estatal de Semilleros Creativos de Sonora.

Chofer responsable:

Omar Iván Pérez Pratt.

Número de control:

89004095

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS

Se tramtará por transferencia electrónica

Revisado por: **Leopoldo Armenta**

Fecha: 06/12/2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235970 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Cota Moreno, Carmen Aida
Numero de Proveedor: 98258808 Subtotal \$ 2,400.00
IVA .00
Total: \$ 2,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1503327400
CLABE: 012180015033274007
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 2,400.00
Beca por apoyo económico para alimentación a deportista de TAE KWON DO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235970
04 dic 23 8:00 am



416110

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:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/12/23

Batch: LA 1869348

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 24 de Noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) beca --
----- por apoyo económico para alimentación a deportista de TAE KWON DO por el mes de noviembre del 2023

Carmen C.

CARMEN AIDA COTA MORENO
ID00000258808


Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000258808	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNISTA	1er

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
COTA
MORENO
CARMEN AIDA

SEXO M

DOMICILIO
AV CAMOA 508
COL SOP 85890
NAVOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR CTMRCR05090225M800

CURP
COMC050902MSLTRRA4

AÑO DE REGISTRO
2023 00

Carmen C.

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN
02/09/2005 1264

VIGENCIA
2023 - 2033

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











110157 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-12-07


Fecha de creación:	2023-12-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAExWp0Sds5O1mHoHSZw4fkZzOUlaL09vz

Historial de “110157 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-07 - 13:11:45 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-07 - 13:13:35 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-07 - 13:14:18 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-07 - 13:14:21 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-07 - 14:01:36 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-07 - 14:01:39 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-07 - 14:01:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-07 - 14:01:42 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-07 - 14:06:32 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de Yq
2023-12-07 - 14:06:55 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-07 - 14:06:57 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-07 - 14:09:50 MST

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


2023-12-07 - 14:10:08 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-07 - 14:10:10 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-07 - 16:08:01 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-07 - 16:08:12 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-07 - 16:08:12 MST



Fecha de consulta

07/12/2023 4:39:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110157

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 07/12/2023

Fecha de aplicación: 07/12/2023

Folio: 599210

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 23,079.75

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: 3

Interbancarias: 7

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	1521801255	BBVA	2,583.72	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			VA	
2	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			VA	
3	PTC	0165531845	1503327400	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	CARMEN AIDA COTA MORENO			VA	
4	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	1,098.74	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO	MISMO DIA	0071223	VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	5,611.31	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0071223	VA	
6	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	916.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0071223	VA	
7	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDEF			MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0071223	VA	
8	PSC	0165531845	021767064268248056	HSBC			MXP	PEREZ CASTRO	MISMO DIA	0071223	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PSC	0165531845 021770065026724180	✓ HSBC	908.00	Pagos ITSON	MXP	CYNTHIA BEATRIZ PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0071223	VA
10	PSC	0165531845 014767566492556702	✓ SANTANDER	568.50	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0071223	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 8:56:04

Página 1

Nº de batch 1871083 / K

Fecha de Batch 08/12/2023

Nº Doc. Pago 516014 / PT ID de Pago 431633

Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 85000188 GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153749/ O1	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,098.74-	MXP 1869886/ O	Lubricantes y Aditivos	236061 / OS
00001	153749/ O1	05/12/2023	D1B330030301.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74	MXP 1869886/ O	Lubricantes y Aditivos	236061 / OS
00001	153749/ AE	05/12/2023	D1B330030301.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74-	MXP 1869886/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00001	153749/ AE	05/12/2023	D1B330030301.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74	MXP 1869886/ O	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416119/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,098.74	MXP 1870289 / V	Lubricantes y Aditivos	236061 / OS
00001	416119/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,098.74-	MXP 1870289 / V		236061 / OS
00001	416119/ AE	06/12/2023	D1B330030301.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74-	MXP 1870289 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00001	416119/ AE	06/12/2023	D1B330030301.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74	MXP 1870289 / G	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	516014/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,098.74-	MXP 1871083 / K		
00001	516014/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,098.74	MXP 1871083 / K		
00001	516014/ AE	08/12/2023	D1B330030301.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74-	MXP 1871083 / G		
00001	516014/ AE	08/12/2023	D1B330030301.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,098.74	MXP 1871083 / G		

Nº Doc. Pago 516015 / PT ID de Pago 431634

Fecha de Pago 08/12/2023

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	153724/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	120.52-	MXP 1869709/ O	Artículos Metal p/Const	236030 / OS
00001	153724/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	419.79-	MXP 1869709/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236030 / OS
00001	153724/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,647.00-	MXP 1869709/ O	Materiales Educativos	236030 / OS
00001	153724/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,266.00-	MXP 1869709/ O	Material Eléctrico y Elec	236030 / OS
00001	153724/ O1	04/12/2023	DDG301040401.51211.21701 Materiales Educativos		1869709/ O	Materiales Educativos	236030 / OS
00001	153724/ O1	04/12/2023	DDG301040401.51243.24601 Material Eléctrico y Elec		1869709/ O	Material Eléctrico y Elec	236030 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153724/ O1	04/12/2023	DDG301040401.51243.24701001	120.52	MXP	1869709/ O	Artículos Metál p/Const	236030 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153724/ O1	04/12/2023	DDG301040401.51254.25601001	419.79	MXP	1869709/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236030 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82411.21701001	1,647.00-	MXP	1869709/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82443.24601001	1,266.00-	MXP	1869709/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82443.24701001	120.52-	MXP	1869709/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82454.25601001	419.79-	MXP	1869709/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82511.21701001	1,647.00	MXP	1869709/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,266.00	MXP	1869709/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82543.24701001	120.52	MXP	1869709/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153724/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82554.25601001	419.79	MXP	1869709/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416116/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	120.52	MXP 1870289 / V	Artículos Metál p/Const	236030 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416116/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	419.79	MXP 1870289 / V	Fibra Sintéticas.Hules	236030 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416116/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,647.00	MXP 1870289 / V	Materiales Educativos	236030 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416116/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,266.00	MXP 1870289 / V	Material Eléctrico y Elec	236030 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416116/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,453.31-	MXP 1870289 / V		236030 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82511.21701001	1,647.00-	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Materiales Educativos				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,266.00-	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82543.24701001	120.52-	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82554.25601001	419.79-	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82611.21701001	1,647.00	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Materiales Educativos				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82643.24601001	1,266.00	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82643.24701001	120.52	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	416116/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82654.25601001	419.79	MXP 1870289 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153727/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,647.00-	MXP 1869748/ O	Materiales Educativos	236033 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153727/ O1	04/12/2023	DDG301040401.51211.21701001	1,647.00	MXP 1869748/ O	Materiales Educativos	236033 / OS
			Materiales Educativos				
00001	153727/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82411.21701		1869748/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	153727/ AE	04/12/2023	DDG301040401.82511.21701		1869748/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Materiales Educativos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416117/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,647.00	MXP 1870289 / V	Materiales Educativos	236033 / OS
00001	416117/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,647.00-	MXP 1870289 / V		236033 / OS
00001	416117/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82511.21701001 Materiales Educativos	1,647.00-	MXP 1870289 / G	Materiales Educativos	/
00001	416117/ AE	06/12/2023	DDG301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1870289 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153726/ OI	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	511.00-	MXP 1869739/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236039 / OS
00001	153726/ OI	04/12/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00	MXP 1869739/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236039 / OS
00001	153726/ AE	04/12/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00-	MXP 1869739/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153726/ AE	04/12/2023	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00	MXP 1869739/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416118/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	511.00	MXP 1870289 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236039 / OS
00001	416118/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	511.00-	MXP 1870289 / V		236039 / OS
00001	416118/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416118/ AE	06/12/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516015/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,611.31-	MXP 1871083 / K		
00001	516015/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,611.31	MXP 1871083 / K		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	1,647.00-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	1,647.00-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,266.00-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	120.52-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	511.00-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	419.79-	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82711.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82711.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82743.24601 Material Eléctrico y Elec		MXP 1871083 / G		
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82743.24701		MXP 1871083 / G		

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

			Artículos Metál p/Const					
00001	516015/ AE	08/12/2023	D02301040403.82754.25501001	511.00	MXP	1871083 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	516015/ AE	08/12/2023	DDG301040401.82754.25601001	419.79	MXP	1871083 / G		
			Fibra Sintéticas.Hules					

N° Doc. Pago 516016 / PT **ID de Pago** 431635 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153746/ O1	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	916.40-	MXP 1869852/ O	Otros Arrendamientos	235973 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153746/ O1	05/12/2023	D02242030301.51321.32901001	916.40	MXP 1869852/ O	Otros Arrendamientos	235973 / OS
			Otros Arrendamientos				
00001	153746/ AE	05/12/2023	D02242030301.82421.32901001	916.40-	MXP 1869852/ O	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				
00001	153746/ AE	05/12/2023	D02242030301.82521.32901001	916.40	MXP 1869852/ O	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416112/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	916.40	MXP 1870289 / V	Otros Arrendamientos	235973 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416112/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	916.40-	MXP 1870289 / V		235973 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416112/ AE	06/12/2023	D02242030301.82521.32901001	916.40-	MXP 1870289 / G	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				
00001	416112/ AE	06/12/2023	D02242030301.82621.32901001	916.40	MXP 1870289 / G	Otros Arrendamientos	/
			Otros Arrendamientos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516016/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	916.40-	MXP 1871083 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	516016/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	916.40	MXP 1871083 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	516016/ AE	08/12/2023	D02242030301.82621.32901001	916.40-	MXP 1871083 / G	
			Otros Arrendamientos			
00001	516016/ AE	08/12/2023	D02242030301.82721.32901001	916.40	MXP 1871083 / G	
			Otros Arrendamientos			

N° Doc. Pago 516017 / PT **ID de Pago** 431636 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2230/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	9,517.68-	MXP 1869211/ O	Combustibles	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2230/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	449.00-	MXP 1869211/ O	Cuotas en traslado	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2230/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	9.202.50-	MXP 1869211/ O	Viáticos en el Pais	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2230/ O1	01/12/2023	AFD320040701.51265.26101		1869211/ O	Combustibles	2871 / OS
			Combustibles				
00090	2230/ O1	01/12/2023	AFD320040701.51371.37501		1869211/ O	Viáticos en el Pais	2871 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090	2230/ O1	01/12/2023	AFD320040701.51371.37901001	449.00	MXP	1869211/ O	Cuotas en traslado	2871 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82465.26101001	9,517.68-	MXP	1869211/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82471.37501001	9,202.50-	MXP	1869211/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82471.37901001	449.00-	MXP	1869211/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82565.26101001	9,517.68	MXP	1869211/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82571.37501001	9,202.50	MXP	1869211/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	2230/ AE	01/12/2023	AFD320040701.82571.37901001	449.00	MXP	1869211/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	514/ PH	30/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	8.10-	MXP	1869218 / V	1.25 % ISR ReSico	2871 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	514/ PH	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	9,517.68	MXP	1869218 / V	Combustibles	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	514/ PH	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	449.00	MXP	1869218 / V	Cuotas en traslado	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	514/ PH	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	9,202.50	MXP	1869218 / V	Viáticos en el País	2871 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	19,161.08-	MXP	1869218 / V		2871 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82565.26101001	9,517.68-	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82571.37501001	9,202.50-	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82571.37901001	449.00-	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82665.26101001	9,517.68	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82671.37501001	9,202.50	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País					
00090	514/ AE	30/11/2023	AFD320040701.82671.37901001	449.00	MXP	1869218 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	516017/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	7,661.08-	MXP	1871083 / K
			BBVA 0165531845			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFO422050300.11224.00101001	11,500.00-	MXP	1871083 / K
			Gastos por comprobar MN			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	8.10-	MXP	1871083 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	19,169.18	MXP	1871083 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82665.26101001	9,517.68-	MXP	1871083 / G
			Combustibles			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82671.37501001	9,202.50-	MXP	1871083 / G
			Viáticos en el País			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82671.37901			1871083 / G
			Cuotas en traslado			
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82765.26101			1871083 / G
			Combustibles			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82771.37501001	9,202.50	MXP	1871083 / G	
			Viáticos en el País				
00090	516017/ AE	08/12/2023	AFD320040701.82771.37901001	449.00	MXP	1871083 / G	
			Cuotas en traslado				

N° Doc. Pago 516018 / PT **ID de Pago** 431637 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 85000882 PEREZ CASTRO, CYNTHIA BEATRIZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153714/ O1	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	432.00-	MXP 1869545/ O	Impresión y Publicac Of	235975 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153714/ O1	04/12/2023	D02370050101.51331.33603001	432.00	MXP 1869545/ O	Impresión y Publicac Of	235975 / OS
			Impresión y Publicac Of				
00001	153714/ AE	04/12/2023	D02370050101.82431.33603001	432.00-	MXP 1869545/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	153714/ AE	04/12/2023	D02370050101.82531.33603001	432.00	MXP 1869545/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416113/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	432.00	MXP 1870289 / V	Impresión y Publicac Of	235975 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416113/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	432.00-	MXP 1870289 / V		235975 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416113/ AE	06/12/2023	D02370050101.82531.33603001	432.00-	MXP 1870289 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	416113/ AE	06/12/2023	D02370050101.82631.33603001	432.00	MXP 1870289 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516018/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	432.00-	MXP 1871083 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	516018/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	432.00	MXP 1871083 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	516018/ AE	08/12/2023	D02370050101.82631.33603001	432.00-	MXP 1871083 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	516018/ AE	08/12/2023	D02370050101.82731.33603001	432.00	MXP 1871083 / G	
			Impresión y Publicac Of			

N° Doc. Pago 516019 / PT **ID de Pago** 431638 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153683/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	315.01-	MXP 1869293/ O	Materiales Educativos	235967 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153683/ O1	02/12/2023	D02370030301.51211.21701001	315.01	MXP 1869293/ O	Materiales Educativos	235967 / OS
			Materiales Educativos				
00001	153683/ AE	02/12/2023	D02370030301.82411.21701001	315.01-	MXP 1869293/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	153683/ AE	02/12/2023	D02370030301.82511.21701001		1869293/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	416108/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	315.01	MXP	1870289 / V	Materiales Educativos	235967 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416108/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	315.01-	MXP	1870289 / V		235967 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416108/ AE	06/12/2023	D02370030301.82511.21701001	315.01-	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	416108/ AE	06/12/2023	D02370030301.82611.21701001	315.01	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153684/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	412.99-	MXP	1869294/ O	Materiales Educativos	235968 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153684/ O1	02/12/2023	D02370030301.51211.21701001	412.99	MXP	1869294/ O	Materiales Educativos	235968 / OS
			Materiales Educativos					
00001	153684/ AE	02/12/2023	D02370030301.82411.21701001	412.99-	MXP	1869294/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153684/ AE	02/12/2023	D02370030301.82511.21701001	412.99	MXP	1869294/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416109/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	412.99	MXP	1870289 / V	Materiales Educativos	235968 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416109/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	412.99-	MXP	1870289 / V		235968 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416109/ AE	06/12/2023	D02370030301.82511.21701001	412.99-	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	416109/ AE	06/12/2023	D02370030301.82611.21701001	412.99	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153685/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	180.00-	MXP	1869295/ O	Materiales Educativos	235971 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153685/ O1	02/12/2023	D02370030301.51211.21701001	180.00	MXP	1869295/ O	Materiales Educativos	235971 / OS
			Materiales Educativos					
00001	153685/ AE	02/12/2023	D02370030301.82411.21701001	180.00-	MXP	1869295/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153685/ AE	02/12/2023	D02370030301.82511.21701001	180.00	MXP	1869295/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416111/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	180.00	MXP	1870289 / V	Materiales Educativos	235971 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416111/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	180.00-	MXP	1870289 / V		235971 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416111/ AE	06/12/2023	D02370030301.82511.21701001	180.00-	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	416111/ AE	06/12/2023	D02370030301.82611.21701001	180.00	MXP	1870289 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516019/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	908.00-	MXP	1871083 / K
			BBVA 0165531845			
00001	516019/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101			1871083 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82611.21701001			1871083 / G
			Materiales Educativos			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82611.21701001	412.99-	MXP	1871083 / G		
			Materiales Educativos					
00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82611.21701001	180.00-	MXP	1871083 / G		
			Materiales Educativos					
00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82711.21701001	315.01	MXP	1871083 / G		
			Materiales Educativos					
00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82711.21701001	412.99	MXP	1871083 / G		
			Materiales Educativos					
00001	516019/ AE	08/12/2023	D02370030301.82711.21701001	180.00	MXP	1871083 / G		
			Materiales Educativos					

N° Doc. Pago 516020 / PT ID de Pago 431639 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153682/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	248.80-	MXP 1869290/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235953 / OS
00001	153682/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	319.70-	MXP 1869290/ O	Material de Limpieza	235953 / OS
00001	153682/ O1	02/12/2023	D02301040402.51211.21601001 Material de Limpieza	319.70	MXP 1869290/ O	Material de Limpieza	235953 / OS
00001	153682/ O1	02/12/2023	D02301040402.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	248.80	MXP 1869290/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235953 / OS
00001	153682/ AE	02/12/2023	D02301040402.82411.21601001 Material de Limpieza	319.70-	MXP 1869290/ O	Material de Limpieza	/
00001	153682/ AE	02/12/2023	D02301040402.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	248.80-	MXP 1869290/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153682/ AE	02/12/2023	D02301040402.82511.21601001 Material de Limpieza	319.70	MXP 1869290/ O	Material de Limpieza	/
00001	153682/ AE	02/12/2023	D02301040402.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	248.80	MXP 1869290/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416106/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	248.80	MXP 1870289 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235953 / OS
00001	416106/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	319.70	MXP 1870289 / V	Material de Limpieza	235953 / OS
00001	416106/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	568.50-	MXP 1870289 / V		235953 / OS
00001	416106/ AE	06/12/2023	D02301040402.82511.21601001 Material de Limpieza	319.70-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416106/ AE	06/12/2023	D02301040402.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	248.80-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416106/ AE	06/12/2023	D02301040402.82611.21601001 Material de Limpieza	319.70	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416106/ AE	06/12/2023	D02301040402.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	248.80	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516020/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	568.50-	MXP 1871083 / K	
00001	516020/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101 Acree Div ejerc M.N.		1871083 / K	
00001	516020/ AE	08/12/2023	D02301040402.82611.21601001 Material de Limpieza		1871083 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	516020/ AE	08/12/2023	D02301040402.82654.25501001	248.80-	MXP	1871083 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	516020/ AE	08/12/2023	D02301040402.82711.21601001	319.70	MXP	1871083 / G		
			Material de Limpieza					
00001	516020/ AE	08/12/2023	D02301040402.82754.25501001	248.80	MXP	1871083 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

N° Doc. Pago 516021 / PT ID de Pago 431640 Fecha de Pago 08/12/2023

Beneficiario 89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153686/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	151.69-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153686/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	796.03-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153686/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,636.00-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153686/ O1	02/12/2023	D02301040403.51254.25501001	151.69	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ O1	02/12/2023	D02301040403.51254.25501001	796.03	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ O1	02/12/2023	D02301040403.51254.25501001	1,636.00	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82454.25501001	151.69-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82454.25501001	796.03-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82454.25501001	1,636.00-	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82554.25501001	151.69	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82554.25501001	796.03	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153686/ AE	02/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,636.00	MXP 1869296/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416114/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,636.00	MXP 1870289 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416114/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	796.03	MXP 1870289 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416114/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	151.69	MXP 1870289 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235980 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416114/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,583.72-	MXP 1870289 / V		235980 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416114/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,636.00-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416114/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	796.03-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416114/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	151.69-	MXP 1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416114/ AE	06/12/2023	D02301040403.82654.25501001		1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416114/ AE	06/12/2023	D02301040403.82654.25501001		1870289 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 416114/ AE 06/12/2023 D02301040403.82654.25501001 151.69 MXP 1870289 / G Mat.Acces y Suminis Lab
Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516021/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,583.72-	MXP 1871083 / K	
00001	516021/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,583.72	MXP 1871083 / K	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,636.00-	MXP 1871083 / G	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	796.03-	MXP 1871083 / G	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	151.69-	MXP 1871083 / G	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,636.00	MXP 1871083 / G	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	796.03	MXP 1871083 / G	
00001	516021/ AE	08/12/2023	D02301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	151.69	MXP 1871083 / G	

N° Doc. Pago 516022 / PT **ID de Pago** 431641 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51663/ AE	06/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	900.00	MXP 1870126 / V		236147 /
00001	51663/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00-	MXP 1870126 / V		236147 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516022/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	900.00-	MXP 1871083 / K	
00001	516022/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1871083 / K	

N° Doc. Pago 516023 / PT **ID de Pago** 431642 **Fecha de Pago** 08/12/2023

Beneficiario 98258808 Cota Moreno,Carmen Aida

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153688/ O1	02/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,400.00-	MXP 1869348/ O	Becas p/Participar Proy	235970 / OS
00001	153688/ O1	02/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00	MXP 1869348/ O	Becas p/Participar Proy	235970 / OS
00001	153688/ AE	02/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00-	MXP 1869348/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153688/ AE	02/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00	MXP 1869348/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416110/ PV	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		1870289 / V	Becas p/Participar Proy	235970 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	416110/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,400.00-	MXP	1870289 / V		235970 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416110/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	2,400.00-	MXP	1870289 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416110/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	2,400.00	MXP	1870289 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516023/ PT	08/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,400.00-	MXP 1871083 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	516023/ AE	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,400.00	MXP 1871083 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	516023/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	2,400.00-	MXP 1871083 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	516023/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	2,400.00	MXP 1871083 / G	
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO