

Nº de batch 1872335  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
516700	13/12/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV 416307 001 00001		13,701.44	OS235939
Importe de pag							13,701.44	
516701	13/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416316 001 00001		1,647.00	OS236052
					PV 416316 002 00001		1,647.00	OS236052
					PV 416316 003 00001		1,647.00	OS236052
					PV 416319 001 00001		75.00	OS236074
					PV 416319 002 00001		613.35	OS236074
					PV 416324 001 00001		24.85	OS236118
					PV 416324 002 00001		31.99	OS236118
					PV 416324 003 00001		704.12	OS236118
					PV 416324 004 00001		371.39	OS236118
					PV 416325 001 00001		1,306.11	OS236120
					PV 416325 002 00001		473.30	OS236120
					PV 416325 003 00001		580.00	OS236120
					PV 416328 001 00001		1,914.00	OS236145
Importe de pag							11,035.11	
516702	13/12/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 416309 001 00001		1,750.00	OS236005
					PV 416309 002 00001		750.00	OS236005
					PV 416309 003 00001		750.00	OS236005
					PV 416309 004 00001		1,800.00	OS236005
					PV 416320 001 00001		1,006.55	OS236099
					PV 416320 002 00001		700.13	OS236099
Importe de pag							6,756.68	
516703	13/12/2023	85000700	CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL		PV 416321 001 00001		707.00	OS236111
Importe de pag							707.00	
516704	13/12/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PH 559 001 00090		967.44	OS2861 PP708
					PH 559 002 00090		700.00	OS2861 PP708
					PH 559 003 00090		242.00	OS2861 PP708
					PP 708 002 00090		1,800.00-	OS2861
Importe de pag							109.44	
516705	13/12/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 416312 001 00001		404.00	OS236025
					PV 416313 001 00001		2,305.50	OS236027
					PV 416315 001 00001		476.00	OS236040
					PV 416331 001 00001		168.00	OS236213
Importe de pag							3,353.50	
516706	13/12/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV 416308 001 00001		1,050.00	OS235985
Importe de pag							1,050.00	
516707	13/12/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 416317 001 00001		699.80	OS236062
Importe de pag							699.80	
516708	13/12/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 416310 001 00001		622.00	OS236017

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

13/12/2023 14:47:54

Pág - 2

Nº de batch 1872335

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 416310 002 00001		348.00	OS236017
					PV 416314 001 00001		800.00	OS236028
					PV 416314 002 00001		250.00	OS236028
					PV 416314 003 00001		950.00	OS236028
				Importe de pag			2,970.00	
				Impte tot de pagos introducidos			40,382.97	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

13/12/2023 1:48:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 110227

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 12/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Folio: 520570

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 9      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 40,382.97

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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1269395148	BBVA	707.00	Pagos ITSON	MXP	NORMAN URIEL CALDERON LOPEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	109.44	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	1,050.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			OP	
4	PSC	0165531845	021767060521688467	HSBC	13,701.44	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0121223	OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	11,035.11	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MARTINEZ	MISMO DIA	0121223	OP	
6	PSC	0165531845	021767060307192151	HSBC	6,756.68	Pagos ITSON	MXP	TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0121223	OP	
7	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	3,353.50	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0121223	OP	
8	PSC	0165531845	021767064160233198	HSBC	699.80	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM	MISMO DIA	0121223	OP	

---

9	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	2,970.00	Pagos ITSON	MXP	ERIC FERNANDO COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0121223	OP
---	-----	------------	--------------------	------	----------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

---

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-12 02:  
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 110227

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
12/12/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV 416307 001	00001	13,701.44	OS235939
		Cuenta: 6052168846	Clabe interbancaria 021767060521688467	Importe de pag		13,701.44	
		HSBC					
12/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416316 001	00001	1,647.00	OS236052
				PV 416316 002	00001	1,647.00	OS236052
				PV 416316 003	00001	1,647.00	OS236052
				PV 416319 001	00001	75.00	OS236074
				PV 416319 002	00001	613.35	OS236074
				PV 416324 001	00001	24.85	OS236118
				PV 416324 002	00001	31.99	OS236118
				PV 416324 003	00001	704.12	OS236118
				PV 416324 004	00001	371.39	OS236118
				PV 416325 001	00001	1,306.11	OS236120
				PV 416325 002	00001	473.30	OS236120
				PV 416325 003	00001	580.00	OS236120
				PV 416328 001	00001	1,914.00	OS236145
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		11,035.11	
		HSBC					
12/12/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 416309 001	00001	1,750.00	OS236005
				PV 416309 002	00001	750.00	OS236005
				PV 416309 003	00001	750.00	OS236005
				PV 416309 004	00001	1,800.00	OS236005
				PV 416320 001	00001	1,006.55	OS236099
				PV 416320 002	00001	700.13	OS236099
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151	Importe de pag		6,756.68	
		HSBC					
12/12/2023	85000700	CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL		PV 416321 001	00001	707.00	OS236111
		Cuenta: 1269395148	Clabe interbancaria 012767012693951487	Importe de pag		707.00	
		BBVA BANCOMER					
12/12/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PH 559 001	00090	967.44	OS2861 PP708
				PH 559 002	00090	700.00	OS2861 PP708
				PH 559 003	00090	242.00	OS2861 PP708
				PP 708 002	00090	1,800.00	OS2861
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149	Importe de pag		109.44	
		BBVA BANCOMER					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*[Handwritten mark]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-12 02:42  
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 110227

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
12/12/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	416312 001	00001	404.00	OS236025
				PV	416313 001	00001	2,305.50	OS236027
				PV	416315 001	00001	476.00	OS236040
				PV	416331 001	00001	168.00	OS236213
		Cuenta: 6502672418 HSBC	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag			3,353.50	
12/12/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV	416308 001	00001	1,050.00	OS235985
		Cuenta: 0459146768 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777004591467686	Importe de pag			1,050.00	
12/12/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	416317 001	00001	699.80	OS236062
		Cuenta: 6416023319 HSBC	Clabe interbancaria 021767064160233198	Importe de pag			699.80	
12/12/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	416310 001	00001	622.00	OS236017
				PV	416310 002	00001	348.00	OS236017
				PV	416314 001	00001	800.00	OS236028
				PV	416314 002	00001	250.00	OS236028
				PV	416314 003	00001	950.00	OS236028
		Cuenta: 6579282554 HSBC	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag			2,970.00	
							Impte tot de pagos introducidos	40,382.97
							Nº total de pagos introducidos	9

*Clodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

FIRMAS A U 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: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235939 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARATUZA PAYAN, JAIME  
Numero de Proveedor: 85000212 Subtotal \$ 13,701.44  
IVA .00  
**Total: \$ 13,701.44**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006052168846  
CLABE: 021767060521688467  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG330040701.51331.33603001 PUBLICACION DE ARTICULO 13,701.44

Invoice number OAD0000365808

Revista: Data in Brief Article Publishing Charge

Articulo: Article: High resolution image dataset by RGB and multispectral cameras on an unmanned aerial vehicle over a secondary tropical dry forest

Autores: Masuly Vega- Puga, Jaime Garatuza-Payán a b, Miguel A. Rivera-Díaz a, Onésimo Galaz \_\_, Juan C. Álvarez-Yépez a, Enrico A. Yepéz a b

Grant Number: 36971

PII: S2352340923009307

CA-03

folio 9235939  
11 dic 23 8:00 am



416307

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:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 11/12/23  
Batch: LA 1871305

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



ELSEVIER

Elsevier B.V.  
Radarweg 29  
1043 NX Amsterdam  
Netherlands  
[Customer Support Center](#)

## Invoice

### Mailing Address

Jaime Garatuza  
Instituto Tecnológico de Sonora  
ITS-620522-QH1, 5 de Febrero  
818 sur  
Col. Centro  
Cd. Obregón 85000  
Mexico

### Supply to

Jaime Garatuza  
Instituto Tecnológico de Sonora  
5 de febrero 818 sur, colonia  
centro  
Obregón 85000  
Mexico

Customer reference ECR-460900  
Invoice number OAD0000365808  
Invoice date 24-NOV-2023  
Due date 24-DEC-2023  
Terms 30 Days  
Your PO  
Customer tax reg no -

Line	Product reference	Item	Qty	Net unit price	Net amount	Tax	Total amount
1	EPR-1000VC	Data in Brief Article Publishing Charge	1	800.00	800.00	0.00	800.00
<p>Article: High resolution image dataset by RGB and multispectral cameras on an unmanned aerial vehicle over a secondary tropical dry forest Author: Mr. Jaime Garatuza-Payan Grant Number: 36971 PII: S2352340923009307</p> <p>Tax @ 0.00%</p>							
Total					800.00	0.00	800.00
<b>Total due</b>						<b>USD</b>	<b>800.00</b>

### Tax information

**VAT equivalence for country of dispatch:**  
Net total USD 800.00 (EUR 756.50), VAT total USD 0.00 (EUR 0.00)

**The tax has been calculated based on the following address:**  
5 de febrero 818 sur, colonia centro, Obregón, 85000, MX

### Payment options

Customer number 2340813  
Invoice number OAD0000365808  
Invoice date 24-NOV-2023  
Total amount USD 800.00

Please ensure you reference invoice number OAD0000365808 when making a payment to Elsevier.

- Wire transfers to ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, The Netherlands. - Swift-Address (BIC): INGBNL2A, IBAN: NL48INGB0020158181.
- Make a secure credit card payment here [invoice-pay.elsevier.com](https://invoice-pay.elsevier.com) using customer number 2340813 and invoice number OAD0000365808. Maximum charge USD 50,000.

This invoice and the Elsevier products and services provided incorporate [Elsevier's Terms and Conditions of Supply](#).  
Registered in Amsterdam HR number 33158992. Elsevier B.V. Radarweg 29, 1043 NX, AMSTERDAM, NL  
VAT registration number

For questions about this please follow

TESORERIA ITSON  
PAGADO



2:27

5G



HSBC >

transferencia de la de su cuenta  
HSBC8846 a la cuenta 3952 por  
\$6,000.00 con folio [01278](#)

Wednesday 9:33 a.m.

HSBC: Estimado cliente le informamos que el monto acumulado por compras y/o disposiciones del 20/11/23 con su Tarjeta de Credito HSBC 9322 fue \$4,780.00

Saturday 2:17 p.m.

2023-11-25 15:17:12 Se realizo traspaso de su cuenta HSBC8846 a la cuenta HSBC0352 por \$1,700.00 con folio [79627](#)

2023-11-25 15:18:27 Se realizo transferencia SPEI de su cuenta HSBC8846 a la cuenta 4217 por \$1,800.00 con folio [75620](#)

Today 9:18 a.m.

HSBC: Realizo transaccion el 28/11/2023 en Elsevier Inc. por \$ 13701.44 MN con su Tarjeta HSBC 2NOW terminacion 9322. Gracias por usar su Tarjeta HSBC.



Text Message

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Payment Successful

Thank you for your payment.

Something not right? Call Customer Support on +1 800 325 4177.

### Your Invoice

Customer ID	2340813
Invoice number	OAD0000365808
Invoice date	23rd November 2023
Invoice amount	<b>\$800.00</b>
You paid	<b>\$800.00</b>

[Pay another invoice](#)





96,785.65 MXN

Ver Estados de cuenta >

Crear tarjeta digital >

Movimientos

En proceso

Elsevier Inc. 800.00 USD  
 28 nov 2023

TACOS DON MARCOS 552.15 MXN  
 27 nov 2023

26 nov 2023

HOME DEPOT CD OBREGON SO 1,419.50 MXN

HOME DEPOT CD OBREGON SO 545.00 MXN

ZAZUETA CORTES FINOS CD OBREGON SO 470.00 MXN



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236052 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,941.00  
IVA .00  
**Total: \$ 4,941.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02301040405.51211.21701001	FACTURA # 4292803	1,647.00
D02301040405.51211.21701001	FACTURA # 4292894	1,647.00
D02301040405.51211.21701001	FACTURA # 4293025	1,647.00

Soporte de corte de materiales, las usan los alumnos de Ingeniería Civil y de Arquitectura para la elaboración de maquetas en mesas de trabajo, es para proteger las mesas y retiradores para que al momento de realizar los cortes con cutter no se dañen.

folio 9236052  
07 dic 23 10:00 am



416316

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870433

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Cbo: \_\_\_\_\_

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 10:59:12 a. m.

Serie / Folio: POSM4292803

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023120100521051000171857POSA		
Sello del SAT	IrXelDdY1F0KWGkj4Cde17aaKOTjdWzfucLKY4VOHVcAj6y6xnFa+ymD1hHpswLhxzw1IxoAEwEnJagUF73ou8uQFqAgDv6ldAJ5N3Vbx1u8z8rZEHDE+769jpwMqu1z15tHPH06lobuM+rwCu bAVuY3pHsyos43KMDJqLQQ3YckbQH0ubPHc1qa+qCgOJ2Zd3Pq3wG2WxOVfwgNdGtGW8a QlaFermzqEDU3Nv3EWdYUDq9FaoQ8aO+I5SvHICH6JoGPx4DHuOXfCfrxvi1JVlq6mUlzSau 0C1O/9crUjtW8P0l+odKZf0Xc66S/vTbobl0xk65by5jHP8Gh6zDQ==		
Folio Fiscal	FA83EE52-E4D2-4C13-8B3B-A86BF5A62386		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/12/2023 12:59:12 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|FA83EE52-E4D2-4C13-8B3B-A86BF5A62386|2023-12-01T12:59:12|SST060807KU0|eMW6v5lb9yfqxLiahDITXhsWHFPlaS3HoBCQKSSNSkV0ndD+ml b8ZWYXqFHiPY8CuMleCIOgoJWWQVug8u4HwFGfkdCGrJQjADU3NUrBpHOOGayRFh3QK5KVeY/sNZnSzgAVUpF87zcDL2AwAhztsDG2YsHZGcjNk9DZ/ m+l/tfF0OJvJUMwnsrwXWE8hbVvB4w/Q4Rhd40zmf4hKQaBZjM1o7el2dXDDHvolYpboOQXnCsZjthy5+aIXCktJbglLcYbsZzWGSmm7LL56xuaMnxNvkJgWna frHI2ZJVqY/BY5zkUzb1a7qDvd/B6lafAdQn1uLQgmuoeE+r6LnH07A==|00001000000506202789|

Sello Digital del Emisor

eMW6v5lb9yfqxLiahDITXhsWHFPlaS3HoBCQKSSNSkV0ndD+mlb8ZWYXqFHiPY8CuMleCIOgoJWWQVug8u4HwFGfkdCGrJQjADU3NUrBpHOOGayRFh3 QK5KVeY/sNZnSzgAVUpF87zcDL2AwAhztsDG2YsHZGcjNk9DZ/m+l/tfF0OJvJUMwnsrwXWE8hbVvB4w/Q4Rhd40zmf4hKQaBZjM1o7el2dXDDHvolYpboOQ XnCsZjthy5+aIXCktJbglLcYbsZzWGSmm7LL56xuaMnxNvkJgWnafrHI2ZJVqY/BY5zkUzb1a7qDvd/B6lafAdQn1uLQgmuoeE+r6LnH07A==

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
<b>Total</b>		<b>1647.00</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante o

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador

TESORERIA ITSON  
PAGADO

fiscales"

ra cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder de esta condición."



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FA83EE52-E4D2-4C13-8B3B-A86BF5A62386	2023-12-01T10:59:12	2023-12-01T12:59:12	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1647.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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 11:03:29 a. m.

Serie / Folio: POSM4292894

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023120100521051000171859POSA		
Sello del SAT	n2Q78am9qarXISKIHafXtyUaICl4w81yro0bmm+dL1Nit+jUXWCXF74YTz8DUQjwO7IIN/Rk2H+g1a7kpxNCbWVpFD3BqPL5YRTu1s3PtFuWs0zeQ54YUBxWs6BpD0g25alyWKNr8jvVjHSdcnYt52rDW7VjBsOeI6E+cGM49GLXWM4EScS3oExem/3mpTID2Yd45hJwBajhNCGMTBTBtRiazP8oOtlarcwoSFbwlckVfVIMMdTulFOPVkJU8tRSIiHs3EYIVKiDic2Z0aX8HJkMpkMoFV8fiC/F9SAVwG82uNk6k6k6l8nGISBmJPM3bxHYt6DVZAvVMsXqlwKBA==		
Folio Fiscal	2D9AA2EB-8640-4E0A-8D19-A5A496FFC9C6		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/12/2023 01:03:30 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|2D9AA2EB-8640-4E0A-8D19-A5A496FFC9C6|2023-12-01T13:03:30|SST060807KU0|fWSlhWkQ2a83gaEXm2kHKKkqhUqk9RAIryTqOgCMOLBOWyBVHD2koeMruQ+cSqrxd6gUFU/2xqI89Nwz7qXukqNb3CG+xXjuU87fhRFQTXxx+5KG1N5r141szJHVX6U6jvFW+JQG5paHjiAzDbnnpJJV5j4t7sWe4FigWb2ZNP S4I8WtFAS/Q6RGA7wHEkWX5DjtW0bKqtBlSzXSSMnBSOTJXMYXaeU9IBHG974WXPrt8RMTFiWbiDRpKbCcMikwFyVxqTNIUy+/3r4ekE/PIZSC8LsdUGNCr1H6un0Jrm9hZw88vve7ulVnJvLxaveHD6X5sVxHpLGLWlaVD2ug==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

fWSlhWkQ2a83gaEXm2kHKKkqhUqk9RAIryTqOgCMOLBOWyBVHD2koeMruQ+cSqrxd6gUFU/2xqI89Nwz7qXukqNb3CG+xXjuU87fhRFQTXxx+5KG1N5r141szJHVX6U6jvFW+JQG5paHjiAzDbnnpJJV5j4t7sWe4FigWb2ZNP S4I8WtFAS/Q6RGA7wHEkWX5DjtW0bKqtBlSzXSSMnBSOTJXMYXaeU9IBHG974WXPrt8RMTFiWbiDRpKbCcMikwFyVxqTNIUy+/3r4ekE/PIZSC8LsdUGNCr1H6un0Jrm9hZw88vve7ulVnJvLxaveHD6X5sVxHpLGLWlaVD2ug==

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
<b>Total</b>		<b>1647.00</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante o

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

fiscales"

ra cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor de esta condición."



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D9AA2EB-8640-4E0A-8D19-A5A496FFC9C6	2023-12-01T11:03:29	2023-12-01T13:03:30	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1647.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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 11:10:35 a. m.

Serie / Folio: POSM4293025

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023120100521051000171862POSA		
Sello del SAT	j74Hav+312xkARQKeFgAX3FNotvHAjDkVzToGBrPebv/SgewmB2UtqDq3uQBZLkQFEdAmRELN0R7K3Lz4H0/1xnE4GESarIVYadrHSaVIFImPRz1KNr9jXhuJI/piQKzdpnshDRIJ/Ud0+T/EQL8Kn1QM1NNJCyKnB/KOPiL/lyfcMX3nwL41MayXSizregulj1JK9WTeuLqpfLd2V/GA5tGd/tP/wlCU5XasrQKDbz2Ta9btNRVmoiKEc6xSsUaK8z9qa528aaGn2U95ryjNuCg61xNJ0TNWiEaHhCsJfxV3WljqmNG4h2WbSMww9vBXM5IquDZ0Fk8UpA9qYuR4A==		
Folio Fiscal	4CFB8B92-2297-4B82-A2D2-8C3A809B7A95		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/12/2023 01:10:35 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|4CFB8B92-2297-4B82-A2D2-8C3A809B7A95|2023-12-01T13:10:35|SST060807KU0|KnCTL7nT0JOND0WZsXVgoRD0JE1NA2Er2fN2w8hq4w266oA1Y83Jk+wdBKRIB2jRHSHr3ZRA8GZYfE/KARYWHX3RRaQ0dY+pfAxKV3LndHoLrhj5VWTZv8QJYWs2+++/BEEShkyF0AjMEbsPhyn3ED7XaXKW50wmoH8aUcdDqRN3QZPfeT4rjxsmzPFE23oZM/x2iL2AHkTmRDAIukcPW1UiZ49U3e4seXKLzm2p0W4il+As6a1+bmjs5llp69arE4laWt+1wjlOj8dnPbG3rpxnaL33r+KLdwpevMZL0wR+zMiNaVJ7l+twRv3LU4yFyM8cql4w6awMjSC73Q==|00001000000506202789|

Sello Digital del Emisor

KnCTL7nT0JOND0WZsXVgoRD0JE1NA2Er2fN2w8hq4w266oA1Y83Jk+wdBKRIB2jRHSHr3ZRA8GZYfE/KARYWHX3RRaQ0dY+pfAxKV3LndHoLrhj5VWTZv8QJYWs2+++/BEEShkyF0AjMEbsPhyn3ED7XaXKW50wmoH8aUcdDqRN3QZPfeT4rjxsmzPFE23oZM/x2iL2AHkTmRDAIukcPW1UiZ49U3e4seXKLzm2p0W4il+As6a1+bmjs5llp69arE4laWt+1wjlOj8dnPbG3rpxnaL33r+KLdwpevMZL0wR+zMiNaVJ7l+twRv3LU4yFyM8cql4w6awMjSC73Q==

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
<b>Total</b>		<b>1647.00</b>

Revisado por Contabilidad

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

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante o

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

fiscales"

ra cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder de esta condición."



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4CFB8B92-2297-4B82-A2D2-8C3A809B7A95	2023-12-01T11:10:35	2023-12-01T13:10:35	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1647.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236074 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 688.35  
IVA .00  
**Total: \$ 688.35**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

	D02301040404.51254.25501001	FACTURA IWANN306889	75.00
Reposición de caja chica.....Material para práctica de labs. guaymas	D02301040403.51254.25501001	FACTURA TBCAAF 2016363	613.35

folio 9236074  
06 dic 23 4:30 pm



416319

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 06/12/23  
Batch: LA 1870360

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (04 de Diciembre del 2023 09:28:13) and FACTURA (IWANN306889)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (0D70D652-060E-47ED-A729-EAC235C4F540)

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 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: El documento fiscal sustituye a: IWANN306888 - UUID 3a5d03bc-6fea-4acb-abeb-e8bd2c03c32b

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$64.66, 002-IVA 16.000000% \$10.34, TOTAL \$75.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|0D70D652-060E-47ED-A729-EAC235C4F540|2023-12-04T10:29:14|SST060807KU0|GFBvY1a3TUxjE0QzI1sJsQsFbbC9vFXPPM5J2X2INTQR0TB2EEfca2KEWfMtpIHJZplnNkoB9MvKUVlCFZNP+oZwD6740xZa2jMm4qPjtGL765CgvFFq/XzqkBMQ6CDCY16fpz494PHS6U3NxSRbUbuuYOp3VgAJ/7qX15i3WntfOYs+PQjVmjiliR8XbrUXJV/QhEmExRyu37PAmyvwZAB64PMnE+IXDzm4RFKEPFQGrkJyfMCdLoQHGUuRlf8iBBjWGA7XWRkT+TGqkC9WaEV1bZRs9IbhipO/AfxD/nXp2ra5hprOHKqWM0cyhzII9t5aNlrVWpDDkWFf3u13jg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GFBvY1a3TUxjE0QzI1sJsQsFbbC9vFXPPM5J2X2INTQR0TB2EEfca2KEWfMtpIHJZplnNkoB9MvKUVlCFZNP+oZwD6740xZa2jMm4qPjtGL765CgvFFq/XzqkBMQ6CDCY16fpz494PHS6U3NxSRbUbuuYOp3VgAJ/7qX15i3WntfOYs+PQjVmjiliR8XbrUXJV/QhEmExRyu37PAmyvwZAB64PMnE+IXDzm4RFKEPFQGrkJyfMCdLoQHGUuRlf8iBBjWGA7XWRkT+TGqkC9WaEV1bZRs9IbhipO/AfxD/nXp2ra5hprOHKqWM0cyhzII9t5aNlrVWpDDkWFf3u13jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UmI+5xDXWy/2Rt5iHjLbTUWZf3TVssoN5CGK5PGptc+eVk95UNvgiI+H7/ZTFQnbKp5gq7sTNWNdk0+ssMf4dpCqCDvUD3ynR6o43gMRAJj9m0dieDp5wAbdsWQuVTc71ik4I1HlasBAyfbSvpRE95Vu3+1OEERgMdZ5iLcyEBepMag44xbCqGLgRiYfQx/C0R3QtLVWkparu453eJaMYSqMoyhTMLkzVeGLZzqRgwm1syjhbmnV/VhbVwmE1Ln8Lwi8YjDyvLMpRuNcx9rQtICgf2OfMkBdVUrinS



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 04 de Diciembre del 2023 09:28:13
Fecha y hora de certificación: 04 de Diciembre del 2023 10:29:14
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

Table with 2 columns: Revisado por Contabilidad (Portal), - XML (checked), - PDF (checked), SAT (checked)

TESORERIA ITSON PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0D70D652-060E-47ED-A729-EAC235C4F540	2023-12-04T09:28:13	2023-12-04T10:29:14	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA 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: TBCAAF 2016363

No. DOCUMENTO INT: 1054013598850500521204

FECHA DE EMISION: 2023-12-04T09:15:48

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

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

FOLIO FISCAL: B9989E9F-63D1-4D85-8F1A-D090C5DE1310

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-12-04T10:16:07

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
1.000	7503021931726	H87	PZ	50151500	ACEITE SOYA HOGAR	0	0	35.90	35.90	
1.000	7501052470238	H87	PZ	50171830	ADEREZO RANCH CLEMENTE JACQUES	0	0	48.90	48.90	
0.445	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	39.91	17.76	
0.522	237024000000	KGM	KG	50121500	CAMARON MEDIANO SIN CABEZA	0	0	199.90	104.35	
0.490	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	19.76	9.68	
2.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	15.90	31.80	
0.130	0000382	KGM	KG	50404800	CHAMPIÑON A GRANEL	0	0	99.92	12.99	
0.390	0000292	KGM	KG	50405600	CHILE MORRON ROJO	0	0	89.90	35.06	
1.000	7501179100056	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO CARTERA OJAI	0	0	90.50	90.50	
0.795	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	39.90	31.72	
1.000	7501020540666	H87	PZ	50131700	PRODUCTO LACTEO NUTRI	0	0	21.40	21.40	
0.718	204140000000	KGM	KG	50111500	PULPA BOLA DE RES	0	0	224.90	161.48	
0.395	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	29.90	11.81	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 613.35

CAJERO: 01359885 CAJA: 05 TICKET: 0052 DIA: 04 MES: 12 SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

IVA 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) IEPS 0.00

SEISCIENTOS TRECE PESOS CON 35/100 M.N. DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 613.35

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO NUM CUENTA DE PAGO: 1670

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KRjKb2Vhb/gtitiR70VBoAnIVkUBQTKTsPtlmngnuALcMWzI5BCEYjpkS1WsCncPuDX5A0KTfhm65h09yTZ20bGSZCS5z0XYNP+fuKP20j6DWsZaFHx/k1le8ZjAm6mnN/cfnHYGyLM3gOu71xCXNgCwex2aFpWYQnrc192KDrxZW9AMtZgqVMUlyzAZV21r17NKSLXN0MLkEL2j+WgcfiOdW6CpjnmPh2ullGdgG1cnkvLlVayglZc8owQNDVQSSgoUSXxJNjRwfyoy8w+o4lwoEd2B+dPpOT4o7TZ4hnsxC6FGmeM6oovr6DFnx42WH5BF1QJrbDW31g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OeUlvjExdg9tp2dlv0Pncy+YuHNYAHQG7mNjbCwxWLy28xb2HZI9dXkpkDIOI+FBpuW7AEbKQF0qVplFT2oZTVYGcGkd0gQEXXfIOWssllfkGYTolWcuUdyMkYeJ5A1509vhhuEDQXP/9eJgHpSo5U/wFXu93USBYa510aDGuIlEgWXe39UgB2LSW2pTYH9a4sqJ+H60nJTJoo3WDDNvmnVcHjn/Szh6Jsyj2/PAPcSjYltmC7kckQSe3++DL2vOJWXR2+8JWYkrFRRq59QMs10xt4PxaMSP8Kb9E77bpCPsuWRIBJFQ8pbY8e5wzfpTua91R4jzgpmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B9989E9F-63D1-4D85-8F1A-D090C5DE1310|2023-12-04T10:16:07||CA050422AA6|KRjKb2Vhb/gtitiR70VBoAnIVkUBQTKTsPtlmngnuALcMWzI5BCEYjpkS1WsCncPuDX5A0KTfhm65h09yTZ20bGSZCS5z0XYNP+fuKP20j6DWsZaFHx/k1le8ZjAm6mnN/cfnHYGyLM3gOu71xCXNgCwex2aFpWYQnrc192KDrxZW9AMtZgqVMUlyzAZV21r17NKSLXN0MLkEL2j+WgcfiOdW6CpjnmPh2ullGdgG1cnkvLlVayglZc8owQNDVQSSgoUSXxJNjRwfyoy8w+o4lwoEd2B+dPpOT4o7TZ4hnsxC6FGmeM6oovr6DFnx42WH5BF1QJrbDW31g==|000010000005

O9yTZ20bGSZCS5z0XYNP+fuKP20j6DWsZaFHx/k1le8ZjAm6mnN/cfnHYG1cnkvLlVayglZc8owQNDVQSSgoUSXxJNjRwfyoy8w+o4lwoEd2B+dPpOT4

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B9989E9F-63D1-4D85-8F1A-D090C5DE1310	2023-12-04T09:15:48	2023-12-04T10:16:07	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
613.35	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: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236118 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,132.35  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,132.35

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 1621	24.85
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 1756	31.99
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 76697	704.12
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 119014	371.39

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

folio 9236118  
11 dic 23 8:00 am



416324

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:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 11/12/23  
Batch: LA 1871311

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO





PLOMERIA MODERNA  
**001 MATRIZ**  
**R.F.C. PMO760223442**  
 IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221  
 PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,  
 CAJEME, Sonora  
 Tel. (644) 416-8600  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>PLOM1621</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85160 Fecha: 01/12/2023 15:39:35
<b>Fecha de Vencimiento</b>
01/12/2023

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. de Serie del Certificado del emisor</b>	<b>RfcProvCertif:</b>				
E4DCB1F7-6B81-46C6-8CA0-883FAE44FF6A	00001000000504204971	01/12/23 16:41:12	00001000000506981621	PPD101129EA3				
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>				
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Sujey				
<b>Uso Cfdi</b>	<b>Método pago</b>	<b>Forma pago</b>	<b>Condicion</b>	<b>Moneda</b>				
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN				
<b>Cant</b>	<b>Unidad</b>	<b>Código</b>	<b>C.ProdServ</b>	<b>Descripción</b>	<b>Factor</b>	<b>P.Unit.</b>	<b>Importe</b>	
1	PIEZA	H87	29031A	40172608	COPLA COMPRESION COFLEX NM-D01 1/2" PVC	1	\$21.42	\$21.42
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 21.42 Importe: 3.43								

Total de artículos: 1



LOS PRODUCTOS MALTRATADOS O SIN SU EMPAQUE ORIGINAL NO SE ACEPTARAN PARA DEVOLUCION. CUALQUIER DEVOLUCION TENDRA UN CARGO DE UN 5% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA CON NOSOTROS, EXCEPTO BOILERS Y EQUIPOS DE BOMBEO (HAY UN TALLER DE GARANTIAS PARA CADA MARCA) DENTRO DE LOS 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENTA. POSTERIOR A ESA FECHA ES DIRECTO CON EL FABRICANTE.

**Subtotal:** \$21.42  
**IVA 16%:** \$3.43  
**Total:** \$24.85

Cantidad con letra: VEINTICUATRO PESOS 85/100 M.N.

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 E4DCB1F7-6B81-46C6-8CA0-883FAE44FF6A 2023-12-01T16:41:12 oQ6NPiVnjfH3mHCb/DILE1xUos+7PK59Sko/5maU1cWptZbxzggTrNTLWnyf+nEFF2jcQIkAMgaarfb97kr9dvvFcsS4LDpb+FU+6hEfszH4wxBa/0EpNE6/D9qHcllvb0xL6jwwHU6KODLWueF0YgFZQYTcNQYVV46Q0/TIU+Vdj6p4rNT55YUofqocHnKfo2Y4RrNO3ScVB5EC8wa5i0Xow48LZ8lArDmNvKsHBdzBcWi0YVZi0Au6j+IFUZMGHOI5gnfyDm9bK1EwzUaqS2YisN65pewcuguQUS3q0jp1EqvboTYKI9bssdS7MHLfu1V3ZO1NrkfPIaRriZgA== 00001000000504204971
<b>Sello digital del CFDI</b>
oQ6NPiVnjfH3mHCb/DILE1xUos+7PK59Sko/5maU1cWptZbxzggTrNTLWnyf+nEFF2jcQIkAMgaarfb97kr9dvvFcsS4LDpb+FU+6hEfszH4wxBa/0EpNE6/D9qHcllvb0xL6jwwHU6KODLWueF0YgFZQYTcNQYVV46Q0/TIU+Vdj6p4rNT55YUofqocHnKfo2Y4RrNO3ScVB5EC8wa5i0Xow48LZ8lArDmNvKsHBdzBcWi0YVZi0Au6j+IFUZMGHOI5gnfyDm9bK1EwzUaqS2YisN65pewcuguQUS3q0jp1EqvboTYKI9bssdS7MHLfu1V3ZO1NrkfPIaRriZgA==
<b>Sello del Sat</b>
Cbm/nDtGcDKAaxog7Ui6LhQtprhq8uW+daPxTWUIOAwTObLFy0XOVikvJAoyOPVke6rGska3Ke1w1/SkyJfAaKcNE24gjfCBfxIb3LkzkdFO4PIRA6hxhuXNnoA8eCcTmSs7KTM/q2y6nzHjTxb1MiozQzHYBEATFuabjTf59WweYfn1miTRoBk9TTpCQXSY9arP3xCwdtuMBu1Oyxpo0kPuSPJPkQV+XS+BYNgGplsdwDAkGavR3UyjGIZ/MXqe51kWvE2tt97jrD+VGTIjn/si9rdwjo1t4G5Zlo8M4GZrhOlhdobz9ZVwtjAYOM8mojoO+Wtz77aruq6Xgk7201kw==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0**

Revisado por Contabilidad

	<b>Portal</b>
- 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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E4DCB1F7-6B81-46C6-8CA0-883FAE44FF6A	2023-12-01T15:39:35	2023-12-01T16:41:12	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
24.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



PLOMERIA MODERNA  
001 MATRIZ  
R.F.C. PMO760223442  
IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221  
PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,  
CAJEME, Sonora  
Tel. (644) 416-8600  
601 - General de Ley Personas Morales

<b>PLOM1756</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85160 Fecha: 05/12/2023 10:09:55
<b>Fecha de Vencimiento</b>
05/12/2023

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. de Serie del Certificado del emisor</b>	<b>RfcProvCertif:</b>			
75363BA1-4540-4C98-B6BE-45EEC7AC6745	00001000000504204971	05/12/23 11:09:58	00001000000506981621	PPD101129EA3			
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>			
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Sujey			
<b>Uso Cfdi</b>	<b>Método pago</b>	<b>Forma pago</b>	<b>Condicion</b>	<b>Moneda</b>			
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN			
<b>Cant</b>	<b>Unidad</b>	<b>Código</b>	<b>C.ProdServ</b>	<b>Descripción</b>	<b>Factor</b>	<b>P.Unit.</b>	<b>Importe</b>
1	PIEZA H87	25052	40141720	CODO COBRE 90° X 1/2"	1	\$27.58	\$27.58
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 27.58 Importe: 4.41							

Total de artículos: 1



LOS PRODUCTOS MALTRATADOS O SIN SU EMPAQUE ORIGINAL NO SE ACEPTARÁN PARA DEVOLUCION. CUALQUIER DEVOLUCION TENDRA UN CARGO DE UN 5% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA CON NOSOTROS, EXCEPTO BOILERS Y EQUIPOS DE BOMBEO (HAY UN TALLER DE GARANTIAS PARA CADA MARCA) DENTRO DE LOS 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENTA. POSTERIOR A ESA FECHA ES DIRECTO CON EL FABRICANTE.

**Subtotal:** \$27.58  
**IVA 16%:** \$4.41  
**Total:** \$31.99

Cantidad con letra: TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N.

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 75363BA1-4540-4C98-B6BE-45EEC7AC6745 2023-12-05T11:09:58 inDX+Up+Mq36DPrHhScwspxxvvi4jInXifck7WpgVEhrdlrZgx9InuWsmAijOAmh91ek3X/Md062py5PbZwoDer0JgGqH7B2aMZG03ie3HpC2huviPx/gMarcMHOVaUKvjb/qTKm2MdUd+Y0taalfV3x4ippZzjQgy7I8uj2x5oV5nD8Sj0+tvEDpZP4yuEu5hnxNVnkT/TtkNb6l45ykeOu9LGKUjsWGAL6bWcSeqo/S6/yCOf+f1AbHH4RF/QiLzi18AfyHIH0ze6aB++qOYvZjt6O1Si7hFM9Xkzj1NvYB87YjScFusLkS9w+LsGZjaHPhximuEe02WQ/YjVp3A== 00001000000504204971
<b>Sello digital del CFDI</b>
inDX+Up+Mq36DPrHhScwspxxvvi4jInXifck7WpgVEhrdlrZgx9InuWsmAijOAmh91ek3X/Md062py5PbZwoDer0JgGqH7B2aMZG03ie3HpC2huviPx/gMarcMHOVaUKvjb/qTKm2MdUd+Y0taalfV3x4ippZzjQgy7I8uj2x5oV5nD8Sj0+tvEDpZP4yuEu5hnxNVnkT/TtkNb6l45ykeOu9LGKUjsWGAL6bWcSeqo/S6/yCOf+f1AbHH4RF/QiLzi18AfyHIH0ze6aB++qOYvZjt6O1Si7hFM9Xkzj1NvYB87YjScFusLkS9w+LsGZjaHPhximuEe02WQ/YjVp3A==
<b>Sello del Sat</b>
P6C8wPqBSihY8W4vjGdEuHvgx+CRypo2+ew/K5QpKJsgurET8LIWtDxe13s7zJObWsQ8XETAJR6+ePoG7r8xjVp9YVWRQzgBAerwOL/QEQ7GSjEHd/1ihmuvvm/mB4YR0WFGC8MO5wXnqkHN5a43jfqQjcvj4sAmDOQGbmzHi93+DAvfBeVUhXwpiDV8ACaUvOLF0hW0FeKxkh/4bKdHbVSNkPFAIm1qA1+KXwMHgDIunKaCbp/7hqqm0nAHDxI8ImletILRhz5E7u4/NyHblROFurfq1cSdD8CS2Pkc3xiz7FjJNCBxVemI0L+i4p/XkND1Ps00H8b8W1BGF6Q==

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
75363BA1-4540-4C98-B6BE-45EEC7AC6745	2023-12-05T10:09:55	2023-12-05T11:09:58	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
31.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha del Documento

CEN076697

05/12/2023 10:10:20

Referencia del Cliente

Tipo de Comprobante

Plazo de Pago

Pago inmediato

Emisor

T Y P REFRIGERACION  
291 NAYARIT  
SAN BENITO  
Hermosillo Sonora México  
Domicilio Fiscal 83190  
RFC. TPR920625G68  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
818 SUR 5 DE FEBRERO  
CENTRO CIUDAD OBREGON  
Cd. Obregón Sonora México  
Domicilio Fiscal 85000  
RFC. ITS620522QH1  
Régimen Fiscal  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

T Y P REFRIGERACION  
Priv. Juárez No. 934 esquina con Prolongación  
Miguel Alemán  
MUNICIPIO LIBRE 85080  
OBREGON  
Hermosillo Sonora México  
(644)414-1950

Cantidad

Unidad

Clave SAT

Descripción

Precio unitario

Importe

1.000

H87

40141731

[HAR-HTM9] BOQUILLA SENCILLA PARA SOLDAR

607.0000

MX\$ 607.00

Sub Total

MX\$ 607.00

IVA 16%

MX\$ 97.12

Total

MX\$ 704.12

Cantidad en Letra

SETECIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N

Plazo para devoluciones de 15 días naturales a partir de la entrega. Es necesario presentar el producto en su empaque original. Garantías: -Equipos: -1 año en partes y 5 años en compresores. - Refacciones y materiales: 6 meses. -Compresores :1 año. A partir de la fecha de compra. No aplica garantía en caso de daños causados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, fallas eléctricas, quemaduras o productos fuera del periodo de garantía.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: CEN076697

Folio Fiscal

31CE440D-0426-559C-99B6-EB66FE5BD5F5

Últimos 4 Números de Cuenta

No identificado

Certificado del Emisor

00001000000515740006

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha de Timbrado

05/12/2023 11:10:25

Certificado SAT

00001000000504204441

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



Sello Digital Emisor

JsOTYW2QUzMF9hW+gr7m121vIJ9CmQFonKboYR9pWlTfMCSYghST1tN4nH0lvjWoLOmN0Po1AL/DB9q6ZqkGIMBhEiYhdM5/TWEdxhl+nv+m8sflK6Vizl6EV5TI6YReXrys0Zay0GbhA0kjtph5EjYalweo5TMMVTxmfu1PBSXLa9hbPwNITJR4Q5xd56GnERIV3NtAlqy55y5ktmkOSmVkmOXpCKib55vH/Jd8qMahvDK1VKxij+uSgLuzbMhwVMHOFM3fgDsHvSfDxCjyIM/BF0xGptntCBE+B0q9Hq2Lz5rth55zsh2Zel3YtdZaldSyxhKREHEAYFovxPZQ==

Sello Digital SAT

xsE/VA4S+UzNjx7Lr2ie1UaiHtPmltnQFF57UjWNS9TfjdZBxd1PsUpzlEu2ysZ2jXmyRDPhBDe6aA0kPkp+qAP9zQPXOIFOXVTIcpAUdLneH/khZdFTF0IWzazj50skxBKtM4WKHZcE2dDNDFNVTuueIvxlMkgW00I/ZRY/jsel2xjsyiyIElpZKMqAXAmxhq2RtI5EQGYX0sX5Xk0fIF19bZNSFzRbM82Ppa9YErpB7IaQ3O8AhUtYk92sfe4t4yukPK3XYgOF5tznbeEahJEDv55ODD+KzaSb6MhUOYRJGqRBFKcqcYVfvPHMnPyzoGKx535ZZNQHrHOjY2Bg==

Cadena Original SAT

||1.1|31CE440D-0426-559C-99B6-EB66FE5BD5F5|2023-12-05T11:10:25|CVD110412TF6|JsOTYW2QUzMF9hW+gr7m121vIJ9CmQFonKboYR9pWlTfMCSYghST1tN4nH0lvjWoLOmN0Po1AL/DB9q6ZqkGIMBhEiYhdM5/TWEdxhl+nv+m8sflK6Vizl6EV5TI6YReXrys0Zay0GbhA0kjtph5EjYalweo5TMMVTxmfu1PBSXLa9hbPwNITJR4Q5xd56GnERIV3NtAlqy55y5ktmkOSmVkmOXpCKib55vH/Jd8qMahvDK1VKxij+uSgLuzbMhwVMHOFM3fgDsHvSfDxCjyIM/BF0xGptntCBE+B0q9Hq2Lz5rth55zsh2Zel3YtdZaldSyxhKREHEAYFovxPZQ==|00001000000504204441||

Información Extra

Certificado del Emisor: 00001000000515740006 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de Expedición: 85080 | Regimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-12-05 10:10:20 span> | Fecha de Certificación: 2023-12-05 11:10:25 | Folio Fiscal: 31CE440D-0426-559C-99B6-EB66FE5BD5F5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TPR920625G68	T Y P REFRIGERACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
31CE440D-0426-559C-99B6-EB66FE5BD5F5	2023-12-05T10:10:20	2023-12-05T11:10:25	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
704.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# Tuberías y Válvulas del Noroeste



TVN7407019H3  
www.tuvanosa.com

**MATRIZ**  
CALZADA AEROPUERTO PONIENTE No 9016  
COL NUEVO BACHIGUALATO C.P. 80135  
TEL (667) 759-04-70  
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO

**SUC. OBREGON**  
NORMAN E. BORLAUG SUR 9048  
COL. EJIDO GENERAL RICARDO TOPETE  
C.P. 85203  
TEL (644) 417-60-08  
417-60-88  
CAJEME SONORA

<b>FACTURA: GBC6120119014</b>
<b>F.FISCAL: C2C81368-53B0-4B97-A309-7DB7B5820C75</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION: 85203</b>
<b>TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingresos Versión: 4.0</b>

No. serie de certificado de sello digital: 00001000000506097646

Ped: 2202252232

Ent: 86428515

**CLIENTE**

**Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición**

**ORIGINAL**

H: 12:12:20 FS: 6120119014

400135 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO # 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1 - REGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 85000	USO CFDI: G03 NUMREGIDTRIB: RESIDENCIA FISCAL: CVE CONFIRMACION: MONEDA: MXN TIPO CAMBIO: 1.00 EXPORTACION: 01	EJECUTIVO 308 ORDEN DE COMPRA	<b>FECHA</b> 05/12/2023 <b>CONDICION</b> Pago de contado
--	--	----------------------------------	---

CODIGO	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PEDIMENTO	UNIDAD	CANT	IMPUESTO	P.UNITARIO	IMPORTE
IVARTCJ300	25173900	TERMOPAR J 3 MTS		H87-Pieza	1.00	002-51.23	320.16	320.16

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971  
FECHA TIMBRADO: 2023-12-05T13:10:55  
FORMA DE PAGO: 01  
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SELLO DIGITAL DE EMISOR:

hFJEIEQWAYV6GnZxqCRcHmznhrI/Wk3vI4JKvhDnLdMx7w044SRthx7e48ghDdOXRzXXX+JLVTqfY3LElxJ7vyGhISygyUY5moIiniTkcUdI4pfO1Pn28qMAU/IBLJGFdeW000XmAArzs69zx4FWDio99pzQDU3Q006NlexIbH/znjDjYcel4XJ1/aF5nSRNd4xUM0yvscJitMU0qNt8oiXs9YEjD6LzZyO/gGxEbNTOfd3y118pflvz+wpWueHxMdrSdFrUD9L+Pfd2zCnieq95QHbVHKw+7SPxiPzv9nf6L2lcbQ3ZIJVhndHExbYFcCHVH0OHQI/GWihw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pqBmQUPhEM3vWy0j162N7t6jqcWFuhh4Hn9ZvO+/qYDF0VU7IQo7md6uaQmOIN7NqVzX0MjcO+zxYU2HTBAQ4XmVzJGmPE8w6azxQjsHQh9EdjstUncdy9XEr/NAR2OrpVKX/WvTtVxKggEKk1ckNe+8emWyd8IJZy8Vz0+eltYyTyxIptW74Fq2E6YDGrkH48oBdwK6la0vIH4KByns+WWAhi50sDdwCbBxhR3es7VHZAhv3gqNV2+BhCCFleDmjmqV2QaMCw4W43qiGzE/8b6mbf7m0UK1ntVxy7ULrBy7JieUFXR6d/b0n086A5GQd2nSuxc9Bu8KbG3y+24g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL:

||L1|C2C81368-53B0-4B97-A309-7DB7B5820C75|2023-12-05T13:10:55|PPD101129EA3|hFJEIEQWAYV6GnZxqCRcHmznhrI/Wk3vI4JKvhDnLdMx7w044SRthx7e48ghDdOXRzXXX+JLVTqfY3LElxJ7vyGhISygyUY5moIiniTkcUdI4pfO1Pn28qMAU/IBLJGFdeW000XmAArzs69zx4FWDio99pzQDU3Q006NlexIbH/znjDjYcel4XJ1/aF5nSRNd4xUM0yvscJitMU0qNt8oiXs9YEjD6LzZyO/gGxEbNTOfd3y118pflvz+wpWueHxMdrSdFrUD9L+Pfd2zCnieq95QHbVHKw+7SPxiPzv9nf6L2lcbQ3ZIJVhndHExbYFcCHVH0OHQI/GWihw==|00001000000504204971||

DESCARGUE XML Y PDF EN: FACTURACION.TUVANOSA.COM



CFDI RELACIONADO		
TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO: Doc. SAP:		<b>SUBTOTAL 320.16</b>
		<b>I.V.A. 16% 51.23</b>
		<b>TOTAL 371.39</b>

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
( TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 39 /100 M.N. )

ESTIMADOS CLIENTES: DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SE CARGARA UN 20%. POR CHEQUE DEVUELTO, SE CARGARA 20% MAS IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.  
CUALQUIER CONTROVERSA JUDICIAL QUE SURJA POR FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PUDIERA CORRESPONDERLES.

Revisado por Contabilidad

Portal

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

**CLIENTE** 400135 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO # 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
**DOMICILIO** CAJEME, CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO  
C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1

**F.FISCAL: C2C81368-53B0-4B97-A309-7DB7B5820C75**

**FACTURA: GBC6120119014**

**ORIGINAL**

POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A POR LA CANTIDAD DE \$ 371.39 ( TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ) LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGA DOMICILIARIO

**TESORERIA ITSON PAGADO**

ALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  
LA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN EL 05  
ZON DEL 5 % MENSUAL A PARTIR DE  
ASIONEN, RENUNCIANDO A MI FUERO

A 05 DE 12 DE 2023

NOMBRE Y FIRMA



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TVN7407019H3	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C2C81368-53B0-4B97-A309-7DB7B5820C75	2023-12-05T12:10:51	2023-12-05T13:10:55	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
371.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236120 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,359.41  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 2,359.41**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02301040405.51243.24701001	FACTURA # 1620	1,306.11
D02301040405.51211.21601001	FACTURA # 15752	473.30
D02301040405.51243.24601001	FACTURA # AD36D	580.00

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 9236120  
07 Dic 23 12:05 pm



416325

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 07 Diciembre 2023  
Batch: LA 1870525

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



PLOMERIA MODERNA  
**001 MATRIZ**  
**R.F.C. PMO760223442**  
 IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221  
 PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,  
 CAJEME, Sonora  
 Tel. (644) 416-8600  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>PLOM1620</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85160 Fecha: 01/12/2023 15:37:03
<b>Fecha de Vencimiento</b>
01/12/2023

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. de Serie del Certificado del emisor</b>	<b>RfcProvCertif:</b>
6E3726F1-F512-4755-9925-9E61D286E97C	00001000000504204971	01/12/23 16:40:46	00001000000506981621	PPD101129EA3
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Sujey
<b>Uso Cfdi</b>	<b>Método pago</b>	<b>Forma pago</b>	<b>Condicion</b>	<b>Moneda</b>
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
6	PIEZA	H87 33027	40141607	VALVULA ESFERA IUSA 1/2" BRONCE ROSCABLE	1	\$114.59	\$687.54
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 687.54	Importe: 110.01		
7	PIEZA	H87 25188	40141720	NIPLE FLARE 3/8" TERMINAL 1/2"	1	\$23.46	\$164.22
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 164.22	Importe: 26.28		
3	PIEZA	H87 25262	40141720	TEE COBRE 1/2"	1	\$13.70	\$41.10
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 41.10	Importe: 6.58		
1	PIEZA	H87 27032	30181700	LLAVE CONTROL URREA 401SC 1/2"	1	\$103.96	\$103.96
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 103.96	Importe: 16.63		
1	PIEZA	H87 29012	27112729	COPE REPARACION COBRE 3/4"	1	\$129.13	\$129.13
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 129.13	Importe: 20.66		

Total de artículos: **18**



LOS PRODUCTOS MALTRATADOS O SIN SU EMPAQUE ORIGINAL NO SE ACEPTARAN PARA DEVOLUCION. CUALQUIER DEVOLUCION TENDRA UN CARGO DE UN 5% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA CON NOSOTROS, EXCEPTO BOILERS Y EQUIPOS DE BOMBEO (HAY UN TALLER DE GARANTIAS PARA CADA MARCA) DENTRO DE LOS 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENTA. POSTERIOR A ESA FECHA ES DIRECTO CON EL FABRICANTE.

**Subtotal:** \$1,125.95  
**IVA 16%:** \$180.16  
**Total:** \$1,306.11



Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N.

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 6E3726F1-F512-4755-9925-9E61D286E97C 2023-12-01T16:40:46 C7lwfXFV6x+qTBTi7vo/K0oQS2jh7pPiBdo9IOM6TEsYvAO3uqOISwLCr0Gyy4PTUQWSkGXGzDBbkGE8xGL5nnAb+7nXm++vPjQ5li956C4MISpTEhZBKvtXIL4z0D3Xujb2L1GkmoQhZM8nxdSHnYyqqA9mKBIYiy8hBTOO3qSKbL/ICFbuyrJEHaGADBPERR63t5HGPeHcXgrDSGMz4W7POeAGxapU+J2oxk8SiumSYRVCK81sBMzepaqMbW3zaelk5xXmW+yTQtP3qPctAjhGPxrMwZp2jNsDbSvz+KgT5RWDfbLZnqvLO5b9RE6FRrTmx3vN9awlLrrm7og== 00001000000504204971
<b>Sello digital del CFDI</b>
C7lwfXFV6x+qTBTi7vo/K0oQS2jh7pPiBdo9IOM6TEsYvAO3uqOISwLCr0Gyy4PTUQWSkGXGzDBbkGE8xGL5nnAb+7nXm++vPjQ5li956C4MISpTEhZBKvtXIL4z0D3Xujb2L1GkmoQhZM8nxdSHnYyqqA9mKBIYiy8hBTOO3qSKbL/ICFbuyrJEHaGADBPERR63t5HGPeHcXgrDSGMz4W7POeAGxapU+J2oxk8SiumSYRVCK81sBMzepaqMbW3zaelk5xXmW+yTQtP3qPctAjhGPxrMwZp2jNsDbSvz+KgT5RWDfbLZnqvLO5b9RE6FRrTmx3vN9awlLrrm7og==
<b>Sello del Sat</b>
pS5HI1NcK1NvHJO3iG7PCx5P7tdWvLSD0IYPTtQGG3Win4oUgPkDekZ+w9maP3mB5LLXHgISGf+E55yhTE65JB2Hez9fre5amiOwBLQFUygg/H5GOJh2BhHvXdxvUxS8xN8Eji4nDzeIhyU1uV6Pi3ZzueS2FG1TFADyV4N/+FcyfnQkmLt2zTWhxE9rfGCqOm68Z1Q5+CPPIoNQVvDY2aPL+2PHccjAxiNtAG1sgFjn9fA6+v6XsJ36zZo2sz0zmWgLNzWXfgDE9LqjXH/StLv9SHg60pimzMY9ozf0BinQfWYH+nsHUrw3EFEAuLKTIMJN/8rP8gZXA4XtBVbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6E3726F1-F512-4755-9925-9E61D286E97C	2023-12-01T15:37:03	2023-12-01T16:40:46	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1306.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

RFC emisor: OIDD691015AS7  
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B1144A45-2F43-4174-82BC-E09E637AD36D  
No. de serie del CSD: 00001000000513636673  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-12-05 13:46:34  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
32101600		4.00	H87	Pieza	125.00	500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIRCUITO INTEGRADO MR4020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	500.00	Tasa	16.00%	80.00

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

Subtotal \$ 500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 80.00  
Total \$ 580.00

### Sello digital del CFDI:

e67QxP0C0mqxwqULN/Q56xz6qge+O/T+LLg0gi/aiBmQDcgo1WE+8W+s5eml0+Fex53sWxg62Mloh72+nP0VbK5ugTM3bk7Y0CRSn9HNAnqJAfg8Q8DppwXYTLQet7JP1HjOI2XKQvxowAGep6vQM0Jsk9d9ZzfEypk+t5gNm5JGe4rEubliJu2CRfKU2dQYBx0c3YiC4Y/Ctm4Bf8Crwq9avu6X4osR1XQaHe0SLRKeB4unP8B0pHY+NgdSFT1FL5ab426f/0H3LqvEp8c4ZNbrSe7CbbE WK+n15zoWebCrPrBfh8i6K9/tFMuFQNgGfY173YApbRSqTbfAuJAra==

### Sello digital del SAT:

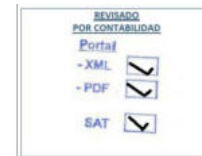
QlCJVKnvUatOQvwjx9bLjkiFWDArY2PByCdwX8J3IML6jmX4hO7ITgktPhXCBI9+EaUu1kPrU8Ud7Z4YdZQfQ3TZR7DxIKM11qoLSqUVsQ6mfSEEFClqahRalHdPu8Zk8pe6mp18z7YUs4 Xib/QLhYMxcU1TkZwrzmuRccpcaUhKR63uN7C1Kgs4c/4V8dn7YdwI9B666twdJmxGFg5u5ct1JFRCP/flmIRA8cyue5xFt9w+3z0148MkLI0QtourudyNioLLnuU6nyW+9IXVXuzwj19+C4pJ/QM Etr3zkAM0K7JM9KBgkAM41RM5yDGr+fv/2BjyOTZBpjckWgPzw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1144A45-2F43-4174-82BC-E09E637AD36D|2023-12-05T13:46:50|SAT970701NN3|e67QxP0C0mqxwqULN/Q56xz6qge+O/T+LLg0gi/aiBmQDcgo1WE+8W+s5eml0+Fex53sWxg62Mloh72+nP0VbK5ugTM3bk7Y0CRSn9HNAnqJAfg8Q8DppwXYTLQet7JP1HjOI2XKQvxowAGep6vQM0Jsk9d9ZzfEypk+t5gNm5JGe4rEubliJu2CRfKU2dQYBx0c3YiC4Y/Ctm4Bf8Crwq9avu6X4osR1XQaHe0SLRKeB4unP8B0pHY+NgdSFT1FL5ab426f/0H3LqvEp8c4ZNbrSe7CbbE|WK+n15zoWebCrPrBfh8i6K9/tFMuFQNgGfY173YApbRSqTbfAuJAra=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-05 13:46:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B1144A45-2F43-4174-82BC-E09E637AD36D	2023-12-05T13:46:34	2023-12-05T13:46:50	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



PLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

MATRIZ:

SUCURSAL:

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

Fracc. Las Villas Tel. (622) 222-77-33

Tel (644) 413-65-14 Tel/Fax 413-36-4C

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CD. OBREGON - GUAYMAS

General de Ley Personas Morales

FACTURA: PLN15752

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-12-05T10:49:40

FECHA DE EMISIÓN

2023-12-05 09:49:33

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

A10592B4-1050-4494-AA71-3E1FA0538B52

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

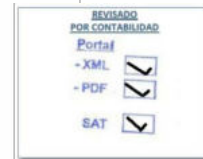
CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	XBX	ART-PAPE-023	14111703	CAJA PAPEL TOALLA BCO TR180 C/6 ROLLO	\$408.02	\$408.02



<b>Cantidad con letra:</b> CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$408.02
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EX	<b>Forma de pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Iva 16.00%:</b> \$65.28
		<b>Total:</b>	\$473.30

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|A10592B4-1050-4494-AA71-3E1FA0538B52|2023-12-05T10:49:40|dqkY871cgSNm8QXPFK6Rfiiu4J|Onu7zqkeCYSCzn651LbtBgtbnq1o+eFmAx9sMGcyIp7PdGFmZGTON2PFHV792bMPN/GcndkaQZKNLS9zTfwjvHC6CX0iLnrH2CfJMD1rTFCSSHDInYpkjQ6zaYv616seZTdexgscos/1j6XckxCM06zaYd9Kx6G5kkOR9s3C98pjoijwpgv/dt1KM/+4vurvwQod5EkeKpz7itr/grcJ7Q6j4Bwwx+vg2xwUgB1cobZMJrF017MhbX+b44rc/yFAQL4ZG1H1yw7M705hozwwuzmiur/20pacMwwMJxarv1DokXURVzQokD7jUw==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

dqkY871cgSNm8QXPFK6Rfiiu4J|Onu7zqkeCYSCzn651LbtBgtbnq1o+eFmAx9sMGcyIp7PdGFmZGTON2PFHV792bMPN/GcndkaQZKNLS9zTfwjvHC6CX0iLnrH2CfJMD1rTFCSSHDInYpkjQ6zaYv616seZTdexgscos/1j6XckxCM06zaYd9Kx6G5kkOR9s3C98pjoijwpgv/dt1KM/+4vurvwQod5EkeKpz7itr/grcJ7Q6j4Bwwx+vg2xwUgB1cobZMJrF017MhbX+b44rc/yFAQL4ZG1H1yw7M705hozwwuzmiur/20pacMwwMJxarv1DokXURVzQokD7jUw==

Sello Digital Del SAT

Q0FgEoFICrCmsr1i2omxpmw/Nakvg/7UYurQ+0AKS0008xx191QMFkCQS43QMI5rM3kcl5krY0oPkQsGp5f1dca1Ah2+j7gCbIzbuvcV0EBVUP7FV AQTq2bjcW6vMcrGcl+jgp/o6jr0mf/cRdb03PLFQV7bwZxVPqe8QC1U+wMnQ54icZG1iz9WgokR5px36NBHgx5KTXwUCdHhE9/yMvYMOaxAOedy Xuzwo3xSHLSU983kgwuckjAWY6UD0NhrIbMnVznoeds+wdk9odsFn56r0LkM68DorK1aVCCxEWJz2FvsDFGz8RRVJekQxjhxwFy6FZywCaMdk0I9Ig==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE  
EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:  
LA CANTIDAD DE: \$473.30

( CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. ) VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA  
SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO  
EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA: 15752  
PIN

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A10592B4-1050-4494-AA71-3E1FA0538B52	2023-12-05T09:49:33	2023-12-05T10:49:40	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
473.30	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: 06/12/2023



Numero de Orden OS / 236145 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,914.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,914.00**

**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 A 40433 1,914.00  
REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (MATERIAL PARA RECOLECTAR SUSTRANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS)

Folio 9236145  
08/12/23 12:40 pm

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

416328



Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

No. de Extensión: 1011

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 08-Diciembre-2023  
Batch: LA 1870962

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Cbo: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





**CARSALAB**  
**RFC: CAR091130SU1**  
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado  
 Hermosillo, Sonora, MEXICO  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**Lugar de expedición: 83287**

CP:  
**Exportación:**  
**Tipo de Comprobante: Ingreso**  
**Tipo de Cambio: 1.00000**  
**Moneda: MXN - Peso Mexicano**

**Factura - VERSIÓN 4.0**  
**A 40433**  
**No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827**  
 Fecha y hora de emisión: 2023-12-05T16:34:36  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 655DB8D3-D8BD-43FF-94E1-CD7269264CD4

**CLIENTE NO. 0360 MXN** Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ  
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA  
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2023-12-05T17:34:42  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:  
**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2024-01-04**

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
30.00	PPBAN-1179PZA *25501.0185	BOYELLA BOCA ANCHA PP AUTOCALVABLE CON TAPA 500 ML FRASCO BOCA ANCHA TRANSPARENTE CON TAPA ROSCADA DE POLIPROPILENO, CIERRE HERMETICO. BUENA RESISTENCIA QUIMICA, SOPORTA HASTA 175 °C DE TEMPERATURA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CAPACIDAD 500ML, TAPON 48MM, MEDIDAS 71x155MM MARCA MEGALAB. Marca: MEGALAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121800, Tasa: 16%,264.00000 Lote/Serie: , Caducidad: , Pedimento:	55.00	1,650.00

**Total con letra:**  
**MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.**  
 Observaciones:



<b>SubTotal:</b>	\$	1,650.00
<b>Impuestos Traslados:</b>	\$	264.00
<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$	0.00
<b>TOTAL:</b>	\$	1,914.00

Tipo Relación: -

**Sello del SAT**  
 S35j/mBdP7gYVa1bqk3FmduCXkuc3h9z3kPm6c1s2b1NmDZnoqakxkHhXhB50BpneXFNstGAABQ7/QfARZbFnyXwV10c9EUDf6F3jDRF3kBIgMmIDHFK0z80r9+nc2MdrA6U0HhX2snY0GzEzQrAUBG6SrE37J2IyvVtUzAwY1004aK7/PO/HEHq9pIdgxZ00Ns/aktkzEVserHJvPmDpyVoy0c5bpfJcmn/03Bf35Wu02Yzkb/Rs/121Vove/abxWfHAbdkEpycz/+RgeuV  
 140p32AYbmlEg1Q4rcq6GxDPJ7G3C4gXWFq+jyf9emsQ==

**Sello digital del CFDI**  
 zAVYcZzqWq3HgXCLSeec1/DRl9418D1SRUAFVhRyGUMjHNFh1+VDF85Z12mW4w6JzJkA1MvR1Uj+CFm7SNX/foPUL6vXHmD5YfjXev83TF6ctESM/Az05a1qz/UmcAb7/IE3281gt61wXoYdEO/nj/ufZBYqW1brGwJ3erfHw/U0cp41pKYNs2Rq3wG1c1165345pxGgnDOOR  
 5/MVYCF54X31jYgCX1JX3WCTRGE+H0oVqJAcRSy/b+oQ==

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
 ||1..|655DB8D3-D8BD-43FF-94E1-CD7269264CD4|2023-12-05T17:34:42|[NAS0810247C0]zAVYcZzqWq3HgXCLSeec1/DRl9418D1SRUAFVhRyGUMjHNFh1+VDF85Z12mW4w6JzJkA1MvR1Uj+CFm7SNX/foPUL6vXHmD5YfjXev83TF6ctESM/Az05a1qz/UmcAb7/IE3281gt61wXoYdEO/nj/ufZBYqW1brGwJ3erfHw/U0cp41pKYNs2Rq3wG1c1165345pxGgnDOOR  
 QJUVu3YgkT2b42A4uEmifVcZazypMFWxdo0A84SCCOBuzvLzJfJov1xtsOXyRfIGvueM0EwmFfs15/MVYCF54X31jYgCX1JX3WCTRGE+H0oVqJAcRSy/b+oQ==|00001000000505142236||

Documentacion a anexar: Cantidad de facturas y pedidos; ; Caducidad Minima; ; CoA; ; HDS:

**P A G A R É** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 5 de Diciembre de 2023 Fecha de vencimiento: 4 de Enero de 2024. Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 4 de Enero de 2024, la cantidad de \$1914.00 MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**Nombre y datos del deudor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

**FACTURA A 40433**  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
655DB8D3-D8BD-43FF-94E1-CD7269264CD4	2023-12-05T16:34:36	2023-12-05T17:34:42	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1914.00	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: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 236005 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME  
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 5,050.00  
IVA .00  
**Total: \$ 5,050.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006030719215  
CLABE: 021767060307192151  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02301040406.51276.27101001	FACTURA 2338	1,750.00
REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS PARA LABORATORIOS LTA,IB YBATAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LABORATORIOS		
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 86673	750.00
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 86883	750.00
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 1796	1,800.00

folio 9236005  
07 dic 23 9:35 am



416309

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:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870423

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Miguel Alberto Millanes Mora  
Baviacora #864 C.P. 85038  
Col. Villa California, Ciudad Obregón  
millanes.mora@gmail.com  
RFC: MIMM890103E92

CFDI versión 4.0

A 1796

FECHA Y HORA

2023-11-26 T 22:04:12

LUGAR DE EXPEDICION

85038

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
8	PULPA NEGRA	5053	PIEZA	KGM	50111513	225.00	0%	0.00	1,800.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	1,800.00
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA 16 %	0.00
FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO	<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :  
GlvNtTtTCKiu84HhzAX0velkNNZgnY8b7SE2zATuJ28tVGD6Pe/siQlFYzrQ05i2OeuTYW7jk5MwXqcu6sQN9504xM4FgYwZW4o+HEng3Bb4co3q9DwMeS10AR+dKeBenNe8MEbY4AcKM/0qQIiD1S  
0P3LQuUhsYfsrKAeNhKuefdQHITjaEV6ovlKVe+1qI5kmC5SXJBLO/yiNwhXBtJgSmz2TJaNqQPvZWoVW2oXUW68ma1BuQBD9B3C0ILiZuS9VrC3V248VrImwp2fpq8zdm1omeEoDzPxJKchXXM19  
aUdqez5o+6CqmOSfYQAOCDON/qjSyK0WEok8ZJqk7w==



SELLO DIGITAL DEL SAT :  
b/CHPwZDDsSrNsKjrXaOpiwBDRS+BPR9rdLdW5t5D2oJdTMABADBEQIPoUMNipN09sqb8rxQYiISBB5+6IwgQLytdwI+SnsNO2YsXrgxExuRnsnwyPlitRa  
nVndU64UhjhQv51U3C0kBQvsCScCzLL8ZVGEpfSpUvUN/zudeYvWmfJpTTgkJfL0WxASWfnypOYMCCVU6ahr7naJNsXw8GXfsDUJA7LezgBP2dzI1+ZUuRI  
nUHY78S9ad0tMKwWhGTImGmnIgBpz/07X6lallJy997IG+geNYBNieV8jelxuTLvKg88pyq3jPqHqMUAqOKTcBstC3cjytm0596vA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|1688A6E6-D896-4289-AD5F-11BE6BF9BAB0|2023-11-26T23:04:13|SED1102088J7|GlvNtTtTCKiu84HhzAX0velkNNZgnY8b7SE2zATuJ28t  
VGD6Pe/siQlFYzrQ05i2OeuTYW7jk5MwXqcu6sQN9504xM4FgYwZW4o+HEng3Bb4co3q9DwMeS10AR+dKeBenNe8MEbY4AcKM/0qQIiD1S0P3LQuUhsYfsrK  
AeNhKuefdQHITjaEV6ovlKVe+1qI5kmC5SXJBLO/yiNwhXBtJgSmz2TJaNqQPvZWoVW2oXUW68ma1BuQBD9B3C0ILiZuS9VrC3V248VrImwp2fpq8zdm1ome  
EoDzPxJKchXXM19aUdqez5o+6CqmOSfYQAOCDON/qjSyK0WEok8ZJqk7w==||



FOLIO FISCAL (UUID) : 1688A6E6-D896-4289-AD5F-  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-26T23:  
CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIF:  
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

Revisado por Contabilidad

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

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1688A6E6-D896-4289-AD5F-11BE6BF9BAB0	2023-11-26T22:04:12	2023-11-26T23:04:13	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

# Facturamax



UNIFORMES Y BORDADES DEKALEX  
PALL571215GD4  
612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES (612)



CHIHUAHUA 2402, LA CORTINA,  
Cd.Obregon, SON, 85160, MEX



uniformesd-kalex@hotmail.com



## FACTURA

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Fecha de emisión	2023-11-28T12:00:00
RFC	ITS620522QH1	CFDI No.	2338
Dirección	CALLE 5 DE FEBRERO # 818 SUR	Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	Forma de pago	Efectivo (01)
Ciudad	Ciudad Obregón, Sonora	Moneda	Peso Mexicano (MXN) - \$1
CP	85000	Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Correo electrónico	francisco.martinez@itson.edu.mx	Lugar de expedición	85160
Teléfono		Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BATAS BLANCAS Clave SAT: 53102705 Unidad: H87Pieza R: iva16t \$241.38,	5		301.7240	1508.62
			<b>Subtotal</b>	1508.62
Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN			<b>Descuento</b>	0.00
			<b>IVA (16%)</b>	\$241.38
			<b>Total</b>	1750.00



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EDD87E39-87D7-43F3-85A6-93486B83F36E|2023-11-28T16:13:01|X05va9hbUjORFMQnLXRKXiE+8EoBz5ArIF1qwpb02FA1X9+BQkEmG/ITSvZBO6IXiE/RUen26zZja8FAjpdVXbYdStBMm7eIPwGPDJ9Pkk+ALN28ZBoJoXp4N8I6ZOzqfSbKxi7RIEAqfNAUF62hGbwUCxa7cjFffCfKEdz3L1+3w9146ivKIAOSWOpSV0c70mNVMoKtVtfxSSr8BXcS2fuyQE4NyAchmgTo/GGcioNzp6ToFPIbt5C3C6379TPZ+NFw7vE0xQhrjVGQLuWDsh4WgiAdqv018R97iN35B8RkXbc4a/Dd7w1Gq0kKcHV1ffrViZK/JsoCPEcZ8JvwaA==|00001000000508341381||

### Sello digital del CFDI:

X05va9hbUjORFMQnLXRKXiE+8EoBz5ArIF1qwpb02FA1X9+BQkEmG/ITSvZBO6IXiE/RUen26zZja8FAjpdVXbYdStBMm7eIPwGPDJ9Pkk+ALN28ZBoJoXp4N8I6ZOzqfSbKxi7RIEAqfNAUF62hGbwUCxa7cjFffCfKEdz3L1+3w9146ivKIAOSWOpSV0c70mNVMoKtVtfxSSr8BXcS2fuyQE4NyAchmgTo/GGcioNzp6ToFPIbt5C3C6379TPZ+NFw7vE0xQhrjVGQLuWDsh4WgiAdqv018R97iN35B8RkXbc4a/Dd7w1Gq0kKcHV1ffrViZK/JsoCPEcZ8JvwaA==

### Sello del SAT:

ItXbgFt3ePska0mBZSUvm6UIQLDSf2HCO/jK7ic5f0yVmeOz7TFH4lmd1JXIr34R/2VwOpPsb4K4NnHzekDx/yG7dDqTcNfNcYzAMP7+fhEuVQee0p+h02R8KIZH1ipPVSYSAX9XJ+A0Yaec57g75HPKq/s6ybHmy3Mc79BRcnum6aaopkTPbty496f9NC44v7qHu67Yn3F0IMN3TfMUeD6nSccELoFUUnecErnmYZHNzRC+zWqHiYfdcADBBnGR7gsKmTWmvoo5Uj/Mb7NOY1E5ESpPRHEABQHLYCzC0yWTwMxX5UKvIX/m5M/g1uYbD76vdBEU4KGmrPk4tk6g==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
EDD87E39-87D7-43F3-85A6-93486B83F36E	2023-11-28T16:13:01	00001000000518469591	00001000000508341381

Revisado por Contabilidad

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

Facturamax

Este Comprobante Fis

Este

TESORERIA ITSON  
PAGADO

mitido en Facturamax: www.facturamax.com

ntación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PALL571215GD4	LUZ NEREYDA PALAFOX LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EDD87E39-87D7-43F3-85A6-93486B83F36E	2023-11-28T11:12:58	2023-11-28T16:13:01	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1750	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



# HECTOR VICENTE ACEVES LOPEZ

# FACTURA

Matriz: R.F.C.: AELH650530GY1  
 Sucursal: MATRIZ  
 FLAVIO BORQUEZ PTE No. 1731  
 Colonia: PRADOS DEL TEPEYAC Localidad: CD. OBR Colonia:  
 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85150 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85150  
 TELS.: 6444165835 FAX.: TELS.: FAX.:

Folio Fiscal	
5C831BF5-A862-4CF9-A8E6-F0FA6DB1BC50	
Tipo Comprobante:	Ingreso
Serie: AA	Folio: 000086673
F. Exp.: 17/11/2023	Venc.: 24/11/2023

### Facturado a :

Cliente:	304	R.F.C.:	ITS620522QH1	Tipo Cambio Inf.:	17.2708	Orden Compra:	
Razón social:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA						C.P.: 85000
Dirección:	5 DE FEBRERO No. 818 SUR						
Colonia:	Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)			Localidad:	Ciudad Obregón		
Municipio:	CAJEME, SONORA, MÉXICO			Agente:	VENTA MOSTRADOR		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general			Condición Pago:	7 Días		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos						

Cantidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descto
8.000	0111		KGS.		QUESO FRESCO BARRA	89.00 IVA: 0.00	712.00	0.00
1	01521		PIEZA		QUESO ASADERO 250 GRS	38.00 IVA: 0.00	38.00	0.00

( SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 /100 M.N.)

Subtotal:	750.00
Descuento:	0.00
Total Imp. Traslados:	0.00
<b>Total:</b>	<b>750.00</b>

Importe: 0.00



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano  
 No. del Certificado Sello Digital: 00001000000505370420 Tipo Cambio: 1  
 Fecha Certificación del CFDI: 2023-11-17T15:57:36 Fecha Comprobante: 2023-11-17T14:57:54  
 RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4 Exportación 01 - No aplica  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01-Efectivo Num. Cta. Pago:  
 Lugar de Expedición: 85150 - Cajeme, Sonora  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Revisado por Contabilidad

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

Sello Digital del Emisor:

eWQDrWmu5MxxV8Ta/T4/VPeLR/qj11trldHZ3pIMpAGtHZZN79IHQAkK76OFUeExlxyvDcWKHk3D0K9tGHF7Lupy0qYUsZtZnqKCYsIWwrOePW4IKdPirNa0VXn  
 Ts/PugyHteSydYV78+e9kRXyucFvXwUK3fOyFrvXRHUyDFIHxoxDZnyLP+ZqNdgSVAcOnbxWMqCS2hrw3S+XGixov/VU+3KwiQ95wwwByZM0Tr0xiFp3b320kT19QDCJ5GNcX

Sello Digital del SAT:

Dzd92NnfhaRGutrPI7rW/qlurZrw+f0CnDQmWlhGsThbTpQ3Bxglpl8M108vpsPUbdg4mEcQ5bWm79qFVVGcuR32vlh9KM5MyrY5v+mhRlq1GKY1sXf+94EJfC6RsOZQUa5NP2  
 zTn/Bp2NMkBJ/ijr7QrxSOSz1inTVOOyxu3GxHq8WTxbBIMl+lzTjw+uRBslyc21ui5k6hjz2ZTVuhkT61MrjbUd1xrPzIEvXTk6rjOOyDqSMOMZj31Zj9ovjkJZDCa9J8QC4a6C  
 YsFQcrFSLA49ozdEEzF8mZEcgIS0sJK3onRaUXNxdVht6v4LnYaOcnswabBoqlhefSmd34A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5C831BF5-A862-4CF9-A8E6-F0FA6DB1BC50|2023-11-17T15:57:36|VSI850514HX4|eWQDrWm  
 k3D0K9tGHF7Lupy0qYUsZtZnqKCYsIWwrOePW4IKdPirNa0VXnTs/PugyHteSydYV78+e9kRXyucFvXwUK3fOyFrvXRHUyDFIHxoxDZnyLP+ZqNdgSVAcOnbxWMqCS2hrw3S+XGixov/VU+3KwiQ95www

iZZN79IHQAkK76OFUeExlxyvDcWKH  
 NdgSVAcOnbxWMqCS2hrw3S+XGixov/VU+3KwiQ95www

Este documento es una repre:







## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AELH650530GY1	HECTOR VICENTE ACEVES LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5C831BF5-A862-4CF9-A8E6-F0FA6DB1BC50	2023-11-17T14:57:54	2023-11-17T15:57:36	VSI850514HX4
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



# HECTOR VICENTE ACEVES LOPEZ

# FACTURA

Matriz: R.F.C.: AELH650530GY1 Sucursal: MATRIZ  
 FLAVIO BORQUEZ PTE No. 1731  
 Colonia: PRADOS DEL TEPEYAC Localidad: CD. OBR Colonia:  
 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85150 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85150  
 TELS.: 6444165835 FAX.: TELS.: FAX.:

Folio Fiscal	
F936DC50-935E-484F-A71D-C05B4EDB88AC	
Tipo Comprobante:	Ingreso
Serie:	AA Folio: 000086883
F. Exp.:	24/11/2023 Venc.: 01/12/2023

### Facturado a :

<b>Cliete:</b>	304	<b>R.F.C.:</b>	ITS620522QH1	<b>Tipo Cambio Inf.:</b>	17.1787	<b>Orden Compra:</b>	
<b>Razón social:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA						<b>C.P.:</b> 85000
<b>Dirección:</b>	5 DE FEBRERO No. 818 SUR						
<b>Colonia:</b>	Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)			<b>Localidad:</b>	Ciudad Obregón		
<b>Municipio:</b>	CAJEME, SONORA, MÉXICO			<b>Agente:</b>	VENTA MOSTRADOR		
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general			<b>Condición Pago:</b>	7 Días		
<b>Régimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos						

Cantidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descto
8.000	0111		KGS.		QUESO FRESCO BARRA	89.00 IVA: 0.00	712.00	0.00
1	0204		BOTE		REQUESON	38.00 IVA: 0.00	38.00	0.00

( SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 /100 M.N.)

<b>Obs:</b>		<b>Subtotal:</b>	750.00
<b>Notas:</b>		<b>Descuento:</b>	0.00
		<b>Total Imp. Traslados:</b>	0.00
		<b>Total:</b>	750.00

Importe: 0.00



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano  
 No. del Certificado Sello Digital: 0000100000050370420 Tipo Cambio: 1  
 Fecha Certificación del CFDI: 2023-11-24T17:33:11 Fecha Comprobante: 2023-11-24T16:33:40  
 RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4 Exportación 01 - No aplica  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01-Efectivo Num. Cta. Pago:  
 Lugar de Expedición: 85150 - Cajeme, Sonora  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

### Sello Digital del Emisor:

iQTC9lrIV+tRtVUQ3QLUHU5E9dr0mOFpiognoqDOiS5qEcpL7oz01F4NQ4DsnYw0dRIPkTnnceCtVnHBGGwk11UA20d+GHtH+PRX/1U9gi2vy8sZfJb+N6BchAhU  
 ZhAmKKZ1r15k2gr/7pVQiMI/G8SwVjgJZdaKf2ITCoR/NJMWXv7R+L24dFeYz6FvUhZBKkPKXaTyRylgac7XpfyA2Lo1bDyl+i163Pc2O1gCb9355ySyVA/0kUcm+OMLsFVUNWq5Y9

### Sello Digital del SAT:

fsy5blxwidthTQaJrc+Oess4BhxBYVe0BmYvpjzXU5YSjFBeEULGNkTT3c0Yt2wmBRtklQjvt1Uk0+iX8Ckw2HQhzhkBBVzz1mJeevuiV0G14Q/g4USZulr8yQyfnGQLVynSgZ3P  
 dju7iQ2GWBGkvdTb08+Y5Cbld0ljpLEeA0tnZ9CQYccJ2SyZKkZBmfpz134C/H28pgRxnk0FicTQgkVFOjDNHGXvYRd1Gk0h/XHwleDEB+pDszC3T6AQ5f47x9N78bVh3m  
 DCxxMMFUTtPpZUn6L4A2PC0m7MYjNPKXTVGS0N4oE2FJHdB2sZcgS81LlpBXggZQxjun7Fow==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F936DC50-935E-484F-A71D-C05B4EDB88AC|2023-11-24T17:33:11|VSI850514HX4|iQTC9lrIV+  
 eCtVnHBGGwk11UA20d+GHtH+PRX/1U9gi2vy8sZfJb+N6BchAhUZhAmKKZ1r15k2gr/7pVQiMI/G8Sw

Este documento es una repre

# TESORERIA ITSON PAGADO

/EcpL7oz01F4NQ4DsnYw0dRIPkTnnc  
 /UhZBKkPKXaTyRylgac7XpfyA2Lo1bDyl+i163Pc2O1gCl



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AELH650530GY1	HECTOR VICENTE ACEVES LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F936DC50-935E-484F-A71D-C05B4EDB88AC	2023-11-24T16:33:40	2023-11-24T17:33:11	VSI850514HX4
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236099 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME  
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 1,706.68  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,706.68

Cuenta: 000000006030719215  
CLABE: 021767060307192151  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02301040403.51254.25501001	FACTURA 1797	1,006.55
REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS PARA LABORATORIOS LTA		
D02301040403.51254.25501001	FACTURA 1800	700.13

Folio 9236099  
06 Dic 23 14:47 pm



416320

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

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1870312</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Miguel Alberto Millanes Mora  
 Baviacora #864 C.P. 85038  
 Col. Villa California, Ciudad Obregón  
 millanes.mora@gmail.com  
 RFC: MIMM890103E92

**CFDI versión 4.0**

A 1797

**FECHA Y HORA**

2023-11-26 T 22:06:49

**LUGAR DE EXPEDICION**

85038

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

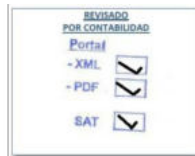
G03 -Gastos en gener  
 al

**RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
2.390	PULPA NEGRA	5053	PIEZA	KGM	50111513	225.00	0%	0.00	537.75
2.680	PAPAYA	5052	PIEZA	KGM	50305100	45.00	0%	0.00	120.60
3.035	PLATANO	5034	PIEZA	KGM	50307025	22.00	0%	0.00	66.77
2.085	MANZANA ROJA	5002	PIEZA	KGM	50301500	48.00	0%	0.00	100.08
2.015	CIRUELA	5029	PIEZA	KGM	50305800	90.00	0%	0.00	181.35

**MONEDA : MXN - Peso Mexicano**  
**TIPO DE CAMBIO : 1.0000**  
**FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO**  
**METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
**CONDICION DE PAGO : CONTADO**



**SUBTOTAL** 1,006.55  
**IVA 16 %** 0.00  
**TOTAL** 1,006.55

**IMPORTE CON LETRA : UN MIL SEIS PESOS 55/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**

vFVg6Lyg4pgeL1w/rQktzYe7iRFxOrlc8Cc3kKUTGnpBDMwip+Po2Mv9L5m80cf7C4GJQ71xOmMFVyd98rbQOYdBBN9kv3XuacAI8D5wjWeyfbEfts79q3I9WHeRP1GbW0cVZ+rk/zNPbcKq3Xgi  
 fqqQAb2cLRb4AMkfykNIwo1VE59ERk6guRT1DEG/XRT1t2yDJFuRRCJI9LulMihje6bIXE0gJE4sE9EuR2MeFlg+ZHAmfdoRXoKcNpS032eQWkwnim+VN+a149DBDzj2Gto06jAQHGclSodx2s5IEK  
 +BpaeLLEgkVqRZRCdX7cF8r/Db0FkMQ4H7DdFoamrQ==



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

TlmvKntdmianu5/FDX/EkIdvGkhPOD8XigB4zSERLgMqAOu4i20cwhaLLYGXRJASMMJkPeN0/5op/4z+vB7o4cy62gwO/TfH0cSyjgU/wxL9AorXn3HAQd+t  
 yCDDb+8G8DFO341McGvLAB8WQEPuOtzH447jmAUfd4CcQttLmUOGtp+uBXCwztWGA4gZa/Orb81mTKBsH7W8Eg/zMJPU7xiEvPjgTdfAhppJVo/olmlINWV  
 RZ8XtWk8rStkEcGlaFuWVMEbc7h+2WXKnhMqgmJiyHzDoFwnRzc0ijohfjq8EBFoapCo7ooGL1a25HFbqypodZkXQA8mQoA192DB1Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|8836DCCD-5223-49FA-990D-D68DE2DAD75E|2023-11-26T23:06:49|SED1102088J7|vFVg6Lyg4pgeL1w/rQktzYe7iRFxOrlc8Cc3kKUTGnpB  
 DKMwip+Po2Mv9L5m80cf7C4GJQ71xOmMFVyd98rbQOYdBBN9kv3XuacAI8D5wjWeyfbEfts79q3I9WHeRP1GbW0cVZ+rk/zNPbcKq3Xgi fqqQAb2cLRb4AM  
 KfykNIwo1VE59ERk6guRT1DEG/XRT1t2yDJFuRRCJI9LulMihje6bIXE0gJE4sE9EuR2MeFlg+ZHAmfdoRXoKcNpS032eQWkwnim+VN+a149DBDzj2Gto06j  
 AQHGclSodx2s5IEK+BpaeLLEgkVqRZRCdX7cF8r/Db0FkMQ4H7DdFoamrQ==||

**FOLIO FISCAL (UUID) : 8836DCCD-5223-49FA-990D-**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-26T23:**  
**CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIF:**  
**RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8836DCCD-5223-49FA-990D-D68DE2DAD75E	2023-11-26T22:06:49	2023-11-26T23:06:49	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1006.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



Miguel Alberto Millanes Mora  
 Baviacora #864 C.P. 85038  
 Col. Villa California, Ciudad Obregón  
 millanes.mora@gmail.com  
 RFC: MIMM890103E92

# CFDI versión 4.0

**A 1800**

**FECHA Y HORA**

2023-11-30 T 23:29:09

**LUGAR DE EXPEDICION**

85038

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
 al

**RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
5.148	PIERNA DE PUERCO	5037	KG	KGM	50403200	136.000389	0%	0.00	700.13

<b>MONEDA : MXN - Peso Mexicano</b>	
<b>TIPO DE CAMBIO : 1.0000</b>	
<b>FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO</b>	
<b>METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	
<b>CONDICION DE PAGO : CONTADO</b>	
	
<b>SUBTOTAL</b>	700.13
<b>IVA 16 %</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.13</b>

**IMPORTE CON LETRA : SETECIENTOS PESOS 13/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**  
 y434um+tnEEadglBs8F4QY9FwG/6Vmy8rUQdBj4/dkstBhsQxomHnDxEunTbFhQpmB0/VxEf2Tue/Ul8mR9iOjix5eGeJc8vqr+Cer9hgsebDWOj3XKItnDQfp52E9iDzxjlap/TuluPcJpsUOMR9VtycPbUSiOyN/AzcZqExWQTDft9PVR/jLV/43+9LdI4/Wy1A3OmRFILJ8WabQ13BtPUHCQQ0LmumhFF06Lrkn04oXlEJ8zFjyox/7GhblZYrFABY71Ux4hQ+cIVbLXAUDm4ddA3ZzytL8HCucxwbYtT6u0WIFWzIsYyrNuzBgtlgJrkeJT0ibfEnlc6v20xQ==



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**  
 bBtGXB2muPXJdUgS065Dwt8oYT7tm0dbCddXPHzW0isQnHuTq1ePCc9102aJIzmuUaiaiyFkYKpRZHhrWEAN7XzUpKsRhZfpms15aW4GVS1RE5s5ErjGsZ3i zYvTynHBD1fofjLDhJ5hs/UsPJCeU8qcTjcvWs/BkfmUslDScWpFAVw2WM3FwB14xBLPvNy1XbuwQ57S2hrUIHW5xb05Ae9cFEK5uchklRkHLX4N2W1NH2/+zQPdGaeIdP5B3my+SdWFFp4HVFPsKKBQy4N10ekMKUvUdanfIVdeZVOuu2YJMqAeze7gACVvThSHyI+b+yxl2neA59Ta2GXXxG==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
 ||1.1|282129C6-15DC-4635-9B84-297F0C059E7D|2023-12-01T00:29:03|SED1102088J7|y434um+tnEEadglBs8F4QY9FwG/6Vmy8rUQdBj4/dkstBhsQxomHnDxEunTbFhQpmB0/VxEf2Tue/Ul8mR9iOjix5eGeJc8vqr+Cer9hgsebDWOj3XKItnDQfp52E9iDzxjlap/TuluPcJpsUOMR9VtycPbUSiOyN/AzcZqExWQTDft9PVR/jLV/43+9LdI4/Wy1A3OmRFILJ8WabQ13BtPUHCQQ0LmumhFF06Lrkn04oXlEJ8zFjyox/7GhblZYrFABY71Ux4hQ+cIVbLXAUDm4ddA3ZzytL8HCucxwbYtT6u0WIFWzIsYyrNuzBgtlgJrkeJT0ibfEnlc6v20xQ==|01||

**FOLIO FISCAL (UUID) : 282129C6-15DC-4635-9B84-**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-01T00:**  
**CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIF:**  
**RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7**



REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
282129C6-15DC-4635-9B84-297F0C059E7D	2023-11-30T23:29:09	2023-12-01T00:29:03	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
700.13	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: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236111 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL  
Numero de Proveedor: 85000700 Subtotal \$ 707.00  
IVA .00  
Total: \$ 707.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001269395148  
CLABE: 012767012693951487  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02460050703.51371.37501001 REEMBOLSO VIATICOS GUAYMA 707.00

CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL P. 85000700 OS-236111 NCALDERON  
PERSONA A QUIÉN SE LE ENTREGARÁ EL RECURSO: NORMAN URIEL CALDERÓN LOPEZ  
FECHA DEL VIAJE: 29/11/2023 DESTINO: CAMPUS ITSON GUAYMAS  
GASTOS PAGOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS: \$ 707.00 alimentos

MOTIVO DEL VIAJE:

-INVENTARIO ANUAL DE ACTIVOS FIJOS, FIRMA DE RESGUARDOS

PERSONAS QUE VIAJARAN:

CARRILO SALMERON JOSE LUIS CARLOS CONTRERAS BERRELLEZA

ABIGAIL RUIZ BERNAL

VICTOR MONSTES GASTELUM

EL VEHÍCULO UTILIZADO PARA EL VIAJE ES EL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN

folio 9236111  
07 dic 23 4:25 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CALDERON LOPEZ, NORMAN URIEL



416321

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

Correo Electrónico: norman.calderon@itson.edu.mx No. de Extensión: 1013

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1870676</u>	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RAMON ALBERTO MONTOYA BALDENEBRO

RFC: MOBR751227946

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510076266

Folio Fiscal: 0f3c4854-692b-4020-833e-a84649bab877

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 85000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## EXPEDIDO EN

CP:85320

Fecha y hora de emisión: 2023-11-29T14:41:29

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	Q3 - NA	91111603 - CONSUMO DE ALIMENTOS	814.66	02-Sí objeto de impuesto 002 - IVA: 130.34	814.66

SubTotal \$	814.66
+IVA 16% \$	130.34
=TOTAL \$	945.00

CANTIDAD CON LETRA : NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2023-11-29T15:41:30

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

## Sello Digital del CFDi

Mtqxah41e0eRCpPa9LrUWaShpdNIX3z5I57QDnf87Tu5+VCEZ6h8cs2IRud0yLxnnZW17G1DAHf1SEAgOcrUkDbkNI8RmBcSUII9dAJ6  
xgtLnKtzlQcoFzLoaeN6EIFTAPp9bVasOEh5JcutluVLEMRsjhQRFkCxR4uEV+G5FZxo+PlgyOI/56VSSDV86X17yzP/vuQUKkiByb/AZs  
PtT4/7q3zegEMwNEXXcYAU2AReyvXUW9RD6ZvzcfwvVTky+HvWGPnZYstyRtp6wBXibh2h0bEWXaMfKJtOGU9J0LVJCS+cSBbsh  
ubwRz+N2h83ayuBbL9E18PzynWwp0w==

## Sello Digital del SAT

DkDjlc5DmCwTX1fQKRJAT/O+b6qyqPqK/JqBzTW08fWanj9JvTxARxcLNF1KuQrGLKPF3FtrHFkUf9D2EY3Yyx0EnHLfcAUjLbDeHl  
ZXWwMVTYUgIe0YINKyULbMsq1g/v0lpOst9m4e0yLDfnANJLlaUR+7O7RaeG+LH7Z3wpCIC8rqkCymWqCHdQizz0D0wAqUErd7UNj  
WQo6cy63tGZyOcdvKOFINOwwlD0SV+VX4Xm3bL+pn2M/E4JJ5isvg293hZEpSfmMx8zHbe11/nDlChwFIOFdhOuo1Zw/uYJtwRcxCa  
u8ORO7kIVAYJgGfJFoy/+u4PTG00RAyEA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0f3c4854-692b-4020-833e-a84649bab877|2023-11-

29T15:41:30|CAD100607RY8|Mtqxah41e0eRCpPa9LrUWaShpdNIX3z5I57QDnf87Tu5+VCEZ6h8cs2IRud0yLxnnZW17G1DAHf1SEAg

OcrUkDbkNI8RmBcSUII9dAJ6xgtLnKtzlQcoFzLoaeN6EIFTAPp9bVasOEh5JcutluVLEMRsjhQRFkCxR4uEV+G5FZxo+PlgyOI/56VSS

DV86X17yzP/vuQUKkiByb/AZsPtT4/7q3zegEMwNEXXcYAU2AReyvXUW9RD6ZvzcfwvVTky+HvWGPnZYstyRtp6wBXibh2h0bEWXaMfKJtOGU9J0LVJCS+cSBbshubwRz+N2h83ayuBbL9E18PzynWwp0w=

=|00001000000507247013||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MOBR751227946	RAMON ALBERTO MONTOYA BALDENEBRO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0f3c4854-692b-4020-833e-a84649bab877	2023-11-29T14:41:29	2023-11-29T15:41:30	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 07/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): OS 2861 IMPORTE SOLICITADO: 1,800.00  
 NUM. DE PP: PP 708 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004706  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES

IMPORTE DEVUELTO: 109.44 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_ NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Comprobación de gastos del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, por acudir a Hermosillo, Sonora., a la Junta Especial de Asuntos Universitarios a revisión y seguimiento del Exp. 10/2014 a nombre de Abel Buelna, lo acompañó el Lic. Alvaro Jesús Suárez García., el pasado lunes 06 de noviembre de 2023. Número de Activo del vehículo asignado (VERSA ITS 140 ACTIVO 111506 )

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1870335  
LA 2267

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	700.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
Gasolina	967.44	
Casetas	242.00	
Total Facturas:	\$ 1,909.44	
Importe Solicitado	1,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 109.44	Reembolso

PH 559  
B 1870337

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo electrónico: isidro.pasaye@itson.edu.mx

No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther


No. Cheque/transferencia: 512036

Nombre: \_\_\_\_\_

Cta. Bancaria: D01.11121.00301004

Fecha: 06.12.2023

Banco: BBVA PT

  
 Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores  
 Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos  
 FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

008866

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56510067

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-07T12:42:10
Fecha y hora de certificación	2023-11-07T12:42:10
Folio fiscal	8B266A7A-9AC1-5995-A0E2-B744EC431BFC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 ESPERANZA 2023-11-06 15:13:42	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



## 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

aMRn/FLGtpGAarG+QoJH2Ulfy6uBp/jjFZQp2ZQVsNO8Ag0tN9iuQiEXp8xyJtLeUiykMmelmJa5P04P7LD90V78z2O9CD01jmMPCwcd7WhzOmiDiOC0/4UM7Wrr/7e4HLdTrTviCgABcuPYr+u9FK8Pshpb12C1rSISRNowYRjH8ab1MjDbrVLdqg+St1ge9HHzkMLNDWnWBgyOE+NbLoYFgqr9vBKbx/bryWlKlCMXsT/a1FzopL5/Ap5R6DAzYvKd8BVxbOkzNrZP5sp71bU/2izAtaArW5zM3y+pDryv1xaJBTMeC5Wuyh6N9XBSHZO7ucZohX+BS/NQ==

## Sello del SAT

v7VZFQLZyYEr9tdwa7zwaADarP9g775vocMsVWm50kDuyynKAQOEs8YATdNIQPQN1grzsfX9/UA649NdrObm2A189a9trqgfDnWki3qE/a3nrboXADafkVZKVNQBJSvWYU1PvbjUDSijDw3jaZwL1t4saVnj6bzCwpJ6PSScD/JR+LP2uw9st/qcvYyWnJGig05ZPbcqt6aUvvpZTzj+3jyoFxiVep7wdyMcdy1f10LIFB84SxeXvhdAKcm/k91pVslLulc9GZWnTyAbI2hNuaHyfcl8VqS7JJfb9z4+VzUl/pgjEhFpMTTOc4WsvlvrZGnwe1H9dwCZVWA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8B266A7A-9AC1-5995-A0E2-B744EC431BFC|2023-11-07T12:42:10|aMRn/FLGtpGAarG+QoJH2Ulfy6uBp/jjFZQp2ZQVsNO8Ag0tN9iuQiEXp8xyJtLeUiykMmelmJa5P04P7LD90V78z2O9CD01jmMPCwcd7WhzOmiDiOC0/4UM7Wrr/7e4HLdTrTviCgABcuPYr+u9FK8Pshpb12C1rSISRNowYRjH8ab1MjDbrVLdqg+St1ge9HHzkMLNDWnWBgyOE+NbLoYFgqr9vBKbx/bryWlKlCMXsT/a1FzopL5/Ap5R6DAzYvKd8BVxbOkzNrZP5sp71bU/2izAtaArW5zM3y+pDryv1xaJBTMeC5Wuyh6N9XBSHZO7ucZohX+BS/NQ==|00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 Proceso \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

AÑO 20 23

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56510065

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-07T12:42:10
Fecha y hora de certificación	2023-11-07T12:42:10
Folio fiscal	339FCC00-8A4E-5F47-9D54-02D462C4E7A1
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 2023-11-06 08:47:14	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

## 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

KcybCN7GveeuROR0fA9NtrgsvpEnrQxHRwDkmIBRmZz/s1vrJkNLLawHWMf8o8XUxv84t92vHFLvNxeymiuFKRhUj+4gwojVZE1Bs95v5UI+Vavd4Lgf3YCRlkD9QIQXEcw4GVXKmMwCFIwnhw35uSZmK  
m2StYKIW8I/NV6RBE9eUb6Hv7wl+AX0jOObpp171Ybz/V4M5r1XpdQFYQfyre4pQjScc+2vj1QPntIDyITs8ioY/XXse8XyWtGjg6aBMP4gt0/+qNpmyr4th4tOaAHWHKMR4T4fln9saCMBaeJOVJop1IGGapdh4k  
CnQS0An/DkKYO3WVn660Klzmzg==

## Sello del SAT

rHIPTFPPerM1JiinxfUk4VuA5eNRV45q5IH/EVkcHnb/Dym/ruh173bPVejeC21BibS5GmX1EobeE+8A1C2DXoW507MNFLynsev2ZeIJNe3SZPjtHhyXni3JkXVNXN/SmbgXO9RxSpocl8q5sza62l2plwUMIEOk2w  
3kBBhnsIY46uac4xUED1+hCQYYCLbrw5FYSzPkLA33dSKr5hsAjoDTDFWWL1hZx1CuDN5GKpMDb6zq5QbGxMChs7ID7ojxETGnr076sp4dthZgcDhHvdaJ4mgHMYVt6KKArKnnkkA3zQfrIO99yT01akqCI  
MTumUDEVnkrPDGqK7Vg7LqDfLQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|339FCC00-8A4E-5F47-9D54-02D462C4E7A1|2023-11-07T12:42:10|KcybCN7GveeuROR0fA9NtrgsvpEnrQxHRwDkmIBRmZz/s1vrJkNLLawHWMf8o8XUxv84t92vHFLvNxeymiuFKRhUj+4gwojVZE1Bs95v5UI+Vavd4Lgf3YCRlkD9QIQXEcw4GVXKmMwCFIwnhw35uSZmK  
m2StYKIW8I/NV6RBE9eUb6Hv7wl+AX0jOObpp171Ybz/V4M5r1XpdQFYQfyre4pQjScc+2vj1QPntIDyITs8ioY/XXse8XyWtGjg6aBMP4gt0/+qNpmyr4th4tOaAHWHKMR4T4fln9saCMBaeJOVJop1IGGapdh4kCnQS0An/DkKYO3WVn660Klzmzg=||00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

Propio \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_  
 Estatal \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56510063	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-07T12:42:09
Fecha y hora de certificación	2023-11-07T12:42:09
Folio fiscal	7024216A-37D2-52CB-9B9D-6FDEE97641D0
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 ESPERANZA 2023-11-06 07:27:23	\$ 86.21	\$ 86.21

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 86.21

## Iva Traslado

\$ 13.79

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 100.00



## 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

pW0XyM9NURj5OqrRu90mpa/Lxi8R6qJzTP/qXfzLLM0/AUJGnZQI3bR13jDhOlbG4ahTs7BdkL9EIPoyNiQTkw+XeWweVA8+Lk3Zc1F4Wt0NEgdERiBysbbyj/GVpzQhaeqayt/I0oUAEgju+5rBHAAiijBJ1T3jf aBpCtuH5xl2Owu936RQWajqS9KXSVL+AtM8j2y2iSGIR1AoP8Hn2nOUI00Mq6q0KAi8QSGnElwZAdOWfjWNRdEdj3VLHr1GiPR0YqkrHaz0w1Qp9W+GofnhtQh6c85QNoAhrfryM16xmGiYhLPLi0JHIEIQADM 0vPIOBaaBcRckUeYKFLQ==

## Sello del SAT

sr9HAWK3YkDo30CVHAMnl9fpNKEjPCTiwc9DPfM3TBjQgbS2Qx4kc10D5c/I+WWUaOXPrOnnG82pA4t8PLO3Hx+qbgj+ixpt/mVe9/0vbygnLi6dyeoQv1/Z0qIVBGgeZpaoMQotgGSrRfIngeo1Wv2YMm+i s85A+iWZ5wifFittmzRZD4LOccq0yXt+CyG8ntWQKinV+DSb6aZ48zkCmSWMYvNl6sx5zrbT7jMBWZGXpAMHhw6l74SpOXTZ1SftgvGc/Ql7pJlBvRN7z002b1JncjmZn4Kh2XxaVhiE5ZDQpW5YryO9Z2gTy7 9rsNvK/6bktq0CC7vLznjUQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7024216A-37D2-52CB-9B9D-6FDEE97641D0|2023-11-07T12:42:09|pW0XyM9NURj5OqrRu90mpa/Lxi8R6qJzTP/qXfzLLM0/AUJGnZQI3bR13jDhOlbG4ahTs7BdkL9EIPoyNiQTkw+XeWweVA8+Lk3Zc1F4Wt0NEgdERiBysbbyj/GVpzQhaeqayt/I0oUAEgju+5rBHAAiijBJ1T3jfaBpCtuH5xl2Owu936RQWajqS9KXSVL+AtM8j2y2iSGIR1AoP8Hn2nOUI00Mq6q0KAi8QSGnElwZAdOWfjWNRdEdj3VLHr1GiPR0YqkrHaz0w1Qp9W+GofnhtQh6c85QNoAhrfryM16xmGiYhLPLi0JHIEIQADM0vPIOBaaBcRckUeYKFLQ==|00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

Propio \_ \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



SIIC: 0000112840

Factura  
SA-74,392

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal  
9BFF2698-0747-43BC-BE6E-717E74BA7940

**ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS**

Domicilio Fiscal:  
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No. 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO  
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

Número de certificado  
00001000000504770711

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**

Permiso CRE: **PL/7159/EXP/ES/2015**

Fecha factura  
2023-11-06 16:24:25

Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Domicilio Fiscal:  
5 DE FEBRERO 818, CENTRO  
CAJEME, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1**

Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**

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

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

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

Número Cliente: **197,721**

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

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	670342	18.60	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.63	\$365.22

Cantidad: 18.60

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 10/100 M.N

SUBTOTAL	365.22
I.V.A. (16.00%)	\$56.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$422.10</b>

**Sello Digital del CFDI**

UM0HsTdkG9ILo+SDiVXSunmAZFHcl5vfShm7/Nmk66SwxkldsFdVea9zEM1J962CRoJBD5b56AWQuP0Ud2/jmp+jldFqjuun3DM5gBPWlW75Zd1HbN7JuB7qrkp3GYqw3CGNoFmJSO7s7uef9ATbtOHcBMWX57n1c8xlXG1bP9775yOKh4m8rALmkPDEb7ni+Nn1bn9kiprYDvoHEzBx9ODUFO7QL2XKBLGVE1fL24NxpIS2YkuOYVCi7uVknVSfB4OIOGVzXD9hkPc/76+nuH/oO4rNwbkt4wWRTIKnHTyiYSXTDuuZopy7Kka1nr6EsQkR68U5l8ykjNnGxueeXg==

**Sello del SAT**

a15CSobYC7vedxT/aguRodZRxKhVxEXwQi1gUBPFJB8BQJR6t4XkeIfv7WQZB0twVQxWBnYd42Y7n9Na19ILZCWvXu9wLnTwFfYIF2E86uiv2gjqzVmaKuqle2zRyOXH8wJESWhTZAAX+9V0C/PG9gK9yVUMxiyIPWthpeqW2CR5MUt4w67yT+Tc19fnETq6E33SiBirtJD M8QsrUGUpOpXrhNWNWuXNc8rxZ4mYtkSVrhiALJWmZZrM7qmeHrekHGQ+VCCNfIKwurNsCGHvASUBx2dXRkxjg9+vX4OI5USiHvpjq4MyrDtE0qOEC68RgUAdr1+7c/bRKfxv/1+g==

**Cadena Original del complemento de certificacion del SAT**

[1.1]9BFF2698-0747-43BC-BE6E-717E74BA7940|2023-11-06T18:24:26|PPD101129EA3|UM0HsTdkG9ILo+SDiVXSunmAZFHcl5vfShm7/Nmk66SwxkldsFdVea9zEM1J962CRoJBD5b56AWQuP0Ud2/jmp+jldFqjuun3DM5gBPWlW75Zd1HbN7JuB7qrkp3GYqw3CGNoFmJSO7s7uef9ATbtOHcBMWX57n1c8xlXG1bP9775yOKh4m8rALmkPDEb7ni+Nn1bn9kiprYDvoHEzBx9ODUFO7QL2XKBLGVE1fL24NxpIS2YkuOYVCi7uVknVSfB4OIOGVzXD9hkPc/76+nuH/oO4rNwbkt4wWRTIKnHTyiYSXTDuuZopy7Kka1nr6EsQkR68U5l8ykjNnGxueeXg==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificacion: 11/6/2023 6:24:26PM

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23





**JUDICO LOS ARBOLITOS**  
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO  
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora, México C.P. 85000  
 Tel. 6222212601  
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es  
**RFC: JAR1106038RA**  
**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas**  
**Morales**  
 Lugar de Expedición: 85000  
 Folio fiscal: **4D8BC827-DAE7-4A76-A068-**  
**74085C9696A0**

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: <b>G 83971</b>	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369	

Noviembre 6 2023 - 13:35:19

**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **País:** México  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**RFC:** ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO  
**Forma Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	603.45

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

**Observaciones Generales:**  
**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**

<b>SUB-TOTAL:</b>	603.45
<b>IVA:</b>	96.55
<b>TOTAL \$</b>	700.00

**SON: (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

**Cadena Original:**  
 [11.1]4D8BC827-DAE7-4A76-A068-74085C9696A0|2023-11-06T14:35:20|MAS0810247C0|LYz8mEecMNneb4LhTKKykM|7  
 v+UJaz+p0VgFUFTLVACe+JCUpOr0QJFEI96ausuEdq751xnmfEA8aimFPjqGfY7VbLbRfCzJXGF2DO+GueK2JhKwULEx9UKID  
 47IbXmLVK6VX17W8BpimYysbTz2MeEvRK7Pnred/SUDoDHjNys1F3zq79|cvzQwaiPCcjdDsO0ARk7KUSoQeLOtUrxNbg08N  
 CzStuOTgd8x+WBFC/J0taNNNhGGrxkueja9OqSx2UE84t+m+7ONpBT7ceZBEuAW80MHxAGBw3Ssw30BW2PyyuKAMA0epM2UIpq  
 mai5ndrgeJQ3++8fg==|0000100000505142236|  
 Sello digital del CFDI:  
 LYz8mEecMNneb4LhTKKykM|7+v+UJaz+p0VgFUFTLVACe+JCUpOr0QJFEI96ausuEdq751xnmfEA8aimFPjqGfY7VbLbRfCzJXGF  
 2DO+GueK2JhKwULEx9UKID47IbXmLVK6VX17W8BpimYysbTz2MeEvRK7Pnred/SUDoDHjNys1F3zq79|cvzQwaiPCcjdDsO0  
 ARk7KUSoQeLOtUrxNbg08N+CzStuOTgd8x+WBFC/J0taNNNhGGrxkueja9OqSx2UE84t+m+7ONpBT7ceZBEuAW80MHxAGBw3S  
 sw30BW2PyyuKAMA0epM2UIpqmai5ndrgeJQ3++8fg==  
 Sello del SAT  
 N7yu6nFJCaZIJHQXra8pL.FyomBvJpXxoAlkD20aGUWqbHAXwhnqASfHzCf+ErstciPu5ukep8U9C  
 20iH+5BTww4U0jKstplAUADbEEZn9UD70FPs32zYpG4AD+G6/nw/2Kx5mw1b5+s(Gdq920jaNYvk4Q  
 S9WAG0ZajlpHnbtMCM8B7Y3I89|GugjGruKAVmUokak+M0+ZvxiAaXQ5egITKY1|20WpHDC0B  
 K0i8LFbpor|QCKhfphe5muKQ8qQ+3mmtzmv9EQw0ZIDerCXKAHzFWEIOgXXq40RLqPwx5kqBqXKM  
 Dr807YXtXsbqa4pDM7Vgg==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [11.1]4D8BC827-DAE7-4A76-A068-74085C9696A0|2023-11-06T14:35:20|MAS0810247C0|LYz8mEecMNneb4LhTKKykM|7  
 v+UJaz+p0VgFUFTLVACe+JCUpOr0QJFEI96ausuEdq751xnmfEA8aimFPjqGfY7VbLbRfCzJXGF2DO+GueK2JhKwULEx9UKID  
 47IbXmLVK6VX17W8BpimYysbTz2MeEvRK7Pnred/SUDoDHjNys1F3zq79|cvzQwaiPCcjdDsO0ARk7KUSoQeLOtUrxNbg08N  
 CzStuOTgd8x+WBFC/J0taNNNhGGrxkueja9OqSx2UE84t+m+7ONpBT7ceZBEuAW80MHxAGBw3Ssw30BW2PyyuKAMA0epM2UIpq  
 mai5ndrgeJQ3++8fg==|0000100000505142236|



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

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Noviembre 6 2023 - 13:35:19  
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Noviembre 6 2023 la cantidad de: 700.00 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA G 83971**

Nombre y Datos del Deudor  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**GASERVICIO SANTA CLARA**

E10450 / RFC GSC0712108Y1  
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N  
SAN LUIS  
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA  
C.P. 83160, MÉXICO  
TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 381264</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>af98278e-7067-414f-b363-d65fb97dea0d</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>83200</b>

<b>FECHA:</b> 2023-11-06 <b>HORA:</b> 10:58:01	<b>R.F.C.:</b> ITS620522QH1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20523045 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.7320	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-6899932	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6899932-0)	\$20.753101	\$471.76	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

q0Le1+Ag+ftpREW0LeffN5hQz/obghSnyR6AHqG/tED+BGvh4AU1reLU13dLKNgnAaugwj7wfRzzGZprCbQiFxdOzv3WI7YELkyYcJRee5ItR7SZDznHmflRb6yCuknObmKDK06T07bpbjOSziwu4RKNJajtcAp1u4EpEhu53SoLn1gRJSQ1OMjfg+0KrVpaxigpz7rXZ42HZZN5pq2MgCARSQpnGH+3HYQmziczKKYdmEB4RnbkQvJtdaXSJ2CyDle3JMtDe4UdP9agUUOhPn4xyHGIAjH+L+0ud9nrpnRtJ/fvGZQ9/Ule1GsFy9djJ3Jjps/oBxr13O8bgg==

**Sello del SAT:**

rflfEueClfsacGsQv0c8i7ZT7NT73tLgJiZiNIDck+gDPRnNjlGe6yGRrY3+D6UOV1rkBxUWSovQ4ORxwdBICvJ71Nn5kE2Z06H0cSr5BbZm4HJjqZrqHi+hxCHZ4D6XHJHZ6D6nSX7yU160KnKPD6PBOqP4VN+OngLTb1CUJQPdf+iCpKdkhnnx9NT0ecVvPwfUnKCoGaPzoyZtsQn6Hvzlglk0IDdUR5otoFWOEnh03MVA186wm/8KHpd1kOgvSjVc2rEK4L0+IQd2TBdNyxLiFKK5Dp+NiZZUimoxTV6VJWxpvkrspqfSgqQPh22INHVPLeIdamqFEkHvi9g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|af98278e-7067-414f-b363-d65fb97dea0d|2023-11-06T11:59:46|EDI101020E99|q0Le1+Ag+ftpREW0LeffN5hQz/obghSnyR6AHqG/tED+BGvh4AU1reLU13dLKNgnAaugwj7wfRzzGZprCbQiFxdOzv3WI7YELkyYcJRee5ItR7SZDznHmflRb6yCuknObmKDK06T07bpbjOSziwu4RKNJajtcAp1u4EpEhu53SoLn1gRJSQ1OMjfg+0KrVpaxigpz7rXZ42HZZN5pq2MgCARSQpnGH+3HYQmziczKKYdmEB4RnbkQvJtdaXSJ2CyDle3JMtDe4UdP9agUUOhPn4xyHGIAjH+L+0ud9nrpnRtJ/fvGZQ9/Ule1GsFy9djJ3Jjps/oBxr13O8bgg==|00001000000506267356|

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

**Importe en letras:**

(quinientos cuarenta y cinco pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$471.76  
**I.V.A. 16.00%** \$73.58  
**TOTAL** \$545.34



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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236025 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 404.00  
IVA .00  
**Total: \$ 404.00**

**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 404.00

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): 01 de diciembre 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 Carrazco 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 papel Kraft, cartulinas, etc.. Lo anterior es para cumplir con los productos que se deben de realizar para finalizar el curso.

Por la cantidad de:

Material \$404.00

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

folio 9236025  
07 dic 23 8:20 am



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

416312

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: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870404

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Cbo: \_\_\_\_\_

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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236025 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 404.00  
IVA .00  
**Total: \$ 404.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006502672418  
CLABE: 021770065026724180  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

la región para contribuir en la promoción de la identidad regional.  
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 cargase. 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: _____	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**RFC emisor:** SFL850411F70  
**Nombre emisor:** SUPER FARMACIA LEON  
**Folio:** 16912  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** AD84B799-4FAE-413B-9B43-56F176D7F504  
**No. de serie del CSD:** 00001000000510927240  
**Serie:** SERIAL  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85400 2023-12-01 12:10:18  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
14111500	3055	4.000	H87	PIEZA	8.620000	34.48		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PAPEL PLIEGO CREPE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	34.482759	Tasa	16.00%	5.52
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
14111500	3057	2.000	H87	PIEZA	12.930000	25.86		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PAPEL PLIEGO CREPE METALICO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	25.862069	Tasa	16.00%	4.14
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
14111500	6590	1.000	H87	PIEZA	60.340000	60.34		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PAPEL KRAFT 10MT SFL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	60.344828	Tasa	16.00%	9.66
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31201500	2661	1.000	H87	PIEZA	29.310000	29.31		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CINTA TUCK EMP 48X50 TRANSP-CANELA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	29.310345	Tasa	16.00%	4.69
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
14111500	3066	10.000	H87	PIEZA	1.724000	17.24		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PAPEL PLIEGO CHINA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	17.241379	Tasa	16.00%	2.76
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
14111500	3129	30.000	H87	PIEZA	6.034333	181.03		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PAPEL PLIEGO CARTULINA PASTEL Y BLANCA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	181.034483	Tasa	16.00%	28.97
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 348.26  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.74  
**Total** \$ 404.00

Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

**Sello digital del CFDI:**

sZd1y/ANahZ2Uamwg4/UAogvPYRANFW2H75XbBkvoAGGV1dUPoYui96m88lfr51f1d2oYO44gydP1AjEh8e2AkQC/T9D9EpnFbBpTIDdSku7zZ6BJKcd7H4HmpJATYdnXXYsqJwWp5tGn  
zq6/pVbQcPjXZ+oor05yYUdzhoQ+jMri1EBHxSpfr2w3n1N5stP2OY1MyW91mdzR6qC5jCcWwZmHsgAC50xVh9YrrAEgAS4f5801el3jA/2Sw7XfJV0DvQkI2u4IVgMZCVsvYqLfc8sGE3J2v  
lhojG+GtQilA+7r02gR7pDgLS2ouKM6jGHEtf2xnI8rdiw9Kxrowj4g==

**Sello digital del SAT:**

g418o8Z/1F8YfnhFViJnurxv1zkW4hAHIF3ElwKwEXPCr5/8OtSfOS1FQ1fs9/LG5Z14LKrBrl5h4rnJlcs0kwYG88C2MYOOnL3HvTrY/M03GftuGjtRLWWFVDBaYbNIh9EXXMwIzSkSwHOx5H  
nJ7hBsyXyzcwgP71V8hvbYDzLn5sXf4BVP/eZ5TaYfXo+Ko2bPOZxElaWopumlv4AsTH6PLnBNnq9ue2FoqN5NYDgCw0hqgvcs4AAeSQdEsYzlok2SMjIDEUE8Egnddwj582yYwgef29KKGZx  
isYGxQDCy4RX0Pcjs7GFh6K0GImAi4oS+Mlwl95Yh8OVTww2OU8A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AD84B799-4FAE-413B-9B43-56F176D7F504|2023-12-01T13:10:23|SED1102088J7|sZd1y/ANahZ2Uamwg4/UAogvPYRANFW2H75XbBkvoAGGV1  
dUPoYui96m88lfr51f1d2oYO44gydP1AjEh8e2AkQC/T9D9EpnFbBpTIDdSku7zZ6BJKcd7H4HmpJATYdnXXYsqJwWp5tGnzq6/pVbQcPjXZ+oor05yYUdz  
hoQ+jMri1EBHxSpfr2w3n1N5stP2OY1MyW91mdzR6qC5jCcWwZmHsgAC50xVh9YrrAEgAS4f5801el3jA/2Sw7XfJV0DvQkI2u4IVgMZCVsvYqLfc8sGE3  
J2vlhojG+GtQilA+7r02gR7pDgLS2ouKM6jGHEtf2xnI8rdiw9Kxrowj4g==|00001000000503938001||

**RFC del proveedor de certificación:** SED1102088J7

**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01 13:10:23

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000503938001





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AD84B799-4FAE-413B-9B43-56F176D7F504	2023-12-01T12:10:18	2023-12-01T13:10:23	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
404.00	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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236027 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 2,305.50  
IVA .00  
**Total: \$ 2,305.50**

**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 POSTRES 2,305.50

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): 30 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 postres navideños, donde se están elaborando postres típicos a las fechas navideñas. La compra es para cumplir con los productos que se deben de realizar para finalizar el curso.

Por la cantidad de:

Material \$2305.50

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

folio 9236027  
07 dic 23 8:35 am



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

416313

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: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870411

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236027 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 2,305.50  
IVA .00  
**Total: \$ 2,305.50**

**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: _____	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Folio:	GN	6853
Folio Fiscal:	F6528DA8-930C-47FA-BDFD-6D828CBCB811	
No. de serie del CSD Emisor:	00001000000507080134	
No. de serie del CSD SAT:	00001000000506884772	
Fecha y hora de emisión:	30-11-2023 16:49:25	
Fecha y hora de certificación:	30-11-2023 17:49:25	
Tipo CFDI:	ingreso 4.0	Factura

Lugar de expedición: DIAGONAL YAÑEZ 21 B CENTRO GUAYMAS GUAYMAS SONORA MEXICO 85400

Emisor	Receptor
GARN780219999 NANCY REGINA GARCIA ROSALES DIAGONAL YAÑEZ 21 B CENTRO GUAYMAS GUAYMAS SONORA MEXICO 85400 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N CENTRO CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA MÉXICO 85000 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cant.	Unidad	Clave Unidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Descripción del producto o servicio	Impuestos	P. Unitario	Importe
30.00000	PIEZA	EA	3193	48101817	BOLSA DESECHABLE P/ DECORAR CHICA	002 - 16.55	3.44820	103.45
30.00000	PIEZA	EA	3403	14111705	PAPEL ENCERADO BLANCO 500 GR	002 - 24.83	5.17240	155.17
4.00000	PIEZA	EA	070896303073	52151625	CORTADORE DE GALLETA GENERAL PZA	002 - 23.59	36.85340	147.41
8.00000	PIEZA	EA	4	50181708	MATERIAL DE PASTERIA 0% IVA	Tasa 0%	51.31250	410.50

**Total con letras:**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (50/100) M.N.

Subtotal \$ 816.53

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA 16.00% \$ 64.97

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito

Total \$ 881.50

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

**Sello digital del Emisor**

GdOC6TFesTnOkVw8lpKHMGRBQCw/mJleDCEDrkGrAMtH9JfLjthEpSeyse+aR5yUYbQEXSOEJ1valWtCtkN9ta100+bAyUDNY/hgGGDoTuesDneJCRKztwmlYMdTG6KkKrrlCxlLozji12p+L3Gc/46UI5v6pO31uM3aDzjFMF9C359G0kYGRMPboALUTiJsRMgN5DLSJRMhu5h1kiTHWDIXwJvXvBn31MMGufqX8XsUokMC4PQiG6kaU0ryi/FAttfzU0BqCKwtxiQqo0zxwVYpTbaoaW8cm6JQ+MTvpa0Jz0ooICy/vhfqWPhA6fTpxShTwrhr1Uj3nXmLQ==

**Sello digital del SAT**

r39rtlWGf8T51e6RE4eBl0eYyq8S/3FeXgPFWxLJwgeNX4n3/FPX9tun5uxQHajmgsUKXzP10e2K5XKjM8+WF0KNfdOdTG8UcZ8j5iAQKyt3AT+Y3RDI0d4DI++iJeZn+6vk18e+mn/DCBi+Q5qolpdWguvHqSA+3TzD4AaallnwVyeuDbblPp8DeRlqoAxLBCiZnRSIUWbixzMeaFhmNoPZediNtWka+LMAsxGldQhY1VkhHU06KZjqXwP1e5lSgEpEou4/TJ5ildArKmv3dBIl37z4UaAbfGrC2Dvc8D4dthw52J3MnJfsxr1l8fQlt6pKxQsg6fYZRLhLsmA==

**Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT**

||1.1|F6528DA8-930C-47FA-BDFD-6D828CBCB811|2023-11-30T17:49:25|DND070112H92|GdOC6TFesTnOkVw8lpKHMGRBQCw/mJleDCEDrkGrAMtH9JfLjthEpSeyse+aR5yUYbQEXSOEJ1valWtCtkN9ta100+bAyUDNY/hgGGDoTuesDneJCRKztwmlYMdTG6KkKrrlCxlLozji12p+L3Gc/46UI5v6pO31uM3aDzjFMF9C359G0kYGRMPboALUTiJsRMgN5DLSJRMhu5h1kiTHWDIXwJvXvBn31MMGufqX8XsUokMC4PQiG6kaU0ryi/FAttfzU0BqCKwtxiQqo0zxwVYpTbaoaW8cm6JQ+MTvpa0Jz0ooICy/vhfqWPhA6fTpxShTwrhr1Uj3nXmLQ==|00001000000506884772|



Desarrollado por: contaDIGITAL®

Revisado por Contabilidad

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. DND070112H92 Autorización SAT: 56179

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GARN780219999	NANCY REGINA GARCIA ROSALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F6528DA8-930C-47FA-BDFD-6D828CBCB811	2023-11-30T16:49:25	2023-11-30T17:49:25	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
881.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
01 de Diciembre del 2023 09:55:44	IWANN306721

FOLIO FISCAL
837DED3C-7F84-485D-857A-0EC22FED9770

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
000750140460311	50221002-Harina	3	HARINA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.50	\$70.50	
			Base: 70.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179164405	50221002-Harina	2	GV HARINA TR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.50	\$43.00	\$7.00
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179164405	50221002-Harina	1	GV HARINA TR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.50	\$21.50	
			Base: 21.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101040909	50171551-Sal de mesa	1	SAL YD FL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
			Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179162335	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	2	GV REF 2KG	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$78.00	\$156.00	
			Base: 156.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102056591	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	LALA DESL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.00	\$33.00	
			Base: 33.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102056593	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	LALA ENTERA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.50	\$31.50	
			Base: 31.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000871920045037	50151500-Grasas y aceites vegetales comestibles	3	IBERIA 400	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.50	\$112.50	
			Base: 112.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000066144000096	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	4	ZULKA GLASS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.50	\$98.00	
			Base: 98.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750649500368	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	GV CALVO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$22.00	
			Base: 22.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750649500876	50171550-Especias o extractos	1	GV CANEL M	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.50	\$20.50	
			Base: 20.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:			Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100318403	50192403-Miel	1	DE ABEJA	02-Si obje impues	H87-Pieza	PIEZAS	\$85.00	\$85.00	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

000750100330193	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	Base: 85.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: NUEZ MOSCADA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$80.50	\$80.50
000001360200150	50181708-Mezclas para hornear	1	Base: 80.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PROMBICARB	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$21.55	\$21.55
000750649500869	50171550-Especies o extractos	1	Base: 21.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GV JENGI P	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.45	\$31.00	\$31.00
000750300550908	90101500-Establecimientos para comer y beber	1	Base: 31.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: SABORIZANTE	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$13.36	\$13.36
000001360200020	50181708-Mezclas para hornear	1	Base: 13.36,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: REXAL 100GRS	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.14	\$17.50	\$17.50
000750101700339	50365600-Piñas en lata o en frasco	4	Base: 17.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: COSTENA PINA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$52.00	\$208.00
000750300067130	50131612-Huevos en la cascara de gallina	3	Base: 208.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: RGDEHBCO30	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$97.00	\$291.00
000750110152501	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	Base: 291.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: BACHOCO HVO	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	\$54.00	\$54.00
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 9687677085820285850665 TR No: 6073

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$1,425.41
	DESCUENTO (\$7.00)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$5.59
	TOTAL \$1,424.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|837DED3C-7F84-485D-857A-0EC22FED9770|2023-12-01T10:56:44|SST060807KU0|xP3jFguLmWKGrjhM9Bb6PH86IELglRE4FXKQR4ZS+qj32xM3MNezs8Hsm9QorZwjFwPataX11C/8URypw8n1qcm0vSeZfKvHJZ9Seq7k08aPjzVy8S+/16Vm3VP+a9alknZ3gCBiSbY8Z22tHSLsoXS066UcCQO/VLWRiOgSdbK7HI4/BteEfDZHdx6yaztx+/NZZDMWik2G8sd1o/r4+yejyQaSF8ne3qYajoFV0VWV9eXE2rHIQKFuX1uvcGUg/IC/+wwd4vY5e4H/VPGWHRtCy02fSzuqf2WWtVwbbbPtEz9uwDTIkYpLWsq03WkQ6CM6e6Y2tiTkur5I3hX6w==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xP3jFguLmWKGrjhM9Bb6PH86IELglRE4FXKQR4ZS+qj32xM3MNezs8Hsm9QorZwjFwPataX11C/8URypw8n1qcm0vSeZfKvHJZ9Seq7k08aPjzVy8S+/16Vm3VP+a9alknZ3gCBiSbY8Z22tHSLsoXS066UcCQO/VLWRiOgSdbK7HI4/BteEfDZHdx6yaztx+/NZZDMWik2G8sd1o/r4+yejyQaSF8ne3qYajoFV0VWV9eXE2rHIQKFuX1uvcGUg/IC/+wwd4vY5e4H/VPGWHRtCy02fSzuqf2WWtVwbbbPtEz9uwDTIkYpLWsq03WkQ6CM6e6Y2tiTkur5I3hX6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

agMEVDgLSmGFm7ZmsKS5y7LrAIEkzMfY2WpS9VW9t2QSZw/5diiigcaihPyc6wkdiDEdXE935a/Uof8lihHa/qsRz+6KrrTwEnAvpKR/3dmIEN1WFgaZ8Cit0xHjyoRTOAZB2jUpEPEyHwYbDapC53KCziWMa83Ap1CMh9f+duv8Y18rkmFNTNDJfhgEn0BiLmV46qsGFggFrEqZcK065GyTDPyQZMB0wEt4VyGULP12GanjQz2i1+e0DSHcQzGTOALjtbvzQxUkvs6MQBcUMCn+d3PK6WK8j+rVgU2KaRYoUB2JHih

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 01 de Diciembre del 2023 09:55:44  
Fecha y hora de certificación: 01 de Diciembre del 2023 10:56:44  
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
837DED3C-7F84-485D-857A-0EC22FED9770	2023-12-01T09:55:44	2023-12-01T10:56:44	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1424.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA 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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236040 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 476.00  
IVA .00  
Total: \$ 476.00

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 CHOCOLATE 476.00

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): 01 de diciembre 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 \$476.00

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.

folio 9236040  
07 dic 23 9:10 am



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

416315

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: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870418

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs:

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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236040 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 476.00  
IVA .00  
**Total: \$ 476.00**

**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: _____	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**INSTITUCIONALES GUZMAN**  
**RFC:** IGU960122332  
**Régimen Fiscal:**  
 626 Régimen Simplificado de Confianza

**Serie HERM Folio 31040**  
**Folio fiscal**  
**8842942C-447C-4CC2-BAF4-B2AA83D21714**  
**Tipo de comprobante** l Ingreso  
**Lugar de emisión** 83138  
**Fecha y hora de emisión** 2023-12-01 14:14:15  
**Moneda** MXN Peso Mexicano  
**Forma de Pago** 04 Tarjeta de crédito  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Exportación** 01 No aplica  
**Folio interno** F220003763

**RECEPTOR**

**RFC** ITS620522QH1  
**Nombre** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**C.P. Domicilio fiscal** 85000  
**Régimen fiscal** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI** G03 Gastos en general.

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
5	H87 PZA	50161511 023013	CHOCOLATE P/FUNDIR SEMIAMARGO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 314.81 Importe: \$ 25.19	62.96	314.81
2	H87 PZA	50161511 023014	CHOCOLATE P/FUNDIR BLANCO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 125.93 Importe: \$ 10.07	62.96	125.93
<b>Impuesto: 003 IEPS Tasa: 0.0800 Base: \$ 440.74 Importe: \$ 35.26</b>				<b>SubTotal: \$</b>	<b>440.74</b>
				<b>IEPS 0.0800: \$</b>	<b>35.26</b>
				<b>Total: \$</b>	<b>476.00</b>

**Importe con letra:**

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital del CFDI:**

F/2ld8wK+mnBrgw0k4doHOWOmnELJy4IABpu63kSnBGAAIpW+G6cevg5UzUTtOWeNORpC+/N7E7b2FnUVxyiCuRj1ljfwPsw1AVu  
 JveHYGy28m/JuqdrO8frbTpd5Hrf0IW/62CV9JSCyYm9YVepwaZLjLJTzacB4BLv+4aZf7+yzl0QUZsrR+S+IOvF/LIT3+xpjhmG  
 K9vgAGiQK7TSI3zEJaDTQUcTGQ6g6/0AjNFXbDs/NU/Jaody39h0u6Lc22Nt87FIWvPolLGN5f77UzeqvKk5AyuBdu1Dm1PrPp7H  
 DZ6UwSjsH9Q95lqp8x+VJoF4bZ9w9hXwJ29kT/ZK7A==

**Sello del SAT:**

bCAZwMZBKwaw0WfSBGbm1XGYNsar+kZdF6xvJ7b8yQn3YeIjva3UdkQHBB6/WK0J1Ji4htV3Vgto0FxuHd+iGk/B6a  
 JQtP7nAQiZWfEhxfeInou3KprpuPTyjuyi7CFYsA1Kf2zRx7rFH0460MfYAWuOTN86Ley9lv3xOVfrO/JjwXF48tt  
 kwHlovwN0iZt5LYjbQ6DavQqGx6IIOMegx2A6uxJtL9uEx2zlontokf3j5+UpwPGumtTXOokhzaWqju7x6zIZ9JqD  
 KcE5dVNdw0W7qcZxIRxIPZXoVww4yOwdgQOEwjR2BXS/615eF6Ga29abUC9pOvwwFmAz9xcA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8842942C-447C-4CC2-BAF4-B2AA83D21714|2023-12-01T16:14:26|ASE0209252Q1||F/2ld8wK+mnBr  
 gw0k4doHOWOmnELJy4IABpu63kSnBGAAIpW+G6cevg5UzUTtOWeNORpC+/N7E7b2FnUVxyiCuRj1ljfwPsw1AVuJve  
 HYGy28m/JuqdrO8frbTpd5Hrf0IW/62CV9JSCyYm9YVepwaZLjLJTzacB4BLv+4aZf7+yzl0QUZsrR+S+IOvF/LIT3  
 +xpjhmGK9vgAGiQK7TSI3zEJaDTQUcTGQ6g6/0AjNFXbDs/NU/Jaody39h0u6Lc22Nt87FIWvPolLGN5f77UzeqvKk  
 5AyuBdu1Dm1PrPp7HDZ6UwSjsH9Q95lqp8x+VJoF4bZ9w9hXwJ29kT/ZK7A==|00001000000505371432||

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000506486477  
**No de Serie del Certificado de SAT:** 00001000000505371432  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T16:14:26  
**RFC del PAC:** ASE0209252Q1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
 - PDF

SAT 

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IGU960122332	INSTITUCIONALES GUZMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8842942C-447C-4CC2-BAF4-B2AA83D21714	2023-12-01T14:14:15	2023-12-01T16:14:26	ASE0209252Q1
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
476.00	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: 07/12/2023



Numero de Orden OS / 236213 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 168.00  
IVA .00  
Total: \$ 168.00

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 CHOCOLATE 168.00

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): 07 de diciembre 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 \$168.00

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.

Folio 9236213  
08 Dic 23 13:30 pm

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



416331

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 08 Diciembre 2023  
Batch: LA 1871032

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

**Fecha de elaboración:** 07/12/2023



Numero de Orden <u>OS / 236213</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor: <u>87901333</u>	Subtotal \$ <u>168.00</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$ <u>168.00</u></b>

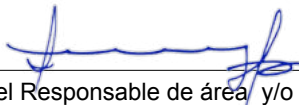
**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
<b>Importe Neto:</b> _____

**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: Nombre: _____ Fecha: _____ Batch: _____	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Otro: _____
--	---

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (07 de Diciembre del 2023 14:51:52) and FACTURA (ICAHSS10302)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (F0702B87-B5C3-4546-8C0D-489EE84DC6B4)

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 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 323565879966191317625 TR No: 6358

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$171.86), DESCUENTO (\$3.86), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$168.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|F0702B87-B5C3-4546-8C0D-489EE84DC6B4|2023-12-07T15:52:53|SST060807KU0|waoOotqGcF5KcXReEUbWJQt8Mb28QkklAJGX8NHil1sd9Zm5aw7JGbb4brdx3Ho9x7MMqdQ7sKIZTCJGXcK3LNLH0hHfHeYulZIOImqGHBkUP8QleQ4+14T39oeCCaMtoP+BeFjHODFi2bcZEdHGjB+DRkaFXWmDKa/bsRHg0rJlDrmBe5NaenER38OYHDhYQyDFOGFOC/J1h9qBN0o/t4QLKGwpKcCy60GChO7GGGH0VDPQBFJVGZGxrNi7giW1GqmY7/ngrOI+6MKyWfXQHO09EuLzsG6qxDRkaFXWmDKa/bsRHg0rJlDrmBe5NaenER38OYHDhYQyDFOGFOC/J1h9qBN0o/t4QLKGwpKcCy60GChO7GGGH0VDPQBFJVGZGxrNi7giW1GqmY7/ngrOI+6MKyWfXQHO09EuLzsG6qxDRhZdYmypyBB0VnFVLPDpchevnanBmp+9U479y/3cnoJP0Lh4g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

waoOotqGcF5KcXReEUbWJQt8Mb28QkklAJGX8NHil1sd9Zm5aw7JGbb4brdx3Ho9x7MMqdQ7sKIZTCJGXcK3LNLH0hHfHeYulZIOImqGHBkUP8QleQ4+14T39oeCCaMtoP+BeFjHODFi2bcZEdHGjB+DRkaFXWmDKa/bsRHg0rJlDrmBe5NaenER38OYHDhYQyDFOGFOC/J1h9qBN0o/t4QLKGwpKcCy60GChO7GGGH0VDPQBFJVGZGxrNi7giW1GqmY7/ngrOI+6MKyWfXQHO09EuLzsG6qxDRhZdYmypyBB0VnFVLPDpchevnanBmp+9U479y/3cnoJP0Lh4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sAvPq6SIVXGwmwBSWh7h0cAzPzzixuubzwnHcTzBOcF3C9pTAg7O5ljoWvsO9thWGWzEXoXSyeUBzNwnuwArYF7agAZysSNrQGac8e+8sSHy9wR9ItZk2+hftcbUDx9X+tFOxNAqs2TQLEANX8QvkgbKTRN/p67/hNxQq9bZn0XXwkWykKeNj4YHxdrlat+Tg6TXtJRIjSkblytfowZ+vBp7c72ycK19uqN8b5SJ0XCRvt4scEu6eP4DTW1s2t57RrZcCPYNpQMEV7cDNAYw4mYw9UfmmBJigoRcZHIXh9Ols3aVS+rUlz+6dzchANSUddX1cx59bpTR9OYMDSwyQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 07 de Diciembre del 2023 14:51:52
Fecha y hora de certificación: 07 de Diciembre del 2023 15:52:53
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F0702B87-B5C3-4546-8C0D-489EE84DC6B4	2023-12-07T14:51:52	2023-12-07T15:52:53	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 235985 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO  
Numero de Proveedor: 87902329 Subtotal \$ 1,050.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,050.00

Cuenta: 00000000459146768  
CLABE: 012777004591467686  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02360050102.51298.29901001 REEMBOLSO CABLE MICROFONO 1,050.00

Solicitud de reembolso por compra de 7 cables de micrófono con salida plug , equipo que se requirió de último momento el pasado lunes 27 de noviembre derivado de las necesidades de la producción de la Pastorela Mexicana Sor Juanita, que servirán para la temporada que se lleva a cabo del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2023.


Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9235985  
07 dic 23 9:20 am



416308

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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

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

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 07/12/23  
Batch: LA 1870420

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Cbo: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



JOSE ISMAEL FELIX ESQUER

FEEI5709213X3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
ANTONIO RINCON ENTRE ALLENDE Y RAYON, 409, CENTRO, 85800, NAVOJOA,
NAVOJOA, Sonora, México
Tel. 4221630 Email: casa\_de\_estereo@yahoo.com.mx

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad
Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 13982

FOLIO FISCAL (UUID)

464527FF-E11A-4985-ABCF-028C566FE24C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518638356

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-28T17:56:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-28T16:44:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85800

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Row 1: 7.00, H87 - PIEZA, 080-849, CABLE DE AUDIO CON PLUG A JACK T/CANNON 4.5m, \$ 129.31, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 905.17

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 905.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 144.83

TOTAL

\$ 1,050.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JCeMjB1w0K2hMOGVwZiOvL+xeK+EWgZpLDP2t2fYfALV0OJAZIP99G7+AYFX13DBknfXEYvDH4pO1M2kftcpqjxmjDQijZVnS3FDM81BvfSMs/GZcpcFrD08c4QELjchN72FTafEVEgezJG4q+Ka8rVemlbJBkXc3Q0zZCDYC2JM+Qlh0R2jdeGaln3n6WKWqGHSKuBy39poAODNSN4dZDuA1/DdcJKqndeNcVRTaGDnek+uqbRWMBBi4jdMA+koySvgnQneajurUqlisPsRST48vrXoWj7C3iZMn7x5iAzixWi+x+5v5OTlwSZj+uPnRavpeCUSIMdybwqM2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WSLRv4wGKsbH0mNhf96pTi2TQCUCBvpl7dv+7u/cYQEgSr7i8TKEjk2hydC93fmO49fLHp6kENbA5V1XQifuXuCKwtyASuiu76MSnkojnNd4/A+v347UwrjX18Bi1Sx6A30MPb0P2XfcdGaN0k0Ik44azM9V0tnpumk23k7kAO7jwUqLic253UFA0zhKdz+IRDCpHUdPTIB+Ilxpnd9NP56KMitkvjnjkBuuX1k9b45c206g9WCfIT+ujTNqVtkwLF9x5qniTJnsidIRIF5rvTzBhswicWCNRuAGGysZN8yRg4/OI/avEngA6RJToJeL9ce4kgRVL+SpYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|464527FF-E11A-4985-ABCF-028C566FE24C|2023-11-28T17:56:20|STA0903206B9|JCeMjB1w0K2hMOGVwZiOvL+xeK+EWgZpLDP2t2fYfALV0OJAZIP99G7+AYFX13DBknfXEYvDH4pO1M2kftcpqjxmjDQijZVnS3FDM81BvfSMs/GZcpcFrD08c4QELjchN72FTafEVEgezJG4q+Ka8rVemlbJBkXc3Q0zZCDYC2JM+Qlh0R2jdeGaln3n6WKWqGHSKuBy39poAODNSN4dZDuA1/DdcJKqndeNcVRTaGDnek+uqbRWMBBi4jdMA+koySvgnQneajurUqlisPsRST48vrXoWj7C3iZMn7x5iAzixWi+x+5v5OTlwSZj+uPnRavpeCUSIMdybwqM2g==|00001000000506204896||



Revisado por Contabilidad

- Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEEI5709213X3	JOSE ISMAEL FELIX ESQUER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
464527FF-E11A-4985-ABCF-028C566FE24C	2023-11-28T16:44:52	2023-11-28T17:56:20	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236062 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 699.80  
IVA .00  
Total: \$ 699.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02460050702.51371.37501001 REEMBOLSO COMIDA 699.80

REPOSICIÓN DE GASTOS

Viaticos en el país - Consumo de alimentos

Nombre completo de las personas en comisión:

- JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional de unidad Navojoa)
- ELIZABETH DEL CARMEN LAGARDA LAGARDA (Enfermera de campus Navojoa Sur)
- REYNA ROSARIO HIGUERA VILLEGAS (Enfermera de campus Navojoa Centro)
- JOSÉ LUIS VEGA TELLES (Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional de unidad Guaymas)
- RAMÓN RAFAEL GARCÍA CABRERA (Enfermero de campus Guaymas)
- MANUEL IVÁN FONTES LÓPEZ (Enfermero de campus Empalme)

Fecha: Viernes 01 de diciembre de 2023

Lugar: ITSON campus Obregón Centro

Motivo: Participantes del curso-taller "Inmovilización y traslado de pacientes"

Costo detallado del viaje:

folio 9236062  
06 dic 23 3:15 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO



416317

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 06/12/23  
Batch: LA 1870330

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236062 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 699.80  
IVA .00  
**Total: \$ 699.80**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

Consumo \$ 699.80

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



**LIZBETH MARBEYA TRUJILLO  
RASCON**

TURL830206FH5  
COAHUILA 602 Ciudad Obregón Centro  
(Fundo Legal) ESQ. NIÑOS HEROES  
Ciudad Obregón Cajeme Sonora México  
C.P. 85000  
carnesclasificadasjalisco@hotmail.com

**Versión:** 4.0

**Folio Fiscal:** 42A56673-AEC6-40E8-AE25-2206CCBA2375

**No. de serie del CSD del Emisor:** 00001000000505354398

**Fecha y hora de emisión:** 01/12/2023 13:42:38 (Tiempo del Pacífico)

**Fecha y hora de Certificación:** 01/12/2023 14:42:39 (Tiempo del Centro)

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Regimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Tipo de CFDI:** I - Factura

**Serie y Folio:** A 1279

**RECEPTOR**

**Nombre:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón  
Cajeme Sonora C.P. 85000  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS DEL CFDI**

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1.00  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Exportación:** 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	XPK - Paquete	<b>CONSUMO CARNE</b> 50111513 - Carne, mínimamente procesada sin aditivos 01 - No objeto de impuesto.	\$699.80	\$699.80
<b>Subtotal</b>				<b>\$699.80</b>
<b>Total</b>				<b>\$699.80</b>

**Importe con letra:** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 80/100 MXN

**Sello digital Emisor**

eTw9JdV1apKR+j8PtvVC78baM3sl5lioUzI6eKbgPu/2jWwIdy+m0ZaNrNegtKeQ3km+PrxmZU/  
+3SXjvSN4C8V6mKcdmJhBHvM2gyrWTKyr9nG3tYU3jNLchR5Qv//HMQt+dYSmLhDgu3zeKHln45v2UgoaxKA0nt97wilGIFdt/  
cQQou9iDpuglMNigcWQ7dWZj5/PaMbPQTjODjU  
+20w2nhSG3iBAdd8fv4HQr0eFfpQTzA8pxFUHTLXgE2tqOkOmNW8Edlv6pf82Ua5G/  
gP8f7QcvhpHrI5ON30shUV8ZsmJAx8t0lqMokQ0bdlap93YIFGE4PD2ybLZP4Qg==

**Sello digital del SAT**

KxhALizbvdWSW8sVyC0KYHp9oeGjyb3ug2wQNKuoQPumdShM5/IHFDaS1A6+HPI5OX++TOeaLyjXNuZ1LNeHF/  
ZIXBk7HEOPpFvHvBLYfb5iPujX6HE5vKQUmJ/OSD+x8Gii/bGBaWmim/Zas26l4amJkCrk8IBxkc8tKfe/0zvklqTha1/  
bzcTwmorQqH8a6Bm9ZwUehdEhmlInbUeTnoIWJ08aoW05jTWqQACz8dOCdYf29ldFN3qpB2/cIUwHhBvdID/  
XflHAzXv5HXwl7LY6MTAmqO4+EX3pSPe2aeTEzxbED89rUAwzXmE0ws+d2UFKjCfH34E8SThA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|42A56673-AEC6-40E8-AE25-2206CCBA2375|2023-12-01T14:42:39|DND070112H92|eTw9JdV1apKR  
+j8PtvVC78baM3sl5lioUzI6eKbgPu/2jWwIdy+m0ZaNrNegtKeQ3km+PrxmZU/  
+3SXjvSN4C8V6mKcdmJhBHvM2gyrWTKyr9nG3tYU3jNLchR5Qv//HMQt+dYSmLhDgu3zeKHln45v2UgoaxKA0nt97wilGIFdt/  
cQQou9iDpuglMNigcWQ7dWZj5/PaMbPQTjODjU  
+20w2nhSG3iBAdd8fv4HQr0eFfpQTzA8pxFUHTLXgE2tqOkOmNW8Edlv6pf82Ua5G/  
gP8f7QcvhpHrI5ON30shUV8ZsmJAx8t0lqMokQ0bdlap93YIFGE4PD2ybLZP4Qg==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 01/12/2023 14:42:39  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TURL830206FH5	LIZBETH MARBEYA TRUJILLO RASCON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
42A56673-AEC6-40E8-AE25-2206CCBA2375	2023-12-01T13:42:38	2023-12-01T14:42:39	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
699.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CARNES CLASIFICADAS JALISCO  
COAHUILA #602, COL. CENTRO, OBREGÓN, SOM  
TEL. (644)1383275

2 x \$ 299.90  
PAQUETE 1 (DIEZMILLO C) \$ 599.80  
2 x \$ 50.00  
COCA COLA 3 L \$ 100.00

**TOTAL \$ 699.80**

SU PAGO TARJETA DE DEBITO \$ 699.80

SU CAMBIO \$ 0.00

IMPUESTO 1 \$ 0.00

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N)

4 ARTICULOS

CLIENTE :PUBLICO EN GENERAL

GPE CAJ01-1 01-12-2023 13:35 #008772

**GRACIAS POR SU COMPRA**

**FACTURAS AL 6442270406 WP**



INBURSA  
VENTA  
CARNES CLASIFICADAS JA  
COAHUILA NO 602 INT  
CD OBREGON SON.  
CAJA: 2 8481718

01 DIC 2023

14:36:15

\*\*\*\*\*9163

DEBITO/HSBCEMEX/VISA

OPER. 760

LOTE: 014

**C-O-P-I-A**

**IMPORTE**

**\$ 699.80**

**APROBADA**

**AUT.047621**

RRN : 00000000760  
ARQC : \*\*\*\*\*7EE6  
TC : \*\*\*\*\*4B7A  
AID : A0000000031010

PROIBV24MGNATU400-C

**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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236017 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 970.00  
IVA .00  
Total: \$ 970.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554  
CLABE: 021767065792825546  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050512.51381.38101001	POSADA FAMILIAR	622.00
D02412050504.51298.29301001	TRIPLE DE MADERA	348.00

Pago de piñata y juguetes que se requieren para la posada familiar para el personal Técnico Manual que se llevara a cabo el día 05 de Diciembre en la explanada de rectoría Y como la compra del tripee de madera para utilizarse en homenajes póstumos.

ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

Folio 9236017  
08/12/23 11:28 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA



416310

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 08-Diciembre-2023

Batch: LA 1870846

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

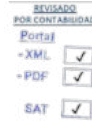


FECHA	FACTURA
29 de Noviembre del 2023 13:34:01	IWARD214106

FOLIO FISCAL
0CBC41E8-B9DB-49B9-A094-EAEEB0E80D33

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
000074677533230	60141000-Juguetes	1	F P SURTIDO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$116.38	\$116.38	\$23.28
000088796148289	60141000-Juguetes	1	BLOQUES BB	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$116.38	\$116.38	\$23.28

MG: TICKET No: 569535195984691716566 TR No: 5206

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$232.76
	DESCUENTO (\$46.56)
	002-IVA 16.000000% \$29.80
	TOTAL \$216.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|0CBC41E8-B9DB-49B9-A094-EAEEB0E80D33|2023-11-29T14:35:06|SST060807KU0|EyCbOp1iMA9UMScdqk+vsMLBqCCobsoh2mTfHDJybsfo9Nm6zOt9Kvo821ASmLRzWXNuXNWLg/Fj+mzibSx6xAeK11ZFvxSX0YtmZiL87fXfeFNLdFulHg5jzYD3nflx2fzOQloFE64QBIGEX1sopHbcHADwjlXxphglGSoJhAJTTdgYGIOW7W5jW3aTHpsqPkZcmLnDwcZskqNXesfxGxKyMBvE1eKH MnfAJ8K6oxTpL/6edBC+cNQSEEFde4SCdO8OuO6sbG34QQZ1GU5BKJkyABcEena39bLA/74X2Mk79YVFDKcAG57n336OuLFqC3YtoVkf9lvnZ2Fr/pQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EyCbOp1iMA9UMScdqk+vsMLBqCCobsoh2mTfHDJybsfo9Nm6zOt9Kvo821ASmLRzWXNuXNWLg/Fj+mzibSx6xAeK11ZFvxSX0YtmZiL87fXfeFNLdFulHg5jzYD3nflx2fzOQloFE64QBIGEX1sopHbcHADwjlXxphglGSoJhAJTTdgYGIOW7W5jW3aTHpsqPkZcmLnDwcZskqNXesfxGxKyMBvE1eKH MnfAJ8K6oxTpL/6edBC+cNQSEEFde4SCdO8OuO6sbG34QQZ1GU5BKJkyABcEena39bLA/74X2Mk79YVFDKcAG57n336OuLFqC3YtoVkf9lvnZ2Fr/pQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J6+vC6zLiTVHib2++gmUqJWOp1xdfIPPIHr4Sr/Frs+RJ3re8SaDo2FP2y4Bsekrsh4xozVu+quvqnNR2pz3Duv+Ho0Q8cuqpvfsVS6dIBx6E6akO4gLTZdXXZCSjY2kYk/kTWA83/banWxKBeJpF/skzY14Rez2jN7+HVCeX9qBWWitbE8ThSfdTGD9pSzHgzysMI0bBXIaiHYw1uCUdUXDc4MGgl8A0k/jB2NfwCPO9z0am5+GliKNdhGv+AmSWuUbM1xV4LwksE97PggkQj/MF7S9Pm6W+RecPKbD9AVY5ue



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 29 de Noviembre del 2023 13:34:01 Moneda: MXN  
 Fecha y hora de certificación: 29 de Noviembre del 2023 14:35:06 Tipo de cambio: \$1  
 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





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0CBC41E8-B9DB-49B9-A094-EAEEB0E80D33	2023-11-29T13:34:01	2023-11-29T14:35:06	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# PIÑATAS MALU

**RFC emisor:** MEFL671226DYA **Folio fiscal:** 8B0F4EC4-E080-4EC3-87B3-411D4145B1B9  
**Nombre emisor:** MARIA LOURDES MEDINA FLORES **No. de serie del CSD:** 00001000000511177476  
**Folio:** 18 **Serie:** B  
**RFC receptor:** ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85000 2023-11-29 18:59:11  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 85000 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general



## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
60141019		1.00	H87	Pieza	350.00	350.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PIÑATA DE PERSONAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.00%	56.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 350.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 56.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 406.00

## Sello digital del CFDI:

VPowxX+urNRztcHBvi9Ut0dPHgJkeTfycr/a2ZPqEg3rb+tBMMf5V0KtZMEODwJstfzHNSXydpE0SjSEBtv++rQNZ62F4Zqhz1GTYB4k1OoG+9kLMfhlpXHfH98guW9WgC4gbACR2bP5bjd/e5v5FKi95XAPM9ShaS37sUx6dYhPeujWWqKvLHRbQOsKeC7hKX8X2hFcVDATY53277qeo2ys99ApZkLmm4ojrqSGNpjhYqJYrZEPzO/11dA4/S5oYuhmT2zl8a7jP8ENjNzh9cN/6zGVA/T/0aKs63rTGHN0ZpA0dWTR9IFapM3g2GibvzLGEJHArawdwtbBew==

## Sello digital del SAT:

WYF6F+gLu5C6hqMOgd/nLSaK4zn9eEayQnubS146+8/R7UTWxMlrM7VgZp7RdjMftId+I7lr9w+UHTANCrtQo7S01qK9ovt47jGbls+IKsRoBeVPCoDC7V1Eg5x1WX25yv/vhv9w/siO4SERDIT+iXPa7kHmzu2i+O3du+BDYORj3yfKZg5ch18zljARv+3I5EsiB8fhyXacFLOlpyXcSiFaIUAY8GNy+mjJrNs/2Z2QJWjXoF/y63gn1eeXY3sRPVJI90tHEZ0Bgey99q7gZBAbcp9IPj8PvtBR1NOIAfS7Vn5vfuIWemPcEj8t+QBCKUs2pF6KNehtYRtmw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B0F4EC4-E080-4EC3-87B3-411D4145B1B9|2023-11-29T18:59:32|SAT970701NN3|VPowxX+urNRztcHBvi9Ut0dPHgJkeTfycr/a2ZPqEg3rb+tBMMf5V0KtZMEODwJstfzHNSXydpE0SjSEBtv++rQNZ62F4Zqhz1GTYB4k1OoG+9kLMfhlpXHfH98guW9WgC4gbACR2bP5bjd/e5v5FKi95XAPM9ShaS37sUx6dYhPeujWWqKvLHRbQOsKeC7hKX8X2hFcVDATY53277qeo2ys99ApZkLmm4ojrqSGNpjhYqJYrZEPzO/11dA4/S5oYuhmT2zl8a7jP8ENjNzh9cN/6zGVA/T/0aKs63rTGHN0ZpA0dWTR9IFapM3g2GibvzLGEJHArawdwtbBew==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-29 18:59:32  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MEFL671226DYA	MARIA LOURDES MEDINA FLORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8B0F4EC4-E080-4EC3-87B3-411D4145B1B9	2023-11-29T18:59:11	2023-11-29T18:59:32	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



PERLA ITZEL GUZMAN CRUZ

RFC: GUCP940729217

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 85000  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 228  
Fecha: 29/11/2023 13:36:18

## Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C.: ITS620522QH1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México  
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	30103617 - Marco de madera	MARCO	230.00	0.00	002 - IVA - 36.80	230.00
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	30103617 - Marco de madera	VENTAS TRIPIE DE MADERA	70.00	0.00	002 - IVA - 11.20	70.00

## Importe con letra:

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



Subtotal: 300.00  
Impuestos Trasladados: 48.00  
Total: 348.00

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511437497  
Folio fiscal: 9A51973D-8FE2-4E2C-B420-FB0EEF95572B  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 29 2023 - 14:36:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

Rtr1FRPVxeORMxumiNn07/HpUGYpb1ikwbHYXJ24Qw9ikja3Xy8Zl6beuxquXoNJEh566HPTTjWnBXrep1uKXHXAXA+9RICGEmOcnAUSc6HTmen89lJNwGVL057CIPU5ErJOPwglOI2scvlAbd7yuGnSeazntAAVHEGAavjeclKilFxEvhb+j3ahPuse6RBRKShasVzd15jlGvezE3I9MOx1TLzZfcfb2frSx8vPlqZtGrFNyqb/Bl4k6jp2X3nkUmwJyXqg2jBXWT6EVRCdIkH1x67iBu/quXBwU0fyDirVnm4IXPKXy3HKc4Q4WTY3iYXV3CpahDjddZhGw8GqNjg==

## Sello del SAT

EisNCPoAmiO+wF8LOV8pn+t9AZ2A8aSgA0zG4VIH3354U/vzld+GXGk4a33SDLkrT8XCCmiFo1EVwdxDplxpdpqNrXFUuQSUBPkvBd9x7rjtWwbzcxSE716qkv2c2+UZOGgC9UUVY8F9+JqKzw6F1QIwZnJ/jhmgweTdEeRZWhj4txpvMEySCPQI6b14LioP2j2OFOChaWD5QocPaelKtpThwr6w2avuuXR1YO4+q7fuWQS2eOTpYGibjEmSfXoJlg7ltm7TZqMwW6qJ3dWIWktXuXMuEx3Lk32MdPpBMFVTncA6AylZnqb55mPunwGLgxyfGStzlogOPkXNkwEhWVQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A51973D-8FE2-4E2C-B420-FB0EEF95572B|2023-11-29T14:36:23|MAS0810247C0|Rtr1FRPVxeORMxumiNn07/HpUGYpb1ikwbHYXJ24Qw9ikja3Xy8Zl6beuxquXoNJEh566HPTTjWnBXrep1uKXHXAXA+9RICGEmOcnAUSc6HTmen89lJNwGVL057CIPU5ErJOPwglOI2scvlAbd7yuGnSeazntAAVHEGAavjeclKilFxEvhb+j3ahPuse6RBRKShasVzd15jlGvezE3I9MOx1TLzZfcfb2frSx8vPlqZtGrFNyqb/Bl4k6jp2X3nkUmwJyXqg2jBXWT6EVRCdIkH1x67iBu/quXBwU0fyDirVnm4IXPKXy3HKc4Q4WTY3iYXV3CpahDjddZhGw8GqNjg==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUCP940729217	PERLA ITZEL GUZMAN CRUZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9A51973D-8FE2-4E2C-B420-FB0EEF95572B	2023-11-29T13:36:18	2023-11-29T14:36:23	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236028 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554  
CLABE: 021767065792825546  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	AGUA	800.00
D02412050511.51381.38101001	CCAFE PARA CURSOS CAPACIT	250.00
D02412050511.51381.38101001	MATERIAL PARA CURSO	950.00

Reposición de caja chica por la compra de provisiones que se requieren para los cursos que se impartirán al personal de la institución en el mes de Enero 2024

ELABORADA POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

Folio 9236028  
08/12/23 11:05 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA



416314

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 08-Diciembre-2023  
Batch: LA 1870803

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

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

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



Folio: NR - 80590  
Fecha: 1/12/2023 10:19:55  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%	818.96	0.00	002 - IVA - 131.03	818.96
1.00	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%	0.01	0.00	002 - IVA - 0.00	0.01

## Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 818.97  
Impuestos Trasladados: 131.03  
Total: 950.00

## CFDI Relacionados:

## Tipo Relación

## CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207  
Folio fiscal: C17A6A46-411F-4755-924F-DA4D6FB9158B  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Diciembre 1 2023 - 11:20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

E1OGs+BSkdFRxG2LE0RoluGnEta0gRoj1j4KGmXjLbakVgX+E6yCAyTvjq3SaGoqiYMFmkdHZJGf1cZELZwOoc  
VwpVNIMIRNwrbukjHXwYQKjalqhc6GjQnRGYpqSzKQt8sNHrH3HAOXsaTSy6UPRUBlzc9PD6C1mB04VShalH6o  
6hw38fvfQLPpUGVzvm9GkvHwZfWxNIGrB603mfo0/nN0fWXZUzKi6LJUpsL1LcjrKtMNTHDgJJVgkx0Vq3m/T  
SOu9WxLBCQXYLjb2dAH0HjovXpgUMD+G159VushC8KRWb10aPBKYSoo0UNfaPP7UDCdZBHDGpKh5A5ISQZA==

## Sello del SAT

KsNtdmINUW20fzYPmT/tRpvonidPLvnABVLOPChy86RZLoH6AFp7LN5ZAcHDVEceF4bB3pd4w226M7Be  
HlxQhq31kLB8JKrFm6Qo3kMxtYCVBOSDkqL9CRR2vaCq9sutynoq0ftdqM53modE/ETSEqPSxNThbMd1  
szCy3Pk3iQxv5Fx65T6miTYqPWSWY3dRm906DZrWxK6O7f2WXNGUYHLQITnAduZvH1WLGZMOAFx0IW7I  
Eu95zrNi+x2yDnA/CXIG591WBFVaW32PKnT0ei5FuQ+1FeQaPhgVOoRwLiYSmL0CXYYayyi5zMY0EHvu  
/PPIWpBT9yKvr3DA3mrtg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C17A6A46-411F-4755-924F-DA4D6FB9158B|2023-12-01T11:20:00|MAS0810247C0|E1OG  
s+BSkdFRxG2LE0RoluGnEta0gRoj1j4KGmXjLbakVgX+E6yCAyTvjq3SaGoqiYMFmkdHZJGf1cZELZwO  
ocVwpVNIMIRNwrbukjHXwYQKjalqhc6GjQnRGYpqSzKQt8sNHrH3HAOXsaTSy6UPRUBlzc9PD6C1mB04  
VShalH6o6hw38fvfQLPpUGVzvm9GkvHwZfWxNIGrB603mfo0/nN0fWXZUzKi6LJUpsL1LcjrKtMNTHD  
gJJVgkx0Vq3m/TSOu9WxLBCQXYLjb2dAH0HjovXpgUMD+G159VushC8KRWb10aPBKYSoo0UNfaPP7UDC  
dZBHDGpKh5A5ISQZA==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C17A6A46-411F-4755-924F-DA4D6FB9158B	2023-12-01T10:19:55	2023-12-01T11:20:00	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

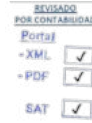
TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 30 de Noviembre del 2023 10:33:15, IWARD214199

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: AF0EEC2C-D697-4D67-8E79-0183CC3CD1F4

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



Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product data.

MG: TICKET No: 9597647984820285650752 TR No: 6511

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL \$1,050.00, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$1,050.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|AF0EEC2C-D697-4D67-8E79-0183CC3CD1F4|2023-11-30T11:34:15|SST060807K0|TCvnrMHqXuSdfWzvW6dm1ld2dU2H5Efi/eyJUbHkbc5Np0MT4WQaWyu6VOH9prW9jclia/hFAJLEi1vLnWeHRXhhLhp9IEc4IzWvs47XGLwdDWhkbXqAhSyBaW0meV0FXTz4zjnQHiQcnw03bW6WVXgU2dKbt6TZYLs6l6ekZfCr5aM3wXm0fXHhKm3i4nXES4/Rmbnuez7Zy7JVLvX4awqYuugo+VaAIB4jx3V8UeSpT9ffeT9e9DYSBCLX/bsPWEIJA8Tm9d/WGYhxlzj+u6EDfW9MnkX3WgLR1vpF+/Dec2WXXH7SuljUXJ3SaxUjPTcS10JZfZ4sVVOfuB6SNLw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TCvnrMHqXuSdfWzvW6dm1ld2dU2H5Efi/eyJUbHkbc5Np0MT4WQaWyu6VOH9prW9jclia/hFAJLEi1vLnWeHRXhhLhp9IEc4IzWvs47XGLwdDWhkbXqAhSyBaW0meV0FXTz4zjnQHiQcnw03bW6WVXgU2dKbt6TZYLs6l6ekZfCr5aM3wXm0fXHhKm3i4nXES4/Rmbnuez7Zy7JVLvX4awqYuugo+VaAIB4jx3V8UeSpT9ffeT9e9DYSBCLX/bsPWEIJA8Tm9d/WGYhxlzj+u6EDfW9MnkX3WgLR1vpF+/Dec2WXXH7SuljUXJ3SaxUjPTcS10JZfZ4sVVOfuB6SNLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZMx848y0kQB3OjUCDVMiYlvxdHYrjxAoCtffWUE8IfOVbVHR3h9LCP6/B+B0y5UOzI17TsSZDdkHSJXiYhhr2Nvryqg/1ky4jEcn4erAvhYxBbMvXIVVjBUezpjeKsV5qik0ojoLo6y/uQQKXkeS6Tv/SpmD/Mgp8LBug6RfTBCgIH0dnZBO88YnyeZKet7J3k3rnqCPo1+RGYL8fGdL/wocZNe8CK8j+S9kqoZmpcQgq7U57F2sd3gJZqWwzcZEKFlziOhOkagr2RXR5iM0Yr+vkmhGr6TIQ31WBo+zj7ZM2G7oB9JYXS70yutVPJH2FF7nBQahPu0TRupp19sw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 30 de Noviembre del 2023 10:33:15
Fecha y hora de certificación: 30 de Noviembre del 2023 11:34:15
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





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AF0EEC2C-D697-4D67-8E79-0183CC3CD1F4	2023-11-30T10:33:15	2023-11-30T11:34:15	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

PAPELANDIA, S.A. DE C.V. 12  
 NO REELECCION #506 OTE. ===  
 (644) 415-26-69 / 413-80-72 9999  
 CD. OBREGON, SONORA

01/Dic/23 10:03 Fecha: M0593821  
 Cajat: 001 MOSTRADOR

SACAPUNTAS SABONIS MANUAL MED.  
 1 @ 204.00 204.00  
 LAPIZ METRICO No.2/3 C/100 APUNTILO  
 1 @ 282.17 282.17  
 CINTA ADHESIVA NAVITEK N-55 2  
 2 @ 35.00 70.00  
 MARCADOR AGUA ACUA-COLOR BEROL  
 17 @ 16.99 288.83  
 MARCADOR AGUA BACOLOR  
 5 @ 15.00 75.00  
 PLUMA BIC MEDIANO  
 5 @ 6.00 30.00

131.00  
 TOTAL \$950.00

Gracias por su compra



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO NLX CDMX R.F.C. NWM9709244W4  
 UNIDAD CARRETERA INTERNACIONAL  
 SUFRAGIO EFECTIVO #901 ESQ CARR INT  
 COL. URBANIZACION E 1 CP 55000 CAJEME SON

REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

TDA#2646 OP#00000330 TE# 077 TR# 06511  
 7506495006150 GV AGUA28P  
 10 X \$80.00 \$ 800.00T  
 7501059231962 DOLCA  
 2 X \$125.00 \$ 250.00T  
 TOTAL \$ 1,050.00  
 EFECTIVO \$ 1,500.00  
 CAMBIO \$ 450.00  
 UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 12  
 TC# 9597647984820285650752



Como te atendimos?  
[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)  
 Necesitas ayuda ahora?  
 800 000 0022 opcion 4

YA AHORRASTE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS

30/11/23 08:43

PAPELANDIA SA DE CV  
 NO REELECCION 506 OTE  
 CEL. CENTRO CP 65000  
 CIUDAD OBREGON SONORA

RFC: PAP7912091C9  
 FECHA 01.12.2023 VII

PAPELERIA 31 \$950.00  
 TOTAL \$950.00  
 RECIBI \$950.00  
 F.N.D. 207688  
 PAPERERIA 31

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====



Fecha de consulta

12/12/2023 2:28:44 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 110227

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 12/12/2023

Fecha de aplicación: 12/12/2023

Folio: 520570

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 9

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 40,382.97

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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1269395148	BBVA	707.00	Pagos ITSON	MXP	NORMAN URIEL CALDERON LOPEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	109.44	Pagos ITSON	MXP	MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	1,050.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			VA	
4	PSC	0165531845	021767060521688467	HSBC	13,701.44	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0121223	VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	11,035.11	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0121223	VA	
6	PSC	0165531845	021767060307192151	HSBC	6,756.68	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0121223	VA	
7	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	3,353.50	F		DAEZ ORTEGA	MISMO DIA	0121223	VA	
8	PSC	0165531845	021767064160233198	HSBC	699.80	F			MISMO DIA	0121223	VA	

**TESORERIA ITSON PAGADO**

9	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	2,970.00	Pagos ITSON	MXP	ERIC FERNANDO COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0121223	VA
---	-----	------------	--------------------	------	----------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110227 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-12-12

Fecha de creación:	2023-12-12 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAArhHE4M79612oaqvlsr6uTMTBLt2TDxMK


## Historial de “110227 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-12 - 14:28:48 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-12 - 14:32:30 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-12 - 14:32:40 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-12 - 14:32:44 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-12 - 14:41:44 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-12 - 14:41:47 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-12 - 14:41:49 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-12 - 14:41:50 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-12 - 14:42:09 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-12 - 14:42:30 MST. Origen de hora: servidor.



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


2023-12-12 - 14:45:18 MST

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


2023-12-12 - 14:45:36 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-12 - 14:45:38 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-12 - 20:11:37 MST

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

2023-12-12 - 20:12:21 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-12 - 20:12:23 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-12 - 20:12:23 MST

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:18:13

Página 1

Nº de batch 1872335 / K

Fecha de Batch 13/12/2023

Nº Doc. Pago 516700 / PT ID de Pago 431771

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153860/ OI	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	13,701.44-	MXP 1871305/ O	Impresión y Publicac Of	235939 / OS
00001	153860/ OI	10/12/2023	DDG330040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44	MXP 1871305/ O	Impresión y Publicac Of	235939 / OS
00001	153860/ AE	10/12/2023	DDG330040701.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44-	MXP 1871305/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153860/ AE	10/12/2023	DDG330040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44	MXP 1871305/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416307/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	13,701.44	MXP 1871361 / V	Impresión y Publicac Of	235939 / OS
00001	416307/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,701.44-	MXP 1871361 / V		235939 / OS
00001	416307/ AE	11/12/2023	DDG330040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44-	MXP 1871361 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416307/ AE	11/12/2023	DDG330040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44	MXP 1871361 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516700/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,701.44-	MXP 1872335 / K	
00001	516700/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,701.44	MXP 1872335 / K	
00001	516700/ AE	13/12/2023	DDG330040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44-	MXP 1872335 / G	
00001	516700/ AE	13/12/2023	DDG330040701.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	13,701.44	MXP 1872335 / G	

Nº Doc. Pago 516701 / PT ID de Pago 431772

Fecha de Pago 13/12/2023

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	153780/ OI	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,647.00-	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS
00001	153780/ OI	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,647.00-	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS
00001	153780/ OI	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,647.00-	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS
00001	153780/ OI	07/12/2023	D02301040405.51211.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS
00001	153780/ OI	07/12/2023	D02301040405.51211.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS
00001	153780/ OI	07/12/2023	D02301040405.51211.21701001 Materiales Educativos	1,647.00	MXP 1870433/ O	Materiales Educativos	236052 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82411.21701001	1,647.00-	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82411.21701001	1,647.00-	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82411.21701001	1,647.00-	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153780/ AE	07/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00	MXP	1870433/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416316/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,647.00	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236052 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416316/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,647.00	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236052 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416316/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,647.00	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236052 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416316/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,941.00-	MXP 1871361 / V		236052 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00-	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00-	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82511.21701001	1,647.00-	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416316/ AE	11/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153771/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	75.00-	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153771/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	613.35-	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153771/ O1	06/12/2023	D02301040404.51254.25501001	75.00	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153771/ O1	06/12/2023	D02301040403.51254.25501001	613.35	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153771/ AE	06/12/2023	D02301040404.82454.25501001	75.00-	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153771/ AE	06/12/2023	D02301040403.82454.25501001	613.35-	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153771/ AE	06/12/2023	D02301040404.82554.25501001	75.00	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153771/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	613.35	MXP 1870360/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	416319/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001		Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			
00001	416319/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001		Mat.Acces y Suminis Lab	236074 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	416319/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	688.35-	MXP	1871361 / V		236074 / OS	
			Acreed Div ejerc M.N.						
00001	416319/ AE	11/12/2023	D02301040404.82554.25501001	75.00-	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	416319/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	613.35-	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	416319/ AE	11/12/2023	D02301040404.82654.25501001	75.00	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	416319/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	613.35	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153866/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	24.85-	MXP	1871311/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153866/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	31.99-	MXP	1871311/ O	Artículos Metál p/Const	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153866/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	704.12-	MXP	1871311/ O	Herramientas Menor(div)	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153866/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	371.39-	MXP	1871311/ O	Material Eléctrico y Elec	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153866/ O1	10/12/2023	DDG301040401.51243.24601001	371.39	MXP	1871311/ O	Material Eléctrico y Elec	236118 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153866/ O1	10/12/2023	DDG301040401.51243.24701001	31.99	MXP	1871311/ O	Artículos Metál p/Const	236118 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	153866/ O1	10/12/2023	DDG301040401.51254.25601001	24.85	MXP	1871311/ O	Fibra Sintéticas.Hules	236118 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	153866/ O1	10/12/2023	DDG301040401.51298.29101001	704.12	MXP	1871311/ O	Herramientas Menor(div)	236118 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82443.24601001	371.39-	MXP	1871311/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82443.24701001	31.99-	MXP	1871311/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82454.25601001	24.85-	MXP	1871311/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82498.29101001	704.12-	MXP	1871311/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82543.24601001	371.39	MXP	1871311/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82543.24701001	31.99	MXP	1871311/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82554.25601001	24.85	MXP	1871311/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	153866/ AE	10/12/2023	DDG301040401.82598.29101001	704.12	MXP	1871311/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416324/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	24.85	MXP	1871361 / V	Fibra Sintéticas.Hules	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416324/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	31.99	MXP	1871361 / V	Artículos Metál p/Const	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416324/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	704.12	MXP	1871361 / V	Herramientas Menor(div)	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416324/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	371.39	MXP	1871361 / V	Material Eléctrico y Elec	236118 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416324/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003					236118 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82543.24601001	371.39-	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82543.24701001	31.99-	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Artículos Metal p/Const					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82554.25601001	24.85-	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82598.29101001	704.12-	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82643.24601001	371.39	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82643.24701001	31.99	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Artículos Metal p/Const					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82654.25601001	24.85	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	416324/ AE	11/12/2023	DDG301040401.82698.29101001	704.12	MXP	1871361 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153787/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,306.11-	MXP 1870525/ O	Artículos Metal p/Const	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153787/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	580.00-	MXP 1870525/ O	Material Eléctrico y Elec	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153787/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	473.30-	MXP 1870525/ O	Material de Limpieza	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153787/ O1	07/12/2023	D02301040405.51211.21601001	473.30	MXP 1870525/ O	Material de Limpieza	236120 / OS
			Material de Limpieza				
00001	153787/ O1	07/12/2023	D02301040405.51243.24601001	580.00	MXP 1870525/ O	Material Eléctrico y Elec	236120 / OS
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153787/ O1	07/12/2023	D02301040405.51243.24701001	1,306.11	MXP 1870525/ O	Artículos Metal p/Const	236120 / OS
			Artículos Metal p/Const				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82411.21601001	473.30-	MXP 1870525/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82443.24601001	580.00-	MXP 1870525/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82443.24701001	1,306.11-	MXP 1870525/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82511.21601001	473.30	MXP 1870525/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82543.24601001	580.00	MXP 1870525/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153787/ AE	07/12/2023	D02301040405.82543.24701001	1,306.11	MXP 1870525/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416325/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,306.11	MXP 1871361 / V	Artículos Metal p/Const	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416325/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	473.30	MXP 1871361 / V	Material de Limpieza	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416325/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	580.00	MXP 1871361 / V	Material Eléctrico y Elec	236120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416325/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,359.41-	MXP 1871361 / V		236120 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82511.21601001	473.30-	MXP 1871361 / G	Artículos Metal p/Const	/
			Material de Limpieza				
00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82543.24601001			Artículos Metal p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82543.24701001			Artículos Metal p/Const	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## Artículos Metál p/Const

00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82611.21601001	473.30	MXP	1871361 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material de Limpieza					
00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82643.24601001	580.00	MXP	1871361 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	416325/ AE	11/12/2023	D02301040405.82643.24701001	1,306.11	MXP	1871361 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153825/ OI	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,914.00-	MXP 1870962/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236145 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153825/ OI	08/12/2023	D02301040403.51254.25501001	1,914.00	MXP 1870962/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236145 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153825/ AE	08/12/2023	D02301040403.82454.25501001	1,914.00-	MXP 1870962/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153825/ AE	08/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,914.00	MXP 1870962/ 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	416328/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,914.00	MXP 1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236145 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416328/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,914.00-	MXP 1871361 / V		236145 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416328/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,914.00-	MXP 1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416328/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	1,914.00	MXP 1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516701/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	11,035.11-	MXP 1872335 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	516701/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	11,035.11	MXP 1872335 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82611.21601001	473.30-	MXP 1872335 / G	
			Material de Limpieza			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00-	MXP 1872335 / G	
			Materiales Educativos			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00-	MXP 1872335 / G	
			Materiales Educativos			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82611.21701001	1,647.00-	MXP 1872335 / G	
			Materiales Educativos			
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82643.24601001	371.39-	MXP 1872335 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82643.24601001	580.00-	MXP 1872335 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82643.24701001	31.99-	MXP 1872335 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82643.24701001	1,306.11-	MXP 1872335 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040404.82654.25501001	75.00-	MXP 1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	613.35-	MXP 1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001			
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82654.25601001			
			Fibra Sintéticas.Hules			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82698.29101001	704.12-	MXP	1872335 / G	Herramientas Menor(div)
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82711.21601001	473.30	MXP	1872335 / G	Material de Limpieza
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82711.21701001	1,647.00	MXP	1872335 / G	Materiales Educativos
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82711.21701001	1,647.00	MXP	1872335 / G	Materiales Educativos
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82711.21701001	1,647.00	MXP	1872335 / G	Materiales Educativos
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82743.24601001	371.39	MXP	1872335 / G	Material Eléctrico y Elec
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82743.24601001	580.00	MXP	1872335 / G	Material Eléctrico y Elec
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82743.24701001	31.99	MXP	1872335 / G	Artículos Metál p/Const
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040405.82743.24701001	1,306.11	MXP	1872335 / G	Artículos Metál p/Const
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040404.82754.25501001	75.00	MXP	1872335 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	613.35	MXP	1872335 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
00001	516701/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	1,914.00	MXP	1872335 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82754.25601001	24.85	MXP	1872335 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00001	516701/ AE	13/12/2023	DDG301040401.82798.29101001	704.12	MXP	1872335 / G	Herramientas Menor(div)

**N° Doc. Pago** 516702 / PT **ID de Pago** 431773 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153779/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,750.00-	MXP 1870423/ O	Vestuario y Uniformes	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	750.00-	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	750.00-	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	750.00	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	750.00	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,800.00	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
00001	153779/ O1	07/12/2023	D02301040406.51276.27101001 Vestuario y Uniformes	1,750.00	MXP 1870423/ O	Vestuario y Uniformes	236005 / OS
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	750.00-	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	750.00-	MXP 1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab			Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040406.82476.27101001			Vestuario y Uniformes	/



## Vestuario y Uniformes

00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82554.25501001	750.00	MXP	1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82554.25501001	750.00	MXP	1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,800.00	MXP	1870423/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153779/ AE	07/12/2023	D02301040406.82576.27101001	1,750.00	MXP	1870423/ O	Vestuario y Uniformes	/
			Vestuario y Uniformes					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416309/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,750.00	MXP 1871361 / V	Vestuario y Uniformes	236005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416309/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	750.00	MXP 1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416309/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	750.00	MXP 1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416309/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,800.00	MXP 1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416309/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,050.00-	MXP 1871361 / V		236005 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	750.00-	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	750.00-	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,800.00-	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040406.82576.27101001	1,750.00-	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Vestuario y Uniformes				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	750.00	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	750.00	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	1,800.00	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	416309/ AE	11/12/2023	D02301040406.82676.27101001	1,750.00	MXP 1871361 / G	Vestuario y Uniformes	/
			Vestuario y Uniformes				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153768/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,006.55-	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153768/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	700.13-	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153768/ O1	06/12/2023	D02301040403.51254.25501001	1,006.55	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153768/ O1	06/12/2023	D02301040403.51254.25501001	700.13	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153768/ AE	06/12/2023	D02301040403.82454.25501001	1,006.55-	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153768/ AE	06/12/2023	D02301040403.82454.25501001	700.13-	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153768/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,006.55	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153768/ AE	06/12/2023	D02301040403.82554.25501001	700.13-	MXP 1870312/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



00001	416320/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,006.55	MXP	1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416320/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	700.13	MXP	1871361 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236099 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416320/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,706.68-	MXP	1871361 / V		236099 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416320/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	1,006.55-	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	416320/ AE	11/12/2023	D02301040403.82554.25501001	700.13-	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	416320/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	1,006.55	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	416320/ AE	11/12/2023	D02301040403.82654.25501001	700.13	MXP	1871361 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00001	516702/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	6,756.68-	MXP	1872335 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	516702/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,756.68	MXP	1872335 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	750.00-	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	750.00-	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	1,800.00-	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	1,006.55-	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82654.25501001	700.13-	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040406.82676.27101001	1,750.00-	MXP	1872335 / G	
			Vestuario y Uniformes				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	750.00	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	750.00	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	1,800.00	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	1,006.55	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040403.82754.25501001	700.13	MXP	1872335 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	516702/ AE	13/12/2023	D02301040406.82776.27101001	1,750.00	MXP	1872335 / G	
			Vestuario y Uniformes				

N° Doc. Pago 516703 / PT ID de Pago 431774

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000700 CALDERON LOPEZ, NORMAN URIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153799/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	707.00-	MXP	1870676/ O	Viáticos en el Pais	236111 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153799/ O1	07/12/2023	D02460050703.51371.37501001	707.00-	MXP	1870676/ O	Viáticos en el Pais	236111 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153799/ AE	07/12/2023	D02460050703.82471.37501001				Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001 153799/ AE 07/12/2023 D02460050703.82571.37501001 707.00 MXP 1870676/ O Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416321/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	707.00	MXP 1871361 / V	Viáticos en el Pais	236111 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416321/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	707.00-	MXP 1871361 / V		236111 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416321/ AE	11/12/2023	D02460050703.82571.37501001	707.00-	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	416321/ AE	11/12/2023	D02460050703.82671.37501001	707.00	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516703/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	707.00-	MXP 1872335 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	516703/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	707.00	MXP 1872335 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	516703/ AE	13/12/2023	D02460050703.82671.37501001	707.00-	MXP 1872335 / G		
			Viáticos en el Pais				
00001	516703/ AE	13/12/2023	D02460050703.82771.37501001	707.00	MXP 1872335 / G		
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 516704 / PT ID de Pago 431775 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2267/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	967.44-	MXP 1870335/ O	Combustibles	2861 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2267/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	700.00-	MXP 1870335/ O	Viáticos en el Pais	2861 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2267/ O1	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	242.00-	MXP 1870335/ O	Cuotas en traslado	2861 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2267/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51265.26101001	967.44	MXP 1870335/ O	Combustibles	2861 / OS
			Combustibles				
00090	2267/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51371.37501001	700.00	MXP 1870335/ O	Viáticos en el Pais	2861 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2267/ O1	06/12/2023	AGO210050402.51371.37901001	242.00	MXP 1870335/ O	Cuotas en traslado	2861 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82465.26101001	967.44-	MXP 1870335/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82471.37501001	700.00-	MXP 1870335/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82471.37901001	242.00-	MXP 1870335/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82565.26101001	967.44	MXP 1870335/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001	700.00	MXP 1870335/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2267/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37901001	242.00	MXP 1870335/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00090	559/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001		Combustibles	2861 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	559/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	700.00	MXP 1870337 / V	Viáticos en el Pais	2861 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	559/ PH	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	242.00	MXP 1870337 / V	Cuotas en traslado	2861 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	559/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,909.44-	MXP 1870337 / V		2861 / OS	
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82565.26101001	967.44-	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Combustibles					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37501001	700.00-	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Viáticos en el Pais					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82571.37901001	242.00-	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Cuotas en traslado					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82665.26101001	967.44	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Combustibles					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37501001	700.00	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Viáticos en el Pais					
00090	559/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37901001	242.00	MXP 1870337 / G	Combustibles	/	
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	516704/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	109.44-	MXP 1872335 / K			
			BBVA 0165531845					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,800.00-	MXP 1872335 / K			
			Gastos por comprobar MN					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,909.44	MXP 1872335 / K			
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82665.26101001	967.44-	MXP 1872335 / G			
			Combustibles					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82671.37501001	700.00-	MXP 1872335 / G			
			Viáticos en el Pais					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82671.37901001	242.00-	MXP 1872335 / G			
			Cuotas en traslado					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82765.26101001	967.44	MXP 1872335 / G			
			Combustibles					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82771.37501001	700.00	MXP 1872335 / G			
			Viáticos en el Pais					
00090	516704/ AE	13/12/2023	AGO210050402.82771.37901001	242.00	MXP 1872335 / G			
			Cuotas en traslado					

**N° Doc. Pago** 516705 / PT **ID de Pago** 431776 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**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	153774/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	404.00-	MXP 1870404/ O	Materiales Educativos	236025 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153774/ O1	07/12/2023	D02370030301.51211.21701001	404.00	MXP 1870404/ O	Materiales Educativos	236025 / OS	
			Materiales Educativos					
00001	153774/ AE	07/12/2023	D02370030301.82411.21701001	404.00-	MXP 1870404/ O	Materiales Educativos	/	
			Materiales Educativos					
00001	153774/ AE	07/12/2023	D02370030301.82511.21701001	404.00	MXP 1870404/ O	Materiales Educativos	/	
			Materiales Educativos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416312/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001			Materiales Educativos	236025 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Acreed Div Devengado M.N.

00001 416312/ AE 11/12/2023 E1A422050300.21192.00101003 404.00- MXP 1871361 / V 236025 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 416312/ AE 11/12/2023 D02370030301.82511.21701001 404.00- MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 416312/ AE 11/12/2023 D02370030301.82611.21701001 404.00 MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153776/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,305.50-	MXP 1870411/ O	Materiales Educativos	236027 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 153776/ O1 07/12/2023 D02370030301.51211.21701001 2,305.50 MXP 1870411/ O Materiales Educativos 236027 / OS

Materiales Educativos

00001 153776/ AE 07/12/2023 D02370030301.82411.21701001 2,305.50- MXP 1870411/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 153776/ AE 07/12/2023 D02370030301.82511.21701001 2,305.50 MXP 1870411/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416313/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,305.50	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236027 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 416313/ AE 11/12/2023 E1A422050300.21192.00101003 2,305.50- MXP 1871361 / V 236027 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 416313/ AE 11/12/2023 D02370030301.82511.21701001 2,305.50- MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 416313/ AE 11/12/2023 D02370030301.82611.21701001 2,305.50 MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153777/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	476.00-	MXP 1870418/ O	Materiales Educativos	236040 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 153777/ O1 07/12/2023 D02370030301.51211.21701001 476.00 MXP 1870418/ O Materiales Educativos 236040 / OS

Materiales Educativos

00001 153777/ AE 07/12/2023 D02370030301.82411.21701001 476.00- MXP 1870418/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 153777/ AE 07/12/2023 D02370030301.82511.21701001 476.00 MXP 1870418/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416315/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	476.00	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236040 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 416315/ AE 11/12/2023 E1A422050300.21192.00101003 476.00- MXP 1871361 / V 236040 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 416315/ AE 11/12/2023 D02370030301.82511.21701001 476.00- MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 416315/ AE 11/12/2023 D02370030301.82611.21701001 476.00 MXP 1871361 / G Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153826/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	168.00-	MXP 1871032/ O	Materiales Educativos	236213 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 153826/ O1 08/12/2023 D02370030301.51211.21701001 168.00 MXP 1871032/ O Materiales Educativos 236213 / OS

Materiales Educativos

00001 153826/ AE 08/12/2023 D02370030301.82411.21701001 168.00- MXP 1871032/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

00001 153826/ AE 08/12/2023 D02370030301.82511.21701001 168.00 MXP 1871032/ O Materiales Educativos /

Materiales Educativos

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023  
Hora 9:18:13  
Página 12

Detalle de Pólizas de Pago

Materiales Educativos

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416331/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	168.00	MXP 1871361 / V	Materiales Educativos	236213 / OS
00001	416331/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	168.00-	MXP 1871361 / V		236213 / OS
00001	416331/ AE	11/12/2023	D02370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	168.00-	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/
00001	416331/ AE	11/12/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	168.00	MXP 1871361 / G	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516705/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,353.50-	MXP 1872335 / K		
00001	516705/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,353.50	MXP 1872335 / K		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	404.00-	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	2,305.50-	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	476.00-	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	168.00-	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	404.00	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	2,305.50	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	476.00	MXP 1872335 / G		
00001	516705/ AE	13/12/2023	D02370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	168.00	MXP 1872335 / G		

N° Doc. Pago 516706 / PT ID de Pago 431777 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 87902329 ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153778/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,050.00-	MXP 1870420/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	235985 / OS
00001	153778/ O1	07/12/2023	D02360050102.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00	MXP 1870420/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	235985 / OS
00001	153778/ AE	07/12/2023	D02360050102.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00-	MXP 1870420/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00001	153778/ AE	07/12/2023	D02360050102.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00	MXP 1870420/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416308/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,050.00	MXP 1871361 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	235985 / OS
00001	416308/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,050.00-	MXP 1871361 / V		235985 / OS
00001	416308/ AE	11/12/2023	D02360050102.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00	MXP 1871361 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 416308/ AE 11/12/2023 D02360050102.82698.29901001 1,050.00 MXP 1871361 / G Refac y Acces Ot Bien Mue  
Refac y Acces Ot Bien Mue

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516706/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,050.00-	MXP 1872335 / K	
00001	516706/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,050.00	MXP 1872335 / K	
00001	516706/ AE	13/12/2023	D02360050102.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516706/ AE	13/12/2023	D02360050102.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,050.00	MXP 1872335 / G	

**N° Doc. Pago** 516707 / PT **ID de Pago** 431778 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89001534 GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153769/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	699.80-	MXP 1870330/ O	Viáticos en el Pais	236062 / OS
00001	153769/ O1	06/12/2023	D02460050702.51371.37501001 Viáticos en el Pais	699.80	MXP 1870330/ O	Viáticos en el Pais	236062 / OS
00001	153769/ AE	06/12/2023	D02460050702.82471.37501001 Viáticos en el Pais	699.80-	MXP 1870330/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153769/ AE	06/12/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	699.80	MXP 1870330/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416317/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	699.80	MXP 1871361 / V	Viáticos en el Pais	236062 / OS
00001	416317/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	699.80-	MXP 1871361 / V		236062 / OS
00001	416317/ AE	11/12/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	699.80-	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416317/ AE	11/12/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	699.80	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516707/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	699.80-	MXP 1872335 / K	
00001	516707/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	699.80	MXP 1872335 / K	
00001	516707/ AE	13/12/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	699.80-	MXP 1872335 / G	
00001	516707/ AE	13/12/2023	D02460050702.82771.37501001 Viáticos en el Pais	699.80	MXP 1872335 / G	

**N° Doc. Pago** 516708 / PT **ID de Pago** 431779 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	153816/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.		Gastos Ceremonial c/Fact	236017 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	153816/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	348.00-	MXP	1870846/ O	Refac y Acces Mob y Eq	236017 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153816/ O1	08/12/2023	D02412050504.51298.29301001	348.00	MXP	1870846/ O	Refac y Acces Mob y Eq	236017 / OS
			Refac y Acces Mob y Eq					
00001	153816/ O1	08/12/2023	D02412050512.51381.38101001	622.00	MXP	1870846/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236017 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153816/ AE	08/12/2023	D02412050512.82481.38101001	622.00-	MXP	1870846/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153816/ AE	08/12/2023	D02412050504.82498.29301001	348.00-	MXP	1870846/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					
00001	153816/ AE	08/12/2023	D02412050512.82581.38101001	622.00	MXP	1870846/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153816/ AE	08/12/2023	D02412050504.82598.29301001	348.00	MXP	1870846/ O	Refac y Acces Mob y Eq	/
			Refac y Acces Mob y Eq					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416310/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	622.00	MXP 1871361 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236017 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416310/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	348.00	MXP 1871361 / V	Refac y Acces Mob y Eq	236017 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416310/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	970.00-	MXP 1871361 / V		236017 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416310/ AE	11/12/2023	D02412050512.82581.38101001	622.00-	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	416310/ AE	11/12/2023	D02412050504.82598.29301001	348.00-	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Refac y Acces Mob y Eq				
00001	416310/ AE	11/12/2023	D02412050512.82681.38101001	622.00	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	416310/ AE	11/12/2023	D02412050504.82698.29301001	348.00	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Refac y Acces Mob y Eq				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153810/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	800.00-	MXP 1870803/ O	Adquisición Agua Potable	236028 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153810/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	950.00-	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153810/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	250.00-	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153810/ O1	08/12/2023	D02412050511.51222.22106001	800.00	MXP 1870803/ O	Adquisición Agua Potable	236028 / OS
			Adquisición Agua Potable				
00001	153810/ O1	08/12/2023	D02412050511.51381.38101001	950.00	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153810/ O1	08/12/2023	D02412050511.51381.38101001	250.00	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82422.22106001	800.00-	MXP 1870803/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82481.38101001	950.00-	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82481.38101001	250.00-	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82522.22106001	800.00	MXP 1870803/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82581.38101001	950.00	MXP 1870803/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153810/ AE	08/12/2023	D02412050511.82581.38101001			Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416314/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00	MXP 1871361 / V	Adquisición Agua Potable	236028 / OS
00001	416314/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	250.00	MXP 1871361 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
00001	416314/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	950.00	MXP 1871361 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236028 / OS
00001	416314/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1871361 / V		236028 / OS
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	800.00-	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	250.00-	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00-	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	800.00	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	250.00	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416314/ AE	11/12/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00	MXP 1871361 / G	Adquisición Agua Potable	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516708/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,970.00-	MXP 1872335 / K	
00001	516708/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,970.00	MXP 1872335 / K	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	800.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050512.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	622.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	250.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050504.82698.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	348.00-	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	800.00	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050512.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	622.00	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	250.00	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00	MXP 1872335 / G	
00001	516708/ AE	13/12/2023	D02412050504.82798.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	348.00	MXP 1872335 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO