

Nº de batch 1873546  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517397	18/12/2023	85000108	CAMPOY SALGUERO, JOSE MANUEL		PV 416621 001 00001		1,954.02	OS235868
					PV 416621 002 00001		1,954.02	OS235868
					PV 416621 003 00001		1,440.00	OS235868
				Importe de pag			5,348.04	
517398	18/12/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV 416619 001 00001		975.00	OS235839
				Importe de pag			975.00	
517399	18/12/2023	85000690	MARQUEZ IBARRA, LORENA		PV 416615 001 00001		1,067.00	OS235111
					PV 416615 002 00001		1,500.30	OS235111
				Importe de pag			2,567.30	
517400	18/12/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV 416616 001 00001		1,433.49	OS235717
					PV 416616 002 00001		846.30	OS235717
					PV 416616 003 00001		706.58	OS235717
					PV 416616 004 00001		1,379.99	OS235717
					PV 416616 005 00001		1,999.00	OS235717
					PV 416616 006 00001		519.20	OS235717
					PV 416616 007 00001		780.00	OS235717
					PV 416616 008 00001		413.22	OS235717
					PV 416616 009 00001		372.00	OS235717
					PV 416616 010 00001		1,899.00	OS235717
					PV 416616 011 00001		414.51	OS235717
				Importe de pag			10,763.29	
517401	18/12/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 416622 001 00001		200.00	OS235897
					PV 416622 002 00001		334.00	OS235897
					PV 416622 003 00001		312.00	OS235897
					PV 416626 001 00001		1,145.14	OS236215
					PV 416626 002 00001		106.40	OS236215
					PV 416630 001 00001		613.00	OS236332
				Importe de pag			2,710.54	
517402	18/12/2023	87002764	HERNANDEZ SOTO, DONAJI		PV 416633 001 00001		3,650.47	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2
					PV 416633 002 00001		314.70	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2
					PV 416633 003 00001		335.78	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2
				Importe de pag			2,999.99	
517403	18/12/2023	98110136	ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE		PV 416617 001 00001		1,500.00	OS235738
				Importe de pag			1,500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			26,864.16	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 12:15:16 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 110327

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 589670

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 7      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 26,864.16      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: 4

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	1268996326	BBVA	975.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			OP	
2	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	2,710.54	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
3	PTC	0165531845	1575412005	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ			OP	
4	PSC	0165531845	021767040060743304	HSBC	5,348.04	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY SALGUERO JOSE MANUEL	MISMO DIA	0141223	OP	
5	PSC	0165531845	021767064058065672	HSBC	2,567.30	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ IBARRA LORENA	MISMO DIA	0141223	OP	
6	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	10,763.29	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0141223	OP	
7	PSC	0165531845	014767566641715284	SANTANDER	2,999.99	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ SOTO DONAJI	MISMO DIA	0141223	OP	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-15 01:50PM

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 110327

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
14/12/2023	85000108	CAMPOY SALGUERO, JOSE MANUEL		PV	416621 001	00001	1,954.02	OS235868
				PV	416621 002	00001	1,954.02	OS235868
				PV	416621 003	00001	1,440.00	OS235868
		Cuenta: 4006074330	Clabe interbancaria 021767040060743304				Importe de pag	5,348.04
		HSBC						
14/12/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV	416619 001	00001	975.00	OS235839
		Cuenta: 1268996326	Clabe interbancaria 012767012689963269				Importe de pag	975.00
		BBVA BANCOMER						
14/12/2023	85000690	MARQUEZ IBARRA, LORENA		PV	416615 001	00001	1,067.00	OS235111
				PV	416615 002	00001	1,500.30	OS235111
		Cuenta: 6405806567	Clabe interbancaria 021767064058065672				Importe de pag	2,567.30
		HSBC						
14/12/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV	416616 001	00001	1,433.49	OS235717
				PV	416616 002	00001	846.30	OS235717
				PV	416616 003	00001	706.58	OS235717
				PV	416616 004	00001	1,379.99	OS235717
				PV	416616 005	00001	1,999.00	OS235717
				PV	416616 006	00001	519.20	OS235717
				PV	416616 007	00001	780.00	OS235717
				PV	416616 008	00001	413.22	OS235717
				PV	416616 009	00001	372.00	OS235717
				PV	416616 010	00001	1,899.00	OS235717
				PV	416616 011	00001	414.51	OS235717
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857				Importe de pag	10,763.29
		SANTANDER						
14/12/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	416622 001	00001	200.00	OS235897
				PV	416622 002	00001	334.00	OS235897
				PV	416622 003	00001	312.00	OS235897
				PV	416626 001	00001	1,145.14	OS236215
				PV	416626 002	00001	106.40	OS236215
				PV	416630 001	00001	613.00	OS236332
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165				Importe de pag	2,710.54
		BBVA BANCOMER						
14/12/2023	87002764	HERNANDEZ SOTO, DONAJI		PV	416633 001	00001	3,650.47	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peracta*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*  
Autorizó

*[Handwritten mark]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-15 01:50  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110327

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV 416633 002	00001	314.70-	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2
				PV 416633 003	00001	335.78-	13ACFC76-F894-4708-A6D9-2
		Cuenta: 56664171528 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566641715284	Importe de pag		2,999.99	
14/12/2023	98110136	ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE		PV 416617 001	00001	1,500.00	OS235738
		Cuenta: 1575412005 BBVA	Clabe interbancaria 012767015754120057	Importe de pag		1,500.00	
			Impte tot de pagos introducidos			26,864.16	
			Nº total de pagos introducidos			7	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Peraltas*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235868 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMPOY SALGUERO, JOSE MANUEL  
Numero de Proveedor: 85000108 Subtotal \$ 5,348.04  
IVA .00  
**Total: \$ 5,348.04**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000004006074330  
CLABE: 021767040060743304  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG300320524.51243.24701001	REEMBOLSO	1,954.02
DDG300320524.51243.24701001	REEMBOLSO	1,954.02
DDG300320524.51243.24701001	REEMBOLSO	1,440.00

Favor de realiza reembolso al Mtro. José Manuel Campoy por compra de material necesario para el proyecto, así como también materiales que se utilizarán en la fabricación de un generador eléctrico para ensamblar un aerogenerador.

Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9235868  
01 Dic 23 11:28 am

416621

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CAMPOY SALGUERO, JOSE MANUEL

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: jose.campoy.salguero@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868629</u>	Obs.: _____


**FACTURADO A:**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CIUDAD OBREGON CENTRO, CAJEME  
 CIUDAD OBREGON SONORA C.P. 85000 MEX  
 Tel. 44-3227-1553 RFC. ITS620522QH1  
 javier.dlcruz@outlook.com

**FOLIO SAT**

d7bd2da4-dc5c-4fb1-ac81-864824ed2381

**Fecha de emisión:** 22/11/2023 16:15:17  
**Fecha de certificación:** 22/11/2023 16:20:18  
**Certificado emisor:** 000010000005092007  
**Certificado SAT:** 000010000005098466

**ENTREGA A:**

FEDEX CIUDAD OBREGON  
 AV. MIGUEL HIDALGO LT 812-B  
 CENTRO, CIUDAD OBREGON 443 227 1553  
 SONORA C.P. 85000 MEXICO

**Almacén:** GENERAL  
**Lugar de expedición:** 44130 - Guadalajara,  
**Pedido:** 43057

**Forma de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos  
**Régimen fiscal emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Régimen fiscal receptor:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de envío:** OCURRE FEDEX/MICUENTA

**AGENTE DE VENTA**

Monica Hernández Hernández  
 ventasweb@magnetika.com.mx  
 33-1801-1464  
 33 3616 2242 ext 110

Cantidad	Unidad	Codigo Prod.	Loc.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	SERVICIO	SLOESTANDAR		ENVIO PREMIUM DE 2-5 DIAS HABILES	92.50	92.50
8.00	PIEZA	NB60EMAG	10C	IMAN NDFE BLOCK 1.875 X 0.875 X 0.393 Peso: 85 g. Fuerza atraccion: ± 14 Kg.	199.00	1,592.00

**Subtotal:** \$1,684.50

**IVA:** \$269.52

**TOTAL:** \$1,954.02

Importe con letra:

Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 02/100 M.N.

**Peso total** 0.6320

Observaciones:

G03/PUE/03/603

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

||1.1|d7bd2da4-dc5c-4fb1-ac81-864824ed2381|2023-11-22T16:20:18|LS01306189R5||M6gyCCNGI/mcQWi8NUg4uZACOXF4iUGKMaXHkx3TI9Rcw7fsQLjq1H7X21B5sDFh18POvQ2/j5t2X1PCFuXexB5S4eMMwKCxYUgcGZtQ/F3I5D7usQ5TdMdyerYEIk6msksCiC2tg+WjJhyghAZTtj9938biz/m7qT/9er2cxZC/wKRJ+LD7FwrF98a7wNoVV2aTP1puZGQ3G4PEQTUvICKdbCIn/HGqGgizjI4Qn/vJG34sSE966DggsEWaLSqcMd9OPidx9ZGxA3G1NqChLNRWaX5uCVj1RSFPqI4GdHwNskDafbsU/EkxznDRVfGh1F4dyquozuU3ehRTVQV8Yw==|00001000000509846663||



**Sello digital del Emisor:**

M6gyCCNGI/mcQWi8NUg4uZACOXF4iUGKMaXHkx3TI9Rcw7fsQLjq1H7X21B5sDFh18POvQ2/j5t2X1PCFuXexB5S4eMMwKCxYUgcGZtQ/F3I5D7usQ5TdMdyerYEIk6msksCiC2tg+WjJhyghAZTtj9938biz/m7qT/9er2cxZC/wKRJ+LD7FwrF98a7wNoVV2aTP1puZGQ3G4PEQTUvICKdbCIn/HGqGgizjI4Qn/vJG34sSE966DggsEWaLSqcMd9OPidx9ZGxA3G1NqChLNRWaX5uCVj1RSFPqI4GdHwNskDafbsU/EkxznDRVfGh1F4dyquozuU3ehRTVQV8Yw==

**Sello digital del SAT:**

FiQBctilmx8YeuF9y26JcJHn8qcBeDmtZdCCpVW+iTUvhjvzduX4Ozi4HM1K+VGBzpJ8oaKITsr+v+eq0/LoNM9pHakaOHJCTOekBLXui815DMgVArnDfxTvfjjPkXxwFrAQRsX8M6lu+jv52ozEFP0ZdnSK3RZkyppnBQRcxrmVEM12KGWjiv1Z3drnGjSaPLhN6CM4S1N5UfnfVT8IBMU/hMolbpRdLzxcGXaPkf/B6ize/yfWZkvcrfUoOaISXgiooTAtPsc9x1GDC+TbMxbWf7r57NzRP+2xnG3tuog/T/yoiz+tcUeavu23116bmQ8czX+Pi0mJ1U+HOA==



MAGNETIKA SAIFFE

Av. De los Arcos 130 Entre calles: Calle López Cotilla Av. de la Paz Col. Arcos Vallarta Guadalajara, Jalisco. Tel: 33 3616 2242

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





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
MSA050919N90	MAGNETIKA SAIFFE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d7bd2da4-dc5c-4fb1-ac81-864824ed2381	2023-11-22T16:15:17	2023-11-22T16:20:18	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1954.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO


**FACTURADO A:**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CIUDAD OBREGON CENTRO, CAJEME  
 CIUDAD OBREGON SONORA C.P. 85000 MEX  
 Tel. 44-3227-1553 RFC. ITS620522QH1  
 javier.dlcruz@outlook.com

**FOLIO SAT**

1334617b-24ac-43e8-a9ac-dca8d5828bef

<b>Fecha de emisión:</b>	22/11/2023 16:13:40
<b>Fecha de certificación:</b>	22/11/2023 16:18:44
<b>Certificado emisor:</b>	000010000005092007
<b>Certificado SAT:</b>	000010000005135705

**ENTREGA A:**

FEDEX CIUDAD OBREGON  
 AV. MIGUEL ALEMAN LT 812-B  
 CENTRO, CIUDAD OBREGON 443 227 1553  
 SONORA C.P. 85000 MEXICO

<b>Almacén:</b>	GENERAL
<b>Lugar de expedición:</b>	44130 - Guadalajara,
<b>Pedido:</b>	43056

<b>Forma de pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos
<b>Régimen fiscal emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Uso del CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Método de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Condiciones de envío:</b>	OCURRE FEDEX/MICUENTA

**AGENTE DE VENTA**

Monica Hernández Hernández  
 ventasweb@magnetika.com.mx  
 33-1801-1464  
 33 3616 2242 ext 110

Cantidad	Unidad	Codigo Prod.	Loc.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	SERVICIO	SLOESTANDAR		ENVIO PREMIUM DE 2-5 DIAS HABILES	92.50	92.50
8.00	PIEZA	NB60EMAG	10C	IMAN NDFE BLOCK 1.875 X 0.875 X 0.393 Peso: 85 g. Fuerza atraccion: ± 14 Kg.	199.00	1,592.00

<b>Subtotal:</b>	\$1,684.50
------------------	------------

<b>IVA:</b>	\$269.52
-------------	----------

<b>TOTAL:</b>	\$1,954.02
---------------	------------

Importe con letra:

Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 02/100 M.N.

**Peso total** 0.6320

Observaciones:

G03/PUE/03/603

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

||1.1|1334617b-24ac-43e8-a9ac-dca8d5828bef|2023-11-22T16:18:44|DIG130917F9A||V8wGI9preHvwMRGBbHdmkpEcQ+i2vdn8EpSQDmC95Z6IhXWqbMAdmq4iiT5AptdzHTraXWrEnwBc/sKL1VJMgSSN2uhkQcR1A1OM3R5rWyVy/K6t6e+OT1++up+NfoUBictXSmkevL38/GcmbETJyAxX4frzvZw3xt46++ohk6kP1F6hQu1P+G40NbT6yJkrUN4sj2k/O9MxqhH+riPiAX/mOLKY5Ccg3ajgsrNEWIcGswWc9RMJ4ubuSsjU/LyGE1jLycYcrj0Lhj5qP22vbTSIjnBQC6j9ZeD2WkUkJNwenPgGPMDJLQCRkMHKIinTenbriGRzUy/LgYAp9ZArOQ==|00001000000513570558||



**Sello digital del Emisor:**

V8wGI9preHvwMRGBbHdmkpEcQ+i2vdn8EpSQDmC95Z6IhXWqbMAdmq4iiT5AptdzHTraXWrEnwBc/sKL1VJMgSSN2uhkQcR1A1OM3R5rWyVy/K6t6e+OT1++up+NfoUBictXSmkevL38/GcmbETJyAxX4frzvZw3xt46++ohk6kP1F6hQu1P+G40NbT6yJkrUN4sj2k/O9MxqhH+riPiAX/mOLKY5Ccg3ajgsrNEWIcGswWc9RMJ4ubuSsjU/LyGE1jLycYcrj0Lhj5qP22vbTSIjnBQC6j9ZeD2WkUkJNwenPgGPMDJLQCRkMHKIinTenbriGRzUy/LgYAp9ZArOQ==

**Sello digital del SAT:**

dYg9WqYbFVYB6ixfeJDsh2HM6VWP0Kc7lWeQ2GAg8qZ/ea0ChnAj26eI3poVTi8h90k8+5lLoxhTLx8At8js98U2sHCYmdWyl1NvXDnoJnpHOTiKOB/Y9WbCpdCSOMnCBokElygSGBd/Q1177wtKIpcCiGiKbR1H/m9k4pMJ4yi4ZkYigUAzxxqppZhTG49mZg3UWvR16mRcrDPwoP40bOVOSQuge7z3E/YKv+GN3U2mwh3lIrs8jrzoiFc2wkDy7RxI47f85JestiTRC+JCAwIY7jcwLt+myHmgc5KD8kl+KTq8qWqYWXL0JBVPS24QcePptUGg9xLhQjvFOA==



MAGNETIKA SAIFFE

Av. De los Arcos 130 Entre calles: Calle López Cotilla Av. de la Paz Col. Arcos Vallarta Guadalajara, Jalisco. Tel: 33 3616 2242

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
MSA050919N90	MAGNETIKA SAIFFE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1334617b-24ac-43e8-a9ac-dca8d5828bef	2023-11-22T16:13:40	2023-11-22T16:18:44	DIG130917F9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1954.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



ANEL CORDOVA ESPINOZA  
**002 OBREGON**  
**R.F.C. COEA860319SK7**  
 CALLE 6 ABRIL 110  
 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000,  
 Cajeme, Sonora  
 Tel. [+64](441) 626-26  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales  
 y Profesionales

<b>OB38211</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85000 Fecha: 22/11/2023 15:28:25
<b>Fecha de Vencimiento</b>
22/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
0C9A9BC4-2855-43ED-9B8E-2943F1C2EE22	00001000000504204971	22/11/23 16:28:47	00001000000703497459	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Usuario creado
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Cajeme, Sonora MEX		Moises
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de crédito	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
2	KILOGRAMO KGM	MAG16I	26121645	ALAMBRE MAGNETO CAL. 16	\$295.258621	\$590.517241
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa	0.1600	Base: 590.517241 Importe: 94.482759		
2	KILOGRAMO KGM	MAG18C	26121600	ALAMBRE MAGNETO CAL. 18	\$295.258621	\$590.517241
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa	0.1600	Base: 590.517241 Importe: 94.482759		
10	METRO MTR	ESP3	40183009	ESPAGUETTI ACRÍLICO 3.0 MM	\$6.034483	\$60.344828
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa	0.1600	Base: 60.344828 Importe: 9.655172		

Total de artículos: **14**

**Subtotal:** \$1,241.38  
**IVA 16%:** \$198.62  
**Total:** \$1,440.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DÍAS HABILDES A PARTIR DE FECHA DE FACTURA. REVISAR QUE SU MATERIAL Y/O EQUIPO ESTEN EN BUENAS CONDICIONES, YA QUE UNA VEZ RECIBIDO NO PODRÁ HACER RECLAMACIONES. PARTES ELÉCTRICAS NO CUENTAN CON GARANTÍA.  
 \*NO PROCEDE GARANTÍA CUANDO\*  
 1. SI NO PRESENTA SU FACTURA  
 2. SI SE HICIERON MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES AL PRODUCTO.  
 3. SI SE HICIERON CAMBIOS TOTALES O PARCIALES A A PARTE DEL PRODUCTO.  
 4. POR MALA INSTALACION O NO USAR EL HERRAMENTAL ADECUADO.  
 5. EN CASO DE ENCONTRARSE PARTES MUTILADAS O GOLPEADAS.  
 \*GARANTÍA EN MOTORES WEG\*  
 MOTORES MONOFASICOS : 3 MESES  
 MOTORES TRIFASICOS: 6 MESES  
 \*GARANTÍA LOCAL ACUDIR DIRECTAMENTE A TALLER AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN HILLO, SON CON SU FACTURA.  
 \*DATOS DE TALLER AUTORIZADO\*  
 TALLER SEMM: BLVD. SOLIDARIDAD #600 ESQ. JESUS SIQUEIROS COL. EL CHOYAL, HILLO, SON.  
 EQUIPOS DE AUTOMATIZACION WEG CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA DIRECTAMENTE CON PLANTA WEG HUEHUETOCA, EDO. DE MEX. NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO.

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

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 0C9A9BC4-2855-43ED-9B8E-2943F1C2EE22 2023-11-22T16:28:47 oITM9OuMadqO2i1wIE+6yZfmrcl1zUdOplbzVGKbZyy1jvtSWBzv1ZHjBGTLIWLHF1xuFaa/JaDJG1maymTIO2S7v7xHfbET5dtnZmXVwpQR4n+3MzT5AMGYfly3BplOKWKhe935QwXDxAWzmeXlnpqTlxVj6RZHqDT8/BpKQ8zrCypQOS9YyscGW4esC4OBfebEpW36j8phWzBkE7yK8YdesF1WOYs9r5rzkiFMyBlyvnhHqecRw8rjBv93gUmzbdjpvXK0Jbcq2v/W3GhW7XydzbbHHCeY66C4PtxwiOnply28+ijEdBTtezNvOUa8s2nkKrHdq0Xm9dvnOBAhg==  00001000000504204971	
Sello digital del CFDI	
oITM9OuMadqO2i1wIE+6yZfmrcl1zUdOplbzVGKbZyy1jvtSWBzv1ZHjBGTLIWLHF1xuFaa/JaDJG1maymTIO2S7v7xHfbET5dtnZmXVwpQR4n+3MzT5AMGYfly3BplOKWKhe935QwXDxAWzmeXlnpqTlxVj6RZHqDT8/BpKQ8zrCypQOS9YyscGW4esC4OBfebEpW36j8phWzBkE7yK8YdesF1WOYs9r5rzkiFMyBlyvnhHqecRw8rjBv93gUmzbdjpvXK0Jbcq2v/W3GhW7XydzbbHHCeY66C4PtxwiOnply28+ijEdBTtezNvOUa8s2nkKrHdq0Xm9dvnOBAhg==	
Sello del Sat	
UkmTsuBYkoIRMi+5bD... t1yEnPdoEqjKfEfMCK6/ GgkndN5dohakN3c0nV N/AhFe0w==	/n2F41C8Zklb5abzSXo3ZKe2aLaBaAOMuA4TIPuJ6ehSx8aB4cLQWt6S2g6DrX1yJy PM+nEYUzgb7g3BuWptcrX/D1yNXwcS+NcGt4pk4+JP4vILXcfm+HvhEYUOZebSI 7ocwcm7hTXAgGqGWYcQsUG/SvLQhNnxMLN/stQOX2IqijVCE8X4fjONZ3nix47Juze

**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>
COEA860319SK7	ANEL CORDOVA ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0C9A9BC4-2855-43ED-9B8E-2943F1C2EE22	2023-11-22T15:28:25	2023-11-22T16:28:47	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235839 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL  
Numero de Proveedor: 85000532 Subtotal \$ 975.00  
IVA .00  
Total: \$ 975.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001268996326  
CLABE: 012767012689963269  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B332030302.51254.25501001 JERINGAS 975.00

se requiere reembolso a nombre del Dr. Ramon Molina Barrios por compras de suministros para el Laboratorio de Patologia General con atencion a la factura D70677

Folio 9235839  
01 Dic 23 12:06 pm



416619

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Dependencia que solicita: ITSON VETERINARIA

Correo Electrónico: ramon.molina@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 01 Diciembre 2023

Batch: LA 1868673

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RFC emisor: CHO011105F23  
Nombre emisor: COMERCIAL HOSPITALARIA  
Folio: 70677  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5F401D66-35BC-420B-BA64-F6471848E34F  
No. de serie del CSD: 00001000000502599841  
Serie: D  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85140 2023-11-22 11:43:14  
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		
42142600	1750112811 3004	1.00	XBX	CAJA	418.10	418.10		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	JERINGA DL 1 ML 27X13 C/200				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	418.10	Tasa	16.00%	66.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
42142600	1750112811 3127	2.00	XBX	CAJA	211.21	422.42				Sí objeto de impuesto.
Descripción	JERINGA DL 3 ML 21X32 C/100				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.42	Tasa	16.00%	67.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 840.52  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 134.49  
Total \$ 975.01

Dolo la cantidad de \$975.00

### Sello digital del CFDI:

XQYBHQfyg4aZYevX7UDd3/LUnLM+RxC4bWlMvIrel/HMtQxMCwPC/gba1twYTv6cNeOB4w8QL0MLQSYnl6vmbIJMTVI07jZUV7054hnVmi3+xyfBZ5H3vCslPfn57YWo5R4IPtXlI5rBceZTJZvADCFUqMxglnmCqh0IBg303uSKD9luNKnZyx7m9m7s48vWbSq57NOJUM8reikg+ynJooiSkqYEJiPimHKktJX2hFVOMtLyXYO/SUBDsqFLe02/kPIBQPsCiO7tQH9nrlex4v/17Gyp1F+pd0NLduzmmh1Z86yUJLWbsWMncQr29qR4UCRktzxD17L/XpSs+USw==

### Sello digital del SAT:

hS+Pylk1JDsWqqaNRt4lvQO+s5SsENUhnpP50h4zkd7ra6NzL+3WL09DRx9c6EXRVs/iIZTrgyoiGywHnipT9fedQ5LNNpInZuHBW7BXlqlzegZnJZ2As3FhwUJstJLgcXoZvNfs8lvVzCjyAoYdynvHavF2g3jvZDpF796HTG5o9dCkLba/WkJITtOAFMJ9bTdtvPX6z8vyBcVwTGxUdZSMcxTNT6pekww3haWNkRTPksNYLojL+5hP9WZ/jpAq/j1gzf+AMIK0Pw2KHL1c35168ufuBoSBZYGs7H3vBs73+HYceKzSUFh4ml/u7B/qLXbaltauNrSBls2dw==

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

||1.1|5F401D66-35BC-420B-BA64-F6471848E34F|2023-11-22T12:45:15|PPD101129EA3|XQYBHQfyg4aZYevX7UDd3/LUnLM+RxC4bWlMvIrel/HMtQxMCwPC/gba1twYTv6cNeOB4w8QL0MLQSYnl6vmbIJMTVI07jZUV7054hnVmi3+xyfBZ5H3vCslPfn57YWo5R4IPtXlI5rBceZTJZvADCFUqMxglnmCqh0IBg303uSKD9luNKnZyx7m9m7s48vWbSq57NOJUM8reikg+ynJooiSkqYEJiPimHKktJX2hFVOMtLyXYO/SUBDsqFLe02/kPIBQPsCiO7tQH9nrlex4v/17Gyp1F+pd0NLduzmmh1Z86yUJLWbsWMncQr29qR4UCRktzxD17L/XpSs+USw==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 12:45:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971





## 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>
CHO011105F23	COMERCIAL HOSPITALARIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5F401D66-35BC-420B-BA64-F6471848E34F	2023-11-22T11:43:14	2023-11-22T12:45:15	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
975.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235111 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARQUEZ IBARRA, LORENA  
Numero de Proveedor: 85000690 Subtotal \$ 2,567.30  
IVA .00  
**Total: \$ 2,567.30**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006405806567  
CLABE: 021767064058065672  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG300320205.51298.29401001 REMBOLSO 1,067.00

Buenas tardes, solicitamos reembolso por concepto de compras de material para proyecto PROFAPI a cargo de la Dra. Lorena Marquez Ibarra.

Quedo atenta.

Saludos,

Mtra. Jezlia Sismai Cerda Cazarez

Ext. 2927

DDG300320205.51211.21101001 REMBOLSO 1,500.30

Folio 9235111  
14/12/23 11:14 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MARQUEZ IBARRA, LORENA



416615

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: lmarquez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2927

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872559</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

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: 28/10/2023 06:32:14 p. m.

Serie / Folio: POSM3923162

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102800521051000166797POSA		
Sello del SAT	exKoAfd4KLJRKLMBkxClrzm7N1y9Qly3SRiD4gMjQtrNxx4IY/8gWnmztbhmRgfPwX2p62+KsV/Bkp2GymHe1IEHifdv4OwAmuTwr+bHcOp2i3T9D0EliOJQ0i4sSbQBS3WhahKaHuTeR9WjfhJ/P70iNjOG03ZPQGc4XHxNrV74zga3KvJGdMavbuzMBtIY1kiS3xlacJADJ2wCS6G/qLeEkyGeeu2S2P+ilJwax3lhZ6PAWPUUL9+fOHAEnP/ywOTBRKNWUJYhbqCtSxQxa88mvokoNn1kItS847tt41C2x9QqJbcpwGwoV+0G6ZJ5R0lf88tlW6+G52wF2Av9QgQ==		
Folio Fiscal	8DD5C346-C7A0-834F-B960-A5C33CC10641		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	28/10/2023 08:32:14 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
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	000054433	14111514	LIBRETA E MINI DAILYNOTES 72HR	02	H87-PIEZA	1	83.6207		002 83.62	Tasa 16.00%	13.38	83.62
2	100151421	44111500	AGENDA FINOC BL Y10 SV 24 FLW	02	H87-PIEZA	1	280.1724		002 280.17	Tasa 16.00%	44.83	280.17
3	100129602	14111514	CUADERNO TCH ARCOÍRIS LIS 80 H	02	H87-PIEZA	1	111.2000	33.36	002 77.84	Tasa 16.00%	12.46	111.20
4	000000033	44121802	CORRECTOR LIQ BIC SEC RAP PZ	02	H87-PIEZA	2	30.1724		002 60.34	Tasa 16.00%	9.66	60.34
5	000017841	31201512	CINTA CORTE FACIL 18X33 PZA	02	H87-PIEZA	3	12.9310		002 38.79	Tasa 16.00%	6.21	38.79
6	000061014	44121701	BOLIG KILOMETRICO 4 BASIC	02	H87-PIEZA	1	42.2414		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
7	000017437	44121700	BOLIG FUENTE PILOT VARSITY	02	H87-PIEZA	2	64.6552		002 129.31	Tasa 16.00%	20.69	129.31
8	000087039	43211802	MOUSEPAD SPECTRA KLH-3065L, Fecha del pedimento:	02	H87-PIEZA	2	223.2759		002 446.55	Tasa 16.00%	71.45	446.55
9	100074824	31201636	No. Pedimento: 21 16 1821 1002852									
9	100074824	31201636	PEGAMENTO KOLA LOKA BROCHA 5G	02	H87-PIEZA	1	28.4483		002 28.45	Tasa 16.00%	4.55	28.45
10	100149005	31201616	PEGA TRANSP NORMA INVIS 147ML	02	H87-PIEZA	1	76.7241		002 76.72	Tasa 16.00%	12.28	76.72
11	000065105	44121600	CUTTER 18MM BIMAT ULTIMATE	02	H87-PIEZA	1	50.8621		002 50.86	Tasa 16.00%	8.14	50.86
12	000002904	44121802	PLUMA CORRECTORA PENTEL 7ML PZ	02	H87-PIEZA	1	42.2414		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
13	100053433	44121700	PLUMAS FUENTE DESECHABLE ZEBRA	02	XKI-	1	185.3448		002 185.34	Tasa 16.00%	29.66	185.34
14	000053132	55121606	ETIQ RECTANGULARES C/100	02	H87-PIEZA	1	22.4138		002 22.41	Tasa 16.00%	3.59	22.41
15	100149718	60121524	BOLIG SAKURA GELL ROL NEÓN 3PZ	02	XPK-	1	76.7241		002 76.72	Tasa 16.00%	12.28	76.72
16	100098404	43211706	KIT TECLADO/MOUSE PERFECT CH	02	XKI-	1	473.2759		002 473.28	Tasa 16.00%	75.72	473.28
17	100087609	14111514	CUADERNO ESQ RT ESPIR HJ NGR, Fecha del pedimento: 2022-10-25 12:52:00	02	H87-PIEZA	1	59.4828		002 59.48	Tasa 16.00%	9.52	59.48
18	100050726	14111601	No. Pedimento: 22 16 1821 2004349									
18	100050726	14111601	BOLSA ECOLÓGICA DIPAK MARIPOSA	02	H87-PIEZA	1	38.7931		002 38.79	Tasa 16.00%	6.21	38.79

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|8DD5C346-C7A0-834F-B960-A5C33CC10641|2023-10-28T20:32:14|SCD110105654|bfhvtKEZGDcscmGn++d58M4a+0YkfcxjZd+cwmzC2+VjBP6It/VCPEo3Uf+42389xMPAXxV73XrbukxiAqEXIOj2rHuYE6knHhY9ngxb4QHT/8SBiP9WEyW7zIrBUC11rkvPHHM4iOPtyr6DG5vKk85O6w2Satp6p9VGAq15QIEW3Cwiyxe63DeAQAXOY1wCYMDsJgr8GjKGuUG8Wjr5ygZJLDpawsDjVWUJKJSY4hFUPcxzFKzCr9ZCHLHBuv0al/Ao9CBqfQvvEzzDLgmeqkF9f3rXQGC3RFH+mBaRNO79NVwncMrNqhEAsXefUYjYBVvD/7TZLFXJptKvbYb6g==||00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

bfhvtKEZGDcscmGn++d58M4a+0YkfcxjZd+cwmzC2+VjBP6It/VCPEo3Uf+42389xMPAXxV73XrbukxiAqEXIOj2rHuYE6knHhY9ngxb4QHT/8SBiP9WEyW7zIrBUC11rkvPHHM4iOPtyr6DG5vKk85O6w2Satp6p9VGAq15QIEW3Cwiyxe63DeAQAXOY1wCYMDsJgr8GjKGuUG8Wjr5ygZJLDpawsDjVWUJKJSY4hFUPcxzFKzCr9ZCHLHBuv0al/Ao9CBqfQvvEzzDLgmeqkF9f3rXQGC3RFH+mBaRNO79NVwncMrNqhEAsXefUYjYBVvD/7TZLFXJptKvbYb6g==

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	033046	2567.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
2213.15	002 Tasa	0.160000	354.15
Total Impuestos Traslados:			354.15

Subtotal	2246.51
Descuento	33.36
IVA 16.00%	2213.15 354.15
<b>Total</b>	<b>2567.30</b>

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 general de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

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

\*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ni



## 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>
8DD5C346-C7A0-834F-B960-A5C33CC10641	2023-10-28T18:32:14	2023-10-28T20:32:14	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2567.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 235717 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN  
Numero de Proveedor: 85000837 Subtotal \$ 10,763.29  
IVA .00  
**Total: \$ 10,763.29**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000020010944585  
CLABE: 014767200109445857  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

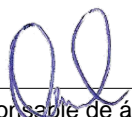
DDG300320516.51211.21701001	ALEXA	1,433.49
DDG300320516.51211.21101001	PAPEL	846.30
DDG300320516.51298.29401001	USB	706.58
DDG300320516.51298.29401001	AURICULARES	1,379.99
DDG300320516.51298.29401001	ROUTER MESH	1,999.00
DDG300320516.51298.29401001	CARGADOR IPAD	519.20
DDG300320516.51298.29401001	SSD	780.00
DDG300320516.51243.24601001	SMART PLUG	413.22
DDG300320516.51243.24601001	BATERIA	372.00
DIG300320516.59153.51501001	KINDLE	1,899.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Luis Castro Quiroa por concepto de compra de materiales y accesorios necesarios para el proyecto "Identificación de comportamientos humanos mediante inteligencia artificial". Activo para SSD: 109432, Activo para cargador: 86297. Los dispositivos serán utilizados para estudios con usuarios relacionados con el proyecto. Ariadna Mayorga DES IT- Ext. 1240

DDG300320516.51298.29401001 CAMARA 414.51

Folio 9235717  
01 Dic 23 11:50 am



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

416616

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: luis.castroq@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

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

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 01 Diciembre 2023  
Batch: LA 1868666

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

  
Dr. Armando Ambrosio López

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 66007168  
 F. emisión comprobante 28/10/2023 02:23:48  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 513D82B0-756B-11EE-AD65-21D6D45CA3A0  
 F. certif. CFDI 28/10/2023 02:23:57  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-7423205-2573060  
 ShipmentID: 238660723292301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B081VR9HK4_ pieza 238660723292301		1	91111600	H87	TP-Link Tapo P100(2-pack), Smart Plug Mini, Smart Home Wifi Outlet funciona con Alexa Echo y Google Home, no se requiere concentrador, se necesita nueva aplicación Tapo, Blanco	0.00	356.22	356.22

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	356.22	57.00

## IMPUESTOS TOTALES

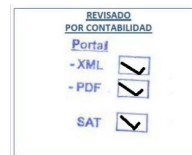
## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	356.22	57.00

## TOTALES

Subtotal	356.22
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	57.00
<b>TOTAL</b>	<b>413.22</b>

Importe con letra CUATROCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|513D82B0-756B-11EE-AD65-21D6D45CA3A0|2023-10-28T02:23:57|EME000602QR9|GKLYwm3IfXaQfuaiVJku8c5FvK/PDHZagJk7vc1NLSLORCvUzapQXQcgbiHLGsb6Qyt01/g6ylwDC0JU01LgCvq9X9mRavkQkpH6VTRGyDkhYy+vK54pyIdfFryJk9BPPjFPMe1ksaN3/rOpBVjryrxtjtXayESSVZEq7rAm2NGv3KkMUpvKi9QrhSDiUYqNkV1S/tCCg9BCNGd+q0mbEpzey3c2Z0ZZI5Zd3RV0qNxt2aANprMqcrCQLuwrJ+SR10yTub3nxc1PSyQdF3xkKjTv4VhG/8eI3vawKUNvzbrHwsY1/xi9KJd16Mj788mLQT3CyhsK0mHaxYH+CQ=|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

GKLYwm3IfXaQfuaiVJku8c5FvK/PDHZagJk7vc1NLSLORCvUzapQXQcgbiHLGsb6Qyt01/g6ylwDC0JU01LgCvq9X9mRavkQkpH6VTRGyDkhYy+vK54pyIdfFryJk9BPPjFPMe1ksaN3/rOpBVjryrxtjtXayESSVZEq7rAm2NGv3KkMUpvKi9QrhSDiUYqNkV1S/tCCg9BCNGd+q0mbEpzey3c2Z0ZZI5Zd3RV0qNxt2aANprMqcrCQLuwrJ+SR10yTub3nxc1qPSyQdF3xkKjTv4VhG/8eI3vawKUNvzbrHwsY1/xi9KJd16Mj788mLQT3CyhsK0mHaxYH+CQ==

### Sello digital SAT

LRyWmraeZpnWG+U6Scc66HqrF1ZXBQx9Dxaa1QP5OXUT+zxwnKw+f970nWNBljeY3ayCyjVziX2vfl482zITBBbWGqOPR+HybXJP1QS9CytH3KccJWEibnUc9EqxCLftASPS5uYwIhW2LQUVbP1z+YO8+GfEOPiPCoRUm+obra6r+2oOu9weh/TEwY1pnhyHZYcwa3fZTAovIgw2nvSgQHDgutW1ldiN8m6amuJg/ePtA7CGuHwDEPC/1mc1oTQ05XbYyQU35Z8xrIN7y+Eue2i2ND1e2iSi11Yxwo8+hHtBREogU4cl/xezYK8fGDOxcGNgk0SX1E1+rKCq26g==







## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
513D82B0-756B-11EE-AD65-21D6D45CA3A0	2023-10-28T02:23:48	2023-10-28T02:23:57	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
413.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 68970308  
 F. emisión comprobante 18/11/2023 02:06:41  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 67C67F11-85E9-11EE-AFCD-0920C7FC60E9  
 F. certif. CFDI 18/11/2023 02:06:50  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-5358858-1469040  
 ShipmentID: 242399643155301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B08N3J8GTX_2pieza 42399643155301		1	55111500	H87	Kindle Paperwhite (8 GB): ahora con una pantalla de 6.8" y luz cálida ajustable	0.00	1,637.07	1,637.07

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	1,637.07	261.93

## IMPUESTOS TOTALES

## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	1,637.07	261.93

## TOTALES

Subtotal	1,637.07
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	261.93
<b>TOTAL</b>	<b>1,899.00</b>
Importe con letra	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|67C67F11-85E9-11EE-AFCD-0920C7FC60E9|2023-11-18T02:06:50|EME000602QR9|F6hVQpLCoBTmMaZ7xuMduJdSRbJf1AjoYc9Eic01pnurTQugwsPflQmlUf7v+WxSquQI/SqYP0sGYQrN1TTNFcpkFPQtdGqIyHd5et1bk3rOvrPQcKy9HmCgs1btmLFD7owxBwzKSmjHyDY0gxzVWw23J7KCQ/BAuClUfHhyD+tiZdzxpTfpUKLYaIGs+ZUXJuDnx9homn9RGMDz9RduQi7c3HPPU57hL9uyqV5jRhdtqt56xx6YH6Y0kQxUCaxPr9bk+A7vE6+Nh5pQItPotKJ2HSHG46/lsmCjDd/P6012J21T8AEy/Prh8CTLQZbpQVi5yg6GMumfYyriaTHQ==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

F6hVQpLCoBTmMaZ7xuMduJdSRbJf1AjoYc9Eic01pnurTQugwsPflQmlUf7v+WxSquQI/SqYP0sGYQrN1TTNFcpkFPQtdGqIyHd5et1bk3rOvrPQcKy9HmCgs1btmLFD7owxBwzKSmjHyDY0gxzVWw23J7KCQ/BAuClUfHhyD+tiZdzxpTfpUKLYaIGs+ZUXJuDnx9homn9RGMDz9RduQi7c3HPPU57hL9uyqV5jRhdtqt56xx6YH6Y0kQxUCaxPr9bk+A7vE6+Nh5pQItPotKJ2HSHG46/lsmCjDd/P6012J21T8AEy/Prh8CTLQZbpQVi5yg6GMumfYyriaTHQ==

### Sello digital SAT

L6bLsJfmsw2FRZjgVCY/X+86y9DK4pdMCmeDNYSRM3y31fb8dcT5TLHclUVT/zGDPsq1TVivfUrlJcFJfGkjG1T/OiNpCaYX2vbg3DFNdaSJHjjNBdVc oBD+kBViw3HA3ndVcZBwmp69jjc/R1uhGgn8gv8yWZjG1PVTnidOH1jUnKzQVucntcVLvYwQwf7hh7fqVeMgvTszAx+lxRWLMLTwznjCmNeBMJ61zw9 2r/Rd+U5p8jy6Sea1dhBmh14dEMQPa6ZqC/FW+Y7XjWPKVR9W1Pn4B0FUVeuWESDU+awG7yIoZUBAQEGdOz+OCiK0QTSyKsVMYu4ShM292YnrLg==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
67C67F11-85E9-11EE-AFCD-0920C7FC60E9	2023-11-18T02:06:41	2023-11-18T02:06:50	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 68970316  
 F. emisión comprobante 18/11/2023 02:06:46  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 6AC16F86-85E9-11EE-A8CD-9D4CF4C079D4  
 F. certif. CFDI 18/11/2023 02:06:57  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-8527966-6137854  
 ShipmentID: 242399643156301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

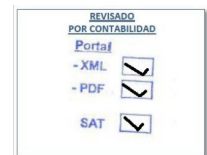
No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B0B57T5G5L_2 pieza 42399643156301		1	43211500	H87	Kingston USB DataTraveler MAX, Capacidad: 256GB, USB-A 3.2 Gen 2, Lectura: 1000MB/seg, Escritura: 900MB/seg, Numero de Parte: DTMAXA/256GB	0.00	609.12	609.12
<b>Objeto Impuesto</b> 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	16%	609.12	97.46			

## IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	609.12	97.46

## TOTALES

Subtotal	609.12
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	97.46
<b>TOTAL</b>	<b>706.58</b>
Importe con letra	SETECIENTOS SEIS PESOS 58/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|6AC16F86-85E9-11EE-A8CD-9D4CF4C079D4|2023-11-18T02:06:57|EME000602QR9|V9/TPFoGK0AvgX30+xiBkI/KE0hxJcTzWNpczLCi4Jhsr6J/jiYNYNCEdNblLV+oL+8DRMcZwofNk1kw/F1G16q2cvR7bOC+XnOw26vLQs7ACp0/GxI0B/Bow6dMW1KvLD8VeCF5f+EILHU16CEWu26mK5/8FFchMGexU7/+tyYdlmqolvhES8VmW+dwlROAXGoDYdtVxTdwQyeGp9crL/0YciWSjQwAsYghpq9CL2M36L6CoBsPkJs80ak78mLrQBpUcw451JqLhx/jH7dt9CQrYg7FmtUV1SBfvUxsjFPNba7bTy6ZFYVc+MAASoREX2n/Gi86K68EPNN+3Q==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

V9/TPFoGK0AvgX30+xiBkI/KE0hxJcTzWNpczLCi4Jhsr6J/jiYNYNCEdNblLV+oL+8DRMcZwofNk1kw/F1G16q2cvR7bOC+XnOw26vLQs7ACp0/GxI0B/Bow6dMW1KvLD8VeCF5f+EILHU16CEWu26mK5/8FFchMGexU7/+tyYdlmqolvhES8VmW+dwlROAXGoDYdtVxTdwQyeGp9crL/0YciWSjQwAsYghpq9CL2M36L6CoBsPkJs80ak78mLrQBpUcw451JqLhx/jH7dt9CQrYg7FmtUV1SBfvUxsjFPNba7bTy6ZFYVc+MAASoREX2n/Gi86K68EPNN+3Q==

### Sello digital SAT

f40yn6z/hs98J/kmPl+4uVvJb57YN3+/xOyAm4riggerD4afAQlnRLFF2z7odFPgXbSbyqJUQDgcUFpk+Jai/QouXt1IvEiIIo2xAE583GclQ6bWEHhJY2gowRbLjju5co83dYuQlZLAY5D+V+1N/udTngLBBaEbm1BXy34AMTUWh1ldUZKbhBphbeGSiI1lrc7sbL37rtQD5ffZyrgXV1YXOIkdI2d/CCfSCgeAZfZG+3JOPXGAEuHokNmOTw0YDSUKSPDHGmcogSB6Tny/E0h119/5knzI/PCq7rpkGd7AkUhfMnEu+hBvy7/Sg2mNpOY/mV9FbQnUZHerhjmww=



## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6AC16F86-85E9-11EE-A8CD-9D4CF4C079D4	2023-11-18T02:06:46	2023-11-18T02:06:57	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
706.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 68970304  
 F. emisión comprobante 18/11/2023 02:06:35  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 6432F85F-85E9-11EE-B4C5-818A67536485  
 F. certif. CFDI 18/11/2023 02:06:44  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-6590556-7301867  
 ShipmentID: 242399643154301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B0B8C31YXR_242399643154301	pieza	1	43211500	H87	Logitech Zone Vibe 100 Auriculares inalámbricos livianos con micrófono de cancelación de Ruido, Auricular bluetooth multipunto, Funciona con Teams, Google Meet, Zoom, Mac/PC - Grafito	0.00	1,189.65	1,189.65

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	1,189.65	190.34

## IMPUESTOS TOTALES

## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	1,189.65	190.34

## TOTALES

Subtotal	1,189.65
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	190.34
<b>TOTAL</b>	<b>1,379.99</b>
Importe con letra	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.





## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|6432F85F-85E9-11EE-B4C5-818A67536485|2023-11-18T02:06:44|EME000602QR9|X6PYB5sOnFaCsP1vp11XfAKLq2BRCK3GJk/47kxSIIJHttD3Fs2abzBn2FD1W3mXx71qN1qX2pAWTEToLM1DSpT19IHY0+3PDK3W3w0IWF48NDvshsn11CN6C5fAlxc9PiQpN2U3XF+wd8a9/TLZ+ePygPRuIrW/QGZ3+9X75sly3KoQvfQ+dcD6Vvjj/oAzde10C2TVr87McfhIi8Gy4EZD01+zJMW0o/q/PJnztNhGH202uKfdRTP2Bah5mPVwAYFInI9zh71CLC/gN12FI8RHMe4u9EsEhZuclXXYKE6sQaJ1N4UGs1L1c8zgd1aUJ46gHKuYaFKjNQ0qHSQ==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

X6PYB5sOnFaCsP1vp11XfAKLq2BRCK3GJk/47kxSIIJHttD3Fs2abzBn2FD1W3mXx71qN1qX2pAWTEToLM1DSpT19IHY0+3PDK3W3w0IWF48NDvshsn11CN6C5fAlxc9PiQpN2U3XF+wd8a9/TLZ+ePygPRuIrW/QGZ3+9X75sly3KoQvfQ+dcD6Vvjj/oAzde10C2TVr87McfhIi8Gy4EZD01+zJMW0o/q/PJnztNhGH202uKfdRTP2Bah5mPVwAYFInI9zh71CLC/gN12FI8RHMe4u9EsEhZuclXXYKE6sQaJ1N4UGs1L1c8zgd1aUJ46gHKuYaFKjNQ0qHSQ==

### Sello digital SAT

P+snUr0mExqIlgPtXIsn5iORva+9Q/upeOIsJYqkdXePZvBrb30L1NIJ829Pn1B14JMMEaDM/Vtck8Jx3j0KBw7gI+k2GH3amzR7MKJmww1rmfF05b5uYbeYO1zmKHIPvNbzhpZfzRzJabNdcPdOYPuQRcU0wc7J09FfIHyWRcO+Basuennzro/ZJ78C1k7mBVOi5LAI+QWx+TMe1sXgVQh4MnGSuY/n0jWCWN E4XWdrsViI64Kuk8NWJeg46MKhK8dIYkPp71FRtn3HQ8TPxyOR2L8ITwJBXhKCGNxcPvmlRxnHn7LVBnvC1k3qrVmpC10Yw/3iS4iHBclYRr/N4g==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6432F85F-85E9-11EE-B4C5-818A67536485	2023-11-18T02:06:35	2023-11-18T02:06:44	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1379.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 69805558  
 F. emisión comprobante 21/11/2023 02:09:30  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 4BBF1919-8845-11EE-8953-771A0D8533C8  
 F. certif. CFDI 21/11/2023 02:09:40  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 701-1574227-3613847  
 ShipmentID: 242813300023301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B0BWSBL9PR_pieza 242813300023301		1	43211500	H87	TP-Link Deco WiFi Mesh, Sistema WiFi de Malla para Todo el Hogar, AC1900, hasta 0.00 1300Mbps en 5GHz, 3*Gigabit, Compatible con Todos los Deco, Deco S7(3-Pack)		1,723.28	1,723.28

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	1,723.28	275.72

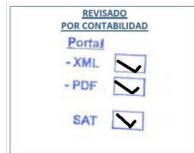
## IMPUESTOS TOTALES

## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	1,723.28	275.72

## TOTALES

Subtotal	1,723.28
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	275.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,999.00</b>
Importe con letra	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|4BBF1919-8845-11EE-8953-771A0D8533C8|2023-11-21T02:09:40|EME000602QR9|Y22xMnt6ZjrmUP9h/40LvZ0V+E/vHLUPXrci/TAsRKsSDXSx0fQo5gw7b9fWK7SJw3zjdoMJkf/HBSE16hnN/Cids0tYYH4Mc3hyjPpZabY8DrMmZ//2qDx/PGO4503kcB3zKD8AC4RDvfb14o1pVSwme2OMfRetUxZPEtkCOQkUn+Iwq5MfBmfJZxtwTa6QfemCzXhK92FZPZsH5Uih6n3OP07tnsC36my6o1n6QfjsgOcw9xnIb1W9RvDPSJqVLKraFGYIO5bjKbWcdDN47AdecVyMnet9ibhGKzWoJMOESWnkpe39bu2/sZfSb4yeRu+P3j4Ny/vZB5iH14mQ==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

Y22xMnt6ZjrmUP9h/40LvZ0V+E/vHLUPXrci/TAsRKsSDXSx0fQo5gw7b9fWK7SJw3zjdoMJkf/HBSE16hnN/Cids0tYYH4Mc3hyjPpZabY8DrMmZ//2qDx/PGO4503kcB3zKD8AC4RDvfb14o1pVSwme2YOMfRetUxZPEtkCOQkUn+Iwq5MfBmfJZxtwTa6QfemCzXhK92FZPZsH5Uih6n3OP07tnsC36my6o1n6QfjsgOcw9xnIb1W9RvDPSJqVLKraFGYIO5bjKbWcdDN47AdecVyMnet9ibhGKzWoJMOESWnkpe39bu2/sZfSb4yeRu+P3j4Ny/vZB5iH14mQ==

### Sello digital SAT

Uev6NqWZs6uzGBO0ETInyfSFKwZ5Clav02Ayhr1sYIE/229yAF1+k5kaU0COZy2kLomEHRHEg6Sm3puA+FRkxP4vM9OnM89FgRH1vq9qkpYWv0CZuM6LDXLQkBJbZMSHXS5KcQfpIOVAqhxjPgt9mT6D2SA8Fc9kzU9auWnZM1lqJOvuLpWtX/AZ2hlr0qCk6wmnr++BbVXQceWHiX7i1+qOuybzpd6eLKyw+u95JEKtkQEh0HcQukt/0W2B75k+/d10j7t+CjMgmcEaYRpyXx3/uZid8HI6Dqy/oBJQRHJuOaGx2LSb61+CLzhjr6jYixNyenneeSb8XiYhsQ==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4BBF1919-8845-11EE-8953-771A0D8533C8	2023-11-21T02:09:30	2023-11-21T02:09:40	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1999.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## DATOS FISCALES

Serie / folio	CSale / 69523482
F. emisión comprobante	19/11/2023 23:28:02
Tipo comprobante	I - Ingreso
Versión comprobante	4.0
Divisa	MXN - Peso Mexicano
Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación	01 - No aplica
Lugar de expedición	11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT	00001000000700047508
Folio fiscal	92D5DD85-8765-11EE-8434-43EABA9009AA
F. certif. CFDI	19/11/2023 23:28:12
Certificado emisor	00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID:	701-2414518-5945015
ShipmentID:	242619423060301

## INTERVIENEN

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B09B2SBHQK_pieza 242619423060301		1	52161500	H87	Nuevo Echo Show 5 (3.ª generación, modelo de 2023) Pantalla inteligente con graves más profundos y sonido más claro Negro	0.00	1,235.77	1,235.77

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	1,235.77	197.72

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
2_B09Y8LJ17S_2 pieza 42619423060301		1	45121700	H87	TP-Link Tapo TC70, Cámara Wi-Fi de Seguridad Interior,1080P, Cámara IP Domo 360°, Control Remoto de Aplicaciones, Funciona con Alexa	0.00	357.34	357.34

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	357.34	57.17

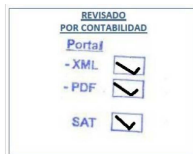
## IMPUESTOS TOTALES

## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	1,593.11	254.89

## TOTALES

Subtotal	1,593.11
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	254.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,848.00</b>
Importe con letra	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|92D5DD85-8765-11EE-8434-43EABA9009AA|2023-11-19T23:28:12|EME000602QR9|b/xHdcIKJnbQc3hffXs4BIx5ABu/MxcyJXhS2kjlwJToZ6inmhl9vcx5L6Y4WhooVmv1Vg+mDeCSozZ2rzc8hVTYgMIES/Ahc+5jfpPpqYySsQoBof5gWycJQCv8+5W5iJ/RPirGSsOhNmKzHU4mRAAXAD00xGJxXWa2qT3CmMN1cyk3TyPuSbz6imyaDwcnGDJZrnzCthal+KLJc3Y8vELTomlBIwQdG4K6gM8Mx+oH2PvZip01DpjCFBE7cun+O++temvlaWYiMx+YWiIbe3/uCB2zyWQxp4adPazVE+htkxDtZvp+SE44eHWBc8yQXDGCTP9oFimsrB96g==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

b/xHdcIKJnbQc3hffXs4BIx5ABu/MxcyJXhS2kjlwJToZ6inmhl9vcx5L6Y4WhooVmv1Vg+mDeCSozZ2rzc8hVTYgMIES/Ahc+5jfpPpqYySsQoBof5gWycJQCv8+5W5iJ/RPirGSsOhNmKzHU4mRAAXAD00xGJxXWa2qT3CmMN1cyk3TyPuSbz6imyaDwcnGDJZrnzCthal+KLJc3Y8vELTomlBIwQdG4K6gM8Mx+oH2PvZip01DpjCFBE7cun+O++temvlaWYiMx+YWiIbe3/uCB2zyWQxp4adPazVE+htkxDtZvp+SE44eHWBc8yQXDGCTP9oFimsrB96g==

### Sello digital SAT

tEwyCaUdUbsMc7fJvqNYXPTv8mswab9JFm5XK6tKvC009UDkqUW5mLnMjEgHrWKvhmg72kgzE/Qp8WFL7u98a4vkdCDKnjY4gEFaRWC0aIBC7wTGzV6Gx1hNsQJ6hWzpxh3/9gcZpVgRX1KBq5Mhgqzb2rtK0yClbB8fbzq9S426qOYEAY9KXn+9y4YZEYHh4OhbZ+ZcM05cY10kKj50aKdtyzigQ5o8VDLZCx6IcxG0h00zR3D32RuwYZeNuD9M6ITqUJcAXXVwiCmr3s1DVf2Gk5BCmk+ed990S3NBabKV/7kLehhiBDcGVj8HFGvoBP3+1xmW8Uw1tx6+TQ==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
92D5DD85-8765-11EE-8434-43EABA9009AA	2023-11-19T23:28:02	2023-11-19T23:28:12	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1848.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 69336834  
 F. emisión comprobante 19/11/2023 07:41:53  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 65DFE70A-86E1-11EE-9C5B-45C2D1EB9627  
 F. certif. CFDI 19/11/2023 07:42:02  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-0360846-4301855  
 ShipmentID: 242620567431301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B01FV0F5HG_242620567431301	pieza	1	44102900	H87	Amazon Basics - Papel multiusos para impresora de copia, 21.59 x 27.94 cm, papel de 9.07 kg, estuche de 5 resmas (2.500 hojas), blanco brillante 92 GE	0.00	729.57	729.57

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	729.57	116.73

## IMPUESTOS TOTALES

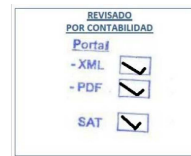
## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	729.57	116.73

## TOTALES

Subtotal	729.57
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	116.73
<b>TOTAL</b>	<b>846.30</b>

Importe con letra OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|65DFE70A-86E1-11EE-9C5B-45C2D1EB9627|2023-11-19T07:42:02|EME000602QR9|L0MWSvc1RUgPTfikHoakt9okwlKMMKXtQCrxnjs  
gsPElwc3XRngnoDqjliHlcs3lwsKADyvs9EpQXwi jguCnd3wwIfQImegSB+5bpvqbDXh5H7j7Uku1NQAYtXpQQWPTdKKHQ15x9RvkCXuRhpZNTvTn/  
37Dokvg4ywu0+4ZAaUEsR/1ZywsHmDwjWln/w+UT49+RnuMTGuIHDWKJ1SprFwcLDA7QLuf8R/PnuME2Gcgx4JjMKkz7ZCEr4BH6wmBM5PEcOyrI64A  
QzSonTGv+JKVVoEnhEjiUr7T9yqrq+JjgrBfAn9GWdfHGKvcxx3FB64Kf0vF15VOfcgGrbA==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

L0MWSvc1RUgPTfikHoakt9okwlKMMKXtQCrxnjsgsPElwc3XRngnoDqjliHlcs3lwsKADyvs9EpQXwi jguCnd3wwIfQImegSB+5bpvqbDXh5H7j7Uku  
1NQAYtXpQQWPTdKKHQ15x9RvkCXuRhpZNTvTn/p37Dokvg4ywu0+4ZAaUEsR/1ZywsHmDwjWln/w+UT49+RnuMTGuIHDWKJ1SprFwcLDA7QLuf8R/P  
uME2Gcgx4JjMKkz7ZCEr4BH6wmBM5PEcOyrI64A2QzSonTGv+JKVVoEnhEjiUr7T9yqrq+JjgrBfAn9GWdfHGKvcxx3FB64Kf0vF15VOfcgGrbA==

### Sello digital SAT

qE1cLNo+LQWcx1eVDBvFoudY0TdyC3A32ZZjPkC0P0rC3gZAs+05Rb5YQUGOA/yYI9C6E51jYm91SgboM11njlKJSbShjs6teBpH8hHzHbsioa/YzWM  
ZYyec6vNUp3ohyzQKKX+HVPj66yp7qs9u8WMyuze3UheyfQ9b2b72H7y4JsloxSjZ21oQh/SiFhwxBNMPWj1fJ9Dyz72F3wX4/oLG1rK+hjncqTwLjN  
zRcrJrVc+Osp2fl1je+Ue9R17eg4cNH78EiWOJSm9T7JitMewLPLF26vCu57Ds417n3PAWwsPVJOL1YHvDRPJ6qvrCOeW4NOGDtVQbyISqKGW3mg==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
65DFE70A-86E1-11EE-9C5B-45C2D1EB9627	2023-11-19T07:41:53	2023-11-19T07:42:02	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
846.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 69523487  
 F. emisión comprobante 19/11/2023 23:28:06  
 Tipo comprobante I - Ingreso  
 Versión comprobante 4.0  
 Divisa MXN - Peso Mexicano  
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Exportación 01 - No aplica  
 Lugar de expedición 11510

## DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508  
 Folio fiscal 95383728-8765-11EE-80C7-1DBAC6B32D51  
 F. certif. CFDI 19/11/2023 23:28:16  
 Certificado emisor 00001000000518142818

## DATOS ADDENDA

OrderID: 702-0260254-2709868  
 ShipmentID: 242619423061301

## INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

## DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B097MV5YCF_242619423061301	pieza	1	52161600	H87	ADATA Powerbank Batería Portátil P10000QCD de Carga Rápida, de 10000 mAh con Pantalla Digital, Color Azul (Modelo AP10000QCD-DGT-CDB)	0.00	320.69	320.69

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	320.69	51.31

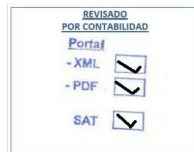
## IMPUESTOS TOTALES

## Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	320.69	51.31

## TOTALES

Subtotal	320.69
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	51.31
<b>TOTAL</b>	<b>372.00</b>
Importe con letra	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



## CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

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

||1.1|95383728-8765-11EE-80C7-1DBAC6B32D51|2023-11-19T23:28:16|EME000602QR9|OSb3WCSAG/xLcYtkfNEDAUNA5u3Q/FyOtvX1LHbaeaLcGG930zgtLPyzxkSf4qwCLATkK204g62WPrb/pnLF1NR1y161eoZOIPWb35fYZQHd/oK8MySapmocSSMMCSnRakv5BP1eZEmBzJAYXQDyKwckFswsXQ75MREc5p/KF+MdvY1ARBpxrNChEx91Fs34yz/db4THTaCUT0dHuvSxDSICNtRO38+VUE73KseToluUFkWM0vsP2SHpU/rzRsT3OoeiMh6cBFSh5/794RHtb75SoR01dJOCnrDKhXJ36YnGgDJY3HMFbHX7CF9WHviMsfw1ULDG+W3JL+hbEvMg==|00001000000700047508||

### Sello digital emisor

OSb3WCSAG/xLcYtkfNEDAUNA5u3Q/FyOtvX1LHbaeaLcGG930zgtLPyzxkSf4qwCLATkK204g62WPrb/pnLF1NR1y161eoZOIPWb35fYZQHd/oK8MySapmocSSMMCSnRakv5BP1eZEmBzJAYXQDyKwckFswsXQ75MREc5p/KF+MdvY1ARBpxrNChEx91Fs34yz/db4THTaCUT0dHuvSxDSICNtRO38+VUE73KseToluUFkWM0vsP2SHpU/rzRsT3OoeiMh6cBFSh5N/794RHtb75SoR01dJOCnrDKhXJ36YnGgDJY3HMFbHX7CF9WHviMsfw1ULDG+W3JL+hbEvMg==

### Sello digital SAT

gRBTipX6XXeCH13YjREYxLfPzfQPzMPBtsX2rOcbkTOBR8pIRtwtLPoDbtERckNItKr4Nw81yJgrMAI1sDbrjWTrRiFcuNYGiQhS9q15QeSIiO9FKCuVLVOWt+jmajlqMUmMeyifcL65PyBt.fKbn5CusiAyuvLlyYVKTQ7/csDnQGmPwZLo/Iq1PIahlOrQeqHV8p0UawUD2M1VqqRfVJK3qQ1hS0hrBd66UN4mDphqnoBm3KJiCI0eIkIryClb13NEWbmLkFMOEyefCFTPlrOiyzjT9+68jul0L/0WYJgly+XN2uXPDFS0XoIEMS6iGwrvJvFaJgTJ1B0z9vf3IA==





## 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>
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
95383728-8765-11EE-80C7-1DBAC6B32D51	2023-11-19T23:28:06	2023-11-19T23:28:16	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
372.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: 19/11/2023 04:25:26 p. m.

Serie / Folio: POSM4158288

Lugar de expedición: 83170

Exportación: 01

ITU	2023111900513051000163190POSA		
Sello del SAT	qubI9YR1KZTfVAv7b5ASRHZKvVgjoZ61DaxZ6ue8LvaX/M/HpkSlzh+vPSrHfSaOOetp4kdTKgK05UzCcPckfIS1y+hWD1ys+EGUcM1gua+i4Ph2aTlnBv9J/HS+BDQvmmATNlVp+2dlZ6qRHNkXJfTtW8CmFJYokTt5w3ML4G0e4xwakZTb7doagd/DSMiDDbsphzqpzKKpsMLZgkaBX2R+IK41iulBotb2PuCfWhMgsSv4VCTkS7GintF1ECAwc6HqnxVtZ7FpNFvLHBzD58Vlp59jwoF2gtn5qeT1ntD+sxK+YutcdqG1pjz8Z7WluXsisLZv767V3M+Rzxcw==		
Folio Fiscal	25C78C51-C3F9-4007-9F96-9EC11D4D9A59		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	19/11/2023 06:25:26 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	100127332	26111704	CARG PARED DBUGG LIGHTN 65W BN	02	H87-PIEZA	1	559.4901	111.90	002 447.59	Tasa 16.00%	71.61	559.49

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|25C78C51-C3F9-4007-9F96-9EC11D4D9A59|2023-11-19T18:25:26|SST060807KU0|C0h+L3yELrld3KsNfU1/HY9I6ViVvJvDHsUUL8vNE0bauJi1NMD62i6+v280Hk5VFBj2HfulxvKQ4E6u3Zac8JpnAbl9xXY3EriADvCQw1wSfUHa60OwDkG5dM9UHDNBvs+roTIL4xdicZYGyQUN8BE3UL04pwEMbtEqrwDrU9DLzqUmeMzWm/7sU3iukSQVFOvoCfOv/HOBH20nO5Q3DeS5QAVNYAb+YwZwYzY2R840h38zzP4veb1f1gvj1RrHSWcWnkWO17n16lhkMxnmh433ewL5lefqmS7rH0q/xCVZ4JbRHWLbryKrc5WpVca04e3Dc/eUOlkbnthCw==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

C0h+L3yELrld3KsNfU1/HY9I6ViVvJvDHsUUL8vNE0bauJi1NMD62i6+v280Hk5VFBj2HfulxvKQ4E6u3Zac8JpnAbl9xXY3EriADvCQw1wSfUHa60OwDkG5dM9UHDNBvs+roTIL4xdicZYGyQUN8BE3UL04pwEMbtEqrwDrU9DLzqUmeMzWm/7sU3iukSQVFOvoCfOv/HOBH20nO5Q3DeS5QAVNYAb+YwZwYzY2R840h38zzP4veb1f1gvj1RrHSWcWnkWO17n16lhkMxnmh433ewL5lefqmS7rH0q/xCVZ4JbRHWLbryKrc5WpVca04e3Dc/eUOlkbnthCw==

QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	292343	519.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
447.59	002 Tasa	0.160000	71.61
Total Impuestos Traslados:			71.61

Subtotal	559.49
Descuento	111.90
IVA 16.00%	447.59 71.61
<b>Total</b>	<b>519.20</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 se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

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

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ni



## 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>
25C78C51-C3F9-4007-9F96-9EC11D4D9A59	2023-11-19T16:25:26	2023-11-19T18:25:26	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
519.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 de Febrero 818 Sur  
Centro  
85000 Ciudad Obregon, SON  
México  
RFC: ITS620522QH1

## Factura AUT/2023/07321

**Fecha de factura:** 22/11/2023 **Fecha límite:** 22/11/2023 **Origen:** S215960 **Uso:** G03 - Gastos en general **Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de Crédito **Método de Pago:** PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Precio total
43201830	Kingston SSD A400, Capacidad: 960GB, Factor de Forma: SATA 2.5, Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), Lectura: 500MB/s y Escritura: 450MB/s, Numero de Parte: SA400S37/960G	1 pieza	672.41	H87	IVA(16%)	\$ 780.00

<b>Importe sin impuestos</b>	\$ 672.41
IVA 16%	\$ 107.59
<b>Total</b>	<b>\$ 780.00</b>

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: AUT/2023/07321

Términos de pago: Pago inmediato

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N





#### Sello digital del emisor

IASG0K/dcZH5/r3xilPNyQpPQilFDt3L7FUnEqQvzNj2jMn7z/U13L1rL+0eAT1qQW253cg/46MAMwrl.gAAx0wcNvVVC/LLtd5du2oKzJBU5z8pgro3zuTTbwL1xxf7IVMki48IA633LpPWRvbw2H25+3jld9vdzOoyDwdf4zLzRxmde1jscxlaJ1tQGPXMMJLQkMR5cHS+nfPMzbrGHRKzObnES4s2EjGKMLyV+wUGddoojkm9gpHiyR7f8maws5K9yjORzLMzy9DeMfQ28OGnFSMO7RHIPyvu4c3siHKuA2R7KMI3BoYO1nZiXlln5GZci7byPvBbQmPYZsgfg==

#### Sello digital de SAT

aCFrsrSvXWilRla/5GtkuBEyZRG0QKfijzPK+9wBdqQvht7rAqDTGlv6KAl2NDDiKNI8kaw6E21OjBlhp3uXKujHISAP+WwuCfPb2aUGfji10t8+VAm4kZvj+STIeWrjvhUpZp3Ox99TdFuhv6/xP0TKT4EpHocvbLc1WvCZbzN1a/isYSBpy80CZct88G8c7Pus9b12uYBH6G7yZjiYTIzSjbiMQZCsQRc7o84ru37eU7UOghFv+hQdyRZjbszk507WP5WFMYYWRmFkTWmDUWPF77g3L54peOc78aHuwgwsAXni9vYzOJ5s3oQ27xGi3c2goUw+Q7XqN1RlXF8qrv==

#### Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|8124E4CA-41C7-5780-A8B0-205EB85BBFF6|2023-11-22T10:31:12|CVD110412TF6|IASG0K/dcZH5/r3xilPNyQpPQilFDt3L7FUnEqQvzNj2jMn7z/U13L1rL+0eAT1qQW253cg/46MAMwrl.gAAx0wcNvVVC/LLtd5du2oKzJBU5z8pgro3zuTTbwL1xxf7IVMki48IA633LpPWRvbw2H25+3jld9vdzOoyDwdf4zLzRxmde1jscxlaJ1tQGPXMMJLQkMR5cHS+nfPMzbrGHRKzObnES4s2EjGKMLyV+wUGddoojkm9gpHiyR7f8maws5K9yjORzLMzy9DeMfQ28OGnFSMO7RHIPyvu4c3siHKuA2R7KMI3BoYO1nZiXlln5GZci7byPvBbQmPYZsgfg==|00001000000504204441||

#### Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000508431354 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 94550 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-11-22 10:31:11 | Fecha de Certificación: 2023-11-22 10:31:12 | Folio Fiscal: 8124E4CA-41C7-5780-A8B0-205EB85BBFF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fiscal Regime Receptor: 603



## 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>
GDE0812042J1	GRUPO DECME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8124E4CA-41C7-5780-A8B0-205EB85BBFF6	2023-11-22T10:31:11	2023-11-22T10:31:12	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235897 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 846.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 846.00**

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030303.51371.37501001 852A25B3-801E-11EE-A4B4-0 200.00

Reembolso por consumo de alimento el día viernes 10 de noviembre 2023, los alimentos para el Chofer Omar Ivan Perez Pratt quien traslado alrededor de 36 deportistas de distintas disciplinas: (soft, ajedrez, voleibol y fútbol) y 5 entrenadores.

Saliendo de ITSON Unidad Guaymas a las 6:00am, llegada a la unidad Nainari las 8:00am, regreso de unidad nainari a las 5:00pm y llegada a unidad Guaymas a las 8:00pm

Evento: Inter-Unidades ITSON 2023

Fecha de los Juegos: viernes 10 de noviembre unidades Navojoa y Nainari

Motivo del viaje: Juegos de participación (soft, ajedrez, voleibol sala y fútbol bardas)

Meta 4

Participar en un evento "inter-unidades ITSON 2023"

Actividades

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

Unidad de negocio a cargar: D1B370030303

416622

Folio 9235897  
14/12/23 10:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Diciembre-2023

Batch: LA 1872541

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: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235897 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 846.00  
IVA .00  
**Total: \$ 846.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Proyecto auto-financiable (recurso propio)  
la cantidad: \$846  
Solicitante: Mtra. Xóchitl López  
Email: xochilt.lopez@itso.edu.mx  
Teléfono: 622 22 10032. ext. 6152

D1B370030303.51371.37501001	469AE0DB-397F-4FFB-9B7A-4	334.00
D1B370030303.51371.37501001	2461C14F-72B8-46C3-87ED-5	312.00

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**YANET G. VALENZUELA SERRATO**  
**C. AGUSTÍN MELGAR 605. COL. TIERRA BLANCA**  
**NAVOJOA, SON. C.P. 85820**

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 536

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2023-11-10T17:11:46

Folio Fiscal

852A25B3-801E-11EE-A4B4-00155D012007

Lugar de expedición: 85000

Emisor

RFC: VASY850623A10  
Razón Social: YANET GISELA VALENZUELA SERRATO  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Exportación: 01 - No aplica.

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-10T17:11:46

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	172.4100	172.4100

ClaveProdServ: 90101500 - Establecimientos para comer y beber    Unidad de Medida:    No. ID:    Cuenta Predial:

Descuento: 0.00    IVA: 27.5856    IEPS: 0.0    IEPS RET: 0.00    ISR: 0.0    IVA RET: 0.0

folio 51341

Subtotal	172.41 MXN
IVAT 0.160000	27.5856 MXN
Total	200.00 MXN



TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|852A25B3-801E-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-10T17:11:46|TBN040609RKA|AT4mU0ie4EdZATg2w+a1svpe+ImeAlyY2QljcCocmpj1xpkHnmizk4SN2+hnfobOkMu5GQW2Ulr8oZb29lthXhxiTq9qLDI1wbSiCfnv8d0raQkI2o3cEgrrp2ukxHTnB+NIQOjC591lxncU0X5ABJ8UOGFajDStTrgNrrq9jvqj5uoxlyOSTT2wL7OpqkHSAKZIoL9bGogNkn1HZezlHa5MkxtQmmVJ/GPj2jQ4iKn7YjhZPfv+XZNPV6jW0yAe75MntYYh/Z7wYurk9+bMC1Hu/PysYkUcEM3dozl5cTRVDxq2WwpgE+39g1gkYu1XcEKI2Pdfcqs0hg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

AT4mU0ie4EdZATg2w+a1svpe+ImeAlyY2QljcCocmpj1xpkHnmizk4SN2+hnfobOkMu5GQW2Ulr8oZb29lthXhxiTq9qLDI1wbSiCfnv8d0raQkI2o3cEgrrp2ukxHTnB+NIQOjC591lxncU0X5ABJ8UOGFajDStTrgNrrq9jvqj5uoxlyOSTT2wL7OpqkHSAKZIoL9bGogNkn1HZezlHa5MkxtQmmVJ/GPj2jQ4iKn7YjhZPfv+XZNPV6jW0yAe75MntYYh/Z7wYurk9+bMC1Hu/PysYkUcEM3dozl5cTRVDxq2WwpgE+39g1gkYu1XcEKI2Pdfcqs0hg==

Sello digital del SAT

Iz+TPO+xsau/DBcLQyRm8u5+ReC6v9KOrfV6BFN5D3pve+9xDnNiQQmycd8NI0AaC28VJ3EZ1RiPjYsQ6R4dZnI3wiOwXWWUI6gNJP6h9UHYHhUcUlx0N1IFmAQ1aDOrAxmIaQQTIh0f5FJUSKTZXDJ7uYIPIElb/q5HrdSSpynUACqGrstbglVFSvxJk45KD2E4X70ikugK5hJFclpyj0y1jVANxrnvyZYS8IRAtiH1DbYnY+POKOFdXlclUFm75gx+CVKQ1QbyYm33B0vHspRchKfirqEOR5CVZ1GDO0z01Mo0niINBIYxQaPm9lmvAssN4vg0G8H6S9w==



TESORERIA ITSON  
PAGADO

es una representación impresa de un CFDI  
camente en <http://www.digifact.com.mx>



## 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>
VASY850623AI0	YANET GISELA VALENZUELA SERRATO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
852A25B3-801E-11EE-A4B4-00155D012007	2023-11-10T16:11:46	2023-11-10T17:11:46	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA****V - 11231806****Fecha de Emisión**

2023-11-10T18:36:47

**Fecha de Certificación**

2023-11-10T19:46:51

**Receptor del Comprobante Fiscal****INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000  
Regimen fiscal: 603

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

**Folio Fiscal - UUID**

469AE0DB-397F-4FFB-9B7A-4168EC3A9BFC

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-09) FOLIO(0807100562331364)	\$ 287.93		\$ 287.93
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			287.93	002	Tasa	0.160000	46.07

**IMPORTE TOTALES****Importe con letra:** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN 00/100**Forma de pago:** 28**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0807100562331364**No. Ticket:** 0807100562331364**Lugar de expedición:** 85120**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 287.93

002

\$ 46.07

**Total****\$ 334.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|469AE0DB-397F-4FFB-9B7A-4168EC3A9BFC|2023-11-10T19:46:51|TLE011122SC2|kY9hc7QFk9zErIjcasXAcaxffBZdXY7MSLCSLcHe4d5O+E1xKO16hBYIGYbfSGxeeKLEkCXPgdvWnMgy+T9YnCQZ6a8zW1Qy0BeY1Vn6+wddXGHQqNNJdp4aTvs3KY3nGcTaQfFyxVyc/zmMqfXLwW8PQYIP45LhPLL0yP8swB5k5vAWJeJT/hbay0N0ncRT/9tnc4IKfvCbGFfgez9fSqn9IV4RR3Y2X4aqH/yBQgAZSb1wD5NtQdlg53N9eJJSBqNqCOLdyK8qcXyKLTYSnSstiCu8fE7N9Vg3j2229+OIWr4zRckMFrXPsN/M1LDHFNm74AzdkzpV5ZQ==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

kY9hc7QFk9zErIjcasXAcaxffBZdXY7MSLCSLcHe4d5O+E1xKO16hBYIGYbfSGxeeKLEkCXPgdvWnMgy+T9YnCQZ6a8zW1Qy0BeY1Vn6+wddXGHQqNNJdp4aTvs3KY3nGcTaQfFyxVyc/zmMqfXLwW8PQYIP45LhPLL0yP8swB5k5vAWJeJT/hbay0N0ncRT/9tnc4IKfvCbGFfgez9fSqn9IV4RR3Y2X4aqH/yBQgAZSb1wD5NtQdlg53N9eJJSBqNqCOLdyK8qcXyKLTYSnSstiCu8fE7N9Vg3j2229+OIWr4zRckMFrXPsN/M1LDHFNm74AzdkzpV5ZQ==

**Sello digital del SAT**

L3Xr76n2P92jqYx8sOcSfl/c0QL+44kRjucOmltuqRgfbfVJBNqnmE8wvYY0rQNX6BZ3lpXHgoUOG0L1nOKOdv07k+Sq7mBMr/wCOzn373+X+Pxr0woYs/GjIE78AoJaGE+wQZEKY3KWhGCGk4TtCd0627WJgmZhpem0YENS+uVSjEcmViHG7T1640ggV9GdH1b54Z6guZdG2E9Uhyk+P3UUSZB+TETZqbyJZtt2aOEJejoYgYKxoTmDESHTWbD4SQ4E3fLXHwUOU+eequ36pXu7rDZcflqB6h81tEceY8mAAGUoSrkCv81JxmiCNgkdJBqeTJQg3/147PKwg==







## 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>
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
469AE0DB-397F-4FFB-9B7A-4168EC3A9BFC	2023-11-10T18:36:47	2023-11-10T19:46:51	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA****V - 11231808****Fecha de Emisión**

2023-11-10T18:36:45

**Fecha de Certificación**

2023-11-10T19:46:51

**Receptor del Comprobante Fiscal****INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000  
Regimen fiscal: 603

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Por tal  
-XML   
-PDF   
SAT

**Folio Fiscal - UUID**

2461C14F-72B8-46C3-87ED-547B198EF49C

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-09) FOLIO(0807100542331348)	\$ 268.96		\$ 268.96
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			268.96	002	Tasa	0.160000	43.04

**IMPORTES TOTALES****Importe con letra:** TRESCIENTOS DOCE MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0807100542331348**No. Ticket:** 0807100542331348**Lugar de expedición:** 85120**Exportación:** 01

Subtotal \$ 268.96

002 \$ 43.04

**Total \$ 312.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2461C14F-72B8-46C3-87ED-547B198EF49C|2023-11-10T19:46:51|TLE011122SC2|V7lw9nMD52aHZ2WOqUi9i1UhMFHnEXSmxKhvVuVvqokE91iqvz4M8BTCIFLBFDA/aOQBkTISoHyNyv3JhG9mKG8Js4WERIWCiQJUWaKQTUjGWcy3ckYqFHI9AtaOnBkPTktU3FIS3gnPrnonn0JT2Yq8rldkm9logva7L8DXZaZLGD9zb8E4eH77GWzu+NJ2d8IJFPauMv5qrRmj6jqhO9yDbZ+OxtpioCFTGWmmTPqLhn64gV/sqUc2K0ffzEFhCr2qjAPvmNFshvLVsrFvDE9kNEDv5DSI6FsKLUVK93XqazZzVHm9FDmtgXYSgLFJ67SKIHVv5Zp5ps05/w==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

V7lw9nMD52aHZ2WOqUi9i1UhMFHnEXSmxKhvVuVvqokE91iqvz4M8BTCIFLBFDA/aOQBkTISoHyNyv3JhG9mKG8Js4WERIWCiQJUWaKQTUjGWcy3ckYqFHI9AtaOnBkPTktU3FIS3gnPrnonn0JT2Yq8rldkm9logva7L8DXZaZLGD9zb8E4eH77GWzu+NJ2d8IJFPauMv5qrRmj6jqhO9yDbZ+OxtpioCFTGWmmTPqLhn64gV/sqUc2K0ffzEFhCr2qjAPvmNFshvLVsrFvDE9kNEDv5DSI6FsKLUVK93XqazZzVHm9FDmtgXYSgLFJ67SKIHVv5Zp5ps05/w==

**Sello digital del SAT**

JHrKZ4Cx4q+8heLquNp4XUf7Fa11QnJ2SiZ+hw1OQftq0muSVw9VN9yoc/YuVpKaeUq3uj+yoL9EoLnxStLMMCDwdCi2yhyfqj4NcC7KBW6iVXRTV06DJhYAm147LJ4veWbScKCr1IQHTjBepIwaw+mGzn2NysKMsHNBfADzj+QGR8q85D5f6U1nAccv4BcM/bj6TGokRsjDCN7ulV5ZuMgzCBqZMpnk+PqS8swP1cv5H5Sk+eXoHm9Y11HgLEzBd3IBAPR3PsHyke3QcwBcFEYQMmN8PHJyUbBvBC9m4LCDnJUH8N73pAYCSSMcxECs3md+0/ss6nYTbixtQ==





## 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>
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2461C14F-72B8-46C3-87ED-547B198EF49C	2023-11-10T18:36:45	2023-11-10T19:46:51	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 2

Fecha de elaboración: 07/12/2023



Numero de Orden OS / 236215 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 1,251.54  
IVA .00  
Total: \$ 1,251.54

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030303.51381.38101001 BDH-31374 NOTA: 977TK-262 1,145.14

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso por gastos del día martes 05 de diciembre 2023, la compra se realizo para el cierre de Inter-Unidades ITSON 2023, en la cual se reconocio por medio de esta ceremonia al rededor de 20 alumnos deportistas de la unidad Guaymas quienes fueron seleccionados en este evento para integrarse al equipo mayor de ITSON Unidad Nainari pasando a la siguiente fase Universiada Estatal 2024.

Evento: Cierre Inter-Unidades ITSON 2023

Fecha del evento: Martes 05 de diciembre 2023 Guaymas, Sonora

Meta 4

Participar en un evento "inter-unidades ITSON 2023"

Actividades

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

Unidad a cargar: D1B370030303 (Recursos propios)

Cantidad: \$ 1,251.54

Solicitante: Mtra.Xóchitl López

Folio 9236215  
14/12/23 11:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



416626

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 14-Diciembre-2023  
Batch: LA 1872565

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 OS / 236215 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 1,251.54  
IVA .00  
**Total: \$ 1,251.54**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Teléfono: 622 2210032. Ext.6152  
Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

D1B370030303.51222.22301001 K695 106.40

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

EMISOR



**SUKARNE**  
**RFC** SUK931216N38  
 AV. DI ANA TANG 59A INT A Col.  
 DESARROLLO URBANO LA PRI MAVERA C. P.  
 80300  
 CULI ACÁN, SI NALOA, MEXI CO.  
**Regi nen Fi scal :** 601 General de Ley  
**Personas Mrales**

DATOS DEL CFDI

**Ti po de documento :** Factura - CFDi Ingreso  
**Serie y Folio :** BDH- 31374 **Nbta:** 977TK- 262340  
**Fecha de emisi ón :** 07/12/2023 03: 41: 16 p. m  
**Uso del CFDI :** G03 Gastos en general  
**Nb. de Certifi cado:** 00001000000504524521  
**Condi ci ón de pago :** Contado  
**Método de pago :** PUE Pago en una sola exhibi ci ón  
**Forma de pago :** 28 Tarjeta de débito

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portaf  
 -XML   
 -PDF   
 SAT

EXPEDIDO EN

**Sucursal :** TSK GUAYMAS  
 BLVD BENITO JUAREZ #6 Col. LAS VILLAS C. P. 85440  
 GUAYMAS, SONORA, MÉXICO

RECEPTOR

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Regi nen Fi scal :**  
**Domicilio:**

UNIDADES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	I VA	IMPORTE
2 PAQ	8.030 KG	50992 STEAK DE DIZMILLO C ave SAT: XPK Paquete Código SAT: 50111513	\$572.57	\$0.00	\$1,145.14

Son UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 MN.

SUBTOTAL \$1,145.14  
 DESCUENTO \$0.00  
 I VA \$0.00  
 TOTAL \$1,145.14

POLÍTICAS DE RECLAMO SUKARNE

- Para SuKarne es primordial para darle un buen servicio post-venta, que cualquier reclamo se haga conforme a las siguientes **reglas:**
1. Todo reclamo de faltante de producto, diferencia de peso, caducidad corta o vencida será procedente únicamente si se hace al momento de recibir el producto. Todo producto recibido se entenderá, por ese hecho, como entregado a entera satisfacción del cliente.
  2. Los reclamos relacionados con la calidad en el producto procederán siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
    - a. Se realice dentro de las **48 horas** (2 días) siguientes a partir de la recepción del producto.
    - b. El empaque y/o el producto no haya sido abierto, manipulado o sujeto a cualquier modificación o procesado por parte del cliente.
  3. Todo reclamo debe ser comunicado a nuestro Departamento de Servicio a Clientes al teléfono **800 364 4444**, al email **servicioclientes@sukarne.com** o con el repartidor y/o vendedor al momento de la recepción del producto.

TIEMPO FISCAL

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 07/12/2023 04: 42: 15 p. m

**Nb. CERTIFICADO SAT**  
 00001000000518812364

**FOLIO FISCAL**  
 7826cef a- 98ba- 49bd- 9288- ad29061288e8

**RFC DEL PAC**  
 SNF171020F3A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

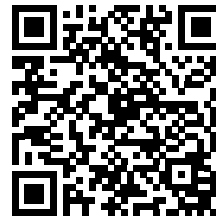
5aVaM8xBo5n81NwFFSyGyfV4VIxzKRpQ  
 HtgvZSf dAzBMknPt9knOvOvz.caTD1ut3  
 DV8tk2HFYSOrIuP7IChy5elwMOb3hej  
 YJyETBF5Edj7k3v2DyriGAKxlgWYqbK  
 HXtVNG2LlIyp5g7Soi cNnX48Tsb3ZKx  
 N esVZ1EgMMI89F44etkMI7sG5OUglVj  
 g1yDp3tXr15+dThBjRI D3+vM+Mf9OCAO  
 nS4ThEzxsV9j1r1J45hOPB2pTkq50qCSH  
 5lgb5SjKI H+6uPgXYsfkAc1LSOa+92m  
 H77ZLgVxBMjE65+akwhtVNrRdDEV5cWV  
 35AjXhOve1bSel er/TFzqQ==

SELLO DEL SAT

bBeVpaZvCu1q/4NSHaORXRF26Yj7fHCO  
 VTQIyF7F5V622mOv7tmi2iP18AUEIUV  
 ncFntUBKeCKYEEExEwUu9Q+Jz4VALKxLu/  
 ptAbqZbg7hKbrH5XJLndCAV0sjx5BM s  
 70KBxi9I V4SDghB/6/ZRtz9C8vzrf2vC  
 b36RGUhd9TJ2GIdkrz69dSM67xZI40c  
 I AveplU1Ts8v4TpX2I EcghFtRNIv2yoV  
 M4JNkRnAU EtgZVFVhD6YFqecCGNZc+oS  
 /S7JapAwidjI4ffChhvB2OVogjk6HJbf  
 c8tHTGYOfneDrNOBA3XD8nP2FIAYXCGHw  
 TU3bAexlOE98z7Z9I PpUjw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1. | 7826cef a- 98ba- 49bd- 9288- ad29061  
 288e8| 2023- 12- 07T16: 42: 15| SNF171020F3  
 A| 5aVaM8xBo5n81NwFFSyGyfV4VIxzKRpQhtg  
 vZSf dAzBMknPt9knOvOvz.caTD1ut3DV8tk2HF  
 YSOrIuP7IChy5elwMOb3hejYJyETBF5Edj7k  
 3v2DyriGAKxlgWYqbKHxtVNG2LlIyp5g7Soi  
 cNnX48Tsb3ZKxN esVZ1EgMMI89F44etkMI7  
 sG5OUglVjg1yDp3tXr15+dThBjRID3+vM+Mf9  
 OCAOnS4ThEzxsV9j1r1J45hOPB2pTkq50qCSH  
 5lgb5SjKI H+6uPgXYsfkAc1LSOa+92mH77ZLg  
 VxBMjE65+akwhtVNrRdDEV5cWV85AjXhOve1b  
 Sel er/TFzqQ==| 00001000000518812364|



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# SuKarne®

Getnet  
VENTA

SUKARNE  
(0165) SUKARNE GUAYMAS  
BLVD BENITO JUAREZ 6  
COL. LAS VILLAS, SON

7932447 SUKARNE GUAYMAS

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8839

CREDITO/BANCOPPEL/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-  
APROBADA

### IMPORTE

\$ 1,145.14 MXN

Oper.: 864735286

Ref.: 977.A.49948

ARQC: \*\*\*\*\*4356

AID: A0000000031010

Aut.: 301403

Fecha: 05/12/2023 13:06:34

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

864735286



977.A.49948

05/12/2023

12:06:39 pm

"SUKARNE, S.A. DE C.V.  
RFC: SUK931216N38  
DIANA TANG 59A INT A  
DESARROLLO URBANO LA PRIMAVERA  
CP:80300, CULIACAN  
SINALOA, MEXICO

SUCURSAL:  
BLVD. BENITO JUAREZ NO.6  
FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS EN GUAYMAS,  
SONORA CP 85440  
TELEFONO 6222219481

Caja: A  
Nota de Venta: 977TK-262094

Cliente SAP

437808 VTA CDO TSK GUAYMAS -  
DOM:AV. LITORAL No. GUAYMAS  
SONORA, México.

BT	Cant.	Unid.	Precio	Importe
STEAK DE DIEZMILLO				
2	8.03	KG	\$142.61	\$1,145.14

Total de Productos: 2

TOTAL MN \$ \$1,145.14

TOTAL PAGO MN \$

Tarjeta Débito \$1,145.14

Le Atendió: Daniel Mauricio  
Brandt Acosta

Para facturar esta nota de venta puede ingresar a  
nuestro portal:  
<https://facturacion-sukarne.sbxretail.com/>  
e ingresar el folio unico de la nota de venta y RFC  
de quien requiere la factura.  
Folio Unico:

977264206791467249

Dudas/Aclaraciones contactanos al 800 3644444,  
opc 2

Nuestro portal de Facturación ya esta  
operando con CFDI 4.0, por lo que  
recomendamos tener a la mano su  
constancia de Situación Fiscal.

Encuentra productos para tu hogar en  
nuestra nueva "Tienda en Línea":  
<http://www.tiendasukarne.com>

Para cualquier aclaración consulta la  
política de reclamos en nuestra  
pagina:  
[https://www.sukarne.com/files/2016-10/  
politicas-de-reclamos.pdf](https://www.sukarne.com/files/2016-10/politicas-de-reclamos.pdf)

Conoce el Programa de Beneficios para  
clientes SuKarne, visitanos en:  
[http://www.sukarne.com/clientes/  
beneficios](http://www.sukarne.com/clientes/beneficios)

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>
SUK931216N38	SUKARNE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7826cefa-98ba-49bd-9288-ad29061288e8	2023-12-07T15:41:16	2023-12-07T16:42:15	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1145.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



## DULCERIA MIRAMONTES GALAZ SA DE CV

PLAZA KENEDY LOTE 1 MANZ. 2A S/N

LAS PLAZAS, GUAYMAS

GUAYMAS, SONORA CP: 85440

RFC: DMG1503305S5

## Factura

Fecha	Folio
06/dic./2023 10:59:00	K695

## Cliente

## INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO, CAJEME

Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERVIDO  
POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML - PDF SAT 

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
752216081051	CHAROLA 855 JAGUAR C/50 PZ 52151502/Platos desechables para uso doméstico	Pieza H87/Pieza	1	37.50		37.50
7501431261105	VASO CONVERMEX TERM.10 52151504/Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Pieza H87/Pieza	1	18.534483		18.53
7501050420068	SERVILLETA VELVET C/220 Pz 14111705/Servilletas de papel	Pieza H87/Pieza	1	25.775862		25.78
7503004361045	TENEDOR FANTASY C/25 MED 52151503/Cubiertos desechables para uso doméstico	Pieza H87/Pieza	1	9.9137		9.91

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|65DAC869-98E6-5840-8E44-1CA4DDF99093|2023-12-06T12:00:04|SCD110105654|8H+tifJywXBSt5KJcxsZLkPotsJJTJMzS0eFvTDzsgopKeNDDI1yuWM1pEuCgKdAOByJmQ8/8xy6U54WrZNOX2fNvOrKzAGEK94PYdU51TVqWfjOvsirnc2rfCoVyC  
UUXTOBm3SGSWrplLal6TKv2DKgPucp2wXd004guhJfF0s7FWF8Zts511+gqp2obAnEv8tPz1i1kryXQ2uWJGHPKvuh5ZWRUUVJUIJ0aP43ZFE8nOAXiWoghC2/cuiEN2gX1mOn462YpFVbP/M3e9NX5me6FM5mJiv8/4U+jOe5fhlI+d9+Rq/ck1RjIAGwhkPJMNMIto  
oMHum1gCxbY3++cQ==|00001000000702501858|]]

Sello digital del CFDI:

8H+tifJywXBSt5KJcxsZLkPotsJJTJMzS0eFvTDzsgopKeNDDI1yuWM1pEuCgKdAOByJmQ8/8xy6U54WrZNOX2fNvOrKzAGEK94PYdU51TVqWfjOvsirnc2rfCoVyCUUXTOBm3SGSWrplLal6TKv2DKgPucp2wXd004guhJfF0s7FWF8Zts511+gqp2obAnEv8tPz1i1  
kryXQ2uWJGHPKvuh5ZWRUUVJUIJ0aP43ZFE8nOAXiWoghC2/cuiEN2gX1mOn462YpFVbP/M3e9NX5me6FM5mJiv8/4U+jOe5fhlI+d9+Rq/ck1RjIAGwhkPJMNMItoMHum1gCxbY3++cQ==

Sello digital del SAT:

lbJIPVGSrS/TFIu4A6M2FcDcf2S1Mu877Q1wlOkWgZxQVgPXOKYJJOJd387I5eUHDJYNYE33L2V3wE9593cJyGHa9Cj/SPLX4Xej2xXnNzQQwYYI8S65ckNnDooMGe3/oB/Cpwiu9PKHAbUFOrB61bHmLVxMYO7w7Tkkf6256noDuNJKOBnTatqZoU1bbA69U8  
czfGqR53cfs8/Hqpb3R22ooVJH9MpaYol91Vaq7HTQaRgcVXdndOJPpW+StCexAhjT0J/mdRTTqBPOcL7MGz5lvSujU1WNNVZUB/vp+/Fv7L6t1gDxRhBb7x7/F7Gey3Vy0kgMB4eEA==



(Ciento seis pesos 40/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	91.72
002 IVA 16%	14.68
Total (MXN)	106.40

Este documento es una represa

Fecha de certificación: 06/dic./2

Régimen fiscal del emisor: 601/C

TESORERIA ITSON  
PAGADO

del SAT: 65DAC869-98E6-5840-8E44-1CA4DDF99093

or: 00001000000502891472 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Lugar de expedición: 85440

CFDI 4.0/Ingreso

**Dulceria Miramontes  
Galaz S.A. DE C.V.**

Blvd. Las Plazas Lote1 Manz. 2a  
Col. Las Plazas  
Guaymas Sonora

R.F.C.: DMG1503305S5  
Tel. 22-2-12-13

Serie: T Folio: 232126  
5 DIC 2023 12:12:45PM  
Le Atendio: Administrador

Cant	Codigo	P. Unitario	SubTotal
1	CHAROLA 855 JAGUAR C/!	43.50	43.50
1	VASO CONVERMEX TERM	21.50	21.50
1	SERVILLETA VELVET C/22	29.90	29.90
1	TENEDOR FANTASY C/25	11.50	11.50
SubTotal			91.72
Iva			\$14.68
Total:			\$106.40

( CIENTO SEIS PESOS 40/100 MXN)

Articulos: 4.00

SU CAMBIO: 0.60

Gracias por su preferencia ;

REGRESE PRONTO



VENTA  
DULCERIA MIRAMONTES GA  
BLVD LAS PLAZAS L1 M2A 5H  
GUAYMAS SON  
7798020  
CAJA 2



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*8839

CREDITO//VISA

APROBADA

AUT: 312450 OPER: 000453

LOTE: 000020 REF: 000000000500

AID A0000000031010

ARQC \*\*\*\*\*424B

IMPORTE \$107.00

FECHA 05DIC23 HORA 13:12:16

PROEAASU4  
NOVE2500

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>
DMG1503305S5	DULCERIA MIRAMONTES GALAZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
65DAC869-98E6-5840-8E44-1CA4DDF99093	2023-12-06T10:59:00	2023-12-06T12:00:04	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
106.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236332 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 613.00  
IVA .00  
Total: \$ 613.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030303.51243.24901001 49A06005-D9B5-4EEE-939C-F 613.00

Por medio de la presente solicito reembolso por la compra de pintura, la cual se utilizo el pasado mes de noviembre para dar mantenimiento a la cancha de voleibol previo al evento de inter-unidades ITSON 2023, por la cantidad de \$613.00

evento alineado a la meta:

Evento: Inter-Unidades ITSON 2023

Fecha del juego jueves 09 de noviembre 2023

Mantenimiento del área de portiva

Meta 4

Participar en un evento inter-unidades ITSON 2023

Actividades

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

Unidad a cargar: D1B370030303

Cantidad \$613

Solicitante: Mtra. Xóchitl López

Folio 9236332  
14/12/23 12:59 pm

416630



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Diciembre-2023

Batch: LA 1872644

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: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 236332 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 613.00  
IVA .00  
**Total: \$ 613.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Actividades Internas  
Tel: 6222210032. ext. 6152  
Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (07 de Noviembre del 2023 10:55:05) and FACTURA (IWANN304368)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (49A06005-D9B5-4EEE-939C-FC407714CEB1)

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

Form with checkboxes: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portaf, -XML, -PDF, SAT

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

MG: TICKET No: 299797791899285851685 TR No: 1821

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$528.45, 002-IVA 16.000000% \$84.55, TOTAL \$613.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|49A06005-D9B5-4EEE-939C-FC407714CEB1|2023-11-07T11:56:05|SST060807KU0|MURIDVe0ihmaxHc3UWoY1GbcEnU3iGyDr1YpAQj4DYshBN905MP+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MURIDVe0ihmaxHc3UWoY1GbcEnU3iGyDr1YpAQj4DYshBN905MP+
c4WShqcIDiFuwQhcLiYdI2B/ent0UsKjskYHX4o1YpHz/ygQYZSmIwB4nZ2S0UADFqmYeQl/lidLCBaLtwl1Jl3c9AkFsB5KGhWRYgVYrB9y2jcKIDIdiUtLtsC0LPgmuTLXZCQEOJNztBIAHE+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

hTILqOB3nfatxTVemdYpSXYgs5iG7IDT9gGdbgCcaLO/9n179McQEgUf62unvCZH5QhIqKV1w2TuP98JPDa9UpDkqLoyitYuxeyTagLNZqyYYTzWzLMMcQBwNnGWYekGO07JevL6j7K4QAY7DaftvTo7R/03HheSmS2JwBGt71axAnvKgwpcAR+fizeXJtU634tRFbMIH+uxku8Zb0I9AY8Lmjvb23o3rpbZehNiFbg1s625jddNVj9VYsnvISVHlpgPHY26m71iYCU4pHA+...



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 07 de Noviembre del 2023 10:55:05
Fecha y hora de certificación: 07 de Noviembre del 2023 11:56:05
Moneda: MXN
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: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

# Walmart \*

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD GUAYMAS

CTRA INTL MEX-NOGALES KM 1982 1400 COL  
LOMA LINDA GUAYMAS SON. MEX. C P 85420

REGIMEN FISCAL - 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#4036 OP#00000171 TE# 018 TR# 01821

817738010511 REPUESTOS \$ 35.00A

7500025922484 CLASICA RJ  
2 X \$289.00 \$ 578.00A

TOTAL \$ 613.00

CARNET \$ 613.00

CAMBIO \$ 0.00

SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: VISA CREDITO

CUENTA: \*\*39 I

IMPORTE: 613.00

AUTORIZACION: 483529

AFILIACION: 6679161

AID: A000000003101000

ARQC: A5BFE6B29322DC3F

IVA 16.0% \$ 528.45 \$ 84.55

IVA \$ 84.55

ARTICULOS VENDIDOS 3  
FU# TfbmWW eTV0FH BEICxE g4wgM  
TC# 299797791899285851685



TS:071123104555

Como te atendimos?

[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)

Necesitas ayuda ahora?

800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

07/11/23 10:46

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 TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
49A06005-D9B5-4EEE-939C-FC407714CEB1	2023-11-07T10:55:05	2023-11-07T11:56:05	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
613.00	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: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 235936 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: HERNANDEZ SOTO, DONAJI  
Numero de Proveedor: 87002764 Subtotal \$ 3,650.47  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 3,650.47

Cuenta: 000000056664171528  
CLABE: 014767566641715284  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 650.48  
**Importe Neto:** 2,999.99

416633

CONCEPTO:

DDG320040701.51331.33401001 CURSO DE CAPACITACION 3,650.47

Favor de realizar pago a la Mtra. Donaji Hernández Soto por concepto de impartir curso a docentes del departamento de Matemáticas "Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo", desarrollado del 11 al 17 de agosto en instalaciones de Itson con duración de 10 horas.

NOTA: Se realiza el pago hasta hoy por falta de 32D

Atendió:

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext 1240

folio 9235936  
05 dic 23 3:00 pm



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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1869961</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: HESD771122GR8  
Nombre emisor: DONAJI HERNANDEZ SOTO  
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: 13ACFC76-F894-4708-A6D9-280701DFFD97  
No. de serie del CSD: 00001000000515205501  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2023-11-28 16:48:06  
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		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	3,146.96	3,146.96		Si objeto de impuesto.		
Descripción	pago correspondiente a curso: Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo; del 11 al 17 de agosto 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,146.96	Tasa	16.00%	503.51
					IVA	Retención	3,146.96	Tasa	10.67%	335.78
					ISR	Retención	3,146.96	Tasa	10.00%	314.70
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 3,146.96  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 503.51  
Impuestos retenidos IVA \$ 335.78  
ISR \$ 314.70  
Total \$ 2,999.99

### Sello digital del CFDI:

DEz9z3rxnUsDD6pvdg/beYzKqPDJtn/E2Ak6MJYpFkEstvOp6ymGXLB2KtGi1U1g/4NHXiUOKoQcpOrENm6GFwXJdlbqDik7fgiZzdxNa6/S85HJIEaoWNOX5TJHzIEYowhmKkBljyLInRLgghzqAsRGOk02ww5txiN/tqRtXQxZoMbvty/LyqG6eF+ELhZuJFbBVY95FXPLMPuPPS6usXEFYgblCglYPaQU6g2O0s4ikjd06t1tSYUYC5bH86qX5mrblyaTKyipM0HLK029pamOKMnfDB58Tu ae9OU1eLI0YwMBSMSM5wKTgrVmDihuWcJ3s3pmKnTshNo+U6fDg==

### Sello digital del SAT:

aMSHG4ll45+zLqmMOCagoYHxHn0Kxl7DPjSxHhO+5TqEvLa8m+dcqysEKBJruMO/3fNRuqro7TMkTrXLpjhS6by4nyYnyW9o4bdCnPgGnpFqdsP8cAfgO+iLNjxiPRgl0XOYeZejq2TG7NN A5h+FwQ1u8GTw5CcRlpOirkXRDxB1iiH9Z3JcXFhgc15DxrN6P6se1V0rTdwAy0snUWPjdii5WVCdAdnuFmJH3Y8nKynhsuWOPB805SodQtB11dp2bBnHMMX696QTKVPo+5txPFOAi2Go oxG8+vYJd5GFK2uGVl53wLBDQMpMj0Spz6vmg5H76pXk9VK13IR+FOxg==

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

||1.1|13ACFC76-F894-4708-A6D9-280701DFFD97|2023-11-28T16:49:18|SAT970701NN3|DEz9z3rxnUsDD6pvdg/beYzKqPDJtn/E2Ak6MJYpFkEstvOp6ymGXLB2KtGi1U1g/4NHXiUOKoQcpOrENm6GFwXJdlbqDik7fgiZzdxNa6/S85HJIEaoWNOX5TJHzIEYowhmKkBljyLInRLgghzqAsRGOk02ww5txiN/tqRtXQxZoMbvty/LyqG6eF+ELhZuJFbBVY95FXPLMPuPPS6usXEFYgblCglYPaQU6g2O0s4ikjd06t1tSYUYC5bH86qX5mrblyaTKyipM0HLK029pamOKMnfDB58Tuae9OU1eLI0YwMBSMSM5wKTgrVmDihuWcJ3s3pmKnTshNo+U6fDg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-28 16:49:18  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

esto es una representación 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>
HESD771122GR8	DONAJI HERNANDEZ SOTO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
13ACFC76-F894-4708-A6D9-280701DFFD97	2023-11-28T16:48:06	2023-11-28T16:49:18	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2999.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND8275142	HESD771122GR8

## Nombre, Denominación o Razón social

DONAJI HERNANDEZ SOTO

## Estimado contribuyente

## Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 24 de noviembre de 2023, a las 18:10 horas

## Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

## Cadena Original

||HESD771122GR8|23ND8275142|24-11-2023|P||0000108888800000031||

## Sello Digital

YSh4KIdD2LGGt5b+Nmp8AvV2bd+rbwYD3nX8Cfanl3RWAfMSq+Hh4yUokefeGpX9nxckLbWQEkW0Dc9D4izzxgqAl  
UkHrFzb4L05CjJr08eOk8H0/hw+xQhYSe0QlbpYVPUVMbtYsuPKwDNLVRJgsw2XyRe5UYJjhGINclcShFUNf+jGtA  
drBSpgVYbbQz06i1nu5sYQRDTgJvk8liOCVPqzZxdeikXkitZG6XPGz0UdhRjfyPN49Qrn97NzgVHt9emuvZrAZnv  
ByR91XT0JjjCqAw5jNtjz5Hn6ZLJYyfV+/eF6wupRMaLaLPF+Fxzj8tAusDiiwbl1eljqUw==



## Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.

**Notas**

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

**Cadena Original**

||HESD771122GR8|23ND8275142|24-11-2023|P||0000108888800000031||

**Sello Digital**

YSh4KIdD2LGGt5b+Nmp8AvV2bd+rbwYD3nX8Cfanl3RWAfMSq+Hh4yUokefeGpX9nxckLbWQEkW0Dc9D4izzxgqAl  
UkHrFzb4L05CjJr08eOk8H0/hw+xQhYSe0QlbpYVPUVMBtYsuPKwDNLVRJgsw2XyRe5UYJjhGINclcShFUNf+jGtA  
drBSpgVYbbQz06i1nu5sYQRDTgJvk8liOCVPqzZxdeikXkitZG6XPGz0UdhRjfyN49Qm97NzgVHt9emuvZrAZnv  
ByR91XT0JjjCqAw5jNtjz5Hn6ZLJYyfV+/eF6wupRMaLaLPF+Fxzj8tAusDiivwbl1eljqUw==



**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Abraham Caballero Bogarín

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-004

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Arnoldo Camargo Wilson

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-005

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Brenda Navarro Garibay

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-006

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Dalia María Valdez Moroyoqui

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-007

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Diana Del Carmen Torres Corrales

Por su valiosa participación en la capacitación  
“**Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo**”  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-008

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Evaristo Trujillo Luque

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-009

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Fabian Ozuna Rojas

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-010

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Francisco Valdez Félix

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-011

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Gustavo Anastasio De Los Reyes Gutierrez

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-012

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Javier Ortiz Rodríguez

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-013

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Jesús Eduardo Hinojos Ramos

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-014

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: José Alfredo Mora Sánchez

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-015

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: José Gilberto Camacho Javalera

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-016

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: José Juan Molina Barreras

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-017

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Laura Lillian Acuña Michel

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-018

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Linda Luz Licón Gavaldón

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-019

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Lucia Estela Valdez Vázquez

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-020

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Luz Adriana Rivera García

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-021

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Mayra Lizette Demoss Reyes

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-022

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: **Mónica Judith Armenta Campos**

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

**Mtra. Donají Hernández Soto**  
Instructora

**Mtro. Mucio Osorio Sánchez**  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Omar Cuevas Salazar

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Rafael Antonio Arana Pedraza

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-025

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Saori Flores Matsura

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-026

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Saúl Ernesto Cosmes Aragón

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-027

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Instituto Tecnológico de Sonora

A través del Departamento de Matemáticas se  
otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A: Sergio Pablo Mariscal Alvarado

Por su valiosa participación en la capacitación  
**“Problemas en contexto del estudio introductorio al Cálculo”**  
llevado a cabo del 11 al 17 de agosto del año en curso, con una duración de 10 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; septiembre 2023.

Mtra. Donají Hernández Soto  
Instructora

Mtro. Mucio Osorio Sánchez  
Jefe del Departamento de Matemáticas

MAT-0923-028

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: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235738 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE  
Numero de Proveedor: 98110136 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1575412005  
CLABE: 012767015754120057  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320610.52421.44203004 RECIBO SIMPLE 1,500.00

BECA en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: "Las formas de gestión gerencial como factor clave para el desarrollo de la ventaja competitiva en las PYMES del sur de Sonora". Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de noviembre al 24 de noviembre 2023. Estudiante: Karla Guadalupe Arce Ramírez. Dr. José Carlos López Figueroa  
Responsable de Proyecto

Folio 9235738  
01 Dic 23 11:14 am



416617

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

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

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 01 Diciembre 2023  
Batch: LA 1868610

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Guaymas, Sonora a 21 de noviembre de 2023

**BUENO POR \$1,500**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$1,500 (Son mil quinientos pesos 00/100, M.N.)** por concepto de APOYO de **BECA** en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: **“Las formas de gestión gerencial como factor clave para el desarrollo de la ventaja competitiva en las PYMES del sur de Sonora”**. Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de noviembre al 24 de noviembre del 2023.

**Estudiante: Karla Guadalupe Arce Ramírez**

Proyecto **PROFAPI**: PROFAPI 2023\_068 JCLF

**NOMBRE Y FIRMA**



**Karla Guadalupe Arce Ramírez**

Recibí

**NOMBRE Y FIRMA**



**Autorización Vo. Bo.**

**Dr. José Carlos López Figueroa**  
**Responsable de Proyecto**

<b>ID</b>	<b>CARRERA</b>	<b>CICLO LECTIVO</b>
<b>ID: 00000110136</b>	<b>Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios</b>	<b>VI trimestre</b>

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ARCE  
RAMIREZ  
KARLA GUADALUPE

SEXO M

DOMICILIO  
C VALLE DEL CARTAMO 1027  
COL VALLE DORADO 85095  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR ARRMR94051826M000

CURP  
AERK940518MSRRMR00

AÑO DE REGISTRO  
2011 01

FECHA DE NACIMIENTO  
18/05/1994

SECCIÓN  
0929

VIGENCIA  
2014 - 2024

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

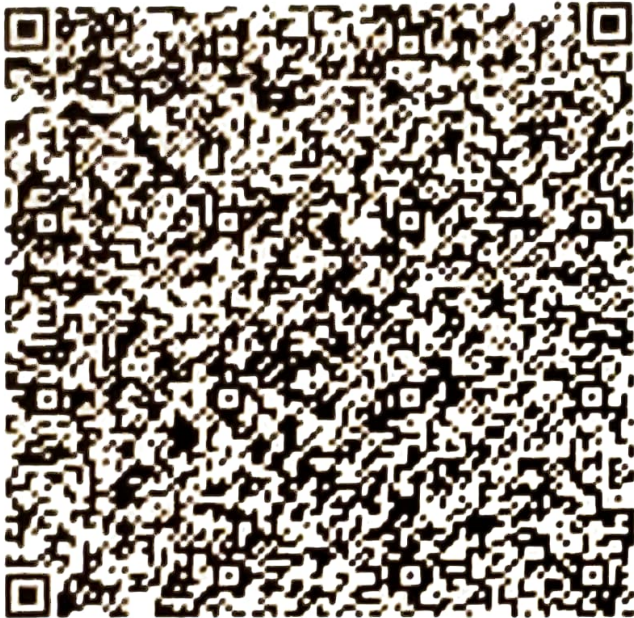
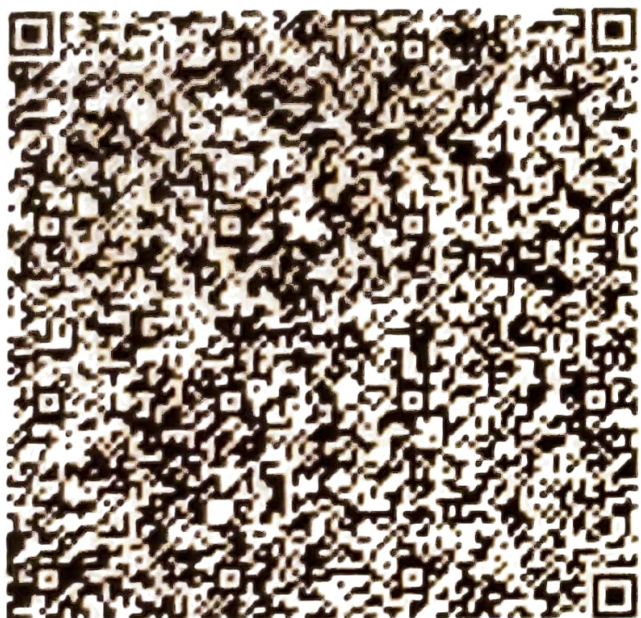


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



INE



C004812

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2142700969<<0929091130061  
9405181M2412311MEX<01<<10017<7  
ARCE< **TESORERIA ITSON** EZ<<KARLA<GUADALUPE<  
**PAGADO**

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

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**











# 110327 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2023-12-15


Fecha de creación:	2023-12-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAghyPftN9glFIXL6KglU5l0wYxst41O7Q

## Historial de “110327 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-15 - 11:32:14 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-15 - 11:33:49 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-15 - 11:34:05 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-15 - 11:34:10 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:33:32 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-15 - 13:33:40 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-15 - 13:33:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-15 - 13:33:44 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-15 - 13:47:36 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-12-15 - 13:47:55 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:47:57 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-15 - 13:49:59 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:50:07 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-15 - 13:53:53 MST

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

2023-12-15 - 13:54:28 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:54:30 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-15 - 13:54:30 MST



Adobe Acrobat

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

15/12/2023 4:23:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 110327

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 15/12/2023

Folio: 589670

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 7

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 26,864.16

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: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**Detalle**

*Carolina AT.*

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1268996326	BBVA	975.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			VA	
2	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	2,710.54	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
3	PTC	0165531845	1575412005	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ			VA	
4	PSC	0165531845	021767040060743304	HSBC	5,348.04	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY SALGUERO JOSE MANUEL MARQUEZ	MISMO DIA	0141223	VA	
5	PSC	0165531845	021767064058065672	HSBC	2,567.30	Pagos ITSON	MXP	IBARRA LORENA CASTRO	MISMO DIA	0141223	VA	
6	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	10,763.29	Pagos ITSON	MXP	QUIROA LUIS ADRIAN HERNANDEZ	MISMO DIA	0141223	VA	
7	PSC	0165531845	0147		2,999.99	Pagos ITSON	MXP	SOTO DONAJI	MISMO DIA	0141223	VA	

**TESORERIA ITSON PAGADO**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:43:53

Página 1

Nº de batch 1873546 / K

Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517397 / PT ID de Pago 432142

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000108 CAMPOY SALGUERO, JOSE MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153661/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,954.02-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,954.02-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,440.00-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ O1	01/12/2023	DDG300320524.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ O1	01/12/2023	DDG300320524.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ O1	01/12/2023	DDG300320524.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00-	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153661/ AE	01/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00	MXP 1868629/ O	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416621/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,954.02	MXP 1872701 / V	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	416621/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,954.02	MXP 1872701 / V	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	416621/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,440.00	MXP 1872701 / V	Artículos Metál p/Const	235868 / OS
00001	416621/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,348.04-	MXP 1872701 / V		235868 / OS
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00-	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	416621/ AE	14/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00	MXP 1872701 / G	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	---------	-------	---------------

00001	517397/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,348.04-	MXP	1873546 / K
00001	517397/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,348.04	MXP	1873546 / K
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP	1873546 / G
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02-	MXP	1873546 / G
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00-	MXP	1873546 / G
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP	1873546 / G
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	1,954.02	MXP	1873546 / G
00001	517397/ AE	18/12/2023	DDG300320524.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	1,440.00	MXP	1873546 / G

N° Doc. Pago 517398 / PT ID de Pago 432143 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000532 MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153663/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00-	MXP 1868673/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235839 / OS
00001	153663/ O1	01/12/2023	D1B332030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00	MXP 1868673/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235839 / OS
00001	153663/ AE	01/12/2023	D1B332030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00-	MXP 1868673/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153663/ AE	01/12/2023	D1B332030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00	MXP 1868673/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416619/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00	MXP 1872701 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235839 / OS
00001	416619/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	975.00-	MXP 1872701 / V		235839 / OS
00001	416619/ AE	14/12/2023	D1B332030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00-	MXP 1872701 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416619/ AE	14/12/2023	D1B332030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00	MXP 1872701 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517398/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	975.00-	MXP 1873546 / K	
00001	517398/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	975.00	MXP 1873546 / K	
00001	517398/ AE	18/12/2023	D1B332030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00-	MXP 1873546 / G	
00001	517398/ AE	18/12/2023	D1B332030302.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	975.00	MXP 1873546 / G	

N° Doc. Pago 517399 / PT ID de Pago 432144 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000690 MARQL

Cuenta Bancaria D0142205030 A 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVEN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153981/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,067.00-	MXP 1872559/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235111 / OS
00001	153981/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.30-	MXP 1872559/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235111 / OS
00001	153981/ O1	14/12/2023	DDG300320205.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30	MXP 1872559/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235111 / OS
00001	153981/ O1	14/12/2023	DDG300320205.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00	MXP 1872559/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235111 / OS
00001	153981/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30-	MXP 1872559/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153981/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00-	MXP 1872559/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153981/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30	MXP 1872559/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153981/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00	MXP 1872559/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416615/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,067.00	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235111 / OS
00001	416615/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.30	MXP 1872701 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235111 / OS
00001	416615/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,567.30-	MXP 1872701 / V		235111 / OS
00001	416615/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30-	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416615/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00-	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416615/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	416615/ AE	14/12/2023	DDG300320205.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517399/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,567.30-	MXP 1873546 / K	
00001	517399/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,567.30	MXP 1873546 / K	
00001	517399/ AE	18/12/2023	DDG300320205.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30-	MXP 1873546 / G	
00001	517399/ AE	18/12/2023	DDG300320205.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00-	MXP 1873546 / G	
00001	517399/ AE	18/12/2023	DDG300320205.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,500.30	MXP 1873546 / G	
00001	517399/ AE	18/12/2023	DDG300320205.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,067.00	MXP 1873546 / G	

N° Doc. Pago 517400 / PT ID de Pago 432145 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153662/ O1	01/12/20		1,433.49-	MXP 1868666/ O	Materiales Educativos	235717 / OS
00001	153662/ O1	01/12/20		413.22-	MXP 1868666/ O	Material Eléctrico y Elec	235717 / OS

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	780.00-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	1,899.00-	MXP	1868666/	O	Bienes Informáticos	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	372.00-	MXP	1868666/	O	Material Eléctrico y Elec	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	706.58-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	846.30-	MXP	1868666/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	1,379.99-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	1,999.00-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	414.51-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	519.20-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Acreed Div Devengado M.N.								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51211.21101001	846.30	MXP	1868666/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235717	/	OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51211.21701001	1,433.49	MXP	1868666/	O	Materiales Educativos	235717	/	OS
			Materiales Educativos								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51243.24601001	413.22	MXP	1868666/	O	Material Eléctrico y Elec	235717	/	OS
			Material Eléctrico y Elec								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51243.24601001	372.00	MXP	1868666/	O	Material Eléctrico y Elec	235717	/	OS
			Material Eléctrico y Elec								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	780.00	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	706.58	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	1,379.99	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	1,999.00	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	414.51	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DDG300320516.51298.29401001	519.20	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI	235717	/	OS
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	O1	01/12/2023 DIG300320516.59153.51501001	1,899.00	MXP	1868666/	O	Bienes Informáticos	235717	/	OS
			Bienes Informáticos								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82411.21101001	846.30-	MXP	1868666/	O	Mat.Útil Eq Menor Ofna		/	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82411.21701001	1,433.49-	MXP	1868666/	O	Materiales Educativos		/	
			Materiales Educativos								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82443.24601001	413.22-	MXP	1868666/	O	Material Eléctrico y Elec		/	
			Material Eléctrico y Elec								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82443.24601001	372.00-	MXP	1868666/	O	Material Eléctrico y Elec		/	
			Material Eléctrico y Elec								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DIG300320516.82453.51501001	1,899.00-	MXP	1868666/	O	Bienes Informáticos		/	
			Bienes Informáticos								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82498.29401001	780.00-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI		/	
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	AE	01/12/2023 DDG300320516.82498.29401001	706.58-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI		/	
			Refac y Acces Menor Eq TI								
00001	153662/	AE	01/12/20	1,379.99-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI		/	
00001	153662/	AE	01/12/20	1,999.00-	MXP	1868666/	O	Refac y Acces Menor Eq TI		/	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82498.29401001	414.51-	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82498.29401001	519.20-	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82511.21101001	846.30	MXP 1868666/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82511.21701001	1,433.49	MXP 1868666/ O	Materiales Educativos	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82543.24601001	413.22	MXP 1868666/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82543.24601001	372.00	MXP 1868666/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DIG300320516.82553.51501001	1,899.00	MXP 1868666/ O	Bienes Informáticos	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	780.00	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	706.58	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	1,379.99	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	1,999.00	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	414.51	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153662/ AE	01/12/2023	DDG300320516.82598.29401001	519.20	MXP 1868666/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,433.49	MXP 1872701 / V	Materiales Educativos	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	846.30	MXP 1872701 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	706.58	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,379.99	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,999.00	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	519.20	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	780.00	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	413.22	MXP 1872701 / V	Material Eléctrico y Elec	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	372.00	MXP 1872701 / V	Material Eléctrico y Elec	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,899.00	MXP 1872701 / V	Bienes Informáticos	235717 / OS
00001	416616/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	414.51	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235717 / OS
00001	416616/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	10,763.29-	MXP 1872701 / V		235717 / OS
00001	416616/ AE	14/12/2023	DDG300320516.82511.21101001	846.30-	MXP 1872701 / G	Materiales Educativos	/
00001	416616/ AE	14/12/20		1,433.49-	MXP 1872701 / G	Materiales Educativos	/
00001	416616/ AE	14/12/20		413.22-	MXP 1872701 / G	Materiales Educativos	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Código	Cuenta Contable	Fecha	Importe	Moneda	Batch	Observaciones
00001	Material Eléctrico y Elec 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82543.24601001	14/12/2023	372.00-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Material Eléctrico y Elec 416616/ AE 14/12/2023 DIG300320516.82553.51501001	14/12/2023	1,899.00-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Bienes Informáticos 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	706.58-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	1,379.99-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	1,999.00-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	519.20-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	780.00-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82598.29401001	14/12/2023	414.51-	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82611.21101001	14/12/2023	846.30	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Mat.Útil Eq Menor Ofna 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82611.21701001	14/12/2023	1,433.49	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Materiales Educativos 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82643.24601001	14/12/2023	413.22	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Material Eléctrico y Elec 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82643.24601001	14/12/2023	372.00	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Material Eléctrico y Elec 416616/ AE 14/12/2023 DIG300320516.82653.51501001	14/12/2023	1,899.00	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Bienes Informáticos 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	706.58	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	1,379.99	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	1,999.00	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	519.20	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	780.00	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /
00001	Refac y Acces Menor Eq TI 416616/ AE 14/12/2023 DDG300320516.82698.29401001	14/12/2023	414.51	MXP	1872701 / G	Materiales Educativos /

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517400/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,763.29-	MXP 1873546 / K	
00001	517400/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	10,763.29	MXP 1873546 / K	
00001	517400/ AE	18/12/2023	DDG300320516.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	846.30-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/2023	DDG300320516.82611.21701001 Materiales Educativos	1,433.49-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/2023	DDG300320516.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	413.22-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/2023	DDG300320516.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	372.00-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/2023	DIG300320516.82653.51501001 Bienes Informáticos	1,899.00-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/20	DDG300320516.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	706.58-	MXP 1873546 / G	
00001	517400/ AE	18/12/20	DDG300320516.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,379.99-	MXP 1873546 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82698.29401001	1,999.00-	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82698.29401001	519.20-	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82698.29401001	780.00-	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82698.29401001	414.51-	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82711.21101001	846.30	MXP	1873546	/	G
				Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82711.21701001	1,433.49	MXP	1873546	/	G
				Materiales Educativos					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82743.24601001	413.22	MXP	1873546	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82743.24601001	372.00	MXP	1873546	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DIG300320516.82753.51501001	1,899.00	MXP	1873546	/	G
				Bienes Informáticos					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	706.58	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	1,379.99	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	1,999.00	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	519.20	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	780.00	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					
00001	517400/	AE	18/12/2023	DDG300320516.82798.29401001	414.51	MXP	1873546	/	G
				Refac y Acces Menor Eq TI					

**N° Doc. Pago** 517401 / PT **ID de Pago** 432146 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153978/	O1	14/12/2023 E1A422050300.21121.00101001	200.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153978/	O1	14/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	334.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153978/	O1	14/12/2023 E1A422050300.21192.00101001	312.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153978/	O1	14/12/2023 D1B370030303.51371.37501001	200.00	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	153978/	O1	14/12/2023 D1B370030303.51371.37501001	334.00	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	153978/	O1	14/12/2023 D1B370030303.51371.37501001	312.00	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	153978/	AE	14/12/2023 D1B370030303.82471.37501001	200.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	153978/	AE	14/12/2023 D1B370030303.82471.37501001	334.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	153978/	AE	14/12/2023 -----	312.00-	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	/
00001	153978/	AE	14/12/2023 -----	200.00	MXP 1872541/	O Viáticos en el Pais	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	153978/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82571.37501001	334.00	MXP	1872541/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153978/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82571.37501001	312.00	MXP	1872541/ 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	416622/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	200.00	MXP	1872701 / V	Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416622/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	334.00	MXP	1872701 / V	Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416622/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	312.00	MXP	1872701 / V	Viáticos en el Pais	235897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416622/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	846.00-	MXP	1872701 / V		235897 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82571.37501001	200.00-	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82571.37501001	334.00-	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82571.37501001	312.00-	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82671.37501001	200.00	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82671.37501001	334.00	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	416622/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82671.37501001	312.00	MXP	1872701 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153982/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,145.14-	MXP	1872565/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236215 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153982/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	106.40-	MXP	1872565/ O	Utensilio Serv Aliment	236215 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153982/ O1	14/12/2023	D1B370030303.51222.22301001	106.40	MXP	1872565/ O	Utensilio Serv Aliment	236215 / OS
			Utensilio Serv Aliment					
00001	153982/ O1	14/12/2023	D1B370030303.51381.38101001	1,145.14	MXP	1872565/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236215 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153982/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82422.22301001	106.40-	MXP	1872565/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	153982/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82481.38101001	1,145.14-	MXP	1872565/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153982/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82522.22301001	106.40	MXP	1872565/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	153982/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82581.38101001	1,145.14	MXP	1872565/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416626/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,145.14	MXP	1872701 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236215 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416626/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	106.40	MXP	1872701 / V	Utensilio Serv Aliment	236215 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416626/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,251.54-	MXP	1872701 / V		236215 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416626/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82522.22301001	106.40-	MXP	1872701 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Utensilio Serv Aliment					
00001	416626/ AE	14/12/20		1,145.14-	MXP	1872701 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416626/ AE	14/12/20		106.40	MXP	1872701 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 19/12/2023  
Hora 10:43:53  
Página 9

**Detalle de Pólizas de Pago**

Utensilio Serv Aliment

00001 416626/ AE 14/12/2023 D1B370030303.82681.38101001 1,145.14 MXP 1872701 / G Gastos Ceremonial c/Fact /  
Gastos Ceremonial c/Fact

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153988/ OI	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	613.00	MXP 1872644/ O	Otros Mat p/Const y Repar	236332 / OS
00001	153988/ OI	14/12/2023	D1B370030303.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1872644/ O	Otros Mat p/Const y Repar	236332 / OS
00001	153988/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1872644/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	153988/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1872644/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416630/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	613.00	MXP 1872701 / V	Otros Mat p/Const y Repar	236332 / OS
00001	416630/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	613.00	MXP 1872701 / V		236332 / OS
00001	416630/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1872701 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	416630/ AE	14/12/2023	D1B370030303.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1872701 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517401/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,710.54	MXP 1873546 / K		
00001	517401/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,710.54	MXP 1873546 / K		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	106.40	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82671.37501001 Viáticos en el Pais	200.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82671.37501001 Viáticos en el Pais	334.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82671.37501001 Viáticos en el Pais	312.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,145.14	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	106.40	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	613.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82771.37501001 Viáticos en el Pais	200.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82771.37501001 Viáticos en el Pais	334.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82771.37501001 Viáticos en el Pais	312.00	MXP 1873546 / G		
00001	517401/ AE	18/12/2023	D1B370030303.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,145.14	MXP 1873546 / G		

N° Doc. Pago 517402 / PT

Beneficiario 87002764 HERNA



Fecha de Pago 18/12/2023

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153755/ O1	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	3,650.47-	MXP 1869961/ O	Serv capacitación (factura)	235936 / OS
00001	153755/ O1	05/12/2023	DDG320040701.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47	MXP 1869961/ O	Serv capacitación (factura)	235936 / OS
00001	153755/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47-	MXP 1869961/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	153755/ AE	05/12/2023	DDG320040701.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47	MXP 1869961/ O	Serv capacitación (factura)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416633/ PV	14/12/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	314.70-	MXP 1872724 / V	Retención 10% I.S.R.	235936 / OS
00001	416633/ PV	14/12/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	335.78-	MXP 1872724 / V	Retención 10.66% IVA	235936 / OS
00001	416633/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	3,650.47	MXP 1872724 / V	Serv capacitación (factura)	235936 / OS
00001	416633/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	2,999.99-	MXP 1872724 / V		235936 / OS
00001	416633/ AE	14/12/2023	DDG320040701.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47-	MXP 1872724 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	416633/ AE	14/12/2023	DDG320040701.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47	MXP 1872724 / G	Serv capacitación (factura)	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517402/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,999.99-	MXP 1873546 / K	
00001	517402/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	650.48-	MXP 1873546 / K	
00001	517402/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	3,650.47	MXP 1873546 / K	
00001	517402/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47-	MXP 1873546 / G	
00001	517402/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	3,650.47	MXP 1873546 / G	

N° Doc. Pago 517403 / PT ID de Pago 432148 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98110136 ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153660/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1868610/ O	Becas p/Participar Proy	235738 / OS
00001	153660/ O1	01/12/2023	DDG300320610.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1868610/ O	Becas p/Participar Proy	235738 / OS
00001	153660/ AE	01/12/2023	DDG300320610.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1868610/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153660/ AE	01/12/2023	DDG300320610.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1868610/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416617/ PV	14/12/20	1,500.00	MXP 1872701 / V	Becas p/Participar Proy	235738 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	416617/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP	1872701 / V		235738 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416617/ AE	14/12/2023	DDG300320610.82521.44203004	1,500.00-	MXP	1872701 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416617/ AE	14/12/2023	DDG300320610.82621.44203004	1,500.00	MXP	1872701 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517403/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1873546 / K	
00001	517403/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1873546 / K	
00001	517403/ AE	18/12/2023	DDG300320610.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1873546 / G	
00001	517403/ AE	18/12/2023	DDG300320610.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1873546 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**