

Nº de batch 1876398
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517891	05/01/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 416759 001 00001		2,284.80	OS236489
					PV 416759 002 00001		1,300.10	OS236489
					PV 416759 003 00001		800.00	OS236489
					PV 416759 004 00001		921.00	OS236489
					PV 416760 001 00001		1,777.96	OS236490
				Importe de pag			7,083.86	
517892	05/01/2024	85000542	CHAVEZ RIVERA MIRNA YUDIT		PV 416755 001 00001		1,044.00	OS236448
				Importe de pag			1,044.00	
517893	05/01/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416756 001 00001		160.00	OS236453
				Importe de pag			160.00	
517894	05/01/2024	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 416752 001 00001		463.45	OS236444
					PV 416752 002 00001		398.00	OS236444
				Importe de pag			861.45	
517895	05/01/2024	85000736	SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH		PV 416754 001 00001		599.00	OS236447
				Importe de pag			599.00	
517896	05/01/2024	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV 416757 001 00001		1,699.00	OS236456
				Importe de pag			1,699.00	
517897	05/01/2024	87002621	CASTRO URREA, MARIBEL		PV 416758 001 00001		328.00	OS236476
					PV 416758 002 00001		2,190.10	OS236476
					PV 416758 003 00001		860.00	OS236476
				Importe de pag			3,378.10	
517898	05/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 416753 001 00001		1,682.99	OS236446
				Importe de pag			1,682.99	
517899	05/01/2024	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PV 416751 001 00001		318.00	OS236431
				Importe de pag			318.00	
				Impte tot de pagos introducidos			16,826.40	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

05/01/2024 3:30:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110421

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 05/01/2024

Folio: 472480

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,826.40

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: 1

Interbancarias: 8

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	0106527000	BBVA	1,044.00	Pagos ITSON	MXP	MIRNA YUDIT CHAVEZ RIVERA			OP	
2	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	7,083.86	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0030124	OP	
3	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	160.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0030124	OP	
4	PSC	0165531845	021767061245743603	HSBC	861.45	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA SORTILLON	MISMO DIA	0030124	OP	
5	PSC	0165531845	021767064287727707	HSBC	599.00	Pagos ITSON	MXP	COTRI CLAUDIA LIZETH	MISMO DIA	0030124	OP	
6	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	1,699.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0030124	OP	
7	PSC	0165531845	014767566492846577	SANTANDER	3,378.10	Pagos ITSON	MXP	CASTRO URREA MARIBEL	MISMO DIA	0030124	OP	
8	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	1,682.99	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA	MISMO DIA	0030124	OP	

9	PSC	0165531845	014767568496041347	SANTANDER	318.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE GILBERTO IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0030124	OP
---	-----	------------	--------------------	-----------	--------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

03/01/2024 15:34:34
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-04 03:50
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch: 09144203 BBVA 0165531845
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845
Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004
Grupo de Pago 110421

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
03/01/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	416759 001	00001	2,284.80	OS236489	
				PV	416759 002	00001	1,300.10	OS236489	
				PV	416759 003	00001	800.00	OS236489	
				PV	416759 004	00001	921.00	OS236489	
				PV	416760 001	00001	1,777.96	OS236490	
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569				7,083.86		
		BANORTE							
03/01/2024	85000542	CHAVEZ RIVERA MIRNA YUDIT		PV	416755 001	00001	1,044.00	OS236448	
		Cuenta: 106527000	Clabe interbancaria 012767001065270008				1,044.00		
		BBVA BANCOMER							
03/01/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	416756 001	00001	160.00	OS236453	
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152				160.00		
		HSBC							
03/01/2024	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	416752 001	00001	463.45	OS236444	
				PV	416752 002	00001	398.00	OS236444	
		Cuenta: 6124574360	Clabe interbancaria 021767061245743603				861.45		
		HSBC							
03/01/2024	85000736	SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH		PV	416754 001	00001	599.00	OS236447	
		Cuenta: 6428772770	Clabe interbancaria 021767064287727707				599.00		
		HSBC							
03/01/2024	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV	416757 001	00001	1,699.00	OS236456	
		Cuenta: 6426737213	Clabe interbancaria 021770064267372130				1,699.00		
		HSBC							
03/01/2024	87002621	CASTRO URREA, MARIBEL		PV	416758 001	00001	328.00	OS236476	
				PV	416758 002	00001	2,190.10	OS236476	
				PV	416758 003	00001	860.00	OS236476	
		Cuenta: 56649284657	Clabe interbancaria 014767566492846577				3,378.10		
		SANTANDER							
03/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	416753 001	00001	1,682.99	OS236446	
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702				1,682.99		
		SANTANDER							
03/01/2024	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PV	416751 001	00001	318.00	OS236431	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peractis

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-04 03:5
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 110421

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 56849604134 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767568496041347	Importe de pag		318.00	
Impte tot de pagos introducidos						16,826.40	
Nº total de pagos introducidos						9	

FIRMAS AUTORIZADAS

Blodip Perceles

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236489 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 5,305.90
IVA .00
Total: \$ 5,305.90

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

416759

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLSO 2,284.80

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ: SE REALIZÓ EL PAGO DE GASOLINA, HOSPEDAJE, CONSUMO, CASSETAS DE PEAJE Y TAXIS DEBIDO A LOS MUESTREOS QUE SE REALIZARON EN LOS LABORATORIOS PRODUCTORES DE LARVAS DE CAMARÓN BLANCO BRUMAR Y ORO LARVAS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CULIACÁN, SINALOA. FECHAS: 10-11/12/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: Dr. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ y RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN.

* NOTA: SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE TAXIS DEBIDO A QUE EN LA CAMIONETA SE LLEVABA EQUIPO PARA MUESTREOS (MICROSCOPIOS, TRAJES, MICROTUBOS, ESTUCHE DE DISECCIÓN, ETC.) Y PARA EVITAR MOVER LA CAMIONETA DURANTE LOS CONSUMOS CON EL EQUIPO, SE QUEDÓ A RESGUARDO EN EL HOTEL.

D3B332020102.51371.37901001	REEMBOLSO	921.00
D3B332020102.51265.26101001	REEMBOLSO	1,300.10
D3B332020102.51371.37201001	REEMBOLSO	800.00

folio 9236489
02 enero 24 2:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 02/01/24
Batch: LA 1875692

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

CLIENTE	004278		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO		
COLONIA:	CENTRO	No. EXTERIOR: 818 SUR	No. INTERIOR: -
LOCALIDAD:	CIUDAD OBREGON	C.P. 85000	MUNICIPIO: CAJEME
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO: SONORA	PAIS: MÉXICO
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	AW
FOLIO:	0033204
FECHA:	28/12/2023 22:59

FECHA Y HORA DE EMISION
28/12/2023 23:59

LUGAR DE EXPEDICION: 80430

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
57.046951	LTR	PL/4069/EXP/ES/2015-4765618	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Gasolina Magna	19.71867	175.21	1124.89

Observación: Observacion

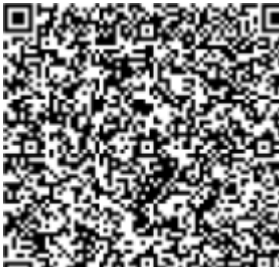
Permiso CRE: PL/4069/EXP/ES/2015

Importe con Letras: UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 10/100 M.N.

SELLO DEL SAT: T0Cts3nxvVvXWgxC9nZBY9nv3zwNoF7Wx1gEsHrnw7HhSS8Elc9Mr2BZNQfc5VrABym72mHCw5JmVKLWnUbd7BIO/5uYFrkVi6fhjyR1YWInROuDaOkRrFSjUzMH6zkEwdGJQp8PFHRRERAg2HK19pJOWobipjktLj5xmufT7uMbWc1KdCvHABFHVb6SH4aB0zn7TUlgyHHTVmVB/pFU0GxrFN3b2onkARoZXHNZcBt8JUQ/sOT75sbDnJbQhpfI9sOYGLIWoS6Sp+f+Q2N6S8NLQPwb6PdDHHV9xsol ddevNgir26woyrBTsg/6nlVqcmqXq5sPdIxxD0n0M+/BEA==
--

Subtotal:	1,124.89
IVA T16:	175.21
Total:	1,300.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 f54496ab-a19c-4c0c-b3f3-93ae5682065e 28/12/2023 23:59:22 ChWdNHlucvZPd+fo+k3Cn2zf4dubSplTf7jeeSP7tMgUoFYnW4ndygybKFRcJdeTC1TYHZD74fUTj6Kx4CbDA750UyUCVWq7ebnh3Oob3OaGwZF/JJ0BfI56k7maj8F REkZrRw9bcUB/cr88J/9EnTkmfRW5qOnuF+EB6c0UEnMBeYvCwbrlnCfhfT/Dv1O9e7FOdho9fXjuQ82Uzb36LniMZZx40SIPRYDw4c1Q0dAuSrL2ytjt46iyM76ffadRdqVWHO0fh



Folio Fiscal: f54496ab-a19c-4c0c-b3f3-93ae5682065e

Fecha Hora de Certificación: 28/12/2023 23:59

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505627380

SELLO DIGITAL DE CFDI:

ChWdNHlucvZPd+fo+k3Cn2zf4dubSplTf7jeeSP7tMgUoFYnW4ndygybKFRcJdeTC1TYHZD74fUTj6Kx4CbDA750UyUCVWq7ebnh3Oob3OaGwZF/JJ0BfI56k7maj8FREkZrRw9bcUB/cr88J/9EnTkmfRW5qOnuF+EB6c0UEnMBeYvCwbrlnCfhfT/Dv1O9e7FOdho9fXjuQ82Uzb36LniMZZx40SIPRYDw4c1Q0dAuSrL2ytjt46iyM76ffadRdqVWHO0fhVclLhaD4GelUkjkv6OKgKvvnTTV5SeThPAWO3Xf3w5I5qMns10b6/8kOJBh/feTYKKZ1WMBIw==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCP9203251R5	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f54496ab-a19c-4c0c-b3f3-93ae5682065e	2023-12-28T22:59:21	2023-12-28T23:59:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1300.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO,
S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MAZATLAN-CULIACAN KM.
179+800 PONIENTE

COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA
RFC: SCP9203251R5

Cliente Pemex: 0000106212

Estación de Servicio: E04006
SANTA LUCIA I

Folio: 4765618 Fecha: 11/dic/2023 09:13

Id: 00318480

Tipo Pago: Contado

Posición de Carga: 04

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
57.047	GasolinaMa	22.79	1,300.10

(Un Mil Trescientos Pesos 10/100 MN)



Gracias por su preferencia

Facturación en línea:

www. **TESORERIA ITSON** .mx

PAGADO

04765618-00318480

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 53779dc1-00c2-485f-bad3-257340ca0718
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-12-11T06:20:06
Serie y Folio ECUL 159739
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CULIACAN, SINALOA, MEXICO C.P. 80020 2023-12-11T06:20:06

REFERENCIA

93096901

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	603	OBREGON, SONORA,MEXICO, C.P. 85000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/12/10	2023/12/11	102	20941250	IBARRA JOSE

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$960.00	\$960.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$153.60	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$960.00	\$960.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$153.60	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Por Cuenta de Terceros RFC IHR100324GJ6 IMPULSORA HOTELERA RIO CULIACAN

Hotel City Express Culiacan ubicado en PEDRO INFANTE CRUZ No 2885 Col FRACC DESAROLLO URB Culiacan, Sinaloa C.P.80020



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
<small>WkMfYmuyaycfUJ +yKMeWAVhdx8DhUwzTpxYvna28fH4UnvePSLbcCFgqWVbbJwuguPmqeX7B0ksCK1LZZXGQdGhMQDwxyg8pPDu84zZcBuK4ZWOV97+MSYR6+w6RUOZNOUE50h7KwlrZu6MEFIAxERGB4R 6D4W16+orpg81toqDkrKod1MSYOG2terGQgPmCocQcsRK8Yf7W9SKTORR18qUmm11XaoDkYugxHqJ00001000000507247013</small>
SELLO SAT
<small>WkMfYmuyaycfUJ +yKMeWAVhdx8DhUwzTpxYvna28fH4UnvePSLbcCFgqWVbbJwuguPmqeX7B0ksCK1LZZXGQdGhMQDwxyg8pPDu84zZcBuK4ZWOV97+MSYR6+w6RUOZNOUE50h7KwlrZu6MEFIAxERGB4R 6D4W16+orpg81toqDkrKod1MSYOG2terGQgPmCocQcsRK8Yf7W9SKTORR18qUmm11XaoDkYugxHqJ00001000000507247013</small>
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
<small>WkMfYmuyaycfUJ +yKMeWAVhdx8DhUwzTpxYvna28fH4UnvePSLbcCFgqWVbbJwuguPmqeX7B0ksCK1LZZXGQdGhMQDwxyg8pPDu84zZcBuK4ZWOV97+MSYR6+w6RUOZNOUE50h7KwlrZu6MEFIAxERGB4R 6D4W16+orpg81toqDkrKod1MSYOG2terGQgPmCocQcsRK8Yf7W9SKTORR18qUmm11XaoDkYugxHqJ00001000000507247013</small>

Subtotal	\$1,920.00
IVA 16%	\$307.20
ISH 3%	\$57.60
Total	\$2,284.80

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,284.80

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
53779dc1-00c2-485f-bad3-257340ca0718	2023-12-11T04:20:06	2023-12-11T06:25:08	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2284.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE



PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAL091028SP5

Num. Certificado Emisor: 00001000000505614500 Folio Fiscal 76F1111D-A618-11EE-B877-539BA551D2F1
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KALPE231690
 Fecha y Hora Expedición: 29/12/2023 01:04:14 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: ITS620522QH1 Cliente: 701532 Regimen Fiscal :
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 85000 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL COSTA RICA FOLIO: 478878 CRUCE: 11-12-2023 09:17:23.000 CARRIL: 1032B 6011478878202312110917231032B205	02	\$176.72
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL COSTA RICA FOLIO: 489741 CRUCE: 11-12-2023 13:48:49.000 CARRIL: 1035A 6011489741202312111348491035A205	02	\$176.72
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL SAN PEDRO FOLIO: 406805 CRUCE: 11-12-2023 14:00:51.000 CARRIL: 1053A 6031406805202312111400511053A47	02	\$40.52

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$393.97
	Descuento:	
	IVA	\$63.03
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$457.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-29T01:04:13 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

M70TlbtYIjJo6qCA11d+x/YWm78YgK7Cx5F9cFwwP6cC1t9KpcIQOV+I18SruQ20/mwuAvqRwByOpkBN1aN0Ts5JpM4SKVdeyBdhrNZiXspzuXWqOxXpr+sTOeL033NK7/DJJOvKoS LuXOj0srpD7yAgVQjRrXhJ6//VtzVWebDZzOfZ5+EIQfwRpXPqQv+v/pQWC9sJV33cQRJREbL9mUmYnrm+itTluNxsqoHpn83wKdn8/Cz+8gOCyNeeYcifsaoj8+MgJkpkhInkH6d ExpGwONxdHbd9wYkTBfIGf2uuTCsoGGsb/Z8YBj10nPb5nDU+Tvnc9bIA3eSXXmBmg==

Sello SAT:

wa87pOFI6M2trMnJOIIQQLSPPeVPjPDUwuc4fb/3K8HFFu6DmFMtGimpGe4rWjw15gr5bCzxkWdYgKXsaoM09RC+qVMZRD9ZgfmnnV4wcTxfVNNCEVjpxSINLgBOquptvIEdR KzrD/Y8Z9rAx/WypU3w4H7Nj7RZb7vaqJyF84qBMk4K9wT8BgdDsE8dRganTi+Q94Q6nbaKiaS1+GLbEETzCrtsCARPAdu+YLaDV8/kLIUEM2uf414mRbVRLx93uHXQRvOYdbr0vtSD snrPTLFpMA2y/KSh0pWg6YzqlcLmNF7R4zLScqlb5sQKgwNXOeeJQOCV0n5cUNA==

Cadena Original:

||4.0|KALPE|231690|2023-12-29T01:04:10|0|00001000000505614500|Contado|393.97|MXN|1|457.00||01|PUE|11000|CAL091028SP5|CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE|623|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-6011478878202312110917231032B205|176.7241|176.7241|02|176.7241|002|Tasa|0.1600 00|28.2759|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-6011489741202312111348491035A205|176.7241|176.7241|02|176.7241|002|Tasa|0.160000|28.2759|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-60314068052023 12111400511053A47|40.5172|40.5172|02|40.5172|002|Tasa|0.160000|6.4828|393.97|002|Tasa|0.160000|63.03|63.03||

Revisado por Contabilidad

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



Est

acion impresa de un CFDi 4.0

25306874

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAL091028SP5	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76F1111D-A618-11EE-B877-539BA551D2F1	2023-12-29T01:04:10	2023-12-29T01:04:13	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
457.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10560974	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-29T00:53:16
Fecha y hora de certificación	2023-12-29T00:53:16
Folio fiscal	91F7C39A-A736-5EF4-8479-E583339C6F5C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2023-12-10 17:14:15	\$ 22.41	\$ 22.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 22.41
Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.59
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

RF7PtNhZTEgddb9Ar4WUd2VldhxhMoAyFp5h9yD6dsIMf306OldEpnchDltheXEpbPVkUCvjZW6/5pG6JdBRhHjPqx7R5fW8slh6gM8Yuo+jlrFaXiQYueTa4qZPPE15cA4z4qwCKcr41JzCo1UtrfS9aF8+fQz4lvjvXVkkfWFjsT2iEVjMEUDbx05hy+JF7XwzWyc+5KegllRvhCPch5CBxFTKw7hY1+SV/h4qnJLWK8tVl6v+HTI9clfOJ2Td8s+wRUqtff/Jq1Vl0TmnU3WgolFklVDMNHZe+aB6LA6NPxvdqYXZoCmaMRafzKTEt14tPF12SlcsSJHHjQ==

Sello del SAT

m7N2T++0S4evwgMJBfb35rgDteU9ZHhQssGSUsnjprPG3lzqeoA80alo2P58aFmN9SZqBEyJzYqKgG3JIWkJP1BZ6vuhoslhrVuVqrE2DaGimTSTd0ZoCXRPM9EY42uAqir/DzyXugPTEcOwxYn02UZLqYdm/Z4LQeHQKwTg/YaQ3pTRc0XuiD7CtqFH610Ueacosg+EUlxx2yMPOd1/Cjqv9yazz9R9AOkrtMkP7krFz5IAW53RmFEnpV+pT5pi2loKd2ERmMCAKkWMVVCXVeKOz2no2Sx7L6xbW+Amc4td/HZvGYkYV RQRv8YjnhT2LEqXGmcqhTIW5mbjBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|91F7C39A-A736-5EF4-8479-E583339C6F5C|2023-12-29T00:53:16|RF7PtNhZTEgddb9Ar4WUd2VldhxhMoAyFp5h9yD6dsIMf306OldEpnchDltheXEpbPVkUCvjZW6/5pG6JdBRhHjPqx7R5fW8slh6gM8Yuo+jlrFaXiQYueTa4qZPPE15cA4z4qwCKcr41JzCo1UtrfS9aF8+fQz4lvjvXVkkfWFjsT2iEVjMEUDbx05hy+JF7XwzWyc+5KegllRvhCPch5CBxFTKw7hY1+SV/h4qnJLWK8tVl6v+HTI9clfOJ2Td8s+wRUqtff/Jq1Vl0TmnU3WgolFklVDMNHZe+aB6LA6NPxvdqYXZoCmaMRafzKTEt14tPF12SlcsSJHHjQ==|00001000000504204441|

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
91F7C39A-A736-5EF4-8479-E583339C6F5C	2023-12-29T00:53:16	2023-12-29T00:53:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
26.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10560978	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-29T00:59:01
Fecha y hora de certificación	2023-12-29T00:59:01
Folio fiscal	FF49BAA0-F6FB-5ADD-8175-997576F88F77
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE SINALOA 2023-12-11 15:22:34	\$ 22.41	\$ 22.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 22.41
Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.59
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

P8OKAe2tz4DuPQSlwNFRBQbjvUTLqhcldoPChFL1fKZShaM1TRxjUIT7mpx9pN/F7+L+8KRnHwPD7G9vR9Kkuzjy8akJXh36XeVzy6XUjUjLHwuvAJ97BNdlpN/6G6muoka1aM/P8O0W3uJIQxMEqYZQ+lu8iY0BGVdwKUA84MYEGJboEk7KQC4rJxRHhkvHh084KOO/botkEv5gs7suLUSrLpy8lfp466QILP6vZ8ZfHyNMIM51xZjz+u+b6PGMvaCDvHijli3xKwE5bVWeJkTOVU43RwHGNCjPgFT3unVZPwdr5eCx8w+Kz7UVsMtsSrPpOZ+Fix5pRJCwDMxdA==

Sello del SAT

oVa2EMLivN2LTJA8NBNIgWakUghPL9X2VXN9Jj/nHb1HPw5hXzYcmbHD7IsTtgcFO1cSbL3F2z8x34bHeZi02l9wDdncGslGV7Whj271EAsuroQs62mh+nfWofn18vcPyesJBQdXrMyg5Lfb+2FPb3RkeCCUuD Lik1Lv2KdEynlBcf8XuuSIEIE0gMOh1hNJR5diSQw1n1J/SP9aRYYKTC7MrMgpFV406nRZEptamymndnu1xCMI1gozrKhMbMpdN5foNyiABCg+ZYg4xcaVbc6D/0lepulmphRu5ij0wJWitnMAggaSDauPs7mopZ8tdWvyNI6KRsgLkBMbMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FF49BAA0-F6FB-5ADD-8175-997576F88F77|2023-12-29T00:59:01|P8OKAe2tz4DuPQSlwNFRBQbjvUTLqhcldoPChFL1fKZShaM1TRxjUIT7mpx9pN/F7+L+8KRnHwPD7G9vR9Kkuzjy8akJXh36XeVzy6XUjUjLHwuvAJ97BNdlpN/6G6muoka1aM/P8O0W3uJIQxMEqYZQ+lu8iY0BGVdwKUA84MYEGJboEk7KQC4rJxRHhkvHh084KOO/botkEv5gs7suLUSrLpy8lfp466QILP6vZ8ZfHyNMIM51xZjz+u+b6PGMvaCDvHijli3xKwE5bVWeJkTOVU43RwHGNCjPgFT3unVZPwdr5eCx8w+Kz7UVsMtsSrPpOZ+Fix5pRJCwDMxdA==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FF49BAA0-F6FB-5ADD-8175-997576F88F77	2023-12-29T00:59:01	2023-12-29T00:59:01	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
26.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57483221

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-29T00:45:07
Fecha y hora de certificación	2023-12-29T00:45:08
Folio fiscal	BA33D531-897F-54CB-95DD-25D52D323155
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-12-10 14:12:34	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

mMgLDWXMyzpsbbES2yeALUENmoPnVAi876MviYKc+CdhZGQ1a5OR+JsCVHsry18zzS0ROeMrl+gsBmfGU8LpEqcRdyg3yBvBUeEQSQGt2BVw7ImWuiegxqLNmq0PluaKAGbZ8uT2wwWL+AR5idxF8eM
dUuf6wD0q964iQ4NKPWrpqpc/6W3iywd9UR99iTTnLXjnGC6jVGVWLTISP4QCEjfkmiOBKqtgIcy4SI3okPTUDKt2NEpsOrYLYaTSOIVqnQFVbRGu40g+M1NMSSdpnTSq2OitQ/XMPStGIZ94x423KWwL/c5Vr
pOblwDpbkCAI+NBnWbv7TK25PL+3AnH5uA==

Sello del SAT

ZF6OqhrIx6GE8mhkh4UZMIqCAV7vEVr5t+wl36UeKxI2IQ+D3GwhWQDK8iLsVHPTi2bodxEdKyFWULAY2H2/ydtAbdYIi4VJSH/5FMMsnkHGBAfr5MUy7UjWt/A0+i0c9yg7C86sGcwL6h9RjBWN5PqCcvTrW
x0kluCZ70NmrKEOyOJ6FdJ5W8pu/nUMWG+LiCRvvg/CvzsWu+Zr6df39oCpejd7vpvFbZVfde4D5F98JJ9iurXLRkdJ1R3BSvHiuJo5ZB2AdqQBoxt/haZq00kyU88a3ZQ3NRwQNO/rrCORSZPcSK+6X6xvY6
Os5bt+78Kz5MuW14ATW7K18Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BA33D531-897F-54CB-95DD-25D52D323155|2023-12-29T00:45:08|mMgLDWXMyzpsbbES2yeALUENmoPnVAi876MviYKc+CdhZGQ1a5OR+JsCVHsry18zzS0ROeMrl+gsBmfGU8LpEqcRdyg3yBvBUeEQSQGt2BVw7ImWuiegxqLNmq0PluaKAGbZ8uT2wwWL+AR5idxF8eM
dUuf6wD0q964iQ4NKPWrpqpc/6W3iywd9UR99iTTnLXjnGC6jVGVWLTISP4QCEjfkmiOBKqtgIcy4SI3okPTUDKt2NEpsOrYLYaTSOIVqnQFVbRGu40g+M1NMSSdpnTSq2OitQ/XMPStGIZ94x423KWwL/c5Vr
pOblwDpbkCAI+NBnWbv7TK25PL+3AnH5uA==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

 - XML - PDF SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BA33D531-897F-54CB-95DD-25D52D323155	2023-12-29T00:45:07	2023-12-29T00:45:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57483229	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-29T00:45:47
Fecha y hora de certificación	2023-12-29T00:45:48
Folio fiscal	989F2F24-7CDD-5A84-AAF1-BDE7863925DE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-12-10 15:12:30	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

HadoN1yeny5ixAoLed/zCgWdRelTjha97DPmMz8vQq6A4Yvu+Ch/m3hNnu2ZqxV4eggpBmYwQtvgE3c1o/4LacN542KnTIOBqcAQY6jOwi7D14X70VzCEan+7ku7bC5+gZLbFOD9UeMN/Aw7yrhXaaYsVz7FJnP8k6LFL/TZGyzl+hGLW75kOOVmrQcvXm2ufeb4yYhnhTKQBQJLeKdSgblSQec8qwOcgDlypZhsRax51U23YpQl0yKYW4Auri69QT8t2QJ7Xlo+HhN3eSiiUio0UykfzAW+16WgPzYtr/wWjO150iUkBCZgzPxxaCnCOee7K5Rxz1hhXTdygJToA==

Sello del SAT

jvEoaJtTpV3UtipzJcdlVD2uPPMsljig1p8LbDnv+vCy3FCW42yTCmStYV2V06sFQKUthDPuctig15bOng8bc4N5ixG7aLtsW4NYvGBMa6ZekRjpphKOkkWWZewNurdLyqDBDeYmbiN4uFIWToapD5qOG4jnCdZx9HtjorekvKkkUJW1TPj4lsbQSW3W0jDBmS1ubYynPJeQIB/de6x6f5rtYpCn6NCMNTxrijZwZi0ES7wnJT3or0zWuqYvYcTNL975f/E+DFaD5kXtSjA9BGSye0FbgkiRrAimOCY5i3v6wScY1m+JBTkqbsZ1Kz+I9AUU51PspssXsbyvHTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|989F2F24-7CDD-5A84-AAF1-BDE7863925DE|2023-12-29T00:45:48|HadoN1yeny5ixAoLed/zCgWdRelTjha97DPmMz8vQq6A4Yvu+Ch/m3hNnu2ZqxV4eggpBmYwQtvgE3c1o/4LacN542KnTIOBqcAQY6jOwi7D14X70VzCEan+7ku7bC5+gZLbFOD9UeMN/Aw7yrhXaaYsVz7FJnP8k6LFL/TZGyzl+hGLW75kOOVmrQcvXm2ufeb4yYhnhTKQBQJLeKdSgblSQec8qwOcgDlypZhsRax51U23YpQl0yKYW4Auri69QT8t2QJ7Xlo+HhN3eSiiUio0UykfzAW+16WgPzYtr/wWjO150iUkBCZgzPxxaCnCOee7K5Rxz1hhXTdygJToA==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
989F2F24-7CDD-5A84-AAF1-BDE7863925DE	2023-12-29T00:45:47	2023-12-29T00:45:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57483304

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-29T00:57:40
Fecha y hora de certificación	2023-12-29T00:57:41
Folio fiscal	76E0501B-B814-509D-9600-76475022ACC7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-12-11 18:13:20	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

qVfUk7cVgBuGNoEblJdHTa0O5E5oTbjyrl8otNX384GatKkDSOUUPYQCqW74FG196aq1Md64cmJ5i44twf5+79OZi4lBhUtv9eT0zIghCzdVUVjPD+nQ2Ar+JpTrG2apPvEwPakMH2Ocv3N7ZafrU+7UlgqFvXjZBjckkIRxjOMW6sXyb6F1RwOXxa9KYoi13BgBjd/WeRhS6nT+a/wXCo4JLSHC53FkK+zcOEaWrpWg0/rC7kiZFBVWewiUcb6pCWfavF2WiSZsFN2MkxYITXIYwk56wrE5W+JHxNmZB3UnlAlzgMJdYluf6Lnw79QFRYFE5kcVmntbJNmQ==

Sello del SAT

TtQ+C24urP9TtRbzHpvvgfB1JuK+qQ+aCxbga40eoE8MCQgnKD3Rt3yQaWYrm/2Et7Ry3uWgbSL/dtdLOXU3hMe/xm8SIS5uua+tcpsJVIdrF+OYtsRcDUE117ItyDDEeaU1tc1sJRofhTN8FicF2GjIOn8A09YZr07BbRZG66mpCrlF3vuAl1jbPT35zVj5748a2LaxxPyLff4N5BtBhtNp8cesSZO4pF79meDwiBvYa+yqVlhwZ4lCmci1ntg5qKYGljWZi0BC3ZY3fK7gHMScD003c5/kh3JzJQGvn4IZfDJPnB2208YCAawAXVwHHytnEcp+JeZD41hQVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||76E0501B-B814-509D-9600-76475022ACC7|2023-12-29T00:57:41|qVfUk7cVgBuGNoEblJdHTa0O5E5oTbjyrl8otNX384GatKkDSOUUPYQCqW74FG196aq1Md64cmJ5i44twf5+79OZi4lBhUtv9eT0zIghCzdVUVjPD+nQ2Ar+JpTrG2apPvEwPakMH2Ocv3N7ZafrU+7UlgqFvXjZBjckkIRxjOMW6sXyb6F1RwOXxa9KYoi13BgBjd/WeRhS6nT+a/wXCo4JLSHC53FkK+zcOEaWrpWg0/rC7kiZFBVWewiUcb6pCWfavF2WiSZsFN2MkxYITXIYwk56wrE5W+JHxNmZB3UnlAlzgMJdYluf6Lnw79QFRYFE5kcVmntbJNmQ==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76E0501B-B814-509D-9600-76475022ACC7	2023-12-29T00:57:40	2023-12-29T00:57:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57483311

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-12-29T00:59:37

Fecha y hora de certificación 2023-12-29T00:59:37

Folio fiscal 2D306113-8FE1-585E-A816-FBEC96F7F2D4

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-12-11 17:17:28	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

cWmcVaY8GAIkwanPVMzJHDwMqoe5+sC75gH/wPIJ3RacShXcy07E90G0IQhi9KMI2uDFXLCrV90RkfaWDo0/5PkdyZjSsMe35gzezc0O0arx/IKoEJt9+RUQF6yxiSb6H1LBJ5DYb2yBsBMervpuiQzMqJr7Y
YvobljvTe6O5LxueGxMvdcupsP1Ai1FomyrKiMO/Y2IXmbjUsCrftwEgoA7rIACH3cFdOdue8cLC1JhI9BgOxs4+NqDZ1sKwOT2/0Pjg+V4X3Ms3IT+ZC1oWldYml62vpyXZQxs6k2YxXFd/DuS1PK9bvkQwKz8z
+jTPmRKNteKvEFQqsEDQ==

Sello del SAT

dR5WGdVs7ShOJ4tQhIRteXIFGjOG6+qGRdFo36PE0XnO164asVHcaFRHUPzVA0ful+eD8l/cw8HH8gXQEAXDQk3dpMMXW2xoRzY4fF8FY2Hd1RRctT/7EddLzjtcUsi74ql6mJVIfE7AAsZa8bEysb5xLF8pt
71L5c/A0BSswWO4jLb+G1oQPLTfISCUl6fAVgda0p+glX2OCEOC7PJX5VcN2OeCRlbaAvF0z2o5sAvDkV0eJpXi30Hd9fb5ROcZTSGvH1P21KFEXEPYtEBZ56JsQL7urpXX16982TYFxEr2J7Neh4KRgD9
MHsjdEPOa065frcAukUFLkELyPR9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2D306113-8FE1-585E-A816-FBEC96F7F2D4|2023-12-29T00:59:37|cWmcVaY8GAIkwanPVMzJHDwMqoe5+sC75gH/wPIJ3RacShXcy07E90G0IQhi9KMI2uDFXLCrV90RkfaWDo0/5PkdyZjSsMe35gzezc0O0arx/IKoEJt9+RUQF6yxiSb6H1LBJ5DYb2yBsBMervpuiQzMqJr7YvobljvTe6O5LxueGxMvdcupsP1Ai1FomyrKiMO/Y2IXmbjUsCrftwEgoA7rIACH3cFdOdue8cLC1JhI9BgOxs4+NqDZ1sKwOT2/0Pjg+V4X3Ms3IT+ZC1oWldYml62vpyXZQxs6k2YxXFd/DuS1PK9bvkQwKz8z+jTPmRKNteKvEFQqsEDQ==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2D306113-8FE1-585E-A816-FBEC96F7F2D4	2023-12-29T00:59:37	2023-12-29T00:59:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RECIBO

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de: **\$800.00** (Ochocientos Pesos 00/100 M.N.).

- **Concepto:** Se realizaron muestreos a Laboratorios Productores de Larvas de Camarón Blanco, ubicados en Culiacán, Sinaloa, los días del 10 al 11 de diciembre del 2023.

FECHA	TRASLADO	IMPORTE
10/12/2023	Del Hotel – Al lugar de consumo	\$200.00
10/12/2023	Del lugar de consumo – Al Hotel	\$200.00
11/12/2023	Del Hotel – Al lugar de consumo	\$200.00
11/12/2023	Del lugar de consumo – Al Hotel	\$200.00
		Total: \$800.00

Cd. Obregón, Sonora a 11 de diciembre de 2023.

Atentamente,



Dr. José Cuauhtémoc Ibarra Gámez

Profesor Investigador

E-mail: jose.ibarra@itson.edu.mx

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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236490 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 1,777.96
IVA .00
Total: \$ 1,777.96

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

416760

D3B332020102.51265.26101001 REEMBOLSO 1,777.96

SE REALIZÓ EL PAGO DE GASOLINA POR MOTIVO DE LOS MUESTREOS QUE SE REALIZARON A LAS GRANJAS ACUÍCOLAS PRODUCTORAS DE CAMARÓN BLANCO Y SANTA MARGARÍA LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN BAHÍA DE LOBOS.

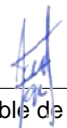
FECHAS: 03/12/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN.

folio 9236490
02 enero 24 2:30 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/01/24

Batch: I Δ 1275711

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
 RIVERA ALAMEDA DE COCORIT
 BLVD. ANTONIO VALDEZ HERRERA 1315 - COCORIT CP 85219 CD. OBREGON
 CD. OBREGON SONORA
 RFC RAC000216FB0
Permiso CRE: PL/2221/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85219 **Tipo de Moneda:** MXN

Factura
 WCOC-6429
Fecha
 2023-12-28 15:53:21
Cuenta Bancaria
 -

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 15805
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
 BLVD. ANTONIO VALDEZ HERRERA 1315 -
 COCORIT CP 85219 CD. OBREGON CD. OBREGON
Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	78.02	BP REGULAR	21/EXP/ES/2015	19.72	1,538.35	
Importe con letra						Subtotal	1,538.35
Mil setecientos setenta y siete Pesos 96/100 M.N.						16% IVA	239.61
						Total	1,777.96

Adicionales
 623673

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal 3DD7379F-1207-40AD-AA45-78C84F568913	Fecha de Certificación 29/dic./2023 15:53:21	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000502657388
---	--	--	--

Sello Digital del Emisor
 N+gBUQUVpZpYifEHJmrNze4r63j+wluHeznjXg0ClYqGReeaq6Y2Jk9lOnhnX+10pL6eSP6Awpt+BbPLUpebPqiewqP7j7MUK064uxBLnp
 ri+nnaBIZ4N4ybm0RWjUT8CkojjYrS1SxvYxF4c8sjQ0Uqg9slQ0y3pMa4jbelcfmjrI9L39TRqoC33xBNqoFjDLN4uX3FtpaGo0548Fxf7
 UlvbgMvNNDXmsES2dm/S2byLoRzxJjG+vTC05knqOz6W+RM1117iRmVc05/SB4bt6ypctCTM3wH3Wj7SQY61MUPuPpeALwJB8wua8vpahz



Sello Digital del SAT
 dt7EIkAkAUhgtCYm7yx/qRQ2HSm4+SRVxq6ynQA/ jvaWnFVrRrLYK4F87V17ogXzSemmNh0RJUEtiUM444BiC+ZbRCrWBnGtc/nERXAtnfcj
 xygc6r3XMJ++0ctbqIzkltB08JS4HKeT2i1ExMKypjXmCS+XV8UeOfTULGgsxHPyJAoMa37DVLuWknAKicsbjz7+15LMmn3SYJ6MLspEAK
 lVBkjtmmUvb/7MWIv1qNpQdJFoN3gCmaiUXARJRttU4GqTrDYvIHxHAZ5I3Jmuidlrb7cW3NiD5ky74qwMCR8XwowaxBufuPnlJ0d4kvFDX

Cadena Original del
 ||1.1|3DD7379F-1207-40AD
 UEtiUM444BiC+ZbRCrWBnGtc
 MlspEAKlVBkjtmmUvb/7MWIv
 ==|00001000000504204971|

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

T15:53:21|dt7EIkAkAUhgtCYm7yx/qRQ2HSm4+SRVxq6ynQA/ jvaWnFVrRrLYK4F87V17ogXzSemmNh0RJ
 zkltB08JS4HKeT2i1ExMKypjXmCS+XV8UeOfTULGgsxHPyJAoMa37DVLuWknAKicsbjz7+15LMmn3SYJ6
 rDYvIHxHAZ5I3Jmuidlrb7cW3NiD5ky74qwMCR8XwowaxBufuPnlJ0d4kvFDXFr143Ng5dh0yffVQ7gGHQ

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAC000216FB0	RIVERA ALAMEDA DE COCORIT	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3DD7379F-1207-40AD-AA45-78C84F568913	2023-12-28T17:53:20	2023-12-29T15:53:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1777.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

RIVERA ALAMEDA DE COCORIT SA DE
CV

ESTACION: 5776

BLVD. VALDEZ HERRERA #1315 PTE C
P.85210

CIUDAD COCORIT, SONORA

RFC: RAC000216FB0

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

IMPRIMIO:

*** ORIGINAL *** Secuencia: 623673

03/Dic/2023 08:46:44 AM

Bomba: 4 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	78.015	\$22.79	1,777.96
		Subtotal:	1,538.35
		16% IVA:	239.61
		Total:	\$1,777.96

Mil setecientos setenta y siete Pesos 96/100 M.N

* * * FACTURACION: [05984391] *

* *



TESORERIA ITSON
PAGADO

GP

PREFERENCIA!

TE TICKET

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236448 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CHAVEZ RIVERA MIRNA YUDIT
Numero de Proveedor: 85000542 Subtotal \$ 1,044.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,044.00

Cuenta: 000000000106527000
CLABE: 012767001065270008
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416755

CONCEPTO:

D02310041301.51381.38301001 REPOSICIÓN INSCRIPCIÓN 1,044.00

Se solicita reposición de \$1,044.00 a nombre de Mirna Yudit Chávez Rivera, por gasto generado en inscripción al curso en línea: Seminario de Seguridad Social. Módulo 6 "Puntos a considerar en la integración de Sueldos y Salarios". El cual se impartirá el día Lunes 18 de diciembre de 2023 por el L.F.C. Martín Alonso Angulo Palazuelos.

Gracias!!!

pjh

folio 9236448
19 dic 23 9:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>IA 1973820</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO SONORENSE DE CONTADORES PUBLICOS

R.F.C.: ISC551011QSA
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de Expedición: C.P. 85000
Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

Ingreso

Factura:

016970

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.: ITS620522QH1 Fecha y Hora de Emisión: 14-12-2023T10:26:02

Domicilio: 5 DE FEBRERO SUR 818 COL. CENTRO CD. OBREGON, CAJEME, SONORA Fecha y Hora de Timbrado: 14-12-2023T11:27:17

Código Postal: 85000 Email: ccastellano@itson.edu.mx Número de Certificado: 00001000000505649250

Teléfono: 410-09-00 410-09-21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad	Valor U. SubTotal	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto	Total
CI 94101604	E48 NO SEMINARIO DE SEGURIDAD SOCIAL. MOD. 6 "PUNTOS A CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS" A nombre de: Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C. Clabe para transferencia bancaria 014767655090921886 Cuenta Santander 65_50909218_8	1.00	900.00	02 900.00	1,044.00
			900.00	0.160000	
			0.00	144.00	

Importe con Letra: UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

UUID: 0712EADB-3983-4C14-8812-72C6C5A8A41E

Número de Certificado del SAT: 00001000000504204971

RFC Proveedor Certificación: PPD101129EA3

SubTotal:	900.00
Descuento:	0.00
IVA:	144.00
Total:	1,044.00

Cadena Original: [11.10712EADB-3983-4C14-8812-72C6C5A8A41E2023-12-14T11:27:17]PPD101129EA3D8JWkZsxxqNPsdv9M65PbRas8d5k2xIPDv+i69Aqv78N3U8u1T5oEs774rka61a6G79CRDH9kzU8DmkKJULgWbxgd2MCH3QBWjdBgKld67cV5w7ZkHWWH9s/4mpyMZD55OU9XG5mL3np81O9XeyFpK7167jpmcPg+0dpNIPP7uvXLWBq2ur1Rx7oLrwc4hrGxvMu9zyWcKDAtqoW05ZG+IMJyDaZEOmndTb8D6nm4NsY1ZuLgPOH+bpmWWgra5ETp1sY2bdfS00k07zbx4+6WualLRtnyhqAU1x882LgavAvoYulRW7AmByZyW4E5GK472uQ==00001000000504204971]

Sello Digital del Emisor: D8JWkZsxxqNPsdv9M65PbRas8d5k2xIPDv+i69Aqv78N3U8u1T5oEs774rka61a6G79CRDH9kzU8DmkKJULgWbxgd2MCH3QBWjdBgKld67cV5w7ZkHWWH9s/4mpyMZD55OU9XG5mL3np81O9XeyFpK7167jpmcPg+0dpNIPP7uvXLWBq2ur1Rx7oLrwc4hrGxvMu9zyWcKDAtqoW05ZG+IMJyDaZEOmndTb8D6nm4NsY1ZuLgPOH+bpmWWgra5ETp1sY2bdfS00k07zbx4+6WualLRtnyhqAU1x882LgavAvoYulRW7AmByZyW4E5GK472uQ==

Sello Digital del SAT: HD2iPTQuGVRrel7Ud955TLV565IUY+XKWR7EEV7Dy4SNZ+74kyDWLy097Y03qPRuImx8k0mg2cnaxRNQFCkqy204rgGM6TY8RLe55cnlE6+ddwUj+7uJv15Uj+4PcM9i6JSSJkqgdOMqdQDMYegsbrMMGqdTrnGEPF8mVn5xBS97U7aRzKWhQ2Uv8A4zEZZD8pRsrMxXDetyOppqKwZT0LAX+AX9g12EmC0W7mCL21SsZVmkJv13F9skzftgyMLhvrGlgSR1YEDUR3jGxmbASUP9F37DTJT7bH2aJ2ZDa3YnkG6U07Lwfw==

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación	UUID Relacionado
------------------	------------------

TESORERIA ITSON PAGADO



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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISC551011QSA	INSTITUTO SONORENSE DE CONTADORES PUBLICOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0712EADB-3983-4C14-8812-72C6C5A8A41E	2023-12-14T10:26:02	2023-12-14T11:27:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1044.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/12/2023



Numero de Orden OS / 236453 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 160.00
IVA .00
Total: \$ 160.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006589153415
CLABE: 021767065891534152
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416756

D1B242030102.51381.38101001 REEMBOLSO

160.00

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Atenciones a personal DEC
Martín Jaramillo Cuen, 14 de diciembre, Jardín Club ITSON.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

folio 9236453
21 dic 23 9:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/12/23

Batch: I A 1874303

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515077981

FECHA DE EMISIÓN

15/12/2023 10:58:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/12/2023 11:58:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 70625400-8FD1-467A-9A05-6AC76BDD53D9

EMISOR

NOMBRE: JJP SUSHILITO DE OBREGON
RFC: JSO170213QH9
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85030
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	333979	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$137.93	\$0.00	\$137.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/12/23: 333979.

SUBTOTAL	\$137.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$137.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.07
TOTAL	\$160.00

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|70625400-8fd1-467a-9a05-6ac76bdd53d9|2023-12-15T23:58:53|LSO1306189R5|e5qJbocn9HIBrICxudaOfw67z2B/YsUnmEUvut3wJfQfHXv9r/r8vz+baQF2eiXFGGrTcBrsp6an0UJpFr4XZFILJZ1Gro2Hus2SisOR4eAJwzEjUGUmle/T2xZYG5qbOZhSucexWBh6r6tT03FdDTYEU2KBpQdZY8rda0JW5KPKSS0ScTN2uV/laiE5bbo3uXvX1hu8YgqmQHzBqBVmkBCIf7UTyF8CfhzfdTvuUd1NDvPF92pJGIQf+QDcDPH4aWxtB90Xnddl6/1tsTWTx94bck8ALYSfYohRN+BRiug/x3Ov8x9GJai2l2c40ZZHwbnof8vahWTV3EXvGYE5Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e5qJbocn9HIBrICxudaOfw67z2B/YsUnmEUvut3wJfQfHXv9r/r8vz+baQF2eiXFGGrTcBrsp6an0UJpFr4XZFILJZ1Gro2Hus2SisOR4eAJwzEjUGUmle/T2xZYG5qbOZhSucexWBh6r6tT03FdDTYEU2KBpQdZY8rda0JW5KPKSS0ScTN2uV/laiE5bbo3uXvX1hu8YgqmQHzBqBVmkBCIf7UTyF8CfhzfdTvuUd1NDvPF92pJGIQf+QDcDPH4aWxtB90Xnddl6/1tsTWTx94bck8ALYSfYohRN+BRiug/x3Ov8x9GJai2l2c40ZZHwbnof8vahWTV3EXvGYE5Q==

SELLO DEL SAT

JXQGYZKPYE69JcDvKxQhXWxEkediwmOT5X78vS4Krf4PRaYGB++oBwZj2z8i1ANG2U0ppD0ddTrQ/C+w8wdcncAs56Q0W8/JXNNZjuErM77iGyoXpBaaBRGAD6tmEU8PJipL8/LajS8sdG6kiLLHZFpPM+6x95JVfQRdXX98Bpe+rmxOAn6miL94FNXahRADn0+UaoTS+XgOyb2t7hxH7wbQe+4Rb/xD2utZ1ocmVtF45gPwZaYfApbs58Qeguty/5Jns61y1xtaxhQ2PxBIW0rZnY5fjqsLbO4tBtrnjZE0TLu5Mvx4hIK0HKHNFJgf+N+scZAk0xfxNjOKbDlo+wg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JSO170213QH9	JJP SUSHILITO DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
70625400-8fd1-467a-9a05-6ac76bdd53d9	2023-12-15T22:58:52	2023-12-15T23:58:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236444 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 861.45
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 861.45**

Cuenta: 000000006124574360
CLABE: 021767061245743603
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416752

DDG300320230.51211.21401001	MOUSE	463.45
Reembolso para la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya por la compra de papelería y mouse para uso en el proyecto PROFAPI a su cargo.		
DDG300320230.51211.21101001	PAPELERIA	398.00

folio 9236444
19 dic 23 8:35 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>IA 1873822</u>	Obs.: _____

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: 15/12/2023 12:45:19 p. m.

Serie / Folio: POSM4454571

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023121500521021000083276POSA		
Sello del SAT	ORU0jCPPy/ye5F9Xx2ObAW35+83LYuQdv4a9Cd4uwaptepZaZelzk+ceQedHiA5V3RBlhogASWCx0UteludgDjR2ISjt0WKM/BmITOd4/HuFAuChWNnfpJgbi3uN9fPzc2cwPiMWBpEGvwmRnjXXF4vO1SsRmkXinQHuuL5TsnC7/u6xFdQzxx/pHQXT4gVREKMT2hKVaz18mvvXyFillrM/sRz3/MyqR9dyzoaP7E7WyyILQ6r40zBpedGeflFJ6MeGNcy8QgW/TSS+oNwiVBUSBAH9LO4+RJ89T0rvY24/qzUqsx5ZOm53rRXtQ7moMEHeokO+OXttQBTZusAfIA==		
Folio Fiscal	83A293D1-4258-4728-A343-8D5A9B9E6D6E		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	15/12/2023 02:45:19 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	000060813	43211802	MOUSE PAD SPECTRA 53404 NEGRO, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 16 1758 1004078	02	H87-PIEZA	1	145.6900	29.14	002 116.55	Tasa 16.00%	18.65	145.69
2	100098367	43211708	MOUSE PERFECT CH ESSENTIAL RS	02	H87-PIEZA	1	171.5500	42.89	002 128.66	Tasa 16.00%	20.59	171.55
3	100162171	43211708	MOUSE TECHZONE INALAM TEENS RS	02	H87-PIEZA	1	231.8999	77.59	002 154.31	Tasa 16.00%	24.69	231.90

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|83A293D1-4258-4728-A343-8D5A9B9E6D6E|2023-12-15T14:45:19|SST060807KU0|Gmyb9/KBqCJlQwJOYcClvTa1io0VRpoiH0Xbkr4pF8LRIZ6VRDXEyJAIMlzPo2Wro6J6Q2Doy805uRmqNv/TNdrQyITJfXCcMcNkciSPf6wqEJtBYhclR5RZxOBqYyUmggGtVQuipHbitiO3mK63VKFdd8yrcPwWbOEjh8ShYImXbnHR+Hj0Kc+Q3AtH799XSMtnQhiv8DyhlvyIAr/7NzZfXoNKIBXJbrWXFlaiQKSORor2YoF9ZORvXiLMRqx3DILe4Dh6OZIs7z80cnMXPURftuzd43kXTDFEV21kgiTOHCJzQvO0neJSuWJQCRRpd1fg2HflqN7pCvzve2Q==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

Gmyb9/KBqCJlQwJOYcClvTa1io0VRpoiH0Xbkr4pF8LRIZ6VRDXEyJAIMlzPo2Wro6J6Q2Doy805uRmqNv/TNdrQyITJfXCcMcNkciSPf6wqEJtBYhclR5RZxOBqYyUmggGtVQuipHbitiO3mK63VKFdd8yrcPwWbOEjh8ShYImXbnHR+Hj0Kc+Q3AtH799XSMtnQhiv8DyhlvyIAr/7NzZfXoNKIBXJbrWXFlaiQKSORor2YoF9ZORvXiLMRqx3DILe4Dh6OZIs7z80cnMXPURftuzd43kXTDFEV21kgiTOHCJzQvO0neJSuWJQCRRpd1fg2HflqN7pCvzve2Q==

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	639455	463.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
399.52	002 Tasa	0.160000	63.93
Total Impuestos Traslados:			63.93

Subtotal	549.14
Descuento	149.62
IVA 16.00%	399.52 63.93
Total	463.45

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 directo; b) los datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

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

*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responde

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
83A293D1-4258-4728-A343-8D5A9B9E6D6E	2023-12-15T12:45:19	2023-12-15T14:45:19	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
463.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 15/12/2023 12:46:32 p. m.

Serie / Folio: POSM4454595

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	20231215005210210000832777POSA		
Sello del SAT	M8wwKfFsAbk9dtKnrVC/bj1HrQLJ/spRNIDsXWJiHtlcc4n/6aG52bpSORsVvqW8Xzb35FXuirKAKmDsYwx91jeprEgC4+hjX0B4QWxDdEiCak4P7xqJ27evqXQXKZXVNdEfgkPvZN9B73fn7qeUnK6Nj/PzJeFh+W9vh7GWVYwSTZRWko1MSMUIYxlaGw/rUV4sIH+VisKFuKG0haRFsUX7eclKYSHCV/ImwfywkEcphtKM4Qx9eZv40pLR9bZN05cdr0UkTDe+b+ia6Pv4f58BsMri4HKJXJfzKfxszSF8byFkRCOvmoOS5n4jWEhc27jRTMMmyuZKavQpzCDA==		
Folio Fiscal	11724BB9-B459-4C40-BC1C-A30A77399D24		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	15/12/2023 02:46:33 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	000029064	14111525	PAPEL OPALINA 120GR PAQ C/100H	02	H87-PIEZA	2	171.5517		002 343.10	Tasa 16.00%	54.90	343.10

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|11724BB9-B459-4C40-BC1C-A30A77399D24|2023-12-15T14:46:33|SST060807KU0|kLVURzpfQqsAj4rlxpCm2uvs78U7Nw5uVgt5JkiG6cQrModJiu3M6VLZaTvxAAnBedh3aiFBybcZbKg35mEvrPayOYuODKW1eadBDnBA/t9ie1oOMZYKxGsXG4eRcO+VAvWs3khL5IBTB8spM7Dj69IWZnJqjX8saLYHE5K53iYzG4mLf9mFNQ1vTKKzGY3NTCdc57G6rMIGdMxFinKRM5g4yktJX/y3PHm0jEuvZAOCCuqteAlhFhqw/IMaHodHbg6rW6t7swunMeSFHs8bX3WUmYRMmA/KEH1Bdg5W1oP4gSeoDpyUDmXtQcz6NSqx7WUDhMSOp5y/y1pdx2Y1xg==[00001000000506202789]|

Sello Digital del Emisor

kLVURzpfQqsAj4rlxpCm2uvs78U7Nw5uVgt5JkiG6cQrModJiu3M6VLZaTvxAAnBedh3aiFBybcZbKg35mEvrPayOYuODKW1eadBDnBA/t9ie1oOMZYKxGsXG4eRcO+VAvWs3khL5IBTB8spM7Dj69IWZnJqjX8saLYHE5K53iYzG4mLf9mFNQ1vTKKzGY3NTCdc57G6rMIGdMxFinKRM5g4yktJX/y3PHm0jEuvZAOCCuqteAlhFhqw/IMaHodHbg6rW6t7swunMeSFHs8bX3WUmYRMmA/KEH1Bdg5W1oP4gSeoDpyUDmXtQcz6NSqx7WUDhMSOp5y/y1pdx2Y1xg==

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	639943	398.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
343.10	002 Tasa	0.160000	54.90
Total Impuestos Traslados:			54.90

Subtotal		343.10	343.10
IVA 16.00%		54.90	54.90
Total			398.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos 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 directo blico cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

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

*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responde



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
11724BB9-B459-4C40-BC1C-A30A77399D24	2023-12-15T12:46:32	2023-12-15T14:46:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236447 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZETH
Numero de Proveedor: 85000736 Subtotal \$ 599.00
IVA .00
Total: \$ 599.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006428772770
CLABE: 021767064287727707
Nombre del Banco: HSBC

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

416754

CONCEPTO:

DDG360050101.51381.38101001 FACT. IWAXN25807 599.00

Solicitud de reembolso

A nombre de Claudia Lizeth Sortillon Cotri

CONCEPTO: Compra de un plancha para cocinar para otorgar en la rifa de regalos en el evento "Posada ITSON Navojoa 2023", realizada el pasado 07 de diciembre del 2023, al personal de Unidad Navojoa. Este artículo fue el número 12, en dicho evento. La compra se realizó el 22 de noviembre de 2023.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9236447
19 dic 23 10:35 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 19/12/23

Batch: I A 1873856

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (22 de Noviembre del 2023 12:14:58) and FACTURA (IWAXN25807)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (BB740956-FDE9-4B44-B3D0-C6772F4CAA0B)

CLIENTE

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item details for 'PARRIATVIO'.

MG: TICKET No: 260858684667969492258 TR No: 3433

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$516.38, 002-IVA 16.000000% \$82.62, TOTAL \$599.00)

CADENA ORIGINAL

XML data string: ||1.1|BB740956-FDE9-4B44-B3D0-C6772F4CAA0B|2023-11-22T13:15:58|SST060807KU0|gkM6GYVx/E7Bi0vlgYoMVPmOuYMH5f9rT1CvjzBBXdBgfbhcGjrwk53Vlrc03quGpb/6nbIc/WACMyGm5wGeF4IYePpIkO+hatoZ0RCzps+ummO56K/Vd0y/SZ+7+cND4e5hxb4jQeYhKBxhQIbRjNH+bo7h1OzNYcwUBGulsTqaW5WKTvvHyWuhgmN8wwOMLJFak7yAv5gVgoAgGRD3cYmEYguXmiyFWIjACbWm5isIR2MXWJvmoBZ6cNLGipqZJmvyBsj+V8t9tEKroYlugsHk4WkYdpE6rqC603mu0Ujv5hclwaKggBkdeHtNpqM+PXCXEP8C3FcAHW+661g==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gkM6GYVx/E7Bi0vlgYoMVPmOuYMH5f9rT1CvjzBBXdBgfbhcGjrwk53Vlrc03quGpb/6nbIc/WACMyGm5wGeF4IYePpIkO+hatoZ0RCzps+ummO56K/Vd0y/SZ+7+cND4e5hxb4jQeYhKBxhQIbRjNH+bo7h1OzNYcwUBGulsTqaW5WKTvvHyWuhgmN8wwOMLJFak7yAv5gVgoAgGRD3cYmEYguXmiyFWIjACbWm5isIR2MXWJvmoBZ6cNLGipqZJmvyBsj+V8t9tEKroYlugsHk4WkYdpE6rqC603mu0Ujv5hclwaKggBkdeHtNpqM+PXCXEP8C3FcAHW+661g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h+8qthmOOc9WH7H0N8rhDYvbcI9CKs8cZq75EYDcLKC3iRGsvmRafItrHdfAsAyuEbP7y9O6RtNzE5X6lwSQBYePmF3vnez0diacArhpdZolcG8n5l6pRHNEi/gWTUKvLBOHOUG6HDQg/9C7KpSQ84R5gikPGoGvihu5EgVhayRib0eM1YmGHWDmNqA5CtvjNSlh/w9IrErywf8KOh88EvLk2oe8sZXb1Uxftx899DAp1FO9yAesXOitn/QJ/QfoOova+dEQO6Mkz/JIuxUe9dvC0ThdPL8o/q5Sgq



Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 22 de Noviembre del 2023 12:14:58
Fecha y hora de certificación: 22 de Noviembre del 2023 13:15:58
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Item (Portal, XML, PDF, SAT) and Status (checkboxes)

TESORERIA ITSON PAGADO

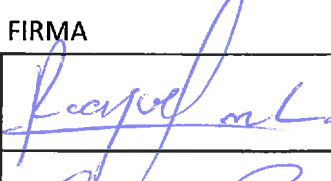

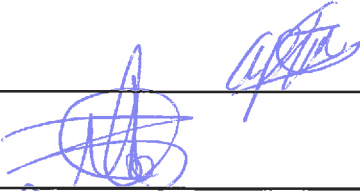
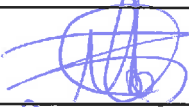
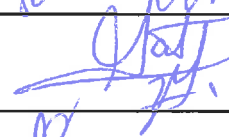

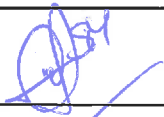



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BB740956-FDE9-4B44-B3D0-C6772F4CAA0B	2023-11-22T12:14:58	2023-11-22T13:15:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
599.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



POSADA INSTITUCIONAL 2023

OBSEQUIO	FIRMA
1 TV TLC 55 4K (WALMART)	
2 ASADOR (COPPEL)	
3 HORNO FREID	B Fvg
4 BARRA Altoparlantes (WALMART)	- Manuel Mancón
5 FREIDORA	- Mario Gomez
6 ALEXA combo	Mario H Molina B.
7 MALETA RED SATR ALBAN (COPPEL)	Miguelm.
8 ASPIRADORA KOBLENDZ (COPPEL)	Chif
9 HIELERA (SORIANA)	
10 HIELERA CHICA Y TERMO (SORIANA)	
11 ASIST DE VOZ AMAZON ECHO POP (COPPEL)	Dan An
12 PLANCHA PARA COCINAR (WALMART)	Cetc
13 VAJILLA	Alvaro G. P.
14 RECIPIENTES PARA GUARDAR	
15 LAMPARA STARSHAUS (COPPEL)	
16 SET TAZAS (WALMART)	
17 BOCINA (WALMART)	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

18	PLANCHA A VAPOR DE (WALMART)	R Bon
19	PLANCHA (WALMART)	Luis M. Zavala
20	HIELERA CONGO (COPPEL)	_____
21	KIT DE CUI LEMON MEN (COPPEL)	_____
22	BOLSA DE MALETA STARTRAVEL MILAN (COPPEL)	Ana Karner
23	HERVIDOR (COPPEL)	Alfonso
24	CESTO (COPPEL)	_____
25	BOCINA (WALMART)	_____
26	SET ESPECI PROCOOK (COPPEL)	Fidel G.
27	SET DE COPAS STARHAUS (COPPEL)	Elizabeth Lagarda
28	Cafetera (WALMART)	Juan
29	AUDIFONOS STF AURUM (COPPEL)	Alfonso
30	AUDFONOS INALAMBRICOS (WALMART)	_____
31	AUDFONOS INALAMBRICOS (WALMART)	_____
32	ALACIADORA REVLON (COPPEL)	_____
33	COPAS CRISTAL TRANSPARENTES (WALMART)	_____
34	COPAS STARHAUS (COPPEL)	Guillermo
35	COMPRESORE MIKELS (COPPEL)	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

36	JGO TAZAS PARA CAPUCCIN (WALMART)	
37	VASOS DE VIDRIO (WALMART)	
38	VASOS DE VIDRIO (WALMART)	Rosa Nido EIX

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: 19/12/2023



Numero de Orden OS / 236456 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ
Numero de Proveedor: 85000864 Subtotal \$ 1,699.00
IVA .00
Total: \$ 1,699.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006426737213
CLABE: 021770064267372130
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416757

DDG300320202.51211.21401001 FACTURAPOSM4433609 1,699.00

Evento:

Compra de mochila para laptop

Fecha del evento:

13 de diciembre 2023

Motivo de Compra:

Se adquirió una mochila para uso y cuidado de la laptop con número de activo 107287, la cual esta bajo resguardo de Fernanda Inéz García Vázquez

Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica

Fernanda Inéz García Vázquez Ext. 2489

6621833214

folio 9236456
20 dic 23 10:15 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Dependencia que solicita: Departamento de educación

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

No. de Extensión: 2489

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 20/12/23

Batch: I A 1874057

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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: 13/12/2023 08:13:51 p. m.

Serie / Folio: POSM4433609

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023121300521051000174098POSA		
Sello del SAT	idHWDFk54bR4bpt5M/fKnToRBvHJj64Df7mj7UgHhS3vJ67AeNdnQhus+aVxGOhps6jvx2+Tqjp2Jk5ZZEr7fQMkOV6bR6wJbpmbyT3yJDBrtWwq+bc1gKVovanrpl2IBBQ+IRXs1dxWfule+RslTyEf2z25g5Gawm4YV5PCbkvZiAcyC7aBCMp04CJlVx2Qhc7osaqzEuocwikfLEm9ffE9Yp3cBZNX6va8XCtbnmzXy2sZJkG8QV5gWA8dtWc86gDWJkr4mfwpP.Jin3W7xJujQozc7I8xVSseOXk1S0xpj+HlabBmfOqpE9C1YRlmr/C4yMhhJ2E15fLywBw==		
Folio Fiscal	151762C5-10CA-4877-A19A-570DCB251C84		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	13/12/2023 10:13:51 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	100162111	53121706	BACKPACK SWM 72 BEVERIN 17" NG	02	H87-PIEZA	1	1464.6552		002 1464.66	Tasa 16.00%	234.34	1,464.66

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|151762C5-10CA-4877-A19A-570DCB251C84|2023-12-13T22:13:51|SST060807KU0|JJPJ4OH3AN1aSbdOG9snyBD88SBbEAN/dyqBbW6TFgqAGX1e9dnpBDFWBoalYbPlsRoOQv/e0zimlYV9XNeH9ZZA7vwNsi9ZSul5j4bSoYiHEQeBQ6B7+PsxR5+JuhdQ+bpw3ruQhf3dcx6QLVXYNH2XKnVIDHIT6n8HoNvkRIENgshW1vihv0zfQFp0Di3zehR0p3tY6GkV6AAsFcUHKbZ2dZHJn2NDXSJbCi1QiXqpK5Km9nz1fE4WVbv3IRtCEzqpoHU8DkEzTuZtOQihLT0ErCmN5yUu2EbV6xBO96DzX+cgtEOwLfhNyVUMp52MCHIZRGZMSmi6w==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

JJPJ4OH3AN1aSbdOG9snyBD88SBbEAN/dyqBbW6TFgqAGX1e9dnpBDFWBoalYbPlsRoOQv/e0zimlYV9XNeH9ZZA7vwNsi9ZSul5j4bSoYiHEQeBQ6B7+PsxR5+JuhdQ+bpw3ruQhf3dcx6QLVXYNH2XKnVIDHIT6n8HoNvkRIENgshW1vihv0zfQFp0Di3zehR0p3tY6GkV6AAsFcUHKbZ2dZHJn2NDXSJbCi1QiXqpK5Km9nz1fE4WVbv3IRtCEzqpoHU8DkEzTuZtOQihLT0ErCmN5yUu2EbV6xBO96DzX+cgtEOwLfhNyVUMp52MCHIZRGZMSmi6w==

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	138896	1699.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1464.66	002 Tasa	0.160000	234.34
Total Impuestos Traslados:			234.34

Subtotal		1464.66	1464.66
IVA 16.00%		234.34	234.34
Total			1699.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos 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 directo; b) los datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

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

*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responde



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
151762C5-10CA-4877-A19A-570DCB251C84	2023-12-13T20:13:51	2023-12-13T22:13:51	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1699.00	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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236476 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTRO URREA, MARIBEL
Numero de Proveedor: 87002621 Subtotal \$ 3,378.10
IVA .00
Total: \$ 3,378.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649284657
CLABE: 014767566492846577
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

416758

DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	328.00
Evento pre-semana académica		
Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias Academia de Alimentos y Alimentación Animal		
Organizadores Mtra. Maribel Castro Urrea Dr. Juan Francisco Hernández Chávez		
CURSO-TALLER "BALANCEO DE RACIONES PARA RUMIANTES"		
Instructores: Dr. Humberto González Rios y MC. Leslie Shereylyne Medrano Vázquez		
VIERNES 3 NOVIEMBRE 09-13 hrs		
SABADO 4 NOVIEMBRE 09-13 hrs		
Edificio CEEN Unidad Obregón, ITSON Campus Centro, 5 de febrero y 200 no. 818 sur		
llegan el 2 y se van el 4 de noviembre		
DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	2,190.10
DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	860.00

folio 9236476
02 enero 24 9:50 am

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



Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>IA 1875614</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CARLOS ELPIDIO GAYTAN RECORDON

GARC620329C92
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CAOBA, 1001, CHAPULTEPEC, 85100, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444152627

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 5702

FOLIO FISCAL (UUID)
678C8557-CAB2-476D-8D67-BD7572203591
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507380622
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-07T15:44:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-11-07T14:24:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85100

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 282.76	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 282.76
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 282.758621 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.24					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 282.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 45.24
TOTAL \$ 328.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

daNPACG8PfJ4Lzn6G/b7g2l/qS/X00nW3tXdcF585DJN+EjYJJDtyOyiNMhETc+N1v2vXPsp6WP8y4tt2lRck88md8sN7E0zarTO88MCsOJdDPPrzC5Ggi63lfpWkGA+QamjosjZPAXew1j14AorGMRXespwmTJulPi9j1ubt8CMOeNDJTeLV9N29HMfou2L+YpVfVdTM5GCLL+qrjzWmQCIXgm8Le7UNWdxXLOTc0rQQOarIMhKJPFQF6iPYU Dp+ty/ETkCeR4czE8Orfq+6JUHRZjz05ubQFD4GWplvcsidX1KOC6RpeodPglA00tqMdbStdLPoyUgVZ76FZIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zzmNBbAfsjP1nkCwiTuyTUgkckE4/v0MX0NrW3TUQdl4dHGWNXyPnp/fjPmW4XgsQM6wVleEW3r1jexQkW+JJ6CYQx8ZJI93n+F5Rnp5i9UN2SjztO09IUuTZGC5ApJaXDd2wtkis31q83n3JOpz7qgg7b8uR20NQFSBc995VbKd6Rz3cOSSGTMH3A0wkXcyLdiOSvrf0C8iroda4mdwllOoUPJFopLo886b3AYASqajjOjz/bza/1xbHo4BFDfE Wv2Hb/FBc8CuyN6wlZrj59MGZAMC3Wkxj+zuME5TDIKBeJxRT/AmcTqYazPXK8lG8LFN0qD6SZAECqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|678C8557-CAB2-476D-8D67-BD7572203591|2023-11-07T15:44:41|STA0903206B9|daNPACG8PfJ4Lzn6G/b7g2l/qS/X00nW3tXdcF585DJN+EjYJJDtyOyiNMhETc+N1v2vXPsp6WP8y4tt2lRck88md8sN7E0zarTO88MCsOJdDPPrzC5Ggi63lfpWkGA+QamjosjZPAXew1j14AorGMRXespwmTJulPi9j1ubt8CMOeNDJTeLV9N29HMfou2L+YpVfVdTM5GCLL+qrjzWmQCIXgm8Le7UNWdxXLOTc0rQQOarIMhKJPFQF6iPYU Dp+ty/ETkCeR4czE8Orfq+6JUHRZjz05ubQFD4GWplvcsidX1KOC6RpeodPglA00tqMdbStdLPoyUgVZ76FZIA==|00001000000506204896|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GARC620329C92	CARLOS ELPIDIO GAYTAN RECORDON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
678C8557-CAB2-476D-8D67-BD7572203591	2023-11-07T14:24:22	2023-11-07T15:44:41	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

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

Factura 27291

FOLIO FISCAL (UUID)

BD975058-3964-442A-82F9-0199BCB17EC8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518710520

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-04T16:24:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-04T15:09:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85130

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos No. Identificación - 999 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 741.379310 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 118.62	\$ 741.38	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 741.38

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 741.38
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 118.62
TOTAL \$ 860.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EDDKWodMRNUgQaY9rAxI42+1IZ/MZkDTCASm/+YpAz9SsfMqE+bg6ZPJLMYkt+fy28CrNUUrNf+abURu5XCTGb4nW9Cf91ybj/FOOA3GWvH84vcNve0OvAZ9wuhisp1vPWFC/s2q91/F86ACE6BiHme5VHAa14c2yCGJFKVrtqcelkW99dgfHbRwVczfhtw+G5FmxWSvVW9mGDFCSptQ30DhAZTZ/NpJbSA5EXgr4iO+m35ddPR3J9h7ucSCW MdbB0MALHWAqCmU5P17G80QCdgUuP83vedNBKx3PvITBkB+mw3l6gJJSRb7U0GNv9zmvjvOuNH8+2Wh7Oe8yUFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JEP0IPWtiSCiPZuOARGmQqRo+ZC2+0FShEMJuhgFrzO/uGr5uRCA+rm/mTkoel3/f4yQZcfZ1gDOD7Bwxf7jgLe5Pgwk5aVYBo0xCGYdJSHp0CkzcGyubpc1fkt+gWOWSqVP4YBwOHzn2LkqVojpoon5mp6vQUcIC/2BV7XLL5JYQjwxQTDG6wx93Zds7s0Px97CgtzJopOr8WiHO96LH3ih+EwlGZPKZ4UjpbqzYnrEPrtLRWQY4TJweWkFsoVGjN0VcHFZHZN1Hd4ebBlTHYXH0SSasvQO6yJn9/tbkZqET/J1AHiSLUkqZEIqqCc09kCiMaOj4rQUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BD975058-3964-442A-82F9-0199BCB17EC8|2023-11-04T16:24:42|STA0903206B9|EDDKWodMRNUgQaY9rAxI42+1IZ/MZkDTCASm/+YpAz9SsfMqE+bg6ZPJLMYkt+fy28CrNUUrNf+abURu5XCTGb4nW9Cf91ybj/FOOA3GWvH84vcNve0OvAZ9wuhisp1vPWFC/s2q91/F86ACE6BiHme5VHAa14c2yCGJFKVrtqcelkW99dgfHbRwVczfhtw+G5FmxWSvVW9mGDFCSptQ30DhAZTZ/NpJbSA5EXgr4iO+m35ddPR3J9h7ucSCW MdbB0MALHWAqCmU5P17G80QCdgUuP83vedNBKx3PvITBkB+mw3l6gJJSRb7U0GNv9zmvjvOuNH8+2Wh7Oe8yUFA==|00001000000506204896|

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BD975058-3964-442A-82F9-0199BCB17EC8	2023-11-04T15:09:47	2023-11-04T16:24:42	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
860.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JUDICO LOS ARBOLITOS
 VICENTE GUERRERO No. 321 PONIENTE Col. Ciudad Obregón Centro
 (Fuendo Legal)
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora, México C.P. 85000
 Tel. 6444152936
 E.mail: mariscos.losarbolitos@hotmail.com
 www.mariscoslosarbolitos.com
RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: 6A0854BF-A432-47B5-B846-
E2C6124F0C09

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: OBRA 107345	
No de Serie del Certificado de SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado de CSD: 0000100000508356369	

Noviembre 3 2023 - 15:07:32

Cliente: 0019 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,888.02	1,888.02

Revisado por Contabilidad

Portal

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

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	1,888.02
IVA:	302.08
TOTAL \$	2,190.10

SON: (DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 10/100 M.N.)

Cadena Original:

[|1.1|6A0854BF-A432-47B5-B846-E2C6124F0C09|2023-11-03T16:07:34|MAS0810247C0|gu|WUqF44Gp3KoNi+3su2EB
 c67D3C4S81tsIAZCid8ZCzmfz78ajKymHbcljKgHfMQMdz8JUC5NwLWZTyeC4jwJ4ovI3+GpdhDaGc4eOesk65TIXGF2c4LAP
 ze9TutEC2GyxUKZzq7+VP6qzm]HiaN3EWobgfbYQd2kSbvCjLX4aCLqUpZy3+8FKfaqqGdvkt8IaJqqsQ8fhp5aZzocdXfxEA
 /HwplTF2MYig82IOGnsGpA3q3YjWcYyF7qy56xmpNio1H5ysVZc7nI8nydohV0sLKl9YHufef4wUeEb+L+GI34AQlXnCY4de
 aQAG/seclitG/kDg==|0000100000505142236|]
 Sello digital del CFDI:
 gu|WUqF44Gp3KoNi+3su2EBc67D3C4S81tsIAZCid8ZCzmfz78ajKymHbcljKgHfMQMdz8JUC5NwLWZTyeC4jwJ4ovI3+Gpdh
 fDaGc4eOesk65TIXGF2c4LAPze9TutEC2GyxUKZzq7+VP6qzm]HiaN3EWobgfbYQd2kSbvCjLX4aCLqUpZy3+8FKfaqqGdvk8
 IaJqqsQ8fhp5aZzocdXfxEA/HwplTF2MYig82IOGnsGpA3q3YjWcYyF7qy56xmpNio1H5ysVZc7nI8nydohV0sLKl9YHufef4w
 UeEb+L+GI34AQlXnCY4deaaQAG/seclitG/kDg==
 Sello del SAT
 YOB4rFC9bZMHCF4lyfx461XZaxY8lmv2CqYCVqIK+Dg4aQVnkhWVPhnyE1V9e06FLmpDgwZvA107Xr
 Nf0dVMW16zz7YoCdrvh2IRHC4SIBra1MmE+7T1K4A13pP7Tnlz+USX63RZ6EXMcb4glGmcAEIEGcr
 adxAVsTaYCLIAFdxYUvuYzQM9sHHWdBL07Y+8ZGE:33Y2ZjY3h3QHLsLNTfM:QwfaxU68PxoDpA1c
 sbM4goNcgpXsNxUQJr1TAFY0oA5iPB5/KCoztVGMHqjJNcyJGfE7ywyP7Mxdc32gPYGLXZVEwpY+ax2
 TySpX+YsXnYLDhLi/RaqQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [|1.1|6A0854BF-A432-47B5-B846-E2C6124F0C09|2023-11-03T16:07:34|MAS0810247C0|gu|WUqF44Gp3KoNi+3su2EB
 c67D3C4S81tsIAZCid8ZCzmfz78ajKymHbcljKgHfMQMdz8JUC5NwLWZTyeC4jwJ4ovI3+GpdhDaGc4eOesk65TIXGF2c4LAP
 ze9TutEC2GyxUKZzq7+VP6qzm]HiaN3EWobgfbYQd2kSbvCjLX4aCLqUpZy3+8FKfaqqGdvkt8IaJqqsQ8fhp5aZzocdXfxEA
 /HwplTF2MYig82IOGnsGpA3q3YjWcYyF7qy56xmpNio1H5ysVZc7nI8nydohV0sLKl9YHufef4wUeEb+L+GI34AQlXnCY4de
 aQAG/seclitG/kDg==|0000100000505142236|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora a Noviembre 3 2023 - 15:07:32**

Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Noviembre 3 2023** la cantidad de: **2,190.10** - DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 10/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA OBRA 107345

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

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6A0854BF-A432-47B5-B846-E2C6124F0C09	2023-11-03T15:07:32	2023-11-03T16:07:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2190.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivo Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más Reunión CAROLINA - en... Al jefe Comos electrón... Listo Responder y el... Crear nuevo Reglas OneNote Acciones Mover Mover Marcar como no leído Categorizar Etiquetas Seguimiento Traducir Buscar Relacionadas Selección Zoom Zoom

jueves 04/01/2024 11:20 a. m.

 Yulma Yadira Quijada Parra
RE: OS 236476

Para: MA Margarita Carballo Mendivil; Carolina Anaya Torres
CC: Beatriz Ibarra Herrera; Recepción de Contabilidad

Asunto: RE: OS 236476

Buen día

Yulma debe autorizar que así proceda.

Magy

De: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:34 a. m.
Para: MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS 236476

Hola Magy
Con ese correo ya pasa la os?

De antemano gracias
Carolina

De: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:32 a. m.
Para: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS 236476

De: Amanda Selene Martínez Villela <amanda.martinez@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:31 a. m.
Para: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
CC: Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS 236476

Buenos días Bety
No se cuenta con el ticket pero el consumo si se realizó en las mismas fechas del attach.

Saludos

De: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:29 a. m.

Buscar

TESORERIA ITSON
PAGADO

Archivos Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

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

CAROLINA - en... Al jefe
Comos electrón... Listo
Responder y el... Crear nuevo

Reglas OneNote Mover Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Traducir

Buscar Relacionadas Selección Zoom

Eliminar Responder Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Zoom



jueves 04/01/2024 11:20 a. m.
Yulma Yadira Quijada Parra
RE: OS 236476

Para: MA Margarita Carballo Mendivil; Carolina Anaya Torres
CC: Beatriz Ibarra Herrera; Recepción de Contabilidad

Buen día, se autoriza,

Recepción: recuerden que cuando el CFDI no concuerda con las fechas, se pide ticket o oficio de aclaración de fechas.

En este caso favor e ya pasarlo

Yulma Quijada

De: MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 11:00 a. m.
Para: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>
CC: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>; Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
Asunto: RE: OS 236476

Buen día

Yulma debe autorizar que así proceda.

Magy

De: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:34 a. m.
Para: MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS 236476

Hola Magy
Con ese correo ya pasa la os?

De antemano gracias
Carolina

De: Beatriz Ibarra Herrera <beatriz.ibarra@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 4 de enero de 2024 10:32 a. m.
Para: Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>
Asunto: RV: OS 236476

Windows taskbar with search bar and icons for File Explorer, Edge, Chrome, Teams, and Outlook.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236446 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,682.99
IVA .00
Total: \$ 1,682.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

416753

D02301040404.51243.24601001 A2036

1,682.99

Reposición de caja chica, compra de cables eléctricos para el funcionamiento de una soldadora en el laboratorio de ingeniería industrial.

Folio 9236446
15/12/23 16:05 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 15-Diciembre-2023

Batch: I Δ 1873206

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

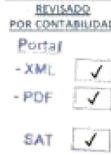


Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-12-13T16:19:54

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01-Efectivo	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO SUR 818-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**



Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
23271700	1	H87 PZA	CABLE PARA SOLDADORA SOT-225 CON PINZA DE TIERRA	\$ 1,450.85	\$ 1,450.85

CANTIDAD CON LETRA		Subtotal	
(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MN)		I.V.A.	\$ 232.14
		Total	\$ 1,682.99

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/12/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,682.99 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____

Sello Digital del CFDI

IN5aL+nhF/PRWXGRvthxAQW/fC2kYHLGMnugrLG3LLrze8KhLkPksI0Abs8Pa1UACC5Bl0wN5m+wStEdXxH7CZkuVvlj1OyBRaT2rtSgDsUBYS8XLvdu7nxP9i47jFtdt4W6tB3qAXPow1alPtBom5VVNwRUXEQqr9k9QvPz4QOTqallBQ/q9V75jg2Ev1MWVn4CccNdv5NEjsGK0dppLCFxbAzyb7aH/G4iHLjwprnp5g5EGcEV8YKFvAv7YBdWEhgDYQ1qikwsy2PTMK9vFNeIv6BfAGs/hL2WgmPED4v+aodj+Fqfh7G3S5tJFjqwl0dcdMYZwHeqXalUYFQ==

Sello SAT

We7SHLlejKHjg+8YB3dK+F3cFwcS+em3LpE57tmjA/FaxBfnZYzYohOFUgzVp+e4TYeGu/980+awsjU8GuXOHC3IQW38leZYccdDgrqjL39YiovtbYQx92ZNYJsn0TGuV01bX8MBfT80GqXmu8/pCBO7DGAOUtcl54ZomV7fYR1JygnO4uQk5iMNigDEkVuCSpxAgoyN8KZ/clHtaeJ/vgZVwUrsXRQ08Iis0LBSmK6SwG/BjGEjo8S78kVm0XTgmwtDxJok+E83Hy3JO1iySTKmlUqobISJdD1uUmmlYq11Fh77aUUp8BxQfyKoGpODitwdGDjGk3w+sf8+rtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EE1C2935-E123-4380-A393-3F59A80EE71D|2023-12-13|GRvthxAQW/fC2kYHLGMnugrLG3LLrze8KhLkPksI0Abs8Pa1UACC5Bl0wN5m+wStEdXxH7CZkuVvlj1OyBRaT2rtSgDsUBYS8XLvdu7nxP9i47jFtdt4W6tB3qAXPow1alPtBom5VVNwRUXEQqr9k9QvPz4QOTqallBQ/q9V75jg2Ev1MWVn4CccNdv5NEjsGK0dppLCFxbAzyb7aH/G4iHLjwprnp5g5EGcEV8YKFvAv7YBdWEhgDYQ1qikwsy2PTMK9vFNeIv6BfAGs/hL2WgmPED4v+aodj+Fqfh7G3S5tJFjqwl0dcdMYZwHeqXalUYFQ==|00001000000504204971||



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EE1C2935-E123-4380-A393-3F59A80EE71D	2023-12-13T16:19:54	2023-12-13T17:19:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1682.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236431 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA
Numero de Proveedor: 89003227 Subtotal \$ 318.00
IVA .00
Total: \$ 318.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056849604134
CLABE: 014767568496041347
Nombre del Banco: SANTANDER

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

416751

CONCEPTO:

D4B243030301.51381.38101001 REEMBOLSO 318.00

Favor de realizar reembolso a Karina Alejandra Izaguirre Arciniega por concepto de gasto ceremonial ya que se realizaron compras para el cierre de talleres del 01 de diciembre como lo son, pintura blanca , hieloseco, pegamento, brillantina y pinturas para la decoración de la entrada y escenario del teatro del ITSON.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

CUDDEC

EXT 1017

Folio 9236431
18 Dic 23 8:00 am



Yanaki G. Ahumada C.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRIELA

Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2670

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>18 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>I A 1873375</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



IMPORTACIONES GABENCI

R.F.C. IGA990913EQ5
VICENTE GUERRERO 802 OTE. Col. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON,
SONORA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:85000 CD. OBREGON, SONORA

FACTURA

Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: AA27181

Fecha y Hora: 01-12-2023 11:06

Metodo pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda:MXN

T.C.:1.00

Condiciones de pago

CONTADO

Receptor: R.F.C.:ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: 4060 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO C.P. 85000 CD.OBREGON SONORA

Usuario: CAJAS

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.
3014734	44102904	H87	Pieza				
	Traslado	002	IVA				
			PINTURA EN SPRAY P/CABELLO, VIZCARRA	1.00	79.31	79.31	
			Base: 79.31 Tasa	0.1600	Importe:	12.69	

Importe con letra:

NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Notas:

Facturación de remisiones

Sub Total: 79.31

Descuento: 0.00

Imp. trasladados: 12.69

Imp. retenidos: 0.00

Total: 92.00

Desglose de impuestos trasladados:

002 IVA Tasa 16.000% 12.69



Folio Fiscal: 63C82BB2-76CB-4ABF-B161-A9FF8931F3A6

Fecha Certificación: 01/12/2023 12:06:41p. m.

CSD Emisor: 00001000000505287957 CSD SAT:00001000000504204971

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1..1]63C82BB2-76CB-4ABF-B161-A9FF8931F3A6]2023-12-01T12:06:41]PPD101129EA3]B67eWp64CwJcCaQxmHMB3NieGFBmvYrRhc+YyhBnrqEVHMGPNxtjdcVvBkZqtGzQjRhB7/BqfddbQXJUUIWBG/YCU8wjWbcd05n4tOSyZdiev2xA0EufuthYrX3sZrvdwiLYSwHnDx+TFQ6K6JKR/gjkl4bJue1fdQxqrclfn7b85xvGShS9miPIRJZHYjHqPmNqZOjsoFKDFcEB0rQN75WNaOGW1YM2FLyE8u7NoTC8Lb+WZ4ak3J5G104n97ntUhdKjbpGpLE2/yjW4G6S/QQTbQsHxA/TRLySprAykcZfRtGikXg00n/OextbS1NShfoV7x495injnVrd/uQ==|00001000000504204971

Sello Digital del CFDI:

B67eWp64CwJcCaQxmHMB3NieGFBmvYrRhc+YyhBnrqEVHMGPNxtjdcVvBkZqtGzQjRhB7/BqfddbQXJUUIWBG/YCU8wjWbcd05n4tOSyZdiev2xA0EufuthYrX3sZrvdwiLYSwHnDx+TFQ6K6JKR/gjkl4bJue1fdQxqrclfn7b85xvGShS9miPIRJZHYjHqPmNqZOjsoFKDFcEB0rQN75WNaOGW1YM2FLyE8u7NoTC8Lb+WZ4ak3J5G104n97ntUhdKjbpGpLE2/yjW4G6S/QQTbQsHxA/TRLySprAykcZfRtGikXg00n/OextbS1NShfoV7x495injnVrd/uQ==

Sello Digital del SAT:

fLB1yx1BsqOVc7VQy5WjYssymEpuQ4wM2hd/NirKksDfi4qNVElahoVCKK96fwGk8/Uv0x2T5UdOqG/DXmVsyGNHhHqWTHCKvDrAT1cDFaSzX2zd1LLKOW1mQmHvMOEKG0Z8eFRFMydbbxxNNSU15FzKZUEZeerMpShTE/JJN8awZKU9BFwBTn6YxEPaSkG4SPLNBPGfBydODd2AP+Rvqg0Nht8/aAX6siQAHo6EARV0sox8jNNSZ2znH3RLvrzBerm53heERBgoFM5VfTR+pyKqax96LVCCmb1e9Vbhs45g/51B2CgC8cEGEV50gD2wDIPA==

Este pagaré ampara la Factura : AA27181

Bueno por: \$92.00

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de HERMOSILLO, SONORA el día {fecha_vencimiento} a la orden de **IMPORTACIONES GABENCI, S.A. DE**

C.V. la cantidad de \$ 92.00 (NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mercancía a mi satisfacción este pagaré a partir de su vencimiento.

Nombre, domicilio, datos y firma del deudor:

4060 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO C.P. 85000 CD.OBREGON SONORA
CD.OBREGON SONORA

Firma de Conformidad

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL

Página 1 de 1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IGA990913EQ5	IMPORTACIONES GABENCI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
63C82BB2-76CB-4ABF-B161-A9FF8931F3A6	2023-12-01T11:06:38	2023-12-01T12:06:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

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

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

Folio: NR - 80593
Fecha: 1/12/2023 11:20:35
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%	194.83	0.00	002 - IVA - 31.17	194.83

Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 194.83
Impuestos Traslados: 31.17
Total: 226.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 9E6270FC-0353-468A-A36B-B9691691A0DA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 1 2023 - 12:20:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Sello Digital del CFDI

nstXvghVHtnzrjE4D2yLk9VgPiv3+Zphefxu4LV7oasgEg48i+uMKVPPvZRTaSitEjcsr7aX5n8sHnfetuVkRHwA4eUucocjy4fE5sd00+GZJakewGvkDg4C9NAXPrJe43xSN5iL4I81S6d+4wBoti041o+snHzr3QTjKnrtrqnEPiolfV9A8gnVn+UMVFDAN+bHeKExlvipiw/1J0sn0tpVsQyNwC8WYHglq2EdR5Qebl3UuPi/iZ0aJ91FnSPi/iZ0aJ91FnSVoABe0kz6XffhIQJMYZdOj1GURU5DMUwL/RSn1w8tECQchXeI8kN0lvC5AgICmimvjPF9ozGr1pIOTlqShvig==

Sello del SAT

gQOUguXTIUPhgVhnX2Sn5FvgKKi52jaSCVyMqL1nCECsgU3DA1/KZtBh5gCQTA05bBu7BUpN9xmjcd8+1oTtQuHa84P7SLyykVER8MbrtZAASDILTaqSd62dARPJ7u+hXWP1DZJKudilrayM4Tt3xv63IYyyErlmu/F8FhgSD97ZdtBFaKrMmUZethx2V4ChKXWvHx+8VZZwlltAJL1i6vGYvnSv61MjYd242MNMj3O4tbkMewi6V2+PfyLwwM3jgqi7sHd3jUeSumErhcSxA1yTgvsV4tWn8QSRZSsDhnYxmKIOVIYkQrdR8BZlpzXg6wGvztLG88POn2QA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E6270FC-0353-468A-A36B-B9691691A0DA|2023-12-01T12:20:42|MAS0810247C0|nstXvghVHtnzrjE4D2yLk9VgPiv3+Zphefxu4LV7oasgEg48i+uMKVPPvZRTaSitEjcsr7aX5n8sHnfetuVkrHwA4eUucocjy4fE5sd00+GZJakewGvkDg4C9NAXPrJe43xSN5iL4I81S6d+4wBoti041o+snHzr3QTjKnrtrqnEPiolfV9A8gnVn+UMVFDAN+bHeKExlvipiw/1J0sn0tpVsQyNwC8WYHglq2EdR5Qebl3UuPi/iZ0aJ91FnSVoABe0kz6XffhIQJMYZdOj1GURU5DMUwL/RSn1w8tECQchXeI8kN0lvC5AgICmimvjPF9ozGr1pIOTlqShvig==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9E6270FC-0353-468A-A36B-B9691691A0DA	2023-12-01T11:20:35	2023-12-01T12:20:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

04/01/2024 1:08:23 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110421

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 472480

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,826.40

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: 1

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106527000	BBVA	1,044.00	Pagos ITSON	MXP	MIRNA YUDIT CHAVEZ RIVERA			VA	
2	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	7,083.86	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0030124	VA	
3	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	160.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0030124	VA	
4	PSC	0165531845	021767061245743603	HSBC	861.45	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA	MISMO DIA	0030124	VA	
5	PSC	0165531845	021767064287727707	HSBC	599.00	Pagos ITSON	MXP	SORTILLON COTRI CLAUDIA LIZETH	MISMO DIA	0030124	VA	
6	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	1,699.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0030124	VA	
7	PSC	0165531845			3,378.10	Pagos ITSON	MXP	CASTRO URREA MARIBEL	MISMO DIA	0030124	VA	
8	PSC	0165531845			1,682.99	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA	MISMO DIA	0030124	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

9	PSC	0165531845	014767568496041347	✓ SANTANDER	318.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE GILBERTO IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0030124	VA
---	-----	------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110421 1845 CAT

Informe de auditoría final

2024-01-04

Fecha de creación:	2024-01-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABHwGVNmNAy-LxQgISZce5N3XN02BiKAp

Historial de “110421 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-04 - 12:53:29 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-04 - 12:55:18 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-04 - 12:55:52 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 12:55:55 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-04 - 15:27:27 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 15:27:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 15:27:32 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 15:27:34 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 15:28:48 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-01-04 - 15:29:20 MST



Adobe Acr


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2024-01-04 - 15:29:22 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-04 - 15:32:41 MST

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


2024-01-04 - 15:33:07 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-04 - 15:33:09 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-04 - 15:53:44 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-04 - 15:53:59 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-04 - 15:53:59 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:59:14

Página 1

Nº de batch 1876398 / K

Fecha de Batch 05/01/2024

Nº Doc. Pago 517891 / PT ID de Pago 432688

Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154054/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,284.80-	MXP 1875692/ O	Viáticos en el Pais	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,300.10-	MXP 1875692/ O	Combustibles	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1875692/ O	Pasajes Terrestre	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	921.00-	MXP 1875692/ O	Cuotas en traslado	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	D3B332020102.51265.26101001 Combustibles	1,300.10	MXP 1875692/ O	Combustibles	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	D3B332020102.51371.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1875692/ O	Pasajes Terrestre	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,284.80	MXP 1875692/ O	Viáticos en el Pais	236489 / OS
00001	154054/ O1	02/01/2024	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	921.00	MXP 1875692/ O	Cuotas en traslado	236489 / OS
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82465.26101001 Combustibles	1,300.10-	MXP 1875692/ O	Combustibles	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82471.37201001 Pasajes Terrestre	800.00-	MXP 1875692/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,284.80-	MXP 1875692/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	921.00-	MXP 1875692/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	1,300.10	MXP 1875692/ O	Combustibles	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82571.37201001 Pasajes Terrestre	800.00	MXP 1875692/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,284.80	MXP 1875692/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154054/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	921.00	MXP 1875692/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416759/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,284.80	MXP 1876039 / V	Viáticos en el Pais	236489 / OS
00001	416759/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,300.10	MXP 1876039 / V	Combustibles	236489 / OS
00001	416759/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00	MXP 1876039 / V	Pasajes Terrestre	236489 / OS
00001	416759/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	921.00	MXP 1876039 / V	Cuotas en traslado	236489 / OS
00001	416759/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,305.90-	MXP 1876039 / V		236489 / OS
00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82565.26101001	1,300.10-	MXP 1876039 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416759/ AE 03/		TESORERIA ITSON 01	800.00-	MXP 1876039 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416759/ AE 03/		PAGADO 01	2,284.80-	MXP 1876039 / G	Viáticos en el Pais	/

Viáticos en el País

00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82571.37901001	921.00-	MXP	1876039 / G	Viáticos en el País	/
			Cuotas en traslado y hosp					
00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82665.26101001	1,300.10	MXP	1876039 / G	Viáticos en el País	/
			Combustibles					
00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82671.37201001	800.00	MXP	1876039 / G	Viáticos en el País	/
			Pasajes Terrestre					
00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82671.37501001	2,284.80	MXP	1876039 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	416759/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82671.37901001	921.00	MXP	1876039 / G	Viáticos en el País	/
			Cuotas en traslado y hosp					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154055/ OI	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,777.96-	MXP	1875741/ O	Combustibles	236490 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154055/ OI	02/01/2024	D3B332020102.51265.26101001	1,777.96	MXP	1875741/ O	Combustibles	236490 / OS
			Combustibles					
00001	154055/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82465.26101001	1,777.96-	MXP	1875741/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	154055/ AE	02/01/2024	D3B332020102.82565.26101001	1,777.96	MXP	1875741/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416760/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,777.96	MXP	1876039 / V	Combustibles	236490 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416760/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,777.96-	MXP	1876039 / V		236490 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416760/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82565.26101001	1,777.96-	MXP	1876039 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	416760/ AE	03/01/2024	D3B332020102.82665.26101001	1,777.96	MXP	1876039 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517891/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004	7,083.86-	MXP	1876398 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517891/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	7,083.86	MXP	1876398 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82665.26101001	1,300.10-	MXP	1876398 / G
			Combustibles			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82665.26101001	1,777.96-	MXP	1876398 / G
			Combustibles			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82671.37201001	800.00-	MXP	1876398 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82671.37501001	2,284.80-	MXP	1876398 / G
			Viáticos en el País			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82671.37901001	921.00-	MXP	1876398 / G
			Cuotas en traslado y hosp			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82765.26101001	1,300.10	MXP	1876398 / G
			Combustibles			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82765.26101001	1,777.96	MXP	1876398 / G
			Combustibles			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82771.37201001	800.00	MXP	1876398 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82771.37201001	2,284.80	MXP	1876398 / G
			Pasajes Terrestre			
00001	517891/ AE	05/01/2024	D3B332020102.82771.37201001	921.00	MXP	1876398 / G
			Cuotas en traslado y hosp			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 517892 / PT ID de Pago 432689 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000542 CHAVEZ RIVERA, MIRNA YUDIT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154034/ O1	19/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,044.00-	MXP 1873829/ O	Congresos y Convencion	236448 / OS
00001	154034/ O1	19/12/2023	D02310041301.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00	MXP 1873829/ O	Congresos y Convencion	236448 / OS
00001	154034/ AE	19/12/2023	D02310041301.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00-	MXP 1873829/ O	Congresos y Convencion	/
00001	154034/ AE	19/12/2023	D02310041301.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00	MXP 1873829/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416755/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,044.00	MXP 1876039 / V	Congresos y Convencion	236448 / OS
00001	416755/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,044.00-	MXP 1876039 / V		236448 / OS
00001	416755/ AE	03/01/2024	D02310041301.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00-	MXP 1876039 / G	Congresos y Convencion	/
00001	416755/ AE	03/01/2024	D02310041301.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00	MXP 1876039 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517892/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,044.00-	MXP 1876398 / K	
00001	517892/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,044.00	MXP 1876398 / K	
00001	517892/ AE	05/01/2024	D02310041301.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00-	MXP 1876398 / G	
00001	517892/ AE	05/01/2024	D02310041301.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,044.00	MXP 1876398 / G	

N° Doc. Pago 517893 / PT ID de Pago 432690 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154045/ O1	21/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	160.00-	MXP 1874304/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236453 / OS
00001	154045/ O1	21/12/2023	D1B242030102.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	160.00	MXP 1874304/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236453 / OS
00001	154045/ AE	21/12/2023	D1B242030102.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	160.00-	MXP 1874304/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154045/ AE	21/12/2023	D1B242030102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	160.00	MXP 1874304/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416756/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	160.00	MXP 1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236453 / OS
00001	416756/ AE	03/	TESORERIA ITSON 003	160.00-	MXP 1876039 / V		236453 / OS
00001	416756/ AE	03/	PAGADO 001	160.00-	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2024
Hora 10:59:14
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Gastos Ceremonial c/Fact

00001 416756/ AE 03/01/2024 D1B242030102.82681.38101001 160.00 MXP 1876039 / G Gastos Ceremonial c/Fact /

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517893/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	160.00-	MXP 1876398 / K	
00001	517893/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	160.00	MXP 1876398 / K	
00001	517893/ AE	05/01/2024	D1B242030102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	160.00-	MXP 1876398 / G	
00001	517893/ AE	05/01/2024	D1B242030102.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	160.00	MXP 1876398 / G	

N° Doc. Pago 517894 / PT ID de Pago 432691 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154033/ O1	19/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	463.45-	MXP 1873822/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236444 / OS
00001	154033/ O1	19/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00-	MXP 1873822/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236444 / OS
00001	154033/ O1	19/12/2023	DDG300320230.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	398.00	MXP 1873822/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236444 / OS
00001	154033/ O1	19/12/2023	DDG300320230.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	463.45	MXP 1873822/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236444 / OS
00001	154033/ AE	19/12/2023	DDG300320230.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	398.00-	MXP 1873822/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	154033/ AE	19/12/2023	DDG300320230.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	463.45-	MXP 1873822/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	154033/ AE	19/12/2023	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	398.00	MXP 1873822/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	154033/ AE	19/12/2023	DDG300320230.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	463.45	MXP 1873822/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416752/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	463.45	MXP 1876039 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	236444 / OS
00001	416752/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00	MXP 1876039 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236444 / OS
00001	416752/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	861.45-	MXP 1876039 / V		236444 / OS
00001	416752/ AE	03/01/2024	DDG300320230.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	398.00-	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	416752/ AE	03/01/2024	DDG300320230.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	463.45-	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	416752/ AE	03/01/2024	DDG300320230.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	398.00	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	416752/ AE	03/01/2024	DDG300320230.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	463.45	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fer	Importe	Batch	Observaciones
00001	517894/ PT	05/01/2024	861.45-	MXP 1876398 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	517894/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	861.45	MXP	1876398 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	517894/ AE	05/01/2024	DDG300320230.82611.21101001	398.00-	MXP	1876398 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	517894/ AE	05/01/2024	DDG300320230.82611.21401001	463.45-	MXP	1876398 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	517894/ AE	05/01/2024	DDG300320230.82711.21101001	398.00	MXP	1876398 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	517894/ AE	05/01/2024	DDG300320230.82711.21401001	463.45	MXP	1876398 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					

N° Doc. Pago 517895 / PT ID de Pago 432692 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000736 SORTILLON COTRI, CLAUDIA LIZET

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154036/ O1	19/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	599.00-	MXP	1873856/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 236447 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154036/ O1	19/12/2023	DDG360050101.51381.38101001	599.00	MXP	1873856/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 236447 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154036/ AE	19/12/2023	DDG360050101.82481.38101001	599.00-	MXP	1873856/ O	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154036/ AE	19/12/2023	DDG360050101.82581.38101001	599.00	MXP	1873856/ 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	416754/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	599.00	MXP	1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact 236447 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416754/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	599.00-	MXP	1876039 / V	236447 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416754/ AE	03/01/2024	DDG360050101.82581.38101001	599.00-	MXP	1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	416754/ AE	03/01/2024	DDG360050101.82681.38101001	599.00	MXP	1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517895/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004	599.00-	MXP	1876398 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517895/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	599.00	MXP	1876398 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517895/ AE	05/01/2024	DDG360050101.82681.38101001	599.00-	MXP	1876398 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	517895/ AE	05/01/2024	DDG360050101.82781.38101001	599.00	MXP	1876398 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 517896 / PT ID de Pago 432693 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 85000864 GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154041/ O1	20/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,699.00-	MXP	1874057/ O	Mat.y Út Bienes Informatic 236456 / OS
00001	154041/ O1	20/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,699.00	MXP	1874057/ O	Mat.y Út Bienes Informatic 236456 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154041/ AE	20/12/2023	DDG300320202.82411.21401001	1,699.00-	MXP	1874057/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	154041/ AE	20/12/2023	DDG300320202.82511.21401001	1,699.00	MXP	1874057/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416757/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,699.00	MXP 1876039 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	236456 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416757/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,699.00-	MXP 1876039 / V		236456 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416757/ AE	03/01/2024	DDG300320202.82511.21401001	1,699.00-	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	416757/ AE	03/01/2024	DDG300320202.82611.21401001	1,699.00	MXP 1876039 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517896/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,699.00-	MXP 1876398 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	517896/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,699.00	MXP 1876398 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517896/ AE	05/01/2024	DDG300320202.82611.21401001	1,699.00-	MXP 1876398 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	517896/ AE	05/01/2024	DDG300320202.82711.21401001	1,699.00	MXP 1876398 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic				

N° Doc. Pago 517897 / PT **ID de Pago** 432694 **Fecha de Pago** 05/01/2024

Beneficiario 87002621 CASTRO URREA, MARIBEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154053/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	328.00-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154053/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	2,190.10-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154053/ O1	02/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	860.00-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154053/ O1	02/01/2024	DDG330040701.51381.38101001	328.00	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ O1	02/01/2024	DDG330040701.51381.38101001	2,190.10	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ O1	02/01/2024	DDG330040701.51381.38101001	860.00	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82481.38101001	328.00-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82481.38101001	2,190.10-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82481.38101001	860.00-	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82581.38101001	328.00	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82581.38101001	2,190.10	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	154053/ AE	02/01/2024	DDG330040701.82581.38101001	860.00	MXP 1875614/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416758/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	328.00	MXP 1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
00001	416758/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,190.10	MXP 1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
00001	416758/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	860.00	MXP 1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236476 / OS
00001	416758/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,378.10-	MXP 1876039 / V		236476 / OS
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	328.00-	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,190.10-	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	860.00-	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	328.00	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,190.10	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416758/ AE	03/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	860.00	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517897/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,378.10-	MXP 1876398 / K		
00001	517897/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,378.10	MXP 1876398 / K		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	328.00-	MXP 1876398 / G		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,190.10-	MXP 1876398 / G		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	860.00-	MXP 1876398 / G		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	328.00	MXP 1876398 / G		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,190.10	MXP 1876398 / G		
00001	517897/ AE	05/01/2024	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	860.00	MXP 1876398 / G		

N° Doc. Pago 517898 / PT ID de Pago 432695 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154016/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,682.99-	MXP 1873296/ O	Material Eléctrico y Elec	236446 / OS
00001	154016/ O1	15/12/2023	D02301040404.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99	MXP 1873296/ O	Material Eléctrico y Elec	236446 / OS
00001	154016/ AE	15/12/2023	D02301040404.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99-	MXP 1873296/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	154016/ AE	15/12/2023	D02301040404.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99	MXP 1873296/ O	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJER)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416753/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,682.99	MXP 1876039 / V	Material Eléctrico y Elec	236446 / OS



Proveedor Devengado MN

00001 416753/ AE 03/01/2024 E1A422050300.21192.00101003 1,682.99- MXP 1876039 / V 236446 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 416753/ AE 03/01/2024 D02301040404.82543.24601001 1,682.99- MXP 1876039 / G Material Eléctrico y Elec /

Material Eléctrico y Elec

00001 416753/ AE 03/01/2024 D02301040404.82643.24601001 1,682.99 MXP 1876039 / G Material Eléctrico y Elec /

Material Eléctrico y Elec

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517898/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,682.99-	MXP 1876398 / K	
00001	517898/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,682.99	MXP 1876398 / K	
00001	517898/ AE	05/01/2024	D02301040404.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99-	MXP 1876398 / G	
00001	517898/ AE	05/01/2024	D02301040404.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99	MXP 1876398 / G	

N° Doc. Pago 517899 / PT ID de Pago 432696 Fecha de Pago 05/01/2024

Beneficiario 89003227 IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA AL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154022/ O1	16/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	318.00-	MXP 1873375/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236431 / OS
00001	154022/ O1	16/12/2023	D4B243030301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1873375/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236431 / OS
00001	154022/ AE	16/12/2023	D4B243030301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1873375/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154022/ AE	16/12/2023	D4B243030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1873375/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416751/ PV	03/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	318.00	MXP 1876039 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236431 / OS
00001	416751/ AE	03/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	318.00-	MXP 1876039 / V		236431 / OS
00001	416751/ AE	03/01/2024	D4B243030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416751/ AE	03/01/2024	D4B243030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1876039 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517899/ PT	05/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	318.00-	MXP 1876398 / K	
00001	517899/ AE	05/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	318.00	MXP 1876398 / K	
00001	517899/ AE	05/01/2024	D4B243030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00-	MXP 1876398 / G	
00001	517899/ AE	05/01/2024	D4B243030301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	318.00	MXP 1876398 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO