

Nº de batch 1888409  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521406	26/02/2024	85000585	FELIX IBARRA ANA LUISA		PH 779 001 00090		1,350.00	OS 3291 PP 798
					PH 779 002 00090		83.00	OS 3291 PP 798
					PP 798 002 00090		1,400.00-	OS3291
				Importe de pag			33.00	
521407	26/02/2024	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PP 783 002 00090		500.00-	OS3255
					PH 791 001 00090		496.50	OS 3255 PP 783
					PH 791 002 00090		86.00	OS 3255 PP 783
				Importe de pag			82.50	
521408	26/02/2024	85000894	BORREGO SOTO, GILBERTO		PH 39529 001 00001		2,714.58	OS 235051 PP 51469
					PH 39529 002 00001		592.00	OS 235051 PP 51469
					PH 39529 003 00001		1,083.83	OS 235051 PP 51469
					PP 51469 002 00001		3,850.00-	OS235051
				Importe de pag			540.41	
521409	26/02/2024	87003791	NOLAZCO ZAMORANO, JUAN ANTONIO	DEVOLUCION PP 51410 OS234770	PV 418238 001 00001		33.64	FOLIO7913364
				Importe de pag			33.64	
521410	26/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PH 778 001 00090		22,828.50	OS 3361 PP 820
					PH 778 002 00090		2,020.00	OS 3361 PP 820
					PH 778 003 00090		1,200.00	OS 3361 PP 820
					PH 778 004 00090		5,000.00	OS 3361 PP 820
					PH 778 006 00090		2,201.41	OS 3361 PP 820
					PH 778 007 00090		990.96	OS 3361 PP 820
					PP 820 002 00090		34,176.80-	OS3361
				Importe de pag			64.07	
521411	26/02/2024	87901421	CUADRAS ALANIZ, LUIS ANDRES		PV 418237 001 00001		1,894.70	OS236990
				Importe de pag			1,894.70	
521412	26/02/2024	89002515	CANO CASTAÑEDA, GLORIA MARIA		PP 51778 001 00001		220.00	OS237258
				Importe de pag			220.00	
				Impte tot de pagos introducidos			2,868.32	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

26/02/2024 4:59:19 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111132

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 26/02/2024

Fecha de aplicación: 26/02/2024

Folio: 467440

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

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

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,868.32

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: 4

Interbancarias: 3

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	1230138673	BBVA	33.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LUISA FELIX IBARRA			OP	
2	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	82.50	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			OP	
3	PTC	0165531845	1421117467	BBVA	540.41	Pagos ITSON	MXP	GILBERTO BORREGO SOTO			OP	
4	PTC	0165531845	1563494114	BBVA	1,894.70	Pagos ITSON	MXP	LUIS ANDRES CUADRAS ALANIZ			OP	
5	PSC	0165531845	014777566492848905	SANTANDER	33.64	Pagos ITSON	MXP	NOLAZCO ZAMORANO JUAN ANTONIO	MISMO DIA	0260224	OP	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	64.07	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0260224	OP	
7	PSC	0165531845	014777566492875318	SANTANDER	220.00	Pagos ITSON	MXP	CANO CASTAÑEDA	MISMO DIA	0260224	OP	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-26 12:39P  
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 111132

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
26/02/2024	85000585	FELIX IBARRA ANA LUISA		PH	779 001	00090	1,350.00		OS 3291 PP 798
				PH	779 002	00090	83.00		OS 3291 PP 798
				PP	798 002	00090	1,400.00-		OS3291
		Cuenta: 1230138673	Clabe interbancaria 012767012301386739				Importe de pag		33.00
		BBVA BANCOMER							
26/02/2024	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PP	783 002	00090	500.00-		OS3255
				PH	791 001	00090	496.50		OS 3255 PP 783
				PH	791 002	00090	86.00		OS 3255 PP 783
		Cuenta: 1187932197	Clabe interbancaria 012767011879321971				Importe de pag		82.50
		BBVA BANCOMER							
26/02/2024	85000894	BORREGO SOTO, GILBERTO		PH	39529 001	00001	2,714.58		OS 235051 PP 51469
				PH	39529 002	00001	592.00		OS 235051 PP 51469
				PH	39529 003	00001	1,083.83		OS 235051 PP 51469
				PP	51469 002	00001	3,850.00-		OS235051
		Cuenta: 1421117467	Clabe interbancaria 012180014211174674				Importe de pag		540.41
		BBVA BANCOMER							
26/02/2024	87003791	NOLAZCO ZAMORANO, JUAN ANTONIO	DEVOLUCION PP 51410 OS234770	PV	418238 001	00001	33.64		FOLIO7913364
		Cuenta: 56649284890	Clabe interbancaria 014777566492848905				Importe de pag		33.64
		SANTANDER							
26/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PH	778 001	00090	22,828.50		OS 3361 PP 820
				PH	778 002	00090	2,020.00		OS 3361 PP 820
				PH	778 003	00090	1,200.00		OS 3361 PP 820
				PH	778 004	00090	5,000.00		OS 3361 PP 820
				PH	778 006	00090	2,201.41		OS 3361 PP 820
				PH	778 007	00090	990.96		OS 3361 PP 820
				PP	820 002	00090	34,176.80-		OS3361
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				Importe de pag		64.07
		HSBC							
26/02/2024	87901421	CUADRAS ALANIZ, LUIS ANDRES		PV	418237 001	00001	1,894.70		OS236990
		Cuenta: 1563494114	Clabe interbancaria 012767015634941149				Importe de pag		1,894.70
		BBVA BANCOMER							
26/02/2024	89002515	CANO CASTAÑEDA, GLORIA MARIA		PP	51778 001	00001	220.00		OS237258

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peraltos*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*[Handwritten mark]*

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-26 12:39PM  
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 111132

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 56649287531 SANTANDER	Clabe interbancaria 014777566492875318	Importe de pag		220.00	
Impte tot de pagos introducidos						2,868.32	
Nº total de pagos introducidos						7	

FIRMAS AUTORIZADAS

*Blodip Peralta.*

*Yulma y. Quijada P.*

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 1/31/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>3291</u>	IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,400.00</u>
NUM. DE PP:	<u>798</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>F151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>85000585</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>ANA LUISA FELIX IBARRA</u>		

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

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

CONCEPTO: VIAJE A HERMOSILLO SONORA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2024, EL MOTIVO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PENSIONES EN ISSSTESON, VIAJARON ANA LUISA FELIX IBARRA, ALBA CRISTINA TOLANO MISQUEZ Y JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,350.00	
Hospedaje:		
Taxis:		
casetas:	43.00	
Gasolina		
Estacionamiento:	40.00	
Total Facturas:	\$ 1,433.00	
Importe Solicitado	1,400.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 33.00	

R. 2711  
LA. 1007549

PH  
779  
1007551

Dependencia que solicita: Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones.  
 Correo electrónico: claudia.campoy@itson.edu.mx No. de extensión: 2145

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCÓN</u>	No. Cheque/transferencia: <u>1518373</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>1121 00301004</u>
Fecha: <u>22/02/24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

9628

Mtra. Alba Cristina Tolano Misquez

Inicio de Vigencia: 4/5/2022

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



MARIA ISABEL GONZALEZ ROMO  
 Av. Segunda de Obregon 142  
 Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora,  
 México.  
 RFC: GORI840116L7  
 Régimen fiscal:621 Incorporación Fiscal

CFDI
479
Tipo de comprobante
I - Ingreso

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor
390D669F-5432-46B8-822A-35AC4DCDA810	00001000000504204971	31/01/24 23:14:35	00001000000511136026

Receptor de CFDI  
 RFC: ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 de Febrero #818 sur Col. Centro Ciudad Obregón Cajeme Sonora C.P. 85000 México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar y fecha de exp	Metodo pago	Forma pago	Condicion	Moneda
83260 - 31/01/24 22:37:02	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cantidad	ClaveProdServ	Descripción	Unidad	Precio u.	Importe
1.00	78181703	Servicio de estacionamiento de vehiculo (s) ticket (s): 15934304.	E48 - No aplica.	\$34.48	\$34.48
	Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Importe: \$5.52	Tasa: 16%	Base: 34.48

Importe:	\$34.48
IVA:	\$5.52
Total:	\$40.00



OK

Importe con letra: SON: CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|390D669F-5432-46B8-822A-35AC4DCDA810|2024-01-31T23:37:35|PQ1QDudDgoEDxwYuEAZYVI6tnMeVnYFyf4jkhcYrSZGCQJH  
 6qCnBolimwELt+sF1LTOKZTOK/E5MYCoMyA5z6sllYxY4amZgKb73x79shsnjdjDE0GcbylUbcroO+Aan59QjpUNqQ48qniTcTloeVaurD8llh  
 /HWN2dokT/2Tiboq2XobzWOITrvW/LjxBdjmyL3DvWjfpXqVjYhwrkvaUH17+eLkKuey833SUQG4a2F+X9UpjwvbKs+SjIhDhMAeHcfs/a  
 85tG7JOY/foY9x0sfefbxRj1JeEyl2/kDHMLeSfc4VFFIP9Dkk2HHKyI3AUDoUtc8iFq03MIZA==|00001000000504204971||  
 Sello digital del CFDI  
 PQ1QDudDgoEDxwYuEAZYVI6tnMeVnYFyf4jkhcYrSZGCQJH6qCnBolimwELt+sF1LTOKZTOK/E5MYCoMyA5z6sllYxY4amZgKb73x79shsnjdj  
 DE0GcbylUbcroO+Aan59QjpUNqQ48qniTcTloeVaurD8llh/HWN2dokT/2Tiboq2XobzWOITrvW/LjxBdjmyL3DvWjfpXqVjYhwrkvaUH1  
 7+eLkKuey833SUQG4a2F+X9UpjwvbKs+SjIhDhMAeHcfs/a85tG7JOY/foY9x0sfefbxRj1JeEyl2/kDHMLeSfc4VFFIP9Dkk2HHKyI3AUDoU tc8iFq03MIZA==  
 Sello del Sat  
 FBBUZH23I1Kc/hmflhwB/kMti2369k15YLUexyEoSxypCdC8977V7LmkH0qmHE3MfXEAm+D4xRr4gH8N8n6jeUhp8H3W02Wwv9kXT7FbPmHTO  
 9ksmqCKsAsA/W9m8PMqWwy2GrxJl4DWCQTHxOTmhD8N2953MhhH9UzatXf6HFnEqWqF87bisjm0nSt+YF/0vUBUGcGOHRcqH0GwrW/khpALejv  
 Xeph42BoIHluM6W4JJAfSUXRua7pePzBFJ5V+aqDY9pyiLjzUryGakjsAyDR1iKICvZIH/cNf0mrCDN18eYBECzEvHzMxn6859fNNUr0WypX6 EsaWEM0YBNJA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0  
 Efectos fiscales al pago.

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



RENE ALFONSO DURAZO VALENZUELA

RFC: DUVR851211CR3

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ALFONSO DURAZO 51 VILLA DE SERIS HERMOSILLO SONORA 83280

f1946423-f361-4aa4-a5f5-5d801f34df75

Fecha Certificado 2024-01-19T14:34:11

No. C.S.D. SAT: 00001000000505750848

No. C.S.D. Emisor: 00001000000507063179

Datos del Cliente

Factura FA 7053

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Direccion: 5 DE FEBRERO #818 SUR CENTRO OBREGON

Condiciones CONTADO

Moneda/T.C. MXN/ 0

Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No Vendedor 0

Table with columns: Código SAT, Código, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción del artículo, Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101500, 2, 1.000, E48, N/A, CONSUMO FACTURA DIA 18/01/24, 1,163.79, 1,163.79



Sello del CFDI

pse01lnkbBuno11IJH2CO4li+BJCDZShdMnYKkc3YeUZ/s1JR5VCYwb71twny6H+FR+B83GIII3V3SbeWa/M5gblBz/ywkE/wn0APqGGvHeLNye1HqORCTAS9ZToHVz7ZhdBlkQN19uKqzNNmB/btgltoZ/G3fkV2EyJstFXV8

Sello del SAT

Rikh/RzCxpzVyzP0L+lhTKCKsOef00ULupVRUE/q6o01SDeFcsZ4xVLI+8IJR2IOqT0zV2bgm+eHsOK+Eyfg+Zz4QloJ5LqwQ7otMCQfa4A86HG2LsREHQWF/7QCd1N0QZohvZkGrS5+Y5umHZ2E/NDsgf3I78MiBXyPORCJ8Eru1MgaAqK7sq7Fg40107m1eHAhT8mXOWaxQEbBhr/V75YI9gzINDyYOe94m31VNI MQ0fU2Mo7R0/O Cadena original SAT

||1.1||f1946423-f361-4aa4-a5f5-5d801f34df75|2024-01-19T14:34:11|pse01lnkbBuno11IJH2CO4li+BJCDZShdMnYKkc3YeUZ/s1JR5VCYwb71twny6H+FR+B83GIII3V3SbeWa/M5gblBz/ywkE/wn0APqGGvHeLNye1HqORCTAS9ZToHVz7ZhdBlkQN19uKqzNNmB/btgltoZ/G3fkV2EyJstFXV8k1AYxV0W/MoDeDrKCh4azPe+PxMTGMqR1WPetAaz7BX6ZYcQCjpumZVwAUInZnBXeNH8ayWLoC9Dnzwery7vraqzyRoHX5N/x8uVLn2f5zTfU1rN+RDwaP9Bys7CB8JqbkJUSgGuGICRLockeGq3wwfbz5xSoXo0L6PbyEqLUw==|00001000000505750848||

Summary table with rows: Descuento (0.00), Sub Total (1,163.79), Total Impuestos Traslados (IVA 186.21, IEPS 0.00), Total Impuestos Retenidos (ISR 0.00, IVA 0.00, IEPS 0.00), Total (1,350.00)

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN.

Esta es una representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet

28 - TARJETA DE DÉBITO

PAGARE

Lugar de Expedición 83280

Fecha 2024-01-19T13:34:09

Bueno por \$ 1,350.00

Pagare Factura FA 7053

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE RENE ALFONSO DURAZO VALENZUELA EN EL CÓDIGO POSTAL 83280 EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR DEL 2024-01-19T13:34:09 LA CANTIDAD DE \$ 1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

TESORERIA ITSON PAGADO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57825976	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-19T13:35:49
Fecha y hora de certificación	2024-01-19T13:35:50
Folio fiscal	2FEEB789-9ADA-570D-9A88-2DF65D947550
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-18 09:27:04	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 37.07
Importe (en letra): CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.93
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.00</b>



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

YmWrb4mVBBAnaAp00oU1XGc/bnVIEQcR4wCiQUr+PPILaGwMlfn20Bujz8PxHm+2hvpCG+Jg4u6by6r2LOGV6A4Q+8AV4DFx6oHHrNVFDWYtzWpvlBGdowdAwR1xkbTgITDcaonINu7QwyoANwckOUI  
SZeXEDfRGKkM62ITca58Ro0D33oFRkbVgw9MI100Bpm3/U3kQrvOE0ZEuWuBNOip21xrL0rTTvCP/LoTE4i+V+r9FKP87Llv5nOLKzblRDYIUqW05002ltd6arhGAJB+Jq2ipY1QpflfMwIQYXsFPsQ+ZAqvC  
CSEWN1HSXPNIY/0s4btJbnyRLpg==

Sello del SAT

UH2dvZpUJPD7QSIGsq6x6zzqL0gqMpm94+1/RwaPxNCLIEeUEZ2NdlShzuOhumJM6Y46ISelrdZfnp/cz8CpJnABRe+SRJb78uwyodBCdZbYnx5GLyV5Tb8g1vUrhPU15FzLb6pvq5sStuTJDT0BZqInSAmrP5  
6QBMJO1HTviSRZJGT1M88MDScijy4LZpCvnbF3Ucem53XmxY/Jw2E9zMQyggf7g6PEVEM/wgkAdBH5QlPBLymZK9vXbJpEG/UL2wU2ZGU6sdYN+8dm3NPO7QLDMsG08Q3Hbb+zeYhFmzdKkXXPal  
dgl5HuzrZF9UVOFJMKQh4SplsIZIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2FEEB789-9ADA-570D-9A88-2DF65D947550|2024-01-19T13:35:50|YmWrb4mVBBAnaAp00oU1XGc/bnVIEQcR4wCiQUr+PPILaGwMlfn20Bujz8PxHm+2hvpCG+Jg4u6by6r2LOGV6A4Q+8AV4DFx6oHHrNVFDWYtzWpvlBGdowdAwR1xkbTgITDcaonINu7QwyoANwckOUI  
SZeXEDfRGKkM62ITca58Ro0D33oFRkbVgw9MI100Bpm3/U3kQrvOE0ZEuWuBNOip21xrL0rTTvCP/LoTE4i+V+r9FKP87Llv5nOLKzblRDYIUqW05002ltd6arhGAJB+Jq2ipY1QpflfMwIQYXsFPsQ+ZAqvC  
CSEWN1HSXPNIY/0s4btJbnyRLpg==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS-3255 IMPORTE SOLICITADO: 500.00
NUM. DE PP: PP-783 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000822
NOMBRE DE PROVEEDOR: LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI

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

CONCEPTO: Comprobación de gastos por viaticos a la Cd. De Hermosillo,
el día 11 de enero, por entrega de Cuenta Pública, correspondiente al 4to. Trimestre del 2023
en las oficinas de la Secretaria de Hacienda.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 2730
LA 1888119

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Peajes, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 791
B 1888120

Dependencia que solicita: Departamento de Contabilidad
Correo electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de extensión: 2080

Table with 2 columns for internal use: Revisado por, Nombre, Fecha, No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco.

009652

Handwritten signature: Yulma Y. Quijada P.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: JAR1106038RA Folio fiscal: 6ECEDE0F-0537-4AFB-982E-2F7EFC858C51  
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS No. de serie del CSD: 00001000000508356369  
Folio: 145632 Serie: HS  
RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 83249 2024-01-11 13:07:11  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	339.65	339.65		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	339.65	Tasa	16.00%	54.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 339.65  
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 54.35  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 394.00

### Sello digital del CFDI:

WQrIAs78gNsCBnZEs/QVhSQRhE+RxMOQP6FbI453DL6X7m34SROjYYM3/TQtrZewnC5gVXvIWcaAzDn4gXs6tXNLK3I9Rg5xoYltlxsrthqTWwWIVBXMsk77Vb2vgurvWgfQlpMlxZ5jXmZsvmFnzpB03ceP1KidWmXoMxtb88ZVPjyH3rjMGxbxUOKDTHKDK1vHaJ+Us6q46MHOpskZbLY7j6JtTxbkMS5FmU4BuJ78fk5WGMwZSQrgLOELpSBahHr751MZMbsO9c1LK70Yb6nP+nSiOMVDZL95wYijNY54dvCvCOx7di8wZ+XLDA7k7m5fm68vnRC/cP4DEpQOg==

### Sello digital del SAT:

K0Gn7rpbmbtSNIWWI+r5F5gssl+kZyL0DvYydHMIap3OIOV5T4IkAg8dyLzXVU3N+fv1K7XCto+gvGa/1jgVzekSRJPP/d215OaBavDqYQvotEE2iqz+UO6yCFshcdzrZ95UZw1ApjU6MIMGHeIJl3xmr/XLBFIFOJzkwlOtn4/HL6V2T0ghOo+WiN/hojOY973UFxa/m5OztYYjktS16S/6hEluwxpg/bIVAMnEmhjkR+E4XSx0cEmfo8NQG7WsRsWs2JUaFNrkWTP4ZYRpn5R51maV6zTaO4lAnqMEK/sHtknlpJFLL/h5nqRGmfGvSAJws6reHrUvWG9ZAg==

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

||1.1|6ECEDE0F-0537-4AFB-982E-2F7EFC858C51|2024-01-11T14:07:14|MAS0810247C0|WQrIAs78gNsCBnZEs/QVhSQRhE+RxMOQP6FbI453DL6X7m34SROjYYM3/TQtrZewnC5gVXvIWcaAzDn4gXs6tXNLK3I9Rg5xoYltlxsrthqTWwWIVBXMsk77Vb2vgurvWgfQlpMlxZ5jXmZsvmFnzpB03ceP1KidWmXoMxtb88ZVPjyH3rjMGxbxUOKDTHKDK1vHaJ+Us6q46MHOpskZbLY7j6JtTxbkMS5FmU4BuJ78fk5WGMwZSQrgLOELpSBahHr751MZMbsO9c1LK70Yb6nP+nSiOMVDZL95wYijNY54dvCvCOx7di8wZ+XLDA7k7m5fm68vnRC/cP4DEpQOg==|00001000000505142236|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-01-11 14:07:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 24 \_\_\_\_\_

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57750797	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-15T14:55:18
Fecha y hora de certificación	2024-01-15T14:55:19
Folio fiscal	59BE2A95-25A4-5FE8-97F1-343E180778B1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-11 15:23:51	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-11 10:22:20	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



## 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

XLko3ZM9HoZGsKFPuQcdZ2kczazFHeoPZhkj9WqbZ/rzXvgOkwvrrwQly3DSYJV2bQCshRPf99PjnfCjY4TPI9Y2jixNITHubcYLP8BWOdCapNsgvsi/gvhBCTAR90zamqenht5tFIC+qRCXYpM49LBWWj+o2Ugl eT2jtR/S4i9BEaiof3AfyilkQFPgFOA83rfWBSJek0wOZeAs6PHWqAle6D5blclm2RZuM3xMEOuhLfhhqEcSjWMOgwe8A16SuqVwnpTmb5YTX8+5QggoRGO3alUYgS/jlYdsYT6Ud0U5udGkwoCH3qKmCpO06rhdHIU5pQ0cNsStDd65bfrSCMw==

## Sello del SAT

FFpjlUfcuuyvUn+yOOu7KuZeZydxHU//7RspdleTP9hvJiBk5AjoHf47FCWbM7obT69WZj3TqhsBVQleZQY5sHD91260lVGQlcN45ZKbeOhPIJvM9AGlwDIMAYepWN7ukdwYe/8vNkiGPNtrsBj+1GS6YpWo7C+94VYbTvgYJfH2yGe086k3h4PAw1Vb52VLOGUGRR1I20aZA5V66inekWJJBQT90X3B26+s2713UIQtB1s5gluVdxFvdvAEQXDcPFwjp36Yf8j33nGCHLigQTckCksbeMIQvR+YlRk+B0rqqC9DqLHJUxMy3qGmEmJuaWRB/wB/WjpehmtA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|59BE2A95-25A4-5FE8-97F1-343E180778B1|2024-01-15T14:55:19|XLko3ZM9HoZGsKFPuQcdZ2kczazFHeoPZhkj9WqbZ/rzXvgOkwvrrwQly3DSYJV2bQCshRPf99PjnfCjY4TPI9Y2jixNITHubcYLP8BWOdCapNsgvsi/gvhBCTAR90zamqenht5tFIC+qRCXYpM49LBWWj+o2Ugl eT2jtR/S4i9BEaiof3AfyilkQFPgFOA83rfWBSJek0wOZeAs6PHWqAle6D5blclm2RZuM3xMEOuhLfhhqEcSjWMOgwe8A16SuqVwnpTmb5YTX8+5QggoRGO3alUYgS/jlYdsYT6Ud0U5udGkwoCH3qKmCpO06rhdHIU5pQ0cNsStDd65bfrSCMw==||00001000000504204441||

## OPERADO CON RECURSO

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Factura:** 1716285240115210050760

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

995e0be8-fb42-4777-80c6-a0e1fd1beec

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10MXL

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-01-15T14:00:50

**Fecha de certificación:** 2024-01-15T15:00:51

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ FRAPPE ESPRESSO REGULAR	40.52	6.48	40.52	02
1.00 EA	50181900	RELLENITOS VAINILLA RIFEL 152G	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	93.46
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.48
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.56
	TOTAL	102.50



**Sello digital del SAT**

AkHFGk0cBdM6qke57cfNRZjYFKH3SfwW5RnYcJv9umlgVjRtJHA19VHclnVxNJ+SV0VY5VWwcb2rNs/Ww61uWClbXPJOa+H9sgju5ANbvzb+iuPViFey7neLfkvD6F1lu/KIEhrVdszXz3DRrrnMMDqXKY1dLSu55nxl2mRgbcO79BSVHOLmtXdXhaHqoUUP7Fv69UY5396Ej3xplyxjfk+IXvNxljnu55fEHjTdG7tvlmGmiFahyZTj89BMom2CCD/6OL600Gi1sMHXrtfbqSG9sOoejiZ104olmv126OpHZPYn1+Hk5zvWdhWQ5+UjIRFzzvFaN13COleMg==

**Sello digital del SAT**

wqmw+fQH+q/Ckwey9CTHB/uUAbZlG1rgeriuPve26jxDn23ejaPamxltSLeUdnMWhMPwRTdX0pMFMGQgT+xl+I+DJRXZeKo0OIVrqSooDaEdBLU18jflDoPS+xQID85ObwUAZngFvZj9cWGHufnL2Uwe0IMx6jp/HyOb7i2fZDeTz0exYuzq/OXCTUwQRDQnfSJ2pRUxuwKyqNYfZ/Rm4F8wNhyThhKGE3hzQp8f5dPkswjKMMsVKQ90j3Ksax82AOGNS28RLDECPRkukyUsiRPDBjxtjuelsNB0xWzif40KSPWU2GbPqNQkv3oXlCa9x6ifYlGuDPgnjGp3w==

**Cadena Original**

||1.1|995e0be8-fb42-4777-80c6-a0e1fd1beec|2024-01-15T15:00:51|AUR100128NN3|AkHFGk0cBdM6qke57cfNRZjYFKH3SfwW5RnYcJv9umlgVjRtJHA19VHclnVxNJ+SV0VY5VWwcb2rNs/Ww61uWClbXPJOa+H9sgju5ANbvzb+iuPViFey7neLfkvD6F1lu/KIEhrVdszXz3DRrrnMMDqXKY1dLSu55nxl2mRgbcO79BSVHOLmtXdXhaHqoUUP7Fv69UY5396Ej3xplyxjfk+IXvNxljnu55fEHjTdG7tvlmGmiFahyZTj89BMom2CCD/6OL600Gi1sMHXrtfbqSG9sOoejiZ104olmv126OpHZPYn1+Hk5zvWdhWQ5+UjIRFzzvFaN13COleMg==|00001000000505750848|

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 24

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 24/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS 235051 IMPORTE SOLICITADO: 3,850.00  
 NUM. DE PP: PP 51469 NUM. DE SUC/PLANTA: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000894  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: GILBERTO BORREGO SOTO

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

CONCEPTO: Pago de viáticos y transporte por asistencia a Nogales, Sonora, en el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), para dar una conferencia en el Congreso de Tecnología e Información Nogales 2023 el 9 de noviembre.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	396.00	
Hospedaje:	\$ 2,318.58	
Transporte combustible	592.00	
	1,083.83	
Total Facturas:	\$ 4,390.41	
Importe Solicitado	3,850.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 540.41	

FAVOR

PH  
39529  
1887517

R. 154528  
LA. 1887516

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS  
 Correo electrónico: gilberto.borrego@itson.edu.mx No. de extensión: 1518

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>1512238</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>0011121.00301004</u>
Fecha: <u>22/10/24.</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

DDG...

8973

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**YADIRA SOTO LEYVA**  
R.F.C. SOLY740524557

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Alvaro Obregon 1935 s/n Lomas de Nogales  
Nogales, Blvd Greco, Nogales, Sonora. Mexico. C.P. 84080

**FACTURA**  
**A51289**

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	84080 2023-11-09T08:04:32 / 2023-11-09T09:04:52

Dirección	Otros datos fiscales
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA. México. C.P. 85000	Folio fiscal: 2676907C-0EFC-44AB-9DE7-12AA3F32219B Serie del certificado del emisor: 00001000000519558462 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
CONSUMO	1.00	UD	CONSUMO DE ALIMENTOS	171.30	171.30
Clave prod/serv			Clave unidad		
90101501 - Restaurantes			13 - Raciones		
IVA Crédito aplicado del 50% 8.0%: 13.70 (02 - Si objeto de impuesto)					

Importe con letra	=CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN=	Subtotal	171.30
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Uso de cfdi: G03 Gastos en general		IVA Crédito aplicado del 50%	13.70
		Total	185.00



**Sello digital del emisor:**  
k4wR1fdlktokCnw+rGk0OxkW/AhE9Hh1eCvMOKw7JgFbvEaBRs3UZRIDa/DLHh3ECAOWVZKZL2X1MqAKdzZjBDMgD59YixFmPEitz9J5yoB+k/177jzZF2/71A94njOIU  
EDGEjsbB89ID5PkqfnExhCZZbk2P1eWa/bFR5oKdDRQZxokweF/39UFLoUHBfGCa3WApS75l6umD/kn/wV8BUwx0OlkQWYd6onDNJ1r+pgieFdyGinl2ti4L5F6FKOa  
s7aFbkLV/11zqzg+JjThly5F1LJfLYCRTZdJXEJz3G9pEmcfy5hXzDks25s5UF4PmGuWwJzrJIZ1g2hZ/Pg==

**Sello digital del SAT:**  
cARd3OG7ICSXZj7LqKiW224Voc4+Twp+DbrYPRUXHZMooB7fSowRHSPiEu68H122AtyVBS8/qrVaV2JuagDb/gEVhLwpFxnXYDNU3JxJwLWiELT/CikwTKbEHHXxw  
dXhICEjra9J0wTvBnnkqkKdzFV1DaOdZr7RQOIGDWIL4+4R1rLqGGuuZzQYzbZwt5dZdoqUNcWAJHwQ9yKgadVT8zjVq3JpSh/eQoBX3h2YjdtqeEmXxIZTeNvdVijVS  
x0vhAdUJung+9BYdj7HnU4TmFgcpiooH/HUJUXAIJScIvGtJc3U1a+2QWkIJQhH7f3rR52fAq3kYomCzMHmHgQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|2676907C-0EFC-44AB-9DE7-12AA3F32219B|2023-11-09T09:04:52|SED1102088J7|k4wR1fdlktokCnw+rGk0OxkW/AhE9Hh1eCvMOKw7JgFbvEaBRs3UZRIDa/DLHh3ECAOWVZKZL2X1MqAKdzZjBDMgD59YixFmPEitz9J5yoB+k/177jzZF2/71A94njOIUEDGEjsbB89ID5PkqfnExhCZZbk2P1eWa/bFR5oKdDRQZxokweF/39UFLoUHBfGCa3WApS75l6umD/kn/wV8BUwx0OlkQWYd6onDNJ1r+pgieFdyGinl2ti4L5F6FKOas7aFbkLV/11zqzg+JjThly5F1LJfLYCRTZdJXEJz3G9pEmcfy5hXzDks25s5UF4PmGuWwJzrJIZ1g2hZ/Pg==|00001000000503938001|

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Factura

Serie: NGL
Folio: 13248
Fecha: 09/Nov/2023
Lugar de expedición (C.P.): 84066

HOTELERA JIRO
HJI8607076K9

General de Ley Personas Morales

Av. Alvaro Obregon No. 2024 Col. Kalitea
Nogales, Sonora, Mexico. CP 84066
eMail: comentarios@marquesdecima.com
WWW.MARQUESDECIMA.COM

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITES

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO OBREGON SONORA México 85000

Estimado cliente: Favor de verificar si los datos de su factura son correctos, si hay algún cambio, hacerlo de nuestro conocimiento en un lapso no mayor de 72 horas.

Despues de 72 horas no se podrán realizar cambios sin excepción.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor unitario, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, HABITACION ESTANDARD - HAB.402 DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023, \$1,458.18, \$1,458.18

Importe con letra
mil seiscientos dieciocho Pesos 58/100 M.N.

Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Tarjeta de crédito
Uso CFDI: G03

Subtotal: 1,458.18
Descuentos: 0.00
I.S.H. 3 % 43.75
I.V.A: 116.65

Total: \$1,618.58



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago. 04

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI

Base64 encoded digital signature for the CFDI.

Sello del SAT

Base64 encoded digital signature for the SAT.

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Original chain of the digital certificate complement.

TESORERIA ITSON
PAGADO





Hotel Kino

HOTEL KINO HK1850528DR0

Calle PINO SUAREZ SUR, No. 151, Col. centro, Hermosillo, Sonora, MEX. México, CP 83000

Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura	
No. Comprobante:	FAC0000003
Lugar de expedición:	83000
Fecha comprobante:	2023-11-10T08:35:18
Tipo comprobante:	I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: Urbanizable I, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México, CP 85000

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Forma de pago: 28. Tarjeta de débito.

Moneda: MXN

Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.

Teléfono:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	588.23	588.23
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90111503. Hospedajes de cama y desayuno	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-10T09:34:40

Folio fiscal: D3B97711-67AB-4B91-B287-18871294090C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505932393

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal:	588.23
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	94.12
ISH 3.00%	17.65
<b>Total:</b>	<b>700.00</b>

SETECIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3B97711-67AB-4B91-B287-18871294090C|2023-11-10T09:34:40|TSP080724QW6|enPCuBaAefQ0MD0rfCeEwWnX7pyp9QgodKWmVFzo3jBfM32NXUcOphMxhikQ7DJZlmsypKTdOznY/ywvgLDRAJ5OFv9Q7O8NO8pz3G+8hHYKjQXbcha7YJZhMdX/gBl029nLuQ/TIOsf9GtMNUCtn+z7HRjoUx/9xfDeWoeIarmw5zQuaKLYw+kQqDJNVnzQo+JByrBFbcGLdwIHB FvXT0CCgmR/IjCfPakEwlOyo1HVnVcWY7CzVMmbTp3oRYbVDqXkNSUExfVUXL5eAKqwWYjHaordYbVRiqEwmiCOGcdZ/Qu6HeMnCd2MKIqGLr5bEKEGJzmwp6b96w==|00001000000702693654|

Sello digital del Emisor:

enPCuBaAefQ0MD0rfCeEwWnX7pyp9QgodKWmVFzo3jBfM32NXUcOphMxhikQ7DJZlmsypKTdOznY/ywvgLDRAJ5OFv9Q7O8NO8pz3G+8hHYKjQXbcha7YJZhMdX/gBl029nLuQ/TIOsf9GtMNUCtn+z7HRjoUx/9xfDe WoeIarmw5zQuaKLYw+kQqDJNVnzQo+JByrBFbcGLdwIHBfVXT0CCgmR/IjCfPakEwlOyo1HVnVcWY7CzVMmbTp3oRYbVDqXkNSUExfVUXL5eAKqwWYjHaordYbVRiqEwmiCOGcdZ/Qu6HeMnCd2MKIqGLr5bEKEGJzmwp6b96w==

Sello digital del SAT:

pueSBjblp37a1+HqM PHB02mSoyO53CbVrZ0KL2M+ysXdsrLyYedVr9rMjUQHsY5k0iCF9jQCotS6fihSdsPnjFUawgCOesF3UxVP+aFjMK7oRae3QQ54vLg0eWFQK5HYRAkoeAar5bxDMH4FIXTOs98QiI5iEmg3zRfubE ayNL4aHrSKatoloLpUGJ0HJ24IVvY68Cp9mfjmAj8QgSSAKmwOnVEsp+ZeY99q58QWDGEQU5Z2XaZukBPkpVWYe5pV7y8BcJZ8PdeBtotwuMjcvBlmNZ4bOpb2D8rREJImU1BNQHJD8h8CdTOE+N6Ym5Y7DhClhy jxKOE/x0g==

Handwritten mark

Emitido por

TESORERIA ITSON PAGADO



# TUFESA

Autotransportes Tufesa S.A. de C.V  
 Sufragio Efectivo No. 440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BWMX 182710	2023-11-23 13:16:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA  C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 - CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50859597 - Cd. Obregon a Nogales - Gilberto Borrego Soto <small>Treslado: 002 510.340000 0.160000 Tasa 81.66</small>	510.3400	510.34

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	510.34
IVA: 0.16	81.66
Total:	592.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	04 TARJETA DE CREDITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:4D5AD06E-63A9-4FC9-91B2-F475641D3F6, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-23T14:16:36, Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 4D5AD06E-63A9-4FC9-91B2-FF475641D3F6 2023-11-23T14:16:36 JFzaaMzTN458gCsnIF2grt7ImUYJHVfGv8Qk2PrqfpuZNaAaROnCGno1GcqV5whl+tQhC3ptkfEMjWdRKauZm6H8OpqSWnsQkTY3CNDaDGDx/0H50g53MNR65uigYNeKLlwp6Fz3FgkjbDZAS6KI7isiy9Ff1/XxUjqIP1b6LPMX7TIYy7dx6CRxBBwHpfJi7YZNyXUxO0StWtM6B4VlJNBQeXXQcDHAfHgDv0dUScvMHF7pCGyJsbhwHNCmMkm6rDSP/pRIRK4tCGeehF50cWoeYbJe7RtY6yn6h27ERc1elCCVaQni3gxGlaW3QqATiFV1GH36Rp9IVqFNDA== 00001000000504204971  , Sello digital del CFDI: JFzaaMzTN458gCsnIF2grt7ImUYJHVfGv8Qk2PrqfpuZNaAaROnCGno1GcqV5whl+tQhC3ptkfEMjWdRKauZm6H8OpqSWnsQkTY3CNDaDGDx/0H50g53MNR65uigYNeKLlwp6Fz3FgkjbDZAS6KI7isiy9Ff1/XxUjqIP1b6LPMX7TIYy7dx6CRxBBwHpfJi7YZNyXUxO0StWtM6B4VlJNBQeXXQcDHAfHgDv0dUScvMHF7pCGyJsbhwHNCmMkm6rDSP/pRIRK4tCGeehF50cWoeYbJe7RtY6yn6h27ERc1elCCVaQni3gxGlaW3QqATiFV1GH36Rp9IVqFNDA==, Sello digital del SAT: Co9kc56PWJ7MUoV6MPtrs2NrhN/XxHrcSLeQr86VBMoj/IS/2SdzDvSov7Uihu9HlIVdSR4lGnjp8xK/+zgdQPymPPqFaFVe7MkO3+Tf0/hvA3c1cu91YiWtTbUr2DOnRgJyOdxR4lbU7q28z80dEVS93hiF4aPh+J3Pbnis5Nnadl60Inj9Bjxz8L4h34oHrTBXaYgjoZ1WZSBDPvq0wNYZgKhb2PXqKfeAGS2WldGKEbPTvxDlaFqQgOhrErM6m0hM6NNIOeKz0pMdfb1n8LxciarKhjsKwth8XWtGdlvh8qu5UihDNbgkl2M2/cZKCI3GblYH5ovrbh+i8Xg==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



**YADIRA SOTO SUAREZ**

CARRETERA INTERNACIONAL 900-- COLONIA LOS ARCOS C.P. 84600  
SANTAANA, SONORA TEL.  
R.F.C. SOSY7006289X2

FACTURA	
Serie	A
Folio	110128
Fecha	09/nov./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000503915917 Fecha y Hora de Timbrado: 09/11/2023 22:01:57 RFCProvCertif  
Folio Fiscal:2D22CCEC-0044-4C0D-A6CC-44DE17CBE8C6 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

612 Personas Físicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

<b>RFC Receptor:</b> ITS620522QH1	<b>CP:</b> 85000	<b>Lugar de Expedición:</b> 84600	<b>Fecha y Hora de Emisión:</b> 09/11/2023 21:01:57
<b>Nombre:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			
<b>Régimen:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
<b>Uso del CFDI:</b> G03 Gastos en general			

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.90	181.90
<i>Impuesto Traslado. Base:181.90 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:29.10</i>							

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Medio de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Total con Letra:** Doscientos once pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	181.90
I.V.A. 16%	29.10
<b>TOTAL</b>	<b>211.00</b>



**Sello Digital del CFDI:**

lBuMs2FJK3U30aZkZw1c5cDwbP4V5aWrtDsPrgEdc44cDVzZkHwzram4RDxLpJ7GEGUc0nurSII8JONpgj2tpBq/QgMIXvfovAQCGesqnuI8+hKCVrB98gO2y7SWF4bla9bqt2TEdrAaZlh49a458ecSaM0jMu3U8cCG015BkEX5zjlp9JVYU35Z7YvzIOvQF2qS7nRlxOj2a9u8gbd4FloG8kRk0nc6oP2D/VJhlc0s0QNhYpFg8ABF6T+b9JfaKC1ECj2LChz8GMZAAFILMzM7dobhWQPL68oSIEG/PH/Mc9O1nukvAnatMqVQ/PluKIV2/WUoHAMaA==

**Sello del SAT:**

spHDyytLXzslak5HEncXPMs2IP+muGJ2Omfr+0k3KZjJWHtBESQFPoUdcz3hJwKp/2tD/HZj+Jg2ae973Qzwwz1ndySGrdnHXeolDshQ2yvhJM50aa1Rx25POELHgp5o+0hBxgzgFCZubzKAtesOMME4y0r9oCmxeSoTUbO2B8wBnlQbh7GQNVVfHn3y84BjI8pytyUT3ArHMs2H8/+gI06QXGL93vsAV5dE+c3mYjmEwI6MfUyJtIgg9ZIBik4pvlU9rIvqepPEvQ9Z001YuXXpgjcN15od1F1ZuODzNPuCoWILyZB00Q1Nb2FCP/MfNdJmRdpU3IU==

**Cadena Original:**

ll4.0j2D2CCEC-0044-4C0D-A6CC-44DE17CBE8C6j2023-11-09T22:01:57jBUs2FJK3U30aZkZw1c5cDwbP4V5aWrtDsPrgEdc44cDVzZkHwzram4RlGj2tpBq/QgMIXvfovAQCGesqnuI8+hKCVrB98gO2y7SWF4bla9bqt2TEdrAaZlh49a458ecSaM0jMu3U8cCG015BkEX5zjlp9JVYU35Z7YvzIOvQF2qS7nRlxP2D/VJhlc0s0QNhYpFg8ABF6T+b9JfaKC1ECj2LChz8GMZAAFILMzM7dobhWQPL68oSIEG/PH/Mc9O1nukvAnatMqVQ/PluKIV2/WUoHAMaA==j00001

OK

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**GASERVICIO HERMOSUR**

P03121 / RFC GHE110928424  
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO  
 COUNTRY CLUB  
 HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83010, MÉXICO  
 TEL/FAX: (662) 155-6548  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>GHB 25857</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>75c106d9-a276-4e60-8c9a-3d21868e4246</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>83284</b>

<b>FECHA:</b> 2023-11-12 <b>HORA:</b> 20:56:35	<b>R.F.C.:</b> ITS620522QH1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20202150 **Regimen Fiscal:** 603  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 DE FEBRERO 818 SUR  
 CENTRO  
 CAJEME  
 OBREGÓN, SONORA, México, C.P. 85000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0070	LTR Litros	PL/3121/EXP/ESI/2015-9504780	15101515 32012	PREMIUM	\$22.493106	\$450.02	\$0.00

Factura s/nota(s) : 950478-0

**Sello Digital del Emisor:**

AtiQGcS3fF4EdfXu1U7imSYdTceCTM5aBnjY2Gi8vnlkh2td3bnSG73Bj/++Q9E4Y466T/f0dKcz28QI8WNrFJHLMW7MKE7mH4R0v/3IWMVYprgekB67LC/mA09yeSJ5quQ4KzXZGYUyZcNg76eYCjYU6gWV1qKQCe3igQqpAHWUD+7MHCGu+kot498aCKdgg/S4qd54DZl68KJe54DYI0f88O1Rf/NHN3BcRjXrPvJmdEzFzCt9MsO43jrOQRUjd9nV2VJ3SraqcO7H1uub6sOnnzxGN8DFHUvZjGTEeWHGv9cq5oJUfxE2kv6iIT6LheSVjoJV7zjC7OptpRUneEQ==

**Sello del SAT:**

LbgXFDNbnSuLbgE75nmSKxNr8Czf3H0Xa6m7tYkPjCMFcQ1R2lcnMRizF18PnrV9GkVql6dnzzfmlhQPTDUfuOBW1ufbQbjpdRzxAHdu4/m+LzysakX3xUutEanV6DB/+oGskJ3TUe2EfM0W7SLtWlU2mO5NPFYjaeLVTZjznVoXBKDsNli3H+M0tAiQ7xwippTSv76Vd4lyHz3zmFbzcg2PqG71V0kljMITUNTjTbxtJi+8RGJkr9y111Nj348S+FKcxdhKkvJokmOtDzYqXqlN7BvSjdiRhmeclKAvhX6BwTf8lot6qAaKJ8uqg5yevtfTiSBo4ZzYR3XAQ==

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

||1.1|75c106d9-a276-4e60-8c9a-3d21868e4246|2023-11-12T21:58:10|EDI101020E99|AtiQGcS3fF4EdfXu1U7imSYdTceCTM5aBnjY2Gi8vnlkh2td3bnSG73Bj/++Q9E4Y466T/f0dKcz28QI8WNrFJHLMW7MKE7mH4R0v/3IWMVYprgekB67LC/mA09yeSJ5quQ4KzXZGYUyZcNg76eYCjYU6gWV1qKQCe3igQqpAHWUD+7MHCGu+kot498aCKdgg/S4qd54DZl68KJe54DYI0f88O1Rf/NHN3BcRjXrPvJmdEzFzCt9MsO43jrOQRUjd9nV2VJ3SraqcO7H1uub6sOnnzxGN8DFHUvZjGTEeWHGv9cq5oJUfxE2kv6iIT6LheSVjoJV7zjC7OptpRUneEQ==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**Importe en letras:**

(Quinientos diecinueve pesos 98/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4247)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportacion: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$450.02  
**I.V.A. 16.00%** \$69.96  
**TOTAL** \$519.98



**GRUPO  
GASOLINERO  
CINCO DE MAYO**

**Emisor :**  
ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO  
ESC030703QW7  
601 General de Ley Personas Morales  
Permiso CRE PL/8722/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedicion:**  
NOGALES, SONORA, MEXICO  
CP 84094  
016313207239  
SIG : 114542 ES : E10422

Serie	Folio	Hoja
FW	176642	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2023-11-10	00:10:35	

**Ciente CNet 99234207**

Nombre	: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: ITS820522QH1	Certificado Emisor	: 0000100000505364982
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 1D0A3B66-428D-4F56-82F2-5A3496B28A99
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 0000100000504204971
Codigo Postal	: 85000	Fecha Hora Certif	: 2023-11-10T01:10:27
Forma Pago	: 28 Tarjeta de debito		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		
Exportacion	: 01 No aplica, Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.687927	PL/8722/EXP/ES/2015-1016115	PREMIUM USA	15101515 Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos	LTR	8.00 %	20.371438	523.30

Folios (1016115 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	523.30
( QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 85/100 MN )	IVA 8 %: \$	41.86
	Total: \$	565.16
	Moneda:	M.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D0A3B66-428D-4F56-82F2-5A3496B28A99|2023-11-10T01:10:27|PPD101129EA3|aqj3V3TKexXBxuY9YNU/wHD5wX0Q8F/N0aPkxYm5v80k8+MMA+D6ZHNQmkZ1m0xQx1RUZKre0ae4mg0dkztTx4JbUSADaDNN5erZJC6Mfnjb6mvKWSODIJJ8oxAv1CWL90GcRwa1sUDjFXzT+omQNF9+2e3VONtwkk+D6RP+GX2NEFOXUDURE+4M6z5abY3V3JW5hd511MPjm805GQ84/L4YBSTyobYPwsYc4xxv3E2fy4xMsSo8G/3JDKLZtKZGL4TCs1UpFIKA184ebdeJ81uGE6Uj0YACJxx+Imv1Vt1Kte+X/1eM7MoyZUVxxwLlSUNPvorf2+nUcc2L8Se1gg==|0600100000504204971||

Sello digital del Emisor:

aqj3V3TKexXBxuY9YNU/wHD5wX0Q8F/N0aPkxYm5v80k8+MMA+D6ZHNQmkZ1m0xQx1RUZKre0ae4mg0dkztTx4JbUSADaDNN5erZJC6Mfnjb6mvKWSODIJJ8oxAv1CWL90GcRwa1sUDjFXzT+omQNF9+2e3VONtwkk+D6RP+GX2NEFOXUDURE+4M6z5abY3V3JW5hd511MPjm805GQ84/L4YBSTyobYPwsYc4xxv3E2fy4xMsSo8G/3JDKLZtKZGL4TCs1UpFIKA184ebdeJ81uGE6Uj0YACJxx+Imv1Vt1Kte+X/1eM7MoyZUVxxwLlSUNPvorf2+nUcc2L8Se1gg==

Sello digital del SAT:

IMrU1HQYZ+6qEdxgOq7aJ111Hjrgm8+ov6o6H/EpTuzMYyJYto1S6Put0KY8KrIoukqDxg54EwB3FPJdV7qp2ZjyMItn89CuPaJkgzznrYPP8EPN7f/wPz1yq6V5Yo9YyuL3B106wyYKIGUhwQJdhOMX1Aaxq+KyCeZxc2UffeoJAQvUuzVkuetH4U5mkm3DLMGVgsXtCNRncsK5ZkFeN47arohz/Ro5TV/KhLzdlUrRrcraoFtAOMark1J3M8MxvPfm1b99IaCyU9EE2sPehvJE3E1S+ySwTQu8XAhFm17Wv+eFrASvSRNZ6q0wUsX6DwxPNYkRe912kPg==

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 21/02/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	87003791
NOMBRE DE PROVEEDOR:	Juan Antonio Nolzco Zamorano
IMPORTE:	33.64
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO <input checked="" type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 7913364  
23/02/24 12:43 pm

CONCEPTO: Devolución a Juan Antonio Nolzco Zamorano de la OS 234770 PP 51410

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.21193.00101004	87003791	\$33.64 (1)

*Yulma Y. Quijada P.*  
Mtra. Yulma Yacira Quijada Parra



Dependencia que solicita: Departamento de Contabilidad

Correo electrónico: [Yulma.quijada@itson.edu.mx](mailto:Yulma.quijada@itson.edu.mx)

No. de Extensión: 2525

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 23-Febrero-2024

Procesado por:

Núm. de doc: \_\_\_\_\_

Batch: \_\_\_\_\_

Vigencia a partir del:

20/05/2013

418238

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Consulta de Libro Mayor de cuentas - [Trabajo con L/M de cuentas]

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Informe Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta Pantalla (M) Fila (R) Informe Impresión del Libr...

Sele... Bus... Cer... Sec... For... Mos... Acer Enlaces Mone... Objet... Internet

Cuenta E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos

Tipo de L/M 1 AA MXP Libro mayor De la fecha 01/01/24

Tipo de L/M 2 Ala fecha 31/12/24

Tipo L/M auxiliar 87003791 A NOLAZCO ZAMORANO, JUAN ANTONIO Cód moneda

Contab  No contab  Todos AAF 33.64 Acumulado 33.64

Mary

Id	Tip dc	Nº de doc	Cla doc	Fch L/M	Explicación	Importe L/M 1	Débito L/M 1	Crédito L/M 2	Explicación Observación	L/M aux	Emisor de transacción
	PD	5102	00001	21/02/24	NOLAZCO ZAMORANO, JUAN ANTONIO	33.64		33.64	OS 234770 PP 51410	87003791	MRASCON
					Total column	33.64		33.64			
					Total L/M	33.64		33.64			
					Total contab	33.64		33.64			
					Tot sin contab						

Busca registros

12:31 p. m. 23/02/2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

P ✓



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 09/02/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3361 IMPORTE SOLICITADO: 34,176.00 ~~34,177.30~~  
 NUM. DE PP: 820 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901333  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PAEZ ORTEGA, IRVING

IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

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

NUM. DE OV u O5: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: concepto de adquisición de telas y material para accesorios de vestuario de grupo de comparsa que participará en el carnaval Guaymas 2024,

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos	990.96	
Hospedaje		
Taxis		
Pasajes		
Mat.Útil Eq Menor O	3,220.00	
Productos Textiles	30,029.91	
Total Facturas:	\$ 34,240.87	✓
Importe Solicitado	<del>34,177.30</del>	34,176.00
Saldo a favor o en contra:	\$ -63.57	64.07

D. 2707  
LA. 1087512.

PH  
778  
1887513

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS  
 Correo electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de extensión: 6151

*No tocar: (Sólo para uso interno)*

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>1518708</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001 1121 00301004</u>
Fecha: <u>22/02/24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

9627

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**RFC emisor:** LPA020417159 **Folio fiscal:** 32f97d9e-ddd2-4196-9e5c-120a39e38c3a  
**Nombre emisor:** EL LEÑADOR DEL PACIFICO **No. de serie del CSD:** 00001000000510320465  
**Folio:** 33555 **Serie:** C  
**RFC receptor:** ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 83260 2024-01-26 14:19:39  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 85000 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	346018	1.00	C62		854.28	854.28		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	854.28	Tasa	16.00%	136.68
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 854.28  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 136.68  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 990.96  
**Condiciones de pago:** Contado

OK

**Sello digital del CFDI:**

fSoNssC7JoBaqPv/qkhlDrmLMk4QRP78LZm7HBXcdN9Cj8bxVsynLuOPXg4Zz90n3OR3DFrLZuevw0212ldgt2JKy2C2bT1R9R11N/W9CakcYy1FMASw0s+IW6k27SFgobR7HE7d2BXwg7Z7eBiQ86vlgSymrDGdasSEhV4FQveR5SalnY4HqoJ3IAzpf/KcRQK0Qw6VRsc8R3uHzY4oHjnF28sqbygmkg8OA/PEw+BSWFPJruz3W7cSfx34EmRSDnF/Kwx7AQgnjcf+clG31zf1/o05nH2Pc9rhAxBoghOxQPXagAILFJi90BzB6QnJitOEbIDSw8nZikAoTYQyQ==

**Sello digital del SAT:**

ZOM3gmhCJ/QhBS4111mT0GyUI3BEs3Rzy4MsoLqKQDMXfkvaifxPwFje/qxUr1r2+fzHIP8pp3gJOWh+saiKdm4wnSu4sCSOrEm1WY0ambCEI4gdkZEX2S0PJY17OVZLXhaWhhGmxMJwckZ+N1XXdew9GjAak5/3FaeE2NRdb/1Kjxt6QAG5HBaAcvunADoJRLazrre6cbV2JmbsKjoMm+YZOCDIjHMNZitE7uszd6HxaSgCoyK+3zJhwoBwHTy9xrasWXzAao2z+pNHztb7J7Th9O4qixn8nxFNlw/s1nCyqoqNaZ/5ddAUCY2pkfRzPFXOV6MFZRB6NngYQBA==

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

||1.1|32f97d9e-ddd2-4196-9e5c-120a39e38c3a|2024-01-26T15:19:40|LSO1306189R5|fSoNssC7JoBaqPv/qkhlDrmLMk4QRP78LZm7HBXcdN9Cj8bxVsynLuOPXg4Zz90n3OR3DFrLZuevw0212ldgt2JKy2C2bT1R9R11N/W9CakcYy1FMASw0s+IW6k27SFgobR7HE7d2BXwg7Z7eBiQ86vlgSymrDGdasSEhV4FQveR5SalnY4HqoJ3IAzpf/KcRQK0Qw6VRsc8R3uHzY4oHjnF28sqbygmkg8OA/PEw+BSWFPJruz3W7cSfx34EmRSDnF/Kwx7AQgnjcf+clG31zf1/o05nH2Pc9rhAxBoghOxQPXagAILFJi90BzB6QnJitOEbIDSw8nZikAoTYQyQ==|j00001000000509846663||

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2024-01-26 15:19:40

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000509846663





Serie: MHLLO  
 Folio: 7,091  
 Fecha: 25/01/2024 5:29:03 p.m.

Lugar de expedición: 81249  
 Tipo de Comprobante: Ingreso  
 No. Certificado: 00001000000701065451

Fecha y hora de certificado: 26/01/2024 06:33:10p. m. Versión: 4.0

Emisor		Receptor	
RFC: MER190502PZ4		RFC: ITS620522QH1	CP: 85000
Nombre: MERCITEX		Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales		Uso CFDI: G03 Gastos en general	

**Datos Generales del Comprobante**

Moneda: MXN-Peso Mexicano Forma Pago: 28- Tarjeta de débito  
 Condiciones de pago: Contado Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Conceptos							
Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad- Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Neto
11162100	128.00	MTR-MTR	LAME LISO (A) ORO	68.9600	8,826.4700	0.00	10,238.71
Impuesto:002 IVA		Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: -0.16	Base: 8,826.47	Importe: 1,412.24	



Folio Fiscal:  
 26963C37-D64B-5C4D-A96A-BA09AF963DF2  
 Certificado SAT:  
 00001000000504204441

Sub 0%:	0.00
Sub 16%:	8,826.47
Descuento:	0.00
Subtotal:	8,826.47
IEPS:	0.00
IVA:	1,412.24
<b>Total Impuestos Traslados:</b>	<b>1,412.24</b>
<b>Total Comprobante:</b>	<b>10,238.71</b>

Total con letra:

Diez mil doscientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

D46z/tqzeNbwjczNFxDJHkxZ8JlyN0F42yz75LbSIFoVQfW8EYDjDzEpLeQb6i0uZ8eJ1E5QLKL4K87LDITZmiY+KXtwGVd82jwpHH8G/Pn3gXK2FMCdc0MWkKhNmNAIothxiKWb5rwoEIMhQJ8sU0EF5UaCp/Sx9pat0VRc0ef6okPymiRWjQtn08qmKQ501Tm1LBRgXJ9jkrPxiq4C7wNYUA9ATISvhFeaeKYYLnPL3psbukMNItrhVdmdSGrx+4OwyH4LgBhuYa2a2w44G5/U3gsVOvMMz6pJU43dLR++8wvA5+PJVoklizz+o1+00IQFtp4nn6aKW9yrjgZJA==

**Sello digital del Sat:**

oz7UTEd7Jd+aj3hhZToEKjyNjSqNgQagLU4oY1DNEX0EAmjDBe76+Rt+VLthhx1BoC++TCTsVagjW4rJDQqPbeGkSdy3TDWLQI9xt4TZ58vUEfza9MjCjDejiEstrsRjQw9zX/YsOC50W6Gy4VGNwtd0fET1JTJmWNQkrQYadcnxbzajEXR+bfk8C3Xuddi1bJw6iGz+Wii4DBHEDG6tyxHjpPm7fkuJferO6jFbkZ5Jdvfk7XNedEy2MHJ4kB+pmisQkMktv+GSaJYxdsos0omrdQV+cVS+2Gr0Qag8kEhJWmi8Q/qMPeql0dijwvllqoyERY86YbQ==

**Cadena Original Complemento del Sat:**

[1.1|26963C37-D64B-5C4D-A96A-BA09AF963DF2|2024-01-26T18:33:10|CVD110412TF6|D46z/tqzeNbwjczNFxDJHkxZ8JlyN0F42yz75LbSIFoVQfW8EYDjDzEpLeQb6i0uZ8eJ1E5QLKL4K87LDITZmiY+KXtwGVd82jwpHH8G/Pn3gXK2FMCdc0MWkKhNmNAIothxiKWb5rwoEIMhQJ8sU0EF5UaCp/Sx9pat0VRc0ef6okPymiRWjQtn08qmKQ501Tm1LBRgXJ9jkrPxiq4C7wNYUA9ATISvhFeaeKYYLnPL3psbukMNItrhVdmdSGrx+4OwyH4LgBhuYa2a2w44G5/U3gsVOvMMz6pJU43dLR++8wvA5+PJVoklizz+o1+00IQFtp4nn6aKW9yrjgZJA==|00001000000504204441|

OK

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-31T16:18:50

SUCURSAL: 2603

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7650965

FOLIO FISCAL: 04156384-3cf2-457e-b7ec-b0c0c473f92f

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-31T17:18:51

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680741

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22952 Caja: 1 Folio: 1680741

Table with 10 columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 11161800, 6.00, LM, DECORACION BENETTI, 02-Sí objeto de impuesto, 60.3362, 362.0172

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 362.0172 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 57.92

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

Summary table with columns: SUBTOTAL (362.02), IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS (57.92), TOTAL (419.94)

TRASLADOS

RETENCIONES

Table with 5 columns: BASE (362.02), IMPUESTO (002- IVA), TIPO FACTOR (Tasa), TASA/CUOTA (0.160000), IMPORTE (57.92)

QR code and digital signature information including SAT and CFDI numbers, digital seal, and digital signature details.

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-31T16:16:43

SUCURSAL: 2603

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7650942

FOLIO FISCAL: 96bd1c4c-fb7f-40f6-9a99-834744a24704

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-31T17:16:44

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680740

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22951 Caja: 1 Folio: 1680740

Table with columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 11161800, 11.00, LM, DECORACION BENETTI, 02-Sí objeto de impuesto, 60.336209, 663.6983

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 663.6983 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 106.19

TOTAL EN LETRA:

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS, TOTAL. Values: 663.70, 106.19, 769.89

TRASLADOS

RETENCIONES

Table with columns: BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA/CUOTA, IMPORTE. Row 1: 663.70, 002- IVA, Tasa, 0.160000, 106.19



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FjGsYGVTEvx+coQRgSm/AY6abb2pawDroE6pcrV54er6y2LyfY9HVXejzXRDA8VsBdlD+g2NSz4h8MfBwAsgZCMclgv+yuD/qHyoluaZfTzYsXsdGIBYIKfrU7ZAH7aalQuKDFGDLsXjqimluAUrVjvM1s0z3NT2QIC1DU7at1SGOGtULrVvMpm5AIO0FDJvUBXNxm3XcPHdTP/hw4BlykDYub+V94YJ0qrC4EPTkpp/0mJ9M0JfTpmxZl4bmv8yx8+erUNtXvGM5s8/jxBC3LEuItWxjPRnKWPeJLfxULYvzsYXD/DB30TBJd/iOX+rJId9yOfg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

P086b+yyvh3f19k9bnaDu/wZol8bBlfhZaSuVWQI8qGX09kpn6z69VqR:Cs9zT/FVeTBUQipSaEzdIVDNV6cw+fdSB5d74hsfrbNDTobjHol3b2uc6qRZQjny+niNMw5AkIdYSIEcU6rZoxz8zXVY3wGPUiHyd7j bY7OK6FIVDuKvRksM9tQdaG//Fz4MHID3KfU8z/C8EnBJQ7oegqRbRw9oe31JmKyWZJ8Vqh1mpOpJq+QRnW9a+KHhv6eeeU9UnlyLzn5la592vxEfxUUA8m1DeigNzzCgxlEmvu9r+hfu2oZP7l8g2agdGpWLEVelsGvkFqegZUd/axcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|96bd1c4c-fb7f-40f6-9a99-834744a24704|2024-01-31T17:16:44|MSE090205D9A|P086b+yyvh3f19k9bnaDu/wZol8bBlfhZaSuVWQI8qGX09kpn6z69VqR:Cs9zT/FVeTBUQipSaEzdIVDNV6cw+fdSB5d74hsfrbNDTobjHol3b2uc6qRZQjny+niNMw5AkIdYSIEcU6rZoxz8zXVY3wGPUiHyd7j bY7OK6FIVDuKvRksM9tQdaG//Fz4MHID3KfU8z/C8EnBJQ7oegqRbRw9oe31JmKyWZJ8Vqh1mpOpJq+QRnW9a+KHhv6eeeU9UnlyLzn5la592vxEfxUUA8m1DeigNzzCgxlEmvu9r+hfu2oZP7l8g2agdGpWLEVelsGvkFqegZUd/axcQ==||00001000000506109151||

TESORERIA ITSON PAGADO

**GRUPO PARISINA**

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-30T16:13:46

SUCURSAL: 2603

**FACTURA**

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7647628

FOLIO FISCAL: 5cd60774-f2ab-405c-9785-904dddccd55e

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-30T17:13:46

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680395

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

**NOTAS:**

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22938 Caja: 1 Folio: 1680395

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161801		42.00	LM		TAFETA CEREMONIA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474138	1,447.913809
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 1,447.913809 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 231.67								
11161801		5.00	LM		TAFETA CEREMONIA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474138	172.370691
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 172.370691 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.58								

**TOTAL EN LETRA:**

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

<b>SUBTOTAL</b>	1,620.28
<b>IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS</b>	259.25
<b>TOTAL</b>	1,879.53

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
1,620.28	002- IVA	Tasa	0.160000	259.25	

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 0000100000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oxaTfGzZklWiz53MUGMM7M2v6uE/OBgLOAFClvdCGyZzCYM7twClivLwPEd06MbmSrmwzCw3VRHScAlaKzcgH/fxwQQTLLeTJU5E5Srw8b+UG5nBaSFaywMuhdGWAd0hDTJm3GVPpWGuL9tZImZInVZ9KS3L1E//5Po/5Q0JEFWhlyk2GLAo2B]15yXbkqtLM9/J/wNCmMSwVQsvxvplJSw6JnmlexCrdOm5vIjxaD+CUptVwhcD6oQLHGpm0Fc1S1YZX2luYluwMuXajbGLwu6jx23AWgaZXhZJQIUleg9qcq0c9NKvzC/6tuBWzwyY/z47dSB1ITFuufQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dZi4vRhoQ91fdMEITJ3CSHItIOPQ/IN/uT7]b/Q2AAIEQoznZa6jDc36j7/qzHvZB7fxOlxZ/zboehs8W46thLYq19CZj6yymVK3Iw80WAcnStZ7qjwkhxkK+UvvS35szKsgU+w9S4UqZe037iiEpjRe23q1ebonZHIY+cH88qV7zfD0aFEqFrc4fczwn/LTPIZgPBdkLR/DuUSztLkoYYZ3fot7IFcg+gCIM8FvW7va9oMCSZfDE0iBoU0txUZ7FwCSp+2peGXvxtNj2s9F2xirkf+w/WyD8qmmgW+ziALSEBzMFxwtnjXqD5BslCHey9xsRCunj7A25egpdLNxNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5cd60774-f2ab-405c-9785-904dddcdd55e|2024-01-30T17:13:46|MSE090205D9A|dZi4vRhoQ91fdMEITJ3CSHItIOPQ/IN/uT7]b/Q2AAIEQoznZa6jDc36j7/qzHvZB7fxOlxZ/zboehs8W46thLYq19CZj6yymVK3Iw80WAcnStZ7qjwkhxkK+UvvS35szKsgU+w9S4UqZe037iiEpjRe23q1ebonZHIY+cH88qV7zfD0aFEqFrc4fczwn/LTPIZgPBdkLR/DuUSztLkoYYZ3fot7IFcg+gCIM8FvW7va9oMCSZfDE0iBoU0txUZ7FwCSp+2peGXvxtNj2s9F2xirkf+w/WyD8qmmgW+ziALSEBzMFxwtnjXqD5BslCHey9xsRCunj7A25egpdLNxNw==|0000100000506109151||



**GRUPO PARISINA**

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-30T16:11:48

SUCURSAL: 2603



**FACTURA**

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7647615

FOLIO FISCAL: 347e6fad-bb16-4773-8b60-7882482b0434

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-30T17:11:49

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680396

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

**NOTAS:**

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22937 Caja: 1 Folio: 1680396

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161800		12.00	LM		ELASTICO TRUZA	02-Sí objeto de impuesto.	8.612068	103.344822
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 103.344822 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 16.54								
11161800		10.00	LM		CINTA DE GANCHO Y FELPA	02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	258.534468
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 258.534468 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 41.37								
11161801		5.00	LM		TAFETA CEREMONIA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474136	172.37068
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 172.37068 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.58								
11161700		6.00	LM		LONETA PORTUGUESA	02-Sí objeto de impuesto.	43.094825	258.56895
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 258.56895 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 41.37								
11151700		4.00	H87		HILO EN CONO	02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	103.413787

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**


CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 103.413787 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 16.55								
23121612		1.00	CG		AGUJA PARA MAQUINA DE COSER	02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	25.853447
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 25.853447 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
23121612		1.00	CG		AGUJA PARA MAQUINA DE COSER	02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	25.853447
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 25.853447 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								

TOTAL EN LETRA:  
UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	947.94
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	151.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,099.61</b>

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
947.94	002- IVA	Tasa	0.160000	151.67	OK



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eEcofLTIUx1Pm8PmUc6XRAt3YKrOjDgVHTmCPIh9gxsjTKx+pfvvi4WLZIEIstjOcew2dFOBWj2LzNqk7ozjN4UN7F8YbDTMDRJKZXPlyGTuN64341M\$gyET+CqdAej07NPTz/zTQlpUvDf5d2WJKGnTyV6t0FL  
THfG8Xp4L+qN6P53qPx0gPmyRPQ7x5cD+pR/PQRZtcwuW2ih70m5PYQ1O2Yj+R3kK1lyUgdK16TKg82BJRIF1K7Qn5pnL1OfQCE8kXa1Zqj199meB5UvGbzg6ysIXFN1vY7B96+45bW7QRTdOz/eUa4R1U  
2CLrQcTqRDNOXwEifrT3qXITw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bqM+nV2q+bOGdo68HYREXQID9Nk1D26dUoaMKZM/axo9Zy3uHkjoEN9ZUMGQAJioRNRT5ofcdG+KtIR3nxdL0mGNRwcuJKfUjJlDmgXXhKEdxQHTdioDdLHRh9tjK3wNRPgkkuFpF19qacFgbP0HU  
fas38WCTrZj|bxk5oKsnqicUVAZXt1ZhKQ0ehh3AAOKzCwt9Ve2oOmUcKlcp8Zts4HIO7euxoKSeQy+YS77uQDhN9k6rPrLDkLSIQnvcGHwJ4F3+A0ohzlhjyZi8JymF4jEIfk0VLuZ48EUIMUwIzNry6C/muLq  
gjFmsxKw9p9TwyAYdwlY8Ziug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|347e6fad-bb16-4773-8b60-7882482b0434|2024-01-  
30T17:11:49|MSE090205D9A|bqM+nV2q+bOGdo68HYREXQID9Nk1D26dUoaMKZM/axo9Zy3uHkjoEN9ZUMGQAJioRNRT5ofcdG+KtIR3nxdL0mGNRwcuJKfUjJlDmgXXhKEdxQHTdioDdLHRh9tjK3  
wNRPgkkuFpF19qacFgbP0HUfas38WCTrZj|bxk5oKsnqicUVAZXt1ZhKQ0ehh3AAOKzCwt9Ve2oOmUcKlcp8Zts4HIO7euxoKSeQy+YS77uQDhN9k6rPrLDkLSIQnvcGHwJ4F3+A0ohzlhjyZi8JymF4jEIfk  
0VLuZ48EUIMUwIzNry6C/muLqgjFmsxKw9p9TwyAYdwlY8Ziug==|00001000000506109151||



**GRUPO PARISINA**

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-30T15:54:15

SUCURSAL: 2603



**FACTURA**

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7647545

FOLIO FISCAL: 772f40e4-49c5-48af-ae93-5d85caba4dd0

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-30T16:54:15

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680411

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

**NOTAS:**

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22936 Caja: 1 Folio: 1680411

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161800		1.00	LM		RAZO SATIN CRISTAL	02-Sí objeto de impuesto.	34.474136	34.474136
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 34.474136 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.52								
11161800		18.00	LM		DECORACION BENETTI	02-Sí objeto de impuesto.	60.336204	1,086.051664
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 1,086.051664 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 173.77								

**TOTAL EN LETRA:**

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

<b>SUBTOTAL</b>	1,120.53
<b>IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS</b>	179.28
<b>TOTAL</b>	1,299.81

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
1,120.53	002- IVA	Tasa	0.160000	179.28	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aDs3gE3cwlRZucjkun9l/m/KFJS6PICZEg78tu96RESJoKm3V6cZpgneP5r2qxMbXL2B7YdhGzWd17KSjmTJ55Q4NNEFQmHdQnv249hIB1BOnL/qSmznGgJq35C/wRrszX5A1bjyqBbYE1eMurdiRn+cYzAHlHh  
cygYA+UCZr9+tBH3ISnyWUzHRdnCqw84QdV5xIG+2NebH7E3YeCErdAyA74n/Xr4SuBaRQ8cSinXUV/8OuQD75eWz42f6ADBJAVzh6MI924m5yTu7DNBqH/p5SNXvk+LrDAUd2u/OVT/dKR/US/0zVlrKZgkY  
gRwvTI/LG7H66a8At16o2W668fw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lv6DPuM3zyb4+FbxiC1UDLOKydc0oZQJaz4RSAKFHg1o40fM4W0RW340R9JAbv2gt7MEc+5cYs2IVk16bault0+z4bgeqZb5uc5kuP0kqDNrk3RmPzRS1bwQH+Snhl/zv0yZ+GfwAtMEKnuIL1BLY1Wb7k9xA  
bBH4ZMDtVWoAJG9HFV/2OLCHOWbYSSOIEbjGQQEgXmvOn6n4TDAI0P6NtOtmjxRqych0LxHcVVPAr2sFCotaLqclu14OEqDn21gWXs8Xs5ixGydrn1729qm41oNv2wzF18G7yogrMyK9z5Fdv01AIFOHJK  
p5T3/Y7vQ5uhU+nE+DRZx5EkpQ6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|772f40e4-49c5-48af-ae93-5d85caba4dd0|2024-01-  
30T16:54:15|MSE090205D9A|lv6DPuM3zyb4+FbxiC1UDLOKydc0oZQJaz4RSAKFHg1o40fM4W0RW340R9JAbv2gt7MEc+5cYs2IVk16bault0+z4bgeqZb5uc5kuP0kqDNrk3RmPzRS1bwQH+Snhl/zv0yZ+  
GfwAtMEKnuIL1BLY1Wb7k9xA bBH4ZMDtVWoAJG9HFV/2OLCHOWbYSSOIEbjGQQEgXmvOn6n4TDAI0P6NtOtmjxRqych0LxHcVVPAr2sFCotaLqclu14OEqDn21gWXs8Xs5ixGydrn1729qm41oNv2wzF1  
8G7yogrMyK9z5Fdv01AIFOHJKp5T3/Y7vQ5uhU+nE+DRZx5EkpQ6g=||00001000000506109151||



TESORERIA ITSON  
PAGADO

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-30T15:52:09

SUCURSAL: 2603

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7647537

FOLIO FISCAL: 5bc9cc04-d33b-49c7-b076-c6ec87916b50

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-30T16:52:10

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11680410

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22935 Caja: 1 Folio: 1680410

Table with columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 52121505, 2.00, H87, COJIN PARA FÖRRAR MEDIANO, 02-Sí objeto de impuesto, 86.1983, 172.3966

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 172.3966 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.58

TOTAL EN LETRA:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

Summary table with columns: SUBTOTAL (172.40), IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS (27.58), TOTAL (199.98)

TRASLADOS

RETENCIONES

Table with columns: BASE (172.40), IMPUESTO (002- IVA), TIPO FACTOR (Tasa), TASA/CUOTA (0.160000), IMPORTE (27.58)

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SQuNh6te4aPpkWA7iblok5TZRJW7+HD/TREbAkzHgAsU++zkGIWknYS/sCS5H75rO45yPijV2kcNjSQOJWNePntfD5ChohbnlDMndGanuqmUAeL/891GQwPE0wCq4qJOV/DY+VqnJTIGRm7onh9hP9XY...

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ceKHtot1uZfWr+9nqEmkxvFmGcqio86f3vYhVtCVTOxT1XqAIBTIUfKxZ5KSwfVrCN3OUrOkLemJPVW4AzuQ6pamVuOZs/OAFQ8loVB86ym4mk4T94v9NPdHRbh43OcdtGYIoMU02qWMVRFQEIjzBpc...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5bc9cc04-d33b-49c7-b076-c6ec87916b50|2024-01-30T16:52:10|MSE090205D9A|ceKHtot1uZfWr+9nqEmkxvFmGcqio86f3vYhVtCVTOxT1XqAIBTIUfKxZ5KSwfVrCN3OUrOkLemJPVW4AzuQ6pamVuOZs/OAFQ8loVB86ym4mk4T94v9NPdHRbh43OcdtGYIoMU02qWMVRFQEIjzBpc...



GRUPO PARISINA

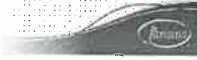
R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 83000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-01-25T13:39:47

SUCURSAL: 2602



FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7639511

FOLIO FISCAL: 9210c08a-8d41-4f4b-a665-b2c53ef55944

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-01-25T14:39:48

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 31340892

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Guerrero No. 148 Centro Hermosillo Hermosillo Sonora Mexico CP 83000

Sucursal: 2602 HERMOSILLO

Folio Interno:2602-32045 Caja: 3 Folio: 1340892

Table with columns: CLAVE PROD./SERV., No. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO DE IMPUESTO, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 13111200, 40.00, LM, PLASTICO CONTACT HOLOGRAMA, 02-Sí objeto de impuesto, 12.922415, 516.8966

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 516.8966 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 82.70

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS, TOTAL. Values: 516.90, 82.70, 599.60

TRASLADOS

RETENCIONES

Table with columns: BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA/CUOTA, IMPORTE. Row 1: 516.90, 002- IVA, Tasa, 0.160000, 82.70

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TzA9dyQXhS8fV+IulbcCcnDsZmcnMjgHJ68JfbzceR/OJYUIHkj50FaLyl1a9mF5njE3j3606SFEXNmXta6w2d6BU/ye05qzZUXdv/6vfUO/z4ww/FklyUmi+mjAgwQsvR59LG5Of2YmbVnjbHMwaSqqB4cPq7KwV+QwunGMAKGUB0Eq/RIR7LjPLV0a0v0emgalSzxrcn+N7UeY6ahYzgyuPIAZ3kMPl/zNRDTuV5j+fyNEP8UOMtmOTjybdcbYyW/IVlaL8NQO+zQPmNEGxizKQ0RNKzoZz2GW7AFRzvD5Wka/UAUWjzIGcVeRRbtW8IRIOOwFDGsQu+g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lp5D06s9HzfuDLAgUXBY8omTsxRrhV7aoqP3zgraGk6KmZj5/2ihZDQpPlyMJ+2+5P1NqUSeB9BcRmCNEjRktFUyx6u0GgEbpFmYXVJTYZC8BEGEENcektT48NIA151v1Ay6cCS89fnNY1AKul32/lbweI4gl6aWyKMDcaqI95pmFZZsq0KaQ+AzcsvXVlzorYcnp+msTunRsnCsqonzywQ0bIZjYsl7wn1+ZfodL3n4XIBFhFigJTBtUrcIN8eD1c1VloYWkTMM+ts9kpC2X1VeKIWWARRW7GnXVmpux9Tdc6wLqa9K19wxO1J9RV+EzJN0iek2BrUWmLQvutw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9210c08a-8d41-4f4b-a665-b2c53ef55944|2024-01-25T14:39:48|MSE090205D9A|lp5D06s9HzfuDLAgUXBY8omTsxRrhV7aoqP3zgraGk6KmZj5/2ihZDQpPlyMJ+2+5P1NqUSeB9BcRmCNEjRktFUyx6u0GgEbpFmYXVJTYZC8BEGEENcektT48NIA151v1Ay6cCS89fnNY1AKul32/lbweI4gl6aWyKMDcaqI95pmFZZsq0KaQ+AzcsvXVlzorYcnp+msTunRsnCsqonzywQ0bIZjYsl7wn1+ZfodL3n4XIBFhFigJTBtUrcIN8eD1c1VloYWkTMM+ts9kpC2X1VeKIWWARRW7GnXVmpux9Tdc6wLqa9K19wxO1J9RV+EzJN0iek2BrUWmLQvutw==|00001000000506109151|



TESORERIA ITSON PAGADO



Factura Electrónica (CFDI)

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
Expedido en: CIUDAD DE MÉXICO

MODATELAS
MOD041014KI3
PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 100. PB 2B
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 05120

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CODIGO POSTAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
MONEDA: MXN

Folio Fiscal:
CFE74B13-A53C-20DC-1E7E-5C5D77191265
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000508166853
Fecha y hora de Certificación:
2024-01-25T14:03:31
Lugar de expedición:
83000
No Certificado:
00001000000505935787
Fecha y hora de emisión:
2024-01-25T12:58:30
Serie: AV62 Folio: 14585
Exportación:
01 - No aplica

Table with 12 columns: ID, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESC., IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCION, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO. Contains 6 rows of item details.

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito.

TOTAL

SUBTOTAL: \$ 422.26
TOTAL TRASLADADOS: \$ 67.56
TOTAL RETENIDOS: \$ 0.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: \$ 489.82



Sello Digital del Emisor

lorXQoMkEqNhdM6zyXl1ZOVjSPszmJOFsQqsvsupeOD3erESycaVOHYuQncPoehP5q+zjniHI2xTtD6WUkkcVx0COxx06hAGkdQzrcTdGMHpRswu8BpFBMISQATILFyLHkwrUsJs4b0R3zxKi3Dl1yxG/QCTa3Fwca7rf30pMjQRPr7R/uGBAzEy97ABfkdwN6OSqfIC8b/z0wiGHzwLuyOaL5MeL6O/3vY6Ht+3BniO2qtRU92KNy8F3h24A66tSR81QZSAIISXjmiw9fRP5hdntg/Xl2h1PQ4sANj+xda6qHO S6Hf9IELjxnhwkqXNRtiOTThqTf0rRBz1w6bM8Q==

Sello del SAT

TlnB8Tz8Rt1/c/83l8ecpVgkqJqStxBkoNhxOlpbfW+Z7YQ7snTvTi60Rq03xSY2VfPO2W4vaGMrM5hL6ytGhGtp55EUUYdSGFVjsQbpCNTWxUANvUsdjKt2VHcDsOBVsx+g1PcZrgEkfVyuVbbQ5k97x8FUFGNyctgBgF5QKBwc9ZDoAjvvn9CLyobnCGtQfreSsfS+K RK+ktUtEwS2xxoCH3LHiCX0j+YZ3x2NKIViloP/k4WYwUXugdED/Cz3IETCHA8/tpeiZZASOIhsS8Ea5BEHUMOM7Yvgvt283wBdQL2smdxAP8MjleOg+uo5pLHL/L1dsiFfQ/vHBFbQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|cfe74b13-a53c-20dc-1e7e-5c5d77191265|2024-01-25T14:03:31|lorXQoMkEqNhdM6zyXl1ZOVjSPszmJOFsQqsvsupeOD3erESycaVOHYuQncPoehP5q+zjniHI2xTtD6WUkkcVx0COxx06hAGkdQzrcTdGMHpRswu8BpFBMISQATILFyLHkwrUsJs4b0R3zxKi3Dl1yxG/QCTa3Fwca7rf30pMjQRPr7R/uGBAzEy97ABfkdwN6OSqfIC8b/z0wiGHzwLuyOaL5MeL6O/3vY6Ht+3BniO2qtRU92KNy8F3h24A66tSR81QZSAIISXjmiw9fRP5hdntg/Xl2h1PQ4sANj+xda6qHO S6Hf9IELjxnhwkqXNRtiOTThqTf0rRBz1w6bM8Q==|00001000000508166853|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de certificación:

2024-01-25T12:58:30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET





Factura Electrónica (CFDI)

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
Expedido en: CIUDAD DE MÉXICO

MODATELAS
MOD041014K13
PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 100, PB 2B
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 05120

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CODIGO POSTAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DE PAGO
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
MONEDA: MXN

Folio Fiscal:
D1ACECBD-0AAB-0150-5F06-DCE2596ECEEF
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000508166853
Fecha y hora de Certificación:
2024-01-25T14:00:59
Lugar de expedición:
83000
No Certificado:
00001000000505935787
Fecha y hora de emisión:
2024-01-25T12:55:58
Serie: AV62 Folio: 14583
Exportación:
01 - No aplica

Table with 11 columns: ID, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESC., IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCIÓN, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO. Contains 7 rows of product details.

TOTAL CON LETRA

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito.

TOTAL

SUBTOTAL: \$ 1,441.17
TOTAL TRASLADADOS: \$ 230.59
TOTAL RETENIDOS: \$ 0.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: \$ 1,671.76



Sello Digital del Emisor

sOoIqYJ4g16c01cc9YNKrr3Lu3FKSaA3dNBITOdHv+gl+2898MBYGHZ82qvT1/wcJHRfz72nr45jnJDsenK/GeJ9NuCY+iny8nfp5Wi
bxLJHxSKG8RMMeyiya4D/VetyZBRU4ypqrAQHs/Olt68lwKX7oi9ckLmPlqc8C7+q3HenrSSKekG3IGCaEj9OQEHUk8TTXZUwww
bRSwdSE2apxm/u8dTkUcGyPanzREvMM0ddussljC/tWv85YWwdT0cv8yqlqvzxmWpQqKdnnv402muYnDitJVEBsW0d5nzOnciOph
D3DcO6JhhXBQu5RzLkqdzWz42tRWg/V9EAREA==

Sello del SAT

ArLT0HJAjX4qm/orN8z4nvW/qh1eSrBBDubfeFmfldl6keS4kZwvs5jlbz3M9yOpgicXgl0xgGpVomlqaBqrYFKsELDCT+adtZzyicKJ
MKp/z9fu9uWdCN5aul6H8Zhh8H+msO/UqfSPN661sji/vhZPer9dihhHPoN8D6Z/oc2IG+k6hQBVoKsA7jSHFiRH09I4YbPxBrh30Qkz
h5+vHaFuOnxwqOdl3YXqSXio2IICPdLlct7wtOwgGLAsdKWNA0Tkh4Rv95jhYJPCtoJThOMRqpn9iWekdBxxrc3CYA40HgdqSgp
YGT0+7c6Yz1sLs71+G1/Ba5nlG/v2DoVDXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1| d1acecbd-0aab-0150-5f06-dce2596ecef| 2024-01-25T14:00:59|
sOoIqYJ4g16c01cc9YNKrr3Lu3FKSaA3dNBITOdHv+gl+2898MBYGHZ82qvT1/wcJHRfz72nr45jnJDsenK/GeJ9NuCY+iny8nfp5Wi
bxLJHxSKG8RMMeyiya4D/VetyZBRU4ypqrAQHs/Olt68lwKX7oi9ckLmPlqc8C7+q3HenrSSKekG3IGCaEj9OQEHUk8TTXZUwww
bRSwdSE2apxm/u8dTkUcGyPanzREvMM0ddussljC/tWv85YWwdT0cv8yqlqvzxmWpQqKdnnv402muYnDitJVEBsW0d5nzOnciOph
D3DcO6JhhXBQu5RzLkqdzWz42tRWg/V9EAREA==| 00001000000508166853|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de certificación:

2024-01-25T12:55:58

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



**Factura Electrónica (CFDI)**

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante: Ingreso  
Expedido en: CIUDAD DE MÉXICO

MODATELAS  
MOD041014K13  
PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 100. PB 2B  
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 05120

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
CODIGO POSTAL: 85000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**DATOS DE PAGO**  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
MONEDA: MXN

**Folio Fiscal:**  
EC117AF5-F010-4B0C-08C7-D1D31C726AC9  
**No. de Serie del Certificado del SAT:**  
00001000000508166853  
**Fecha y hora de Certificación:**  
2024-01-25T13:58:28  
**Lugar de expedición:**  
83000  
**No Certificado:**  
00001000000505935787  
**Fecha y hora de emisión:**  
2024-01-25T12:53:27  
**Serie: AV62 Folio: 14581**  
**Exportación:**  
01 - No aplica

ID	CLAVE PRODU/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
0709723	11161800	LENTEJUELA SANTORINI, ORO	11.00	MTR	\$137.92	\$0.00	\$242.74	\$0.00	\$1,517.15	02
0729209	11161800	LICKRA COLOMBIANA LISA, BEIGE	5.00	MTR	\$68.96	\$0.00	\$55.17	\$0.00	\$344.78	02
0728203	11161800	LICKRA COLOMBIANA LISA, NEGRO	45.40	MTR	\$68.96	\$0.00	\$500.90	\$0.00	\$3,130.64	02
0715140	11161800	TERCIOPELO LICKRA LISO, AZUL	5.00	MTR	\$68.96	\$0.00	\$55.17	\$0.00	\$344.78	02
0726020	11161800	CEY LISO, LIMON	10.00	MTR	\$43.09	\$0.00	\$68.95	\$0.00	\$430.95	02
0027422	11161800	RAZO KIM 1.50 MTS, CANARIO	6.00	MTR	\$17.23	\$0.00	\$16.54	\$0.00	\$103.40	02
0027403	11161800	RAZO KIM 1.50 MTS, NEGRO	4.00	MTR	\$17.23	\$0.00	\$11.03	\$0.00	\$68.93	02
0138420	11161800	FORRO JAPONES 1.50 MTS, LIMON	10.00	MTR	\$12.92	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$129.22	02
0006801	11161800	TUL # 70 FARIEL, BLANCO	6.00	MTR	\$12.92	\$0.00	\$12.41	\$0.00	\$77.53	02
0000000	01010101	Ajuste por redondeo	1.00	MTR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	01

**TOTAL CON LETRA**

SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 98/100 M.N.  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito.

**TOTAL**

SUBTOTAL: \$ 6,147.40  
TOTAL TRASLADADOS: \$ 983.58  
TOTAL RETENIDOS: \$ 0.00  
DESCUENTO : 0.00  
TOTAL: \$ 7,130.98



**Sello Digital del Emisor**

C3C/q0v4FDDX2epinUoJmMy67Xo/E2TNCKDr1sgfp9IcGy23Ynw/wMvVoCRDY7IJDp2R4pt+EZySnV/NkZMSQTH0vLEIH2HSY8  
vvaEHM1hSOeeyCNHUAsB7//iimwicT/tBzM2XwQmrciTLp6HaGJ7VmMczZQDjpCg+AL9B/3ngXuiYrxiv+UyTuzbW6lJWuYFol4oy  
FauGvQRD342Slapt4kDhM0I9Td1i5IsbQd6K6I8UafOC3Zr92d+/FnYmqMmBBLJirOqInFTsERANBb9cKp7Q05ZCMap01H6YFokw  
CWJ4RUz5McyjSA0H6lncM5gHi/11vGPM0QnSgJg==

**Sello del SAT**

Bz5orR7Ns1nj7c8MlhJopdxXaD+gYT5jNCPEirKXcmm5bRIW7vE/Lih8F/NzLoHT7mEXF3MwL7r7t0dnNIXavCRaRHDDrRqrutUk12  
fJdhDXT3cgzLt+k2I5QPX6Yz4fz6iwPr8FYrW92GYo0TypJ0cbVDsNijAc8mqgIkWenIZfrDZe6PWw5pwNZ6wdlzCFJlkiYvWjtVlbVH  
uy5HF0oOQ7rTGsqpvjUDK90ZA5GSA0ooNjZpXi0eDcDhyQzwGR04yPgDPdejFQgflCBbgcX+ZchxjysB4N0DRMShQhYCa9RSx5  
GMiulcfhMY/PPD2S3N/n697vk7Mf0zbUU82w==

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

||1.1| ec117af5-f010-4b0c-08c7-d1d31c726ac9| 2024-01-25T13:58:28|  
C3C/q0v4FDDX2epinUoJmMy67Xo/E2TNCKDr1sgfp9IcGy23Ynw/wMvVoCRDY7IJDp2R4pt+EZySnV/NkZMSQTH0vLEIH2HSY8  
vvaEHM1hSOeeyCNHUAsB7//iimwicT/tBzM2XwQmrciTLp6HaGJ7VmMczZQDjpCg+AL9B/3ngXuiYrxiv+UyTuzbW6lJWuYFol4oy  
FauGvQRD342Slapt4kDhM0I9Td1i5IsbQd6K6I8UafOC3Zr92d+/FnYmqMmBBLJirOqInFTsERANBb9cKp7Q05ZCMap01H6YFokw  
CWJ4RUz5McyjSA0H6lncM5gHi/11vGPM0QnSgJg==| 00001000000508166853||

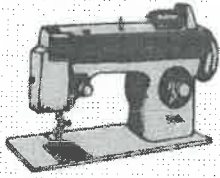
**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000508166853

**Fecha y hora de certificación:**

2024-01-25T12:53:27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTE...



"No contamos con servicio a domicilio"

TEL. (662) 213-65-30, 213-65-09



RUTH ULLOA ESQUER

UOER500626827

Regimen fiscal:

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal

Calle: MONTERREY No. 5 entre CALLE JUAREZ y CALLE MATAMOROS, Col. CENTRO NORTE, CP. 83000, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

e-mail: casaulloahillo@hotmail.com

Factura

Comprobante Fiscal Digital

(I) Ingreso

Serie: FE

Folio: 5863

Fecha: 2024-01-26T17:36:27

Lugar de expedición

83000

Almacen No.- 1

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO, SUR No. 818, SUR entre 6 DE ABRIL y RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP. 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA

VENDEDOR.- 1 46

ENVIAR A.-, CP: 85000

Cliente: 677

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Expedido en

Calle: MONTERREY No. 5, Col. CENTRO NORTE, CP: 83000, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

PEDIDO NO.-

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Clave SAT, C. Unidad, P/Unitario, Desc, Imp, Importe. Rows include items like HILO 1.6 M. 100% POLIESTER 322 COLOR, AGUJA BEKA 82X13-75/11, etc.



Summary table with rows: Sub Total \$ 271.55, Descuento \$ 0.00, IVA \$ 43.45, Total \$ 315.00

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 97771D4C-8138-41C7-9B47-027901920F75

Fecha y hora de certificación: 2024-01-26T18:33:56

Sello digital del CFDI:

Spopb8ISHjGn80xFn5juun6ZLU1kiTNcTQUAP6Yt+XF4VWJ0xXE68/IMFamdplDpeCxM86A7wUvBZhhYLoO5Nh5xgrAhPc37W5xOUCnsDuWqncxqqdGsxy7va6erMBhfDh9KCSw gDw fUQLHENbdDCF6IBG6es7ngY8FpZLSGopmRvPxUMWw ApElqiC5fZQuKfqMHleVk

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515447641

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97771D4C-8138-41C7-9B47-027901920F75|2024-01-26T18:33:56|TSP080724QW6|

Spopb8ISHjGn80xFn5juun6ZLU1kiTNcTQUAP6Yt+XF4VWJ0xXE68/IMFamdplDpeCxM86A7wUvBZhhYLoO5Nh5xgrAhPc37W5xOUCnsDuWqncxqqdGsxy7va6erMBhfDh9KCSw gDw fUQLHENbdDCF6IBG6es7ngY8FpZLSGopmRvPxUMWw ApElqiC5fZQuKfqMHleVk

Sello digital del SAT:

qklRoTxVbOWRVyBgdO6f3Ky6dWyLOcxilct/9aZbExPtlPpOj+w LXIEudcMpMCsURtTuQmqN70P5ktCsIN1mkgDBY8HBDw ndEQeng+HFVxhyMjaagljcWlYVGMpTzipHAj6tu6CWIA/4pX3UQ2g+K0nZsfT6pO8ADX9ZO3aVEVkjlyCTsTBw r3v74Pg9eedSRFPDbK

Pagare.-

Hermosillo, Sonora a: 26/01/2024

Fact.- FE 5863

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de RUTH ULLOA ESQUER en Hermosillo, Sonora el día: 26/01/2024 la cantidad de:

\$ 315.00

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie del 1 al y todos estan sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento de este documento, seran exigibles todos los que le sigan en número, ademas de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo del 2% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Acepto(amos) y pagaré(emos) a su vencimiento

Emtido por: SAE Agn de México S.A. de C.V.

TESORERIA ITSON PAGADO





FANTASIAS MIGUEL

Av. Aquiles Serdán y Calle Garmendia 112, Col. Hermosillo Centro., C.P. 83000

Hermosillo, Sonora, México

TEL. 6621588306

Emisor	Receptor
FANTASIAS MIGUEL	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: FM1650208CG9	RFC: ITS62052QH1
Tipo de Comprobante: I (Ingreso)	Uso del CFDI: G03
Fecha de Emisión: 2024-01-25T16:05:49	Régimen Fiscal: 603
Certificado Digital: 00001000000505586628	Código Postal: 85000
Régimen Fiscal: 601	Información de pago
Certificado Digital SAT: 00001000000509848663	Método de Pago: PUE
C.P. Lugar de Expedición 83000	Forma de Pago: 28
	Moneda: MXN

Serie/Folio: 44FM/4256

Tipo de Rel.		Folio Fiscal		Transaccion	Fecha de Certificación	Sucursal		UUID Relacionado				
		fc536251-1645-448f-8ff7-8d7408245c1b		T44-5-34618	2024-01-25T17:16:22	Fantasias Miguel Hermosillo						
ClaveProd Serv	Cant.	Clave Unida	Descripcion	Unitario	Importe	Desc.	Base	TasaCuota	Impues.	Tipo	IVA	
60122201	1	H87	10985 "K" CAJA FORMA DE LETRA 50CM	231.1207	231.1207	23.1100	208.0107	0.16	002	Tasa	33.2817	
60122201	1	H87	10985 "M" CAJA FORMA DE LETRA 50CM	231.1207	231.1207	23.1100	208.0107	0.16	002	Tasa	33.2817	
60122201	1	H87	7670 "3" NUMERO CON BASE 60CM (Pedim. 08 20 3366 8000785)	125.9914	125.9914	12.6000	113.3914	0.16	002	Tasa	18.1426	
60122201	1	H87	1883 "4" CAJA FORMA DE NUMERO 25CM	65.8190	65.8190	6.5900	59.2290	0.16	002	Tasa	9.4766	
60122201	1	H87	1890 "3" TAPA PERF FORMA DE NUMERO 24CM	16.5086	16.5086	1.6600	14.8486	0.16	002	Tasa	2.3758	
60122201	2	H87	1883 "2" CAJA FORMA DE NUMERO 25CM	65.8190	131.6379	13.1600	118.4779	0.16	002	Tasa	18.9565	
60122201	1	H87	1883 "3" CAJA FORMA DE NUMERO 25CM	65.8190	65.8190	6.5800	59.2390	0.16	002	Tasa	9.4762	
24112602	2	H87	9603 "Transparente" FRASCO C/TAPA PLT 16CM/1,200ML (Pedim. 23 20 9020 3006803)	68.1897	136.3793	13.6400	122.7393	0.16	002	Tasa	19.6383	
60111400	1	H87	6543 "Oro" CANDELABRO DECORATIVO 65X30CM (Pedim. 23 20 9020 3006434)	85.0862	85.0862	8.5100	76.5762	0.16	002	Tasa	12.2522	
60111400	1	H87	6543 "Plata" CANDELABRO DECORATIVO 65X30CM (Pedim. 23 20 9020 3006000)	85.0862	85.0862	8.5100	76.5762	0.16	002	Tasa	12.2522	
60141001	2	H87	7640 "Transparente" GLOBO EXTRA-TRANSP 25CM B/3PZA (Pedim. 11 11 1111 11111111)	34.0517	68.1034	6.8100	61.2934	0.16	002	Tasa	9.8076	
60121211	1	H87	4850 "Rojo" PINTURA ACRYLICA 59ML COL NAT	25.3879	25.3879	2.5300	22.8579	0.16	002	Tasa	3.6573	
60111400	1	H87	10427 "Rojo" CORTINA FOIL 1X2M CUADROS (Pedim. 22 20 3366 2000856)	44.8276	44.8276	8.9700	35.8576	0.16	002	Tasa	5.7372	
60111400	2	H87	10427 "Oro" CORTINA FOIL 1X2M CUADROS (Pedim. 21 20 3366 1000629)	44.8276	89.6552	17.9300	71.7252	0.16	002	Tasa	11.4760	
60141001	1	H87	8639 "Oro" GLOBOS CORAZON MEDIANO 2PZ (Pedim. 21 20 3366 1000628)	29.3534	29.3534	2.9400	26.4134	0.16	002	Tasa	4.2262	
14111601	1	H87	5448 "Verde Lima" BOLSA P/COMPRAS 53X64X22CM (Pedim. 11 11 1111 11111111)	72.8879	72.8879	7.2900	65.5979	0.16	002	Tasa	10.4957	
60141001	1	H87	8639 "Rojo" GLOBOS CORAZON MEDIANO 2PZ (Pedim. 21 20 3366 1000628)	29.3534	29.3534	2.9400	26.4134	0.16	002	Tasa	4.2262	
11131501	9	H87	4724 "Negro" PLUMA 10-15CM BOL/50PZAS (Pedim. 11 11 1111 11111111)	36.5345	328.8103	32.8600	295.9303	0.16	002	Tasa	47.3489	

Importe	6863.65
Descuento	712.55
Sub-Total	6151.10
IVA	984.18
<b>Total</b>	<b>7135.28</b>

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO



FANTASIAS MIGUEL  
 Av. Aquiles Serdán y Calle Garmendia 112, Col. Hermosillo Centro,, C.P.  
 83000  
 Hermosillo, Sonora, México  
 TEL. 6621588306

Emisor	Receptor
FANTASIAS MIGUEL	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: FM1650208CG9	RFC: ITS620522QH1
Tipo de Comprobante: I (Ingreso)	Uso del CFDI: G03
Fecha de Emisión: 2024-01-25T16:05:49	Régimen Fiscal: 603
Certificado Digital: 00001000000505586628	Código Postal: 85000
Régimen Fiscal: 601	Información de pago
Certificado Digital SAT: 00001000000509846663	Metodo de Pago: PUE
C.P. Lugar de Expedición 83000	Forma de Pago: 28
	Moneda: MXN

Serie/Folio: 44FM/4256

Tipo de Rel.		Folio Fiscal		Transaccion	Fecha de Certificación	Sucursal			UUID Relacionado				
		fc536251-1645-448f-8ff7-8d7408245c1b		T44-5-34618	2024-01-25T17:16:22	Fantasias Miguel Hermosillo							
ClaveProd Serv	Cant.	Clave Unida	Descripcion	Unitario	Importe	Desc.	Base	TasaOCuota	Impues.	Tipo	IVA		
11131501	3	H87	4687 "Negro" PLUMA 5-10CM BOL/15G (Pedim. 11 11 1111 11111111)	32.6724	98.0172	8.8000	88.2172	0.16	002	Tasa	14.1148		
11131501	15	H87	4724 "Verde Lima" PLUMA 10-15CM BOL/50PZAS (Pedim. 11 11 1111 11111111)	36.5345	548.0172	54.8000	493.2172	0.16	002	Tasa	78.9148		
11131501	6	H87	4724 "Amarillo" PLUMA 10-15CM BOL/50PZAS (Pedim. 11 11 1111 11111111)	36.5345	219.2069	21.9200	197.2869	0.16	002	Tasa	31.5659		
11131501	1	H87	4687 "Amarillo" PLUMA 5-10CM BOL/15G (Pedim. 22 20 3366 2000673)	32.6724	32.6724	3.2700	29.4024	0.16	002	Tasa	4.7044		
60122906	1	H87	4137 "Verde" CRT FACET OCTAGON 27MM H/10PZ (Pedim. 21 20 3366 1000414)	106.8966	106.8966	10.6900	96.2066	0.16	002	Tasa	15.3930		
60122906	2	H87	9752 "Multi-Color" RONDEL 6X8MM H/31CM COL LUSTRE (Pedim. 23 20 3366 3000472)	31.7672	63.5345	19.0800	44.4745	0.16	002	Tasa	7.1159		
60121012	4	H87	1195 "Oro" CINTA ADH HOL 12MMX20M B/4PZA (Pedim. 23 20 9020 3005613)	36.6810	146.7241	14.6700	132.0541	0.16	002	Tasa	21.1287		
60123901	3	H87	4127 "Negro" LENTEJUELA 37MM MET 10G	12.7155	38.1466	3.8200	34.3266	0.16	002	Tasa	5.4922		
60123901	3	H87	4127 "Oro" LENTEJUELA 37MM MET 10G	12.7155	38.1466	3.8200	34.3266	0.16	002	Tasa	5.4922		
31201632	2	H87	5673 "Transparente" BARRA SILICON 11MMX 30CM B/1K (Pedim. 11 11 1111 11111111)	183.3621	366.7241	36.6700	330.0541	0.16	002	Tasa	52.8087		
60121211	1	H87	7574 "Plata Ab" PINT ACRILICA DIAMANTADA 35ML (Pedim. 10 20 3366 0000157)	32.1983	32.1983	3.2200	28.9783	0.16	002	Tasa	4.6365		
31201632	5	H87	6666 "Transparente" SILICON LIQUIDO 250ML (Pedim. 23 20 9020 3006411)	66.5517	332.7586	33.2800	299.4786	0.16	002	Tasa	47.9166		
44121618	4	H87	3399 "Flusha" TIJERAS 20.5CM FIUSCHA (Pedim. 11 11 1111 11111111)	38.6638	154.6552	15.4700	139.1852	0.16	002	Tasa	22.2696		
60121135	7	H87	9578 "Oro Laser" PELICULA LASER 45X70CM 1 PLIEG	58.4914	409.4397	40.9400	368.4997	0.16	002	Tasa	58.9589		
60121135	4	H87	9062 "Verde Limon" PELICULA LASER LLUVIA 50X70CM	62.0259	248.1034	24.8100	223.2934	0.16	002	Tasa	35.7270		
60121135	6	H87	9062 "Amarillo" PELICULA LASER LLUVIA 50X70CM	62.0259	372.1552	37.2200	334.9352	0.16	002	Tasa	53.5896		
60141401	1	H87	6781 "Plata" ANTIFAZ DIAMANTADO 1PZA	46.9828	46.9828	4.7000	42.2828	0.16	002	Tasa	6.7652		
60122909	2	H87	10263 "Cristal Ab" PDRA ACRY REDONDA 25MM B/25PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	47.8017	95.6034	9.5600	86.0434	0.16	002	Tasa	13.7670		
60122909	10	H87	10262 "Cristal Ab" PDR ACRYL OVAL 25X18MM B/25PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	38.3966	383.9655	38.4000	345.5655	0.16	002	Tasa	55.2905		
60122909	10	H87	10262 "Verde Lima" PDR ACRYL OVAL 25X18MM B/25PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	38.3966	383.9655	38.4000	345.5655	0.16	002	Tasa	55.2905		
60122909	5	H87	7847 "Verde Lima" PDRA ACRYLICA RED 12MM 100PZ (Pedim. 23 20 3366 3000519)	34.4397	172.1983	17.2200	154.9783	0.16	002	Tasa	24.7965		
60122909	6	H87	7847 "Cristal Ab" PDRA ACRYLICA RED 12MM 100PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	34.4397	206.6379	20.6600	185.9779	0.16	002	Tasa	29.7585		
60122909	11	H87	10262 "Amarillo" PDR ACRYL OVAL 25X18MM B/25PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	38.3966	422.3621	42.2300	380.1321	0.16	002	Tasa	60.8211		
60122909	1	H87	10262 "Agua" PDR ACRYL OVAL 25X18MM B/25PZ (Pedim. 11 11 1111 11111111)	38.3966	38.3966	3.8400	34.5566	0.16	002	Tasa	5.5290		
60122909	1	H87	2516 "Morado" PDA P/COSER REDONDA 14MM 100PZ (Pedim. 22 20 3366 2000571)	43.1897	43.1897	4.3200	38.8697	0.16	002	Tasa	6.2191		

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Version CFDI 4.0

kD9h/URvGq43IZMqHMrQeQ8iiHFuNMknobG9dptnmkwkLmpOv+j1185dLbCj3Ljh1ki2XMLMD/PJ+7S/oq9GikZnMMB1xghQcRGkZC3g29OJxsH12c  
Nibug+po8Nlq0Jpl4qaiRPS9fK0y6Udhsz13QakJqCqD7S+YwHatInGyO6jC9/pXEgooG+IINpfsd3PvgjIX7eJFeYIZ91ZzCbB3+Bh0qMzu2/qohQSUKS  
2xb55ui2R96YnIZqyXUuL4hwLuQTy09qxL/FjaeE6XiRTVM4OB60xcuVvG1aV0+T94eim8ENEK2BL5MYaEglWDoUOWUsMjEbXiAXtoXhboA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VDGvmO81NjzoRmzxrLMGIZra+71GviA7ziWMNzbEcwKvko2mpAmzd8lqwXk4G1M8CACrUPtGQuNrXG7NEByftuENQtVleqKh11/YAmgu1Hs2pCg  
VtW0y5axLyqdWboZ2GsfgdGURRuuM8WeMWRtcPINDmYHIJowDvQDccBlZg/hVtBWApGkAWTaAgy8JTW6ayT1cMgaKlKAOm4b1Pb0UYyZHvD  
12ShW7klvVINhipWdj3+1yofAm4ha1qDkaFt1JLW7kbbVwRftnHcl0W5MI+xm+0u9GGI9wCRT4CizG7Zef2sy2f7Tive+4G379BwthL/HjEyoaOB/15  
oVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|fc536251-1645-448f-8ff7-8d7408245c1b|2024-01-  
25T 17:16:22|LSO1306189R5|kD9h/URvGq43IZMqHMrQeQ8iiHFuNMknobG9dptnmkwkLmpOv+j1185dLbCj3Ljh1ki2XMLMD/PJ+7S/oq9GikZnMMB  
1xghQcRGkZC3g29OJxsH12cNibug+po8Nlq0Jpl4qaiRPS9fK0y6Udhsz13QakJqCqD7S+YwHatInGyO6jC9/pXEgooG+IINpfsd3PvgjIX7eJFeYIZ91Z  
zCbB3+Bh0qMzu2/qohQSUKS2xb55ui2R96YnIZqyXUuL4hwLuQTy09qxL/FjaeE6XiRTVM4OB60xcuVvG1aV0+T94eim8ENEK2BL5MYaEglWDoU  
/wUsMjEbXiAXtoXhboA==|0000100000509846663||



Vendedor: Violeta Emilia Lucero Valenzuela

FACTURA 44FM4256

SUCURSAL Fantasias Miguel Hermosillo

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 2

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 236990 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CUADRAS ALANIZ, LUIS ANDRES  
Numero de Proveedor: 87901421 Subtotal \$ 1,894.70  
IVA .00  
Total: \$ 1,894.70

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001563494114  
CLABE: 012767015634941149  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

418237

DDH241030302.51371.37501001 REP. DE GASTOS 1,894.70

Reembolso por Salida a Pachuca de los equipos de Futbol bardas varonil y femenino en asistencia a competencia Nacional a celebrarse los dias del 6 al 10 de diciembre del 2023

Nota considerar de la factura solo el monto de la solicitud ya que en el refrendo falto este importe.

Asistieron en total 29 pasajeros

Integrantes del equipo femenino

Aracely Estefania Valenzuela Armenta00000236247Eila Andrea Cebreros Ochoa00000185090Reyna Guadalupe Diaz Mendivil00000181248Liliana Jazmin Valenzuela Anaya00000236253Kimberli Joana Martinez Sandoval00000244802Eileen Giselle Villa Mendivil00000228288Naomi Valenzuela Ceceña00000226435Daniela Pablos Acuña00000220047Reyna Francisca Chinchillas Espinoza00000212267ISABEL ODALIS WILLIAMS LUGO 00000258311YERENIA JACQUELINE MORALES ALVAREZ 00000252807CRUZ VICTORIA RODRIGUEZ DUARTE00000260088YAMILETH FONSECA CAMACHO 00000207713RAMON ANDRES ROMERO RAMOS

Integrantes del equipo varonil

JESUS MANUEL CRUZ MORALES00000215271HECTOR JESUS ELIZALDE IÑIGUEZ00000208015JUAN JESUS OZUNA ALVAREZ00000207938DIEGO ALONSO ENCINAS FIGUEROA 00000248257JOSE ANGEL AYÁLA VILLA00000210050JORGE IVÁN NÚÑEZ ESTRADA 00000259756ROBERTO JOSE RAMOS GARCÍA00000206531JOSÉ MIC

Folio 9236990  
23/02/24 12:15 pm

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



Dependencia que solicita: DEPORTES  
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)  
Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 23-Febrero-2024 Batch: LA 1887846  
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 236990

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: CUADRAS ALANIZ, LUIS ANDRES

Numero de Proveedor: 87901421

Subtotal \$ 1,894.70

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

**Total: \$ 1,894.70**

Cuenta: 000000001563494114

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012767015634941149

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto: \_\_\_\_\_

**CONCEPTO:**

VALENZUELA LIZARDO 00000212016ANDRES HUMBERTO ROBLES PARRA184377NAHUM GONZALEZ MADRID 185438JESUS TADEO ROJAS TAPIA 211891JOSE RAFA VILLELA GOCOBACHI231210JOSE ANTONIO LOZANO VERDE 260340MANUEL DE JESUS ARAGON DUARTE ENTRENADOR LUIS ANDRES CUADRAS ALANIZENTRENA

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

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

Revisado por:

Revisado por:

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

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

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

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

Batch: \_\_\_\_\_

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ

EAMJ800822MS5  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
VICENTE GUERRERO, 721/L - 9, 42000, Pachuca de Soto, Pachuca de Soto, Hidalgo,  
México  
Tel. 7717141918

## CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 85000  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Factura 3075

FOLIO FISCAL (UUID)  
02236E75-7BBA-4223-B760-20E690685BDE  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000509192062  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-12-09T19:02:13  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-12-08T20:33:18  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
42000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
351.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL 6,7,8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2023.  Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 42362.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,777.93	\$ 120.69	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 42,362.07

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

IMPORTE CON LETRA CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 42,362.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 6,777.93
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49,140.00</b>

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

Considerar solo \$1,894.70



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

6AISx76xlyK6xKFcGbrchrgwb2VUVAlIcQ7yE62e+w2uyRiEyLnmngsWHQ/x6G51leJmf83v+yR5S1uR8txPGRC3SR/5vodhCfipOO4ciSlrohntZqXDta3Fng0xStHGFEKL9DDTs8vjKT1dmQUgGjfe3sCkiQ7ZAmTznhu2Y+WC8tdSElJBePfs/q3o1ootjT+2f6H11HCxwPEaAZJwGV91jQnTIZ/Hs/6FJp0c+uJb6hsWnqUKx7FeuDa2t/6HOK/29rNfO dRqVgisnoWftPtnGluxNnED4ngRx8h760u68QFBtnsCGE8nlpLcQzuygEHukHmuc0K8q2jsTA0w==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

fvUS/kC+TVxejvIES/rl57gR9DMIGUiZhPzZwWk1SGOD91Ryd95Sh1pgQhQl8R/1wHNr6oArCe4EYFgZjhWXI4XVsg+wf2JmRp90doLwFm/RifgUTgM5enWYHogqvPOps rcdqCbDnxi3DkmkE6d70eaARLHcJbFBL4gg9UfTTU14NGaiyceUE4vXvjf6epHnQ+wdOltmkyE71rxnuExOrC366vnyYj4/4OvQfHWkmlb4D9sBpueADzbBhLfsNdA 3BZhvrb7Kn+SxwRXiA6hblxa6MvjozSMzC487rORolt2UrSbfhmdjQ/Aip/4CLSPH3domdnUU3P7Gnd3QQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02236E75-7BBA-4223-B760-20E690685BDE|2023-12-09T19:02:13|STA0903206B9|6AISx76xlyK6xKFcGbrchrgwb2VUVAlIcQ7yE62e+w2uyRiEyLnmngsWHQ/x6G51leJmf83v+yR5S1uR8txPGRC3SR/5vodhCfipOO4ciSlrohntZqXDta3Fng0xStHGFEKL9DDTs8vjKT1dmQUgGjfe3sCkiQ7ZAmTznhu2Y+WC8tdSElJBePfs/q3o1ootjT+2f6H11HCxwPEaAZJwGV91jQnTIZ/Hs/6FJp0c+uJb6hsWnqUKx7FeuDa2t/6HOK/29rNfO dRqVgisnoWftPtnGluxNnED4ngRx8h760u68QFBtnsCGE8nlpLcQzuygEHukHmuc0K8q2jsTA0w==||00001000000506204896|]

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAMJ800822MS5	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
02236E75-7BBA-4223-B760-20E690685BDE	2023-12-08T20:33:18	2023-12-09T19:02:13	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
49140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

16 de Febrero del 2024

MTRO. YULMA YADIRA QUIJADA PARRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Por medio de la presente se solicita de su apoyo para dar seguimiento a la OS-235061, con la PP-51649 a nombre de LUIS ANDRES CUADRAS ALANIZ, en salida a Pachuca, Hidalgo

Debido que cuando se realizó el refrendo del 2023 de la factura 3075, del proveedor Juan Candido Escamilla Muñoz consumo de alimentos, de dicha factura quedo pendiente de considerar la cantidad de \$1,894.70 por lo cual se generó la OS-236990 con cargo al presupuesto del 2024, así concluir con dicha comprobación

Agradeciendo quedamos de usted.

Atentamente:



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

Vo. Bo.



Dr. Gabriel Galindo Padilla  
Director de Extensión Universitaria



**P.89002515 CANO CASTAÑEDA, GLORIA MARIA**  
**OS-237258 PP-51778 220.00 CSORTILLON**  
**220.00 Adquisición Agua Potable D4B360030301.51222.22106001**

Solicitud de PP

NOMBRE: **Gloria María Cano Castañeda**

CONCEPTO: Solicitud de anticipo para **compra de agua purificada embotellada** para atenciones en el **evento de Colecta de aparatos ortopédicos en alianza con el DIF Navojoa, el día jueves 29 de febrero** del presente de 9:00 a.m a 1:00 p.m., en el **mercado municipal de Navojoa, Sonora.**

**Asistirán alrededor de 90 personas en total.**

Desglose del gasto:

2 paquetes de agua de 45 piezas c/u

Total \$ 220.00

Son para los alumnos que apoyaran en dicha campaña e invitados especiales.

Invitados especiales:

Lic. Jorge Alberto Elías Retes, Presidente municipal de Navojoa

Ing. Gerardo Valdivia, Secretario de Desarrollo Económico

Regidores

Seguridad Pública

Educación y cultura

Oficina de Convenciones y Visitantes OCV

Colegio de Abogados

Colegio de Arquitectos

Colegio de Contadores

CANACINTRA

CANACO

COPARMEX

CESNAV

Clínica san José

Orto torys

VM radiología e imagen

Coordinación de Seguridad Pública Estatal Lic. Camilo Ontiveros

CEUNO

UES

UNAV

VIZCAYA

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

UNISON  
Club rotario  
Club de Niños y Niñas  
Fundación Borquez Shwarzbeck  
Fundación Los Álamos Café  
Fundación Eva de Camou

Favor de depositar el día martes 27 de febrero para comprar los productos.  
Gracias

Realizó:

Armida Flores

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 23-02-24**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

26/02/2024 12:59:28 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111132

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 26/02/2024

Fecha de aplicación: 26/02/2024

Folio: 467440

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,868.32

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: 4

Interbancarias: 3

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	1230138673	BBVA	33.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LUISA FELIX IBARRA			VA	
2	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	82.50	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA			VA	
3	PTC	0165531845	1421117467	BBVA	540.41	Pagos ITSON	MXP	BOCOBACHI GILBERTO BORREGO SOTO			VA	
4	PTC	0165531845	1563494114	BBVA	1,894.70	Pagos ITSON	MXP	LUIS ANDRES CUADRAS ALANIZ			VA	
5	PSC	0165531845	014777566492848905	SANTANDER	33.64	Pagos ITSON	MXP	NOLAZCO ZAMORANO JUAN ANTONIO	MISMO DIA	0260224	VA	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	64.07	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0260224	VA	
7	PSC	0165531845	014777566492875318	SANTANDER	220.00	Pagos ITSON	MXP	CANO CASTAÑEDA GLORIA MARIA	MISM			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 111129 111132 CAT

Informe de auditoría final

2024-02-26


Fecha de creación:	2024-02-26 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA13EAErt9e8KxLNSqjQ1AsF1PmhRIJOAS

## Historial de “111129 111132 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-02-26 - 12:16:10 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-02-26 - 12:20:58 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-02-26 - 12:21:24 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-26 - 12:21:30 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:24:57 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-26 - 12:25:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-26 - 12:25:04 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-26 - 12:25:06 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-26 - 12:38:55 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:39:08 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-26 - 12:46:05 MST

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

2024-02-26 - 12:47:27 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:47:29 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-26 - 13:29:00 MST

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

2024-02-26 - 13:29:29 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-26 - 13:29:31 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-26 - 13:29:31 MST



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:20:20

Página 1

Nº de batch 1888409 / K

Fecha de Batch 26/02/2024

Nº Doc. Pago 521406 / PT ID de Pago 434723

Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2711/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00-	MXP 1887549/ O	Viáticos en el Pais	3291 / OS
00090	2711/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	83.00-	MXP 1887549/ O	Cuotas en traslado	3291 / OS
00090	2711/ O1	22/02/2024	AHO412050506.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00	MXP 1887549/ O	Viáticos en el Pais	3291 / OS
00090	2711/ O1	22/02/2024	AHO412050506.51371.37901001 Cuotas en traslado	83.00	MXP 1887549/ O	Cuotas en traslado	3291 / OS
00090	2711/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00-	MXP 1887549/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2711/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82471.37901001 Cuotas en traslado	83.00-	MXP 1887549/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2711/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00	MXP 1887549/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2711/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	83.00	MXP 1887549/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	779/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00	MXP 1887551 / V	Viáticos en el Pais	3291 / OS
00090	779/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	83.00	MXP 1887551 / V	Cuotas en traslado	3291 / OS
00090	779/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,433.00-	MXP 1887551 / V		3291 / OS
00090	779/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00-	MXP 1887551 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	779/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82571.37901001 Cuotas en traslado	83.00-	MXP 1887551 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	779/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00	MXP 1887551 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	779/ AE	22/02/2024	AHO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado	83.00	MXP 1887551 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521406/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	33.00-	MXP 1888409 / K	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,400.00-	MXP 1888409 / K	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,433.00	MXP 1888409 / K	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AHO412050506.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AHO412050506.82671.37901001 Cuotas en traslado	83.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AHO412050506.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,350.00	MXP 1888409 / G	
00090	521406/ AE	26/02/2024	AHO412050506.82771.37901001 Cuotas en traslado	83.00	MXP 1888409 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 521407 / PT ID de Pago 434724 Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2730/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	496.50-	MXP 1888119/ O	Viáticos en el Pais	3255 / OS
00090	2730/ O1	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1888119/ O	Cuotas en traslado	3255 / OS
00090	2730/ O1	24/02/2024	AHO421050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	496.50	MXP 1888119/ O	Viáticos en el Pais	3255 / OS
00090	2730/ O1	24/02/2024	AHO421050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1888119/ O	Cuotas en traslado	3255 / OS
00090	2730/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	496.50-	MXP 1888119/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2730/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1888119/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2730/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	496.50	MXP 1888119/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2730/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1888119/ O	Cuotas en traslado	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	791/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	496.50	MXP 1888120 / V	Viáticos en el Pais	3255 / OS
00090	791/ PH	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1888120 / V	Cuotas en traslado	3255 / OS
00090	791/ AE	24/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	582.50-	MXP 1888120 / V		3255 / OS
00090	791/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	496.50-	MXP 1888120 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	791/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1888120 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	791/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	496.50	MXP 1888120 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	791/ AE	24/02/2024	AHO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1888120 / G	Viáticos en el Pais	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521407/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	82.50-	MXP 1888409 / K	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1888409 / K	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	582.50	MXP 1888409 / K	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AHO421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	496.50-	MXP 1888409 / G	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AHO421050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AHO421050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	496.50	MXP 1888409 / G	
00090	521407/ AE	26/02/2024	AHO421050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1888409 / G	

N° Doc. Pago 521408 / PT ID de Pago 434725

Fecha de Pago 26/02/2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Beneficiario 85000894 BORREGO SOTO, GILBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154528/ O1	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	592.00-	MXP 1887516/ O	Pasajes Terrestre	235051 / OS
00001	154528/ O1	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,083.83-	MXP 1887516/ O	Combustibles	235051 / OS
00001	154528/ O1	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	2,714.58-	MXP 1887516/ O	Viáticos en el Pais	235051 / OS
00001	154528/ O1	22/02/2024	DDG300320514.51265.26101001 Combustibles	1,083.83	MXP 1887516/ O	Combustibles	235051 / OS
00001	154528/ O1	22/02/2024	DDG300320514.51371.37201001 Pasajes Terrestre	592.00	MXP 1887516/ O	Pasajes Terrestre	235051 / OS
00001	154528/ O1	22/02/2024	DDG300320514.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,714.58	MXP 1887516/ O	Viáticos en el Pais	235051 / OS
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82465.26101001 Combustibles	1,083.83-	MXP 1887516/ O	Combustibles	/
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82471.37201001 Pasajes Terrestre	592.00-	MXP 1887516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,714.58-	MXP 1887516/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82565.26101001 Combustibles	1,083.83	MXP 1887516/ O	Combustibles	/
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82571.37201001 Pasajes Terrestre	592.00	MXP 1887516/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	154528/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,714.58	MXP 1887516/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39529/ PH	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	592.00	MXP 1887517 / V	Pasajes Terrestre	235051 / OS
00001	39529/ PH	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	1,083.83	MXP 1887517 / V	Combustibles	235051 / OS
00001	39529/ PH	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	2,714.58	MXP 1887517 / V	Viáticos en el Pais	235051 / OS
00001	39529/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	4,390.41-	MXP 1887517 / V		235051 / OS
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82565.26101001 Combustibles	1,083.83-	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82571.37201001 Pasajes Terrestre	592.00-	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,714.58-	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82665.26101001 Combustibles	1,083.83	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82671.37201001 Pasajes Terrestre	592.00	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39529/ AE	22/02/2024	DDG300320514.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,714.58	MXP 1887517 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521408/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	540.41-	MXP 1888409 / K	
00001	521408/ AE	26/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,850.00-	MXP 1888409 / K	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001	521408/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,390.41	MXP	1888409 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82665.26101001	1,083.83-	MXP	1888409 / G		
			Combustibles					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82671.37201001	592.00-	MXP	1888409 / G		
			Pasajes Terrestre					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82671.37501001	2,714.58-	MXP	1888409 / G		
			Viáticos en el Pais					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82765.26101001	1,083.83	MXP	1888409 / G		
			Combustibles					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82771.37201001	592.00	MXP	1888409 / G		
			Pasajes Terrestre					
00001	521408/ AE	26/02/2024	DDG300320514.82771.37501001	2,714.58	MXP	1888409 / G		
			Viáticos en el Pais					

N° Doc. Pago 521409 / PT ID de Pago 434726 Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 87003791 NOLAZCO ZAMORANO, JUAN ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418238/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	33.64-	MXP	1888198 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	418238/ PV	26/02/2024	E1A421050300.21193.00101004	33.64	MXP	1888198 / V	DEVOLUCION PP 51410 OS234770 /
			Devoluciones por viáticos				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521409/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004	33.64-	MXP	1888409 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	521409/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	33.64	MXP	1888409 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 521410 / PT ID de Pago 434727 Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	22,828.50-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,020.00-	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,200.00-	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	5,000.00-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,201.41-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	990.96-	MXP	1887512/ O	Viáticos en el Pais 3361 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51211.21101001	2,020.00	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 3361 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51211.21101001	1,200.00	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 3361 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51276.27401001	22,828.50	MXP	1887512/ O	Productos Textiles 3361 / OS
			Productos Textiles				
00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51276.27401001	5,000.00	MXP	1887512/ O	Productos Textiles 3361 / OS
			Productos Textiles				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Productos Textiles

00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51276.27401001	2,201.41	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	3361 / OS
			Productos Textiles					
00090	2707/ O1	22/02/2024	AHO370030301.51371.37501001	990.96	MXP	1887512/ O	Viáticos en el Pais	3361 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82411.21101001	2,020.00-	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82411.21101001	1,200.00-	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82471.37501001	990.96-	MXP	1887512/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82476.27401001	22,828.50-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82476.27401001	5,000.00-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82476.27401001	2,201.41-	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82511.21101001	2,020.00	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82511.21101001	1,200.00	MXP	1887512/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82571.37501001	990.96	MXP	1887512/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001	22,828.50	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001	5,000.00	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					
00090	2707/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001	2,201.41	MXP	1887512/ O	Productos Textiles	/
			Productos Textiles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	22,828.50	MXP 1887513 / V	Productos Textiles	3361 / OS
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	2,020.00	MXP 1887513 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3361 / OS
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1887513 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3361 / OS
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	5,000.00	MXP 1887513 / V	Productos Textiles	3361 / OS
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	2,201.41	MXP 1887513 / V	Productos Textiles	3361 / OS
00090	778/ PH	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	990.96	MXP 1887513 / V	Viáticos en el Pais	3361 / OS
00090	778/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	34,240.87-	MXP 1887513 / V		3361 / OS
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	2,020.00-	MXP 1887513 / G	Productos Textiles	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,200.00-	MXP 1887513 / G	Productos Textiles	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	990.96-	MXP 1887513 / G	Productos Textiles	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001 Productos Textiles	22,828.50-	MXP 1887513 / G	Productos Textiles	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001 Productos Textiles	5,000.00-	MXP 1887513 / G	Productos Textiles	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001 Productos Textiles		MXP 1887513 / G	Productos	/
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82576.27401001 Productos Textiles	2,201.41-	MXP 1887513 / G	Productos	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82611.21101001 Productos Textiles	2,020.00	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,200.00	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82671.37501001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	990.96	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Viáticos en el Pais	22,828.50	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles	5,000.00	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles		MXP 1887513 / G	Productos Textiles /
00090	778/ AE	22/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles	2,201.41	MXP 1887513 / G	Productos Textiles /

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521410/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	64.07-	MXP 1888409 / K	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	34,176.80-	MXP 1888409 / K	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	34,240.87	MXP 1888409 / K	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	2,020.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,200.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	990.96-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles	22,828.50-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles	5,000.00-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82676.27401001 Productos Textiles	2,201.41-	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	2,020.00	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,200.00	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	990.96	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82776.27401001 Productos Textiles	22,828.50	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82776.27401001 Productos Textiles	5,000.00	MXP 1888409 / G	
00090	521410/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82776.27401001 Productos Textiles	2,201.41	MXP 1888409 / G	

**N° Doc. Pago** 521411 / PT **ID de Pago** 434728 **Fecha de Pago** 26/02/2024

**Beneficiario** 87901421 CUADRAS ALANIZ, LUIS ANDRES

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	154534/ O1	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,894.70-	MXP 1887846/ O	Viáticos en / OS
00001	154534/ O1	23/02/2024	DDH241030302.51371.37501001	1,894.70	MXP 1887846/ O	Viáticos en / OS



Viáticos en el Pais

00001 154534/ AE 23/02/2024 DDH241030302.82471.37501001 1,894.70- MXP 1887846/ O Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

00001 154534/ AE 23/02/2024 DDH241030302.82571.37501001 1,894.70 MXP 1887846/ O Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418237/ PV	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,894.70	MXP 1888195 / V	Viáticos en el Pais	236990 / OS
00001	418237/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,894.70-	MXP 1888195 / V		236990 / OS
00001	418237/ AE	26/02/2024	DDH241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,894.70-	MXP 1888195 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418237/ AE	26/02/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,894.70	MXP 1888195 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521411/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,894.70-	MXP 1888409 / K		
00001	521411/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,894.70	MXP 1888409 / K		
00001	521411/ AE	26/02/2024	DDH241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,894.70-	MXP 1888409 / G		
00001	521411/ AE	26/02/2024	DDH241030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,894.70	MXP 1888409 / G		

N° Doc. Pago 521412 / PT ID de Pago 434729 Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 89002515 CANO CASTAÑEDA, GLORIA MARIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51778/ AE	23/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	220.00	MXP 1887708 / V		237258 /
00001	51778/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	220.00-	MXP 1887708 / V		237258 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521412/ PT	26/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	220.00-	MXP 1888409 / K		
00001	521412/ AE	26/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	220.00	MXP 1888409 / K		

TESORERIA ITSON  
PAGADO