

Nº de batch 1885689

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
520593	16/02/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC		PV 417870 001 00001		412.00	OS237021
					PV 417870 002 00001		430.00	OS237021
					PV 417870 003 00001		1,302.17	OS237021
				Importe de pag			2,144.17	
520594	16/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 417871 001 00001		4,201.48	OS237024
					PV 417872 001 00001		823.50	OS237027
				Importe de pag			5,024.98	
520595	16/02/2024	98217451	Liera Leyva,Jesus Erubiel		PV 417869 001 00001		2,000.00	OS236909
				Importe de pag			2,000.00	
520596	16/02/2024	98225488	Granados Tecocoatzi,Fatima Esmeralda		PV 417864 001 00001		4,800.00	OS236889
				Importe de pag			4,800.00	
520597	16/02/2024	98229154	Ozuna Wong,Carlos Alfonso		PV 417865 001 00001		3,200.00	OS236890
				Importe de pag			3,200.00	
520598	16/02/2024	98235737	Loreto Duarte,Marisela		PV 417866 001 00001		4,800.00	OS236892
				Importe de pag			4,800.00	
520599	16/02/2024	98240273	Leyva Beltran,Angelica Paola		PV 417863 001 00001		1,600.00	OS236879
				Importe de pag			1,600.00	
520600	16/02/2024	98244811	Aguero Madero,Ismael Eduardo		PV 417868 001 00001		2,000.00	OS236908
				Importe de pag			2,000.00	
520601	16/02/2024	98247159	Murrieta Baldenegro,Rene Yamil		PV 417867 001 00001		3,200.00	OS236893
				Importe de pag			3,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			28,769.15	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

16/02/2024 3:05:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110970

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 15/02/2024

Fecha de aplicación: 16/02/2024

Folio: 584330

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

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

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 28,769.15

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: 5

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	1537909184	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ERUBIEL LIERA LEYVA			OP	
2	PTC	0165531845	2859100040	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	FATIMA ESMERALDA GRANADOS TECO			OP	
3	PTC	0165531845	1552050166	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ISMAEL EDUARDO AGUERO MADERO			OP	
4	PTC	0165531845	1502366974	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	RENE YAMIL MURRIETA BALDENEGRO			OP	
5	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	2,144.17	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0130224	OP	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	5,024.98	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0130224	OP	
7	PSC	0165531845	014767200143104617	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	OZUNA WONG CARLOS ALFONSO	MISMO DIA	0130224	OP	
8	PSC	0165531845	002041701760864813	BANAMEX	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	LORETO DUARTE MARISELA	MISMO DIA	0130224	OP	

9	PSC	0165531845	014767200143133633	SANTANDER	1,600.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA BELTRAN ANGELICA PAOLA	MISMO DIA	0130224	OP
---	-----	------------	--------------------	-----------	----------	-------------	-----	---------------------------------------	-----------	---------	----



R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

13/02/2024 15:44:49  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-02-16 10:28  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110970

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
13/02/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	417870 001	00001	412.00	OS237021
				PV	417870 002	00001	430.00	OS237021
				PV	417870 003	00001	1,302.17	OS237021
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569				Importe de pag 2,144.17	
		BANORTE						
13/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	417871 001	00001	4,201.48	OS237024
				PV	417872 001	00001	823.50	OS237027
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180				Importe de pag 5,024.98	
		HSBC						
13/02/2024	98217451	Liera Leyva,Jesus Erubiel		PV	417869 001	00001	2,000.00	OS236909
		Cuenta: 1537909184	Clabe interbancaria 012741015379091846				Importe de pag 2,000.00	
		BBVA						
13/02/2024	98225488	Granados Tecocoatzí,Fatima Esmeralda		PV	417864 001	00001	4,800.00	OS236889
		Cuenta: 2859100040	Clabe interbancaria 012770028591000408				Importe de pag 4,800.00	
		BBVA						
13/02/2024	98229154	Ozuna Wong,Carlos Alfonso		PV	417865 001	00001	3,200.00	OS236890
		Cuenta: 20014310461	Clabe interbancaria 014767200143104617				Importe de pag 3,200.00	
		Santander						
13/02/2024	98235737	Loreto Duarte,Marisela		PV	417866 001	00001	4,800.00	OS236892
		Cuenta: 70176086481	Clabe interbancaria 002041701760864813				Importe de pag 4,800.00	
		Banamex						
13/02/2024	98240273	Leyva Beltran,Angelica Paola		PV	417863 001	00001	1,600.00	OS236879
		Cuenta: 20014313363	Clabe interbancaria 014767200143133633				Importe de pag 1,600.00	
		Santander						
13/02/2024	98244811	Aguero Madero,Ismael Eduardo		PV	417868 001	00001	2,000.00	OS236908
		Cuenta: 1552050166	Clabe interbancaria 012180015520501665				Importe de pag 2,000.00	
		BBVA						
13/02/2024	98247159	Murrieta Baldenegro,Rene Yamil		PV	417867 001	00001	3,200.00	OS236893
		Cuenta: 1502366974	Clabe interbancaria 012180015023669745				Importe de pag 3,200.00	
		BBVA						

Impte tot de pagos introducidos 28,769.15

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Perceles*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*  
*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch Grupo de Pago 110970

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos						9	

**F I R M A S      A U T O R I Z A D A S**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 237021 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC  
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 2,144.17  
IVA .00  
Total: \$ 2,144.17

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256  
CLABE: 072767012155522569  
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

417870

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLOS 412.00

ØSE REALIZÓ EL PAGO GASOLINA, CONSUMO Y CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DEL MUESTREO QUE SE REALIZÓ EN EL LABORATORIO PRODUCTOR DE LARVA CAMARÓN BLANCO, ARY AGROINDUSTRIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN HUATABAMPO, SONORA.

FECHA: 08/01/2024

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

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ, CECILIA GPE. LUNA BADILLO, MÓNICA BERENICE LUNA BADILLO Y PATRICIA GPE. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ.

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLOS 430.00  
D3B332020102.51265.26101001 REEMBOLOS 1,302.17

Folio 9237021  
12 Feb 24 10:11 am



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

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 12 Febrero 2024	Fecha:
Batch: LA 1884073	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57665062	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-09T14:05:35
Fecha y hora de certificación	2024-01-09T14:05:35
Folio fiscal	2D104CAA-1429-5C48-91B4-9E267595FC8E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2024-01-08 14:05:27	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

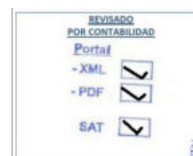
oldNa/xWcBBSd4tBipjclYlbQDk+oCi7twoCy3ui2E8dbE+IHs5vW4y2QP2CuauUJ36Xyhd/HNVBUahMJKFSMbHzLN62jqFVw05TmOmt9aj8jN8OJesVFOIX/FVmM6bRGxLawEmhNgxVG99Nzbbzxb0gWhs+BsicwW4z6cgPWk8fUTq0oYr3q5wQQOIS4Xjst0nvUjOstBI0FzGtJW2Ts3Zo+xZj0abW/3n6rEZRzjKyX95kENVO+mxHaYnKEcSu6m1D9UZgZWDIaq9mb07chjDUWDc3xaGBLPt1XbobM9OzEMtxDQmhB/H63koRdUQIIC2JR8s8SVnuN4XA==

## Sello del SAT

WsE8hzxSwuv+9lpJOylj+ZRfyZuZTYoVfP3xokr0HIB70zY2ECFjd/wolczjUXsHIEFNrn8b2+KHJ5wViuEHnbvBKP5O5AxAHOro06bAGU9J+CemP4UZfYyIleZ2OsKzljOILPB1dY7GZdcxOT+I83f3twPblzCcDZiEWa+jhV+XSjjQgCj/NIGxBFCN+RHUWpM/zGWHHXirkfwmGKayEkDhZdGe+38z9vaJ89O/R36rOtdhijfY1mHICAYtz3tDnspdiSbkDikNYPgnbftxwE7lcldoFJxgW1iQHatACzSseXwUSi8vAIXlySI3Zx6WuXLxNbOLFyVzBQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2D104CAA-1429-5C48-91B4-9E267595FC8E|2024-01-09T14:05:35|oldNa/xWcBBSd4tBipjclYlbQDk+oCi7twoCy3ui2E8dbE+IHs5vW4y2QP2CuauUJ36Xyhd/HNVBUahMJKFSMbHzLN62jqFVw05TmOmt9aj8jN8OJesVFOIX/FVmM6bRGxLawEmhNgxVG99Nzbbzxb0gWhs+BsicwW4z6cgPWk8fUTq0oYr3q5wQQOIS4Xjst0nvUjOstBI0FzGtJW2Ts3Zo+xZj0abW/3n6rEZRzjKyX95kENVO+mxHaYnKEcSu6m1D9UZgZWDIaq9mb07chjDUWDc3xaGBLPt1XbobM9OzEMtxDQmhB/H63koRdUQIIC2JR8s8SVnuN4XA=||00001000000504204441||



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>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D104CAA-1429-5C48-91B4-9E267595FC8E	2024-01-09T14:05:35	2024-01-09T14:05:35	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57665044	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-09T14:04:52
Fecha y hora de certificación	2024-01-09T14:04:52
Folio fiscal	BABE7807-30CE-52D6-A32E-F97173EFA237
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2024-01-08 11:24:09	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

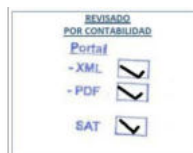
aLZ+D/cZhJFqJcPey5RL8ZaygEmyAU102CyWpMlp+/vSatTKVnNUqgn9lr/+fMq9oznoIgiKGi4iPoaIXreOcoQtU5STNHF1Vpb0bj4agssHkBCOx5RruYNIscd9zPRTTBV5FOW0d2WD3MaOU8PUxfAhE0wplJHMACYIEIOejVERd88Ze1+04bevFvJthmAaCEjKebcLtulyYbwpSg1Bz5CGgcySPejUViieKSeUoBSL+cd90nWQIEGpmbqtllBA9FYv+Dj9nBf9jR1PU+qID7Ay6PUu6cOPLFL+/PhbCCLP/UJdt9FrtcvHTOUsm21rO9Iz9h17BgV4g8Rg==

## Sello del SAT

pOASVjrSv7oLyYEUJMeIWuhVfncld6dyBaBgE7OeRi17T1HOwshj+amxgZP1Y2y6xYbOmNIMhBr/+yP5C9UbCghTr99KsRLlbbtJksEo84b/4LBKb56ytiw43IKVmdBjKN3VOtsrGihqFfLJd6J5HCHEJbMxbiGHb mKa04k/GSTJIVFiwnlHXrAaA7VDhYp8vbkPPrNkKkVpS+QDaycv9nxCsWLWSO/HEz1HZmAFFbAMfT/iVFK8jrcrt6hsDDdT+/6N83SeqSMAeuQz+KrqQnrRJK4E2pOwhD8YwS/wPaAiRhzcCbChkZnhDXr P4syW7BT/2ZynsullUTUnQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BABE7807-30CE-52D6-A32E-F97173EFA237|2024-01-09T14:04:52|aLZ+D/cZhJFqJcPey5RL8ZaygEmyAU102CyWpMlp+/vSatTKVnNUqgn9lr/+fMq9oznoIgiKGi4iPoaIXreOcoQtU5STNHF1Vpb0bj4agssHkBCOx5RruYNIscd9zPRTTBV5FOW0d2WD3MaOU8PUxfAhE0wplJHMACYIEIOejVERd88Ze1+04bevFvJthmAaCEjKebcLtulyYbwpSg1Bz5CGgcySPejUViieKSeUoBSL+cd90nWQIEGpmbqtllBA9FYv+Dj9nBf9jR1PU+qID7Ay6PUu6cOPLFL+/PhbCCLP/UJdt9FrtcvHTOUsm21rO9Iz9h17BgV4g8Rg==||00001000000504204441||



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>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BABE7807-30CE-52D6-A32E-F97173EFA237	2024-01-09T14:04:52	2024-01-09T14:04:52	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57665085	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-09T14:06:17
Fecha y hora de certificación	2024-01-09T14:06:17
Folio fiscal	E3CFC16C-A0F0-5112-8872-1D36E3A0B1E6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-08 15:15:45	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Nd5X4nkH8xsak7aalwnWvmV/jOZxPmta71XLXelhQ8Am0incx1XLg6PE10iiCPodQ0m1Q26iyoiNXTb9ZH2Z3NIQdkAJWC/cAFav5RMOBci66WBcTVmmMytBCCoydNamw+bZ12hkl8yynxxWkcjD8Rifl52iD5Etlv6kRiO00a5tci7M8SLahzO22xfnmqc9/LuZoFYbvaYKmrKSCf/VbCg6KsD5N9/KQnFmbyMmlKXTZsI0ivsmm8BWLbaVslc0HDYMG7KrVu78aTlI53aX6vJT6tsgtVjGKMrxgJeRG+rIGjaC8flqDwWw51mB7ggRIUKN5ingJHPWKYL6afAA==

## Sello del SAT

mJIBWmHkY+gwU+MZh3sVozSftNtuh9taUjLu4Z/n+Lqil7J26+dQSRPYdu9mKII/7n0O/Dze1bq6Gk9yZKn7cv2ysjOPXmFjpa5TaEgdU8/t2hm/vApqGYTfljq9A1o4Qc7W48Mvccg4vSOQW29RkKv3WAMQAJfQ78Iio5vzzHGvTidO7IZY8OSDaLESHTRPwRh7x0LmlP3zbXcAta8pIXFP87O0hkgDzZxRzeR+hkc9nyOPQ9roPaGDejo9TPYh/oPbZyWdZderS2pvlZVKpl4+iwndcdwNeY1Z+/XD/cbck04yzq5Gz3FJJRGrJ1wtuODWmGZHnnwWYqezucBQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E3CFC16C-A0F0-5112-8872-1D36E3A0B1E6|2024-01-09T14:06:17|Nd5X4nkH8xsak7aalwnWvmV/jOZxPmta71XLXelhQ8Am0incx1XLg6PE10iiCPodQ0m1Q26iyoiNXTb9ZH2Z3NIQdkAJWC/cAFav5RMOBci66WBcTVmmMytBCCoydNamw+bZ12hkl8yynxxWkcjD8Rifl52iD5Etlv6kRiO00a5tci7M8SLahzO22xfnmqc9/LuZoFYbvaYKmrKSCf/VbCg6KsD5N9/KQnFmbyMmlKXTZsI0ivsmm8BWLbaVslc0HDYMG7KrVu78aTlI53aX6vJT6tsgtVjGKMrxgJeRG+rIGjaC8flqDwWw51mB7ggRIUKN5ingJHPWKYL6afAA==||00001000000504204441||

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>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E3CFC16C-A0F0-5112-8872-1D36E3A0B1E6	2024-01-09T14:06:17	2024-01-09T14:06:17	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57663900	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-09T13:18:48
Fecha y hora de certificación	2024-01-09T13:18:49
Folio fiscal	F7AB041C-C28B-501B-B1AB-D1F59BCB859C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-08 09:45:10	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

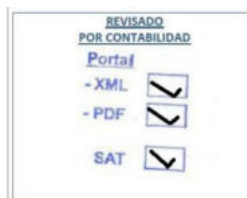
Z6ogLGIDs+At1Ufjxs2Qlfn3PU9jOR1rOVX+OINGdut8YyKYD8eNoLNfUkKpAcpag/phTWMSPvVRQvVi+3Hik1yOZqXxoPKvSWD3wwKejD5PKSADqSxdGjVrB/pCot1sbKsRgC732++yYbNM4E7/KipFfx2mKWGyqrWuXNdeURoZfJ8SkJRxsGm5SFIZvPDkcp6+cChSpWHf5SCMG75LoRb0D9jZU3eSWDeHN4oEjXXV2u8ey7hh9inqUV7C+aGqgUTpmtTKvcQxm+7rk3y888HkkBf391gstdASrHweC5BB81ShDneiBKy7qAo349K1lkwSEt8qHRZoLRwjg==

## Sello del SAT

x/6NkBVvDBTBwI2POG3dxZ48BpcoC8oQdmXrWErpuMFUIHR3q+0Gtw9RdyPbeOIH68loim2UPchGM61KAAFNRRZ/fQCHULpqMKyb7ldKzuK92ecCp5GM/I2D5Bbyj8BquiPJSMJHBUsktRvmXqvPRBjV8mOFTgVfke+PvJqQbawt+f02LWk8DalmW7gGAC0jn9r8AFiOldtX1VQUOF4G/logjWu3vc8aW3IVSB4RCEdp13FomVG8RxEkwYK0YRH1HsWAXK1zm9AwAwJHPNUBobs9sit/mXeXXqB2+0UURUUXGPrquNIAD325BocF5fVtkFW4yqTNOBObas61npMQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F7AB041C-C28B-501B-B1AB-D1F59BCB859C|2024-01-09T13:18:49|Z6ogLGIDs+At1Ufjxs2Qlfn3PU9jOR1rOVX+OINGdut8YyKYD8eNoLNfUkKpAcpag/phTWMSPvVRQvVi+3Hik1yOZqXxoPKvSWD3wwKejD5PKSADqSxdGjVrB/pCot1sbKsRgC732++yYbNM4E7/KipFfx2mKWGyqrWuXNdeURoZfJ8SkJRxsGm5SFIZvPDkcp6+cChSpWHf5SCMG75LoRb0D9jZU3eSWDeHN4oEjXXV2u8ey7hh9inqUV7C+aGqgUTpmtTKvcQxm+7rk3y888HkkBf391gstdASrHweC5BB81ShDneiBKy7qAo349K1lkwSEt8qHRZoLRwjg==|00001000000504204441||

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>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F7AB041C-C28B-501B-B1AB-D1F59BCB859C	2024-01-09T13:18:48	2024-01-09T13:18:49	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Fecha de Emisión**

2024-01-08T10:43:38

**Fecha de Certificación**

2024-01-08T11:43:40

**CSD del Emisor**

00001000000514419181

**CSD del SAT**

00001000000505142236

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **A 10044**Folio Fiscal: **CA4F8EAF-A726-461B-9001-B7CDA5EBFFDD****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 85800

**Datos del Emisor**MARTHA FRANCISCA VEGA ALCANTAR  
VEAM8407052X1Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Datos del Receptor**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo 20323	\$ 370.69	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$59.310240	\$ 370.69
Subtotal									\$ 370.69		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$59.31		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 430.00		

Total con letra: Cuatrocientos treinta pesos 00/100 MXN

<b>Forma de Pago</b>	28-Tarjeta de débito	<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Tipo de Cambio</b>	

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|CA4F8EAF-A726-461B-9001-B7CDA5EBFFDD|2024-01-08T11:43:40|MAS0810247C0|  
BmaZGltkaSTfNORO6aZYmyZj1mhQb1QKs/7uv4WIHzTIT1BkzFXYMRiGfHY7KKAPqMxu8AKYVP7+  
+K1EmWQaBeqqovIWG3FxB2Ta6oluZfZOicLosD3rB/1kmjEQHFQjDv7eyfBrltulkGEMNn2ANmZcC38yisu2ZOPfqDAz2gjaGq1  
YWnUKKqGp/8WVGjyUmNX8hOeocUxaXxk3lcEm  
+Tx57+RpX1L2eoRlPKOg76ZSAdTZOUw8GgerXk5cj7dsZmDC2ptTmLhJz/IUeQw3MZzZM4kJBQbz3NZjLpiGorX1rQFsGq17A  
+PnMndtdivv6+SrPgDJJmgxKcZ5Q==|00001000000505142236||

**Sello Digital del Emisor**

BmaZGltkaSTfNORO6aZYmyZj1mhQb1QKs/7uv4WIHzTIT1BkzFXYMRiGfHY7KKAPqMxu8AKYVP7+  
+K1EmWQaBeqqovIWG3FxB2Ta6oluZfZOicLosD3rB/1kmjEQHFQjDv7eyfBrltulkGEMNn2ANmZcC38yisu2ZOPfqDAz2gjaGq1  
YWnUKKqGp/8WVGjyUmNX8hOeocUxaXxk3lcEm  
+Tx57+RpX1L2eoRlPKOg76ZSAdTZOUw8GgerXk5cj7dsZmDC2ptTmLhJz/IUeQw3MZzZM4kJBQbz3NZjLpiGorX1rQFsGq17A  
+PnMndtdivv6+SrPgDJJmgxKcZ5Q==

**Sello Digital del SAT**

NrZr13nBjUYyby91IulYgC0jcY+  
+PtHqaw5GYAXBse9EgcjHv4oHHRrZ3p8yijd2DfVxev/oCAiLkriYOIF3aHM6ePN9OK3tdhcbQaan55bFtn78OJejzv4Fo5pmXIDVbcvrr4  
9mhXkvQz5s11kaoZMKUyXoDAIvhBij4Ty8JiDeX+cUwnI  
+MnSabPx1sX03rHarm1WQfYkkYNwH5idbhWUGuRuXraKuYddHaf6OUEdOPmmWIQzSg+wdiVxN3Kbvj8/7PyswDkPmgj7OIOU  
+sotgNv2Wfa6kzNDT+xZs2S4bRekUQX+jnRIJcTyv0dJwibdgKfZNVGXPPODFSOMCA==



TACOS POLO SUR

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VEAM8407052X1	MARTHA FRANCISCA VEGA ALCANTAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CA4F8EAF-A726-461B-9001-B7CDA5EBFFDD	2024-01-08T10:43:38	2024-01-08T11:43:40	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





ARCO GASOLINERAS  
3449-  
ESTHER MARGARITA MENDIVIL GIL  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
RFC: MEGE4512275X4  
CARRETERA INT #1780, JUAREZ  
NAVOJOA, SONORA CP 85870  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA INT #1780, JUAREZ, NAVOJOA, SONORA  
CP 85870 2024-01-10 15:14:55

FACTURA CFDI	
<b>FOLIO FISCAL SAT</b> ECB3E562-2420-40AA-A35F-DF57F49678D9	
<b>NO. CERTIFICADO CSD</b> 00001000000518945613	<b>FOLIO INTERNO</b> BI-0074891
<b>NO. CERTIFICADO SAT</b> 00001000000504204971	<b>FECHA TIMBRADO</b> 2024-01-10T16:14:55

**CLIENTE:** 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**DIRECCION:** 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO  
CAJEME, SONORA CP 85000

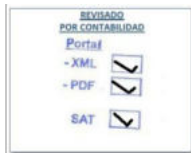
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
53.920	LTR	15101514	PL/5652/EXP/ES/2015-1148878	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.89415	1,126.61

IMPORTE EN LETRA : UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON 17/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general



Fecha Control Interno : 10/01/2024

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,126.61</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$175.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,302.17</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bJezvd9T+SASDoXUI7UpwSu5HFyTKQyOLFud+cPIbd09IpbetYBqk7KmdFPMDd98qH/itzWP7OcSMAF9GRCJR0xPfeZyE08wKzrUARSE0ZsrItw8idvP36RciUryvq1vaOQIRgDI+ltU/7FXZjCYZ8v5vWs8jh3SqvXCo/7yXE6vrv6/++BjYpeLy/JVidWoiCl3BAUohPnpVUoaBe3JIm18FSA0onxeM9Rnq6+8Nc/uWamYVcqn/X7m70uNdfPC0mjFTNiYp1WdZoaFmVi/Wpd1999z+z5NK1SKZBhUMSgocTOLhx93wzqQNVyo0JsbTvsowead6DFjcdZ5IzCk==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

||1.1|ECB3E562-2420-40AA-A35F-DF57F49678D9|2024-01-10T16:14:55|bJezvd9T+SASDoXUI7UpwSu5HFyTKQyOLFud+cPIbd09IpbetYBqk7KmdFPMDd98qH/itzWP7OcSMAF9GRCJR0xPfeZyE08wKzrUARSE0ZsrItw8idvP36RciUryvq1vaOQIRgDI+ltU/7FXZjCYZ8v5vWs8jh3SqvXCo/7yXE6vrv6/++BjYpeLy/JVidWoiCl3BAUohPnpVUoaBe3JIm18FSA0onxeM9Rnq6+8Nc/uWamYVcqn/X7m70uNdfPC0mjFTNiYp1WdZoaFmVi/Wpd1999z+z5NK1SKZBhUMSgocTOLhx93wzqQNVyo0JsbTvsowead6DFjcdZ5IzCk==|00001000000504204971||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

w8Mh13E+HJ3J0jYk9eDd7p6J17ovMhpkEFcy5+eJ03w1BwrQ7L/ZpcABmoEJO7TFfRRl0fETXZOERNLUuscZVyxyN4cwqcdLzW/LM2caeAYLSguAPrsLakDIJZom4RnDwP0LfwTEgUbd/JQU0vce6yLdcclE9b510WBMGT0eDd0VAvise4drBDm+bb+zC9q02f2Rk78/f121RHzc0FwFpa9dbdAGZndzzDFglBPTc4ydf5503jvnh1A8ZmDQRLclt+4Q4CwKtGtcv29F1w8R5e8jj0UzFD0sG006ED0Z1fVKhapiBcREymmr14UynXjFpPb8mirR/HnWtdg==



## 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>
MEGE4512275X4	ESTHER MARGARITA MENDIVIL GIL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ECB3E562-2420-40AA-A35F-DF57F49678D9	2024-01-10T15:14:55	2024-01-10T16:14:55	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1302.17	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

# ARCO

EST 3449 - ESTHER MARGARITA MENDIVIL  
GIL

CARRETERA INT 1780  
JUAREZ, NAVOJOA, SON. CP 85870

BOMBA: 2 NUM VENTA: 1148878

FECHA: 08/01/24 10:59

TIPO OPER: TARJETA

PRODUCTO	CANT/LTS	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	53.920	24.15	1302.17

TOTAL.....: 1,302.17MXN

SON: UN MIL TRESCIENTOS DOS  
PESOS CON 17/100 M.N.



Estimado Cliente: Le recordamos que podrá emitir el CFDI durante los 5 días siguientes al que se haya realizado la compra. De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, si el CFDI se solicita en un periodo distinto éste no podrá ser emitido. Para mayor información puede comunicarse al 642 123 1328 o al correo electrónico: [serviciooronegro@hotmail.com](mailto:serviciooronegro@hotmail.com)

Quejas y sugerencias:  
[atencionaclientes@profuelts.mx](mailto:atencionaclientes@profuelts.mx)

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: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 237024 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 4,201.48  
IVA .00  
**Total: \$ 4,201.48**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006502672418  
CLABE: 021770065026724180  
Nombre del Banco: HSBC

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

417871

**CONCEPTO:**

D1B370030101.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSOS 4,201.48

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 2, 4, 5, 8 y 9 de febrero de 2024.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco Responsable Administrativo, Aldo Gabriel Morales Técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para ser usados en los cursos a la comunidad con temática día del amor y la amistad con la creación de figuras a base de cartonería, curso de repostería y chocolatería, estos cursos son ofertados a la comunidad en general, cabe señalar que estos talleres culturales son meramente prácticos.

Por la cantidad de \$4,201.48

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Realización de al menos 4 cursos a la comunidad" del proyecto cultural DESARROLLARTE 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

folio 9237024  
12 feb 24 10:10 am



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/02/24

Batch: LA 1884069

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:** 09/02/2024



Numero de Orden <u>OS / 237024</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor: <u>87901333</u>	Subtotal \$ <u>4,201.48</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$</b> <u>4,201.48</u>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

Número de activo de auto oficial si aplica.  
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D1B370030101  
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.  
Ext. 6151  
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

DULCERIA " EL SAHUARO"  
ENRIQUE OCEGUERA CABALLERO  
RFC. OECE-570704-FR9

DOM.FISCAL BLVD. SOLIDARIDAD ESQ. IGNACIO SALAZAR  
LOC.9 COL. LOS VIÑEDOS. HERMOSILLO, SONORA.  
SUCURSAL: JOSE MA. MENDOZA Y BLVD SOLIDARIDAD INT. MERCADO  
EL SAHUARO LOCAL 33 Y 52, HERMOSILLO, SONORA.

Regimen de Persona Fisica con Actividad Empresarial y Profesional.

CFDI versión 4.0

C 17074

FECHA Y HORA

2024-02-06 T 12:01:14

LUGAR DE EXPEDICION

83178

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: OECE570704FR9 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERI 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000  
CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	BOLSA DE PLASTICO 30X50 5KG 1/2KG	1511	PIEZA	H87	24111503	34.4000	16%	5.50	34.40
1	MOLDES PARA PALETAS FIGURAS PZ	3683	PIEZA	H87	52151706	15.5200	16%	2.48	15.52
2	PLATA/GLOBO P METALICO #12 50PZ	7501060414248	PIEZA	H87	60141001	75.8600	16%	24.28	151.72
2	ORO/GLOBO P METALICO #12 50PZ	7501060414231	PIEZA	H87	60141001	75.8600	16%	24.28	151.72
1	HERSHEYS ZERO SUGAR PZ IEPS 8.0% 0.74	7501024530274	PIEZA	H87	50161800	9.2600	0%	0.00	9.26
4	ROJO CEREZA/GLOBO P DEC #12 50PZ	7501060415825	PIEZA	H87	60141001	74.0525	16%	47.39	296.21
1	CORAZONES/14 BOLSITAS CORAZONES 30PZ	195464419649	PIEZA	H87	60111400	43.1000	16%	6.90	43.10
1	VALENTINES DAY/14 BOLSITAS CORAZONES 30P	195464419656	PIEZA	H87	60111400	43.1000	16%	6.90	43.10
1	CAPACILLO 14 DE FEBRERO 50PZ	1450	PIEZA	H87	31401600	30.1700	16%	4.83	30.17
1	GLOBO CORAZON ROJO H-29 3PZ	7501060451946	PIEZA	H87	60141001	43.1000	16%	6.90	43.10
1	DULCE SUELTO IEPS 8.0% 0.37	005	PIEZA	H87	50161800	4.6300	0%	0.00	4.63

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

822.93

IEPS

1.11

IVA

129.46

TOTAL

953.50

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

fBro7DhrhPo/18KVRoyUitad9AQRcl9rr3mikuxvMUB4p3W0Ogu8CL6Ga99g5GocWufVbMwqrxV5F/jvUy2/kwolLL8wfpHsKKf1I7C/LswLg2q55NNcsI779Tk9pBgKnjvYtGdmoS9i4YJVnoI179LW1FI+GDBeZrNiRegv7QG5X1AhTKpp/nrF6KwcY63eVLIkYR8JQKyMT9TaDHH3oHf3hdj1VRaY/eAoksAnkSNCfmHLD39Kr0/wnQweW6wozXxrF0LvZ7WYffowVgnH5rjniHg6QaHC4JcgP/jQ9CUDhtREWzYh001BS29rrt01PueVI/VfKmaityZT0GQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

jAvXYHBOp6Em1FKyZb+kpknuuVzxy86I8bKtba9V7MyZLhFnqQntcwZCunvbwNVKvqMqJF3wuB00v7cJWKG1lpop2vnbPmKoyR6F5Z8aVpAodwtbfs4Cn33H875ELIc6/jM8FBtFcrIRKM9731+sliwBntez7/coJmuLNVWS010mXpKoHglGd8fIdh7fSKLDxr9tspCdKEYffwYP7eg+qgOVnkmiV1QZMLHFciu4prS8PQBalRLmj54g4btVxR2swaxMprur811lvilylwrqg/IPT9yhXHCpxHG1sfMxmW7sDE85d3Bz3fJP0nyIA6kxRh9d89g7pZHdsIEW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|E73F0845-6A6D-47B2-811B-C4458811D0F5|2024-02-06T13:01:19|SED1102088J7|fBro7DhrhPo/18KVRoyUitad9AQRcl9rr3mikuxvMUB4p3W0Ogu8CL6Ga99g5GocWufVbMwqrxV5F/jvUy2/kwolLL8wfpHsKKf1I7C/LswLg2q55NNcsI779Tk9pBgKnjvYtGdmoS9i4YJVnoI179LW1FI+GDBeZrNiRegv7QG5X1AhTKpp/nrF6KwcY63eVLIkYR8JQKyMT9TaDHH3oHf3hdj1VRaY/eAoksAnkSNCfmHLD39Kr0/wnQweW6wozXxrF0LvZ7WYffowVgnH5rjniHg6QaHC4JcgP/jQ9CUDhtREWzYh001BS29rrt01PueVI/VfKmaityZT0GQ==|0001000000503938001|

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-06T13:01:19

RECIBO #798165 CAJA #001 TURNO #2

CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000505784474

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

TESORERIA ITSON  
PAGADO

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OECE570704FR9	ENRIQUE OCEGUERA CABALLERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E73F0845-6A6D-47B2-811B-C4458811D0F5	2024-02-06T12:01:14	2024-02-06T13:01:19	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
953.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DULCERIA " EL SAHUARO"  
ENRIQUE OCEGUERA CABALLERO  
RFC. OECE-570704-FR9  
DOM.FISCAL BLVD. SOLIDARIDAD ESQ. IGNACIO SALAZAR  
LOC.9 COL. LOS VIÑEDOS. HERMOSILLO, SONORA.  
SUCURSAL: JOSE MA. MENDOZA Y BLVD SOLIDARIDAD INT. MERCADO  
EL SAHUARO LOCAL 33 Y 52, HERMOSILLO, SONORA.

CFDI versión 4.0

C 17078

FECHA Y HORA

2024-02-06 T 14:04:55

LUGAR DE EXPEDICION

83178

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: OECE570704FR9 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	BODYCUP FAJILLA PARA VASOS 50PZ	2990	PIEZA	H87	52151506	25.780000	16%	4.12	25.78
1	AZUL CIELO/SERVILLETA PARTYISON LUNCH 50PZ	7506271751410	PIEZA	H87	52121602	38.790000	16%	6.21	38.79
1	DORADA/SERVILLETA PARTYISON COCKTAIL 50PZ	7506271788881	PIEZA	H87	14111705	34.400000	16%	5.50	34.40
1	PLATA/SERVILLETA PARTYISON COCKTAIL 5 0PZ	7506271788959	PIEZA	H87	14111705	34.400000	16%	5.50	34.40
1	AZUL CARIBE/SERVILLETA PARTYISON COCK TAIL 50PZ	7506271751274	PIEZA	H87	14111705	34.400000	16%	5.50	34.40
1	VASO PAPEL 12oz COFFEE 50PZ	7501091708538	PIEZA	H87	52151504	90.520000	16%	14.48	90.52
1	TAPA NEGRA VASO PAPEL 8oz 50PZ	7501091708514	PIEZA	H87	52151504	47.410000	16%	7.59	47.41
1	TAPA NEGRA VASO 12/16/20oz 50PZ	7501091708521	PIEZA	H87	52151504	43.100000	16%	6.90	43.10
0.108	9X20/BOLSAS DE CELOFAN	7503017541502	PIEZA	H87	24111503	146.574074	16%	2.53	15.83
25	REBANADA TRIANG TRANSPARENTE	3140	PIEZA	H87	52151501	2.543200	16%	10.17	63.58
1	VASO PAPEL 8oz COFFEE 50PZ	7501091708484	PIEZA	H87	52151504	60.260000	16%	9.64	60.26

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

488.47

IVA

78.14

TOTAL

566.61

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SBNZRwcQAuwbLTD8L9tdUB9uH/lWiumpP48JIIoH1XdTVxiup00suT0aHALfEwrR9YcefLizveU96S7QV4bjSjvL0waAsFt09EPYMoM0kNQY1zMP7LCL/UgrXP+mFsn30umJytml15LUpXHov2yPz2pH3M4BZAI8OonK//UEU220EdGoqGtNc8ecFx4EpaWb7XYSdKe2TeuWAnMfsQO+10u0LAV6cBE5/iAFcvG8nbNm0Ihx10DT6SU/+BKwbtDg1Ci/V3ewBnyhYp4eFml0+ta32eZFJU0//9gENN3aoHMSspV4NowHHAC5ztp/E9TKIn0Lyrt3imITZKy3stNA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

jNWeSZr fERS9MGsnO0mM5LNhC/43iSWCz3guuv1AZUXa9WpFJZoBwNGcoefteOCi06L9BtLJx5YLoGmaDzP8YX1kcNEtJ7VCJrewv0WUK98HP0mQLyoJzw0sN8LM3cZc6NeW7W04BQom40d86Ur1j1RS157dQKjNGqEbC/etDt+huMxNk1sLKGeH0WjgQuoohStn0zL4hmDRnzVb/SW+JaV7VBEBrdq6xgGxuIcfSv00GK2B44pXMXr1jrPYSsAcFE0xulAeObaKLN/ROLibc7bQ0sdxadnFBdv+/zb6nsDMKdzNR10Qcxu6G0E5a/m3RlLhCZ9+/Szwf92pZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|ABCEC9E2-F239-4C8D-B44B-E7426848879F|2024-02-06T15:05:04|SED1102088J7|SBNZRwcQAuwbLTD8L9tdUB9uH/lWiumpP48JIIoH1XdTVxiup00suT0aHALfEwrR9YcefLizveU96S7QV4bjSjvL0waAsFt09EPYMoM0kNQY1zMP7LCL/UgrXP+mFsn30umJytml15LUpXHov2yPz2pH3M4BZAI8OonK//UEU220EdGoqGtNc8ecFx4EpaWb7XYSdKe2TeuWAnMfsQO+10u0LAV6cBE5/iAFcvG8nbNm0Ihx10DT6SU/+BKwbtDg1Ci/V3ewBnyhYp4eFml0+ta32eZFJU0//9gENN3aoHMSspV4NowHHAC5ztp/E9TKIn0Lyrt3imITZKy3stNA==|00001000000503938001||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-06T15:05:04

CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000505784474

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

TESORERIA ITSON  
PAGADO

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OECE570704FR9	ENRIQUE OCEGUERA CABALLERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ABCEC9E2-F239-4C8D-B44B-E7426848879F	2024-02-06T14:04:55	2024-02-06T15:05:04	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
566.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

**Serie HERM Folio 31312**  
**Folio fiscal**  
**81C91C57-B877-46BB-9D7C-94773ECD0B6A**  
**Tipo de comprobante** l Ingreso  
**Lugar de emisión** 83138  
**Fecha y hora de emisión** 2024-02-05 12:36:51  
**Moneda** MXN Peso Mexicano  
**Forma de Pago** 28 Tarjeta de débito  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Exportación** 01 No aplica  
**Folio interno** F220003994

**RECEPTOR**

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

Cantidad	Cve. Unidad	Cve. ProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50192300 025006	CREMA CHANTILLY TOP CREAM NATA LT. Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	78.00	78.00
1	H87 PZA	50192300 025005	CREMA CHANTILLY TOP CREAM VAINILLA LT. Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	74.00	74.00
6	H87 PZA	52151907 102121	MOLDE ALUMINIO REDONDO 16 CM. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 387.93 Importe: \$ 62.07	64.66	387.93
1	H87 PZA	50201713 024004	TE DE JAZMIN 100 GRS. Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	35.00	35.00
1	H87 PZA	12171500 131032	COLORANTE ENCO CAFE OSCURO EN GEL 20 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 25.86 Importe: \$ 4.14	25.86	25.86
1	H87 PZA	50192300 234513	MATIZADOR COLOR PLATA METALICO HIGLITHER 7 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 60.34 Importe: \$ 9.66	60.34	60.34
1	H87 PZA	12171504 234556	MATIZADOR MABAKER METALICO ROSE GOLD 8 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 60.34 Importe: \$ 9.66	60.34	60.34
10	H87 PZA	52151600 160001	MANGA DESECHABLE P/DECORAR #12 PZA. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 60.34 Importe: \$ 9.66	6.03	60.34
1	H87 PZA	50221301 018053	HARINA BETTY CROCKER AMARILLA 432 GRS. Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	47.00	47.00
1	H87 PZA	50302500 067086	CEREZA ROJA 200 GRS Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	30.00	30.00
4	H87 PZA	50161510 023009	CHOCOLATE P/PALETA ROJO GUZMAN 500 GRS. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 251.85 Importe: \$ 20.15	62.96	251.85
3	H87 PZA	50161511 023013	CHOCOLATE P/FUNDIR SEMIAMARGO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 188.89 Importe: \$ 15.11	62.96	188.89
2	H87 PZA	50161511 023014	CHOCOLATE P/FUNDIR BLANCO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 125.93 Importe: \$ 10.07	62.96	125.93
1	KGM KG	50171500 06246	CANELA PURA EN POLVO KILO Objeto impuesto: No objeto de impuesto.	179.00	179.00
1	H87 PZA	52151706 160003	PALO P/PALETA LARGO 1/50 PZS. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 8.62 Importe: \$ 1.38	8.62	8.62

**Impuesto:** 003 IEPS **Tasa:** 0.0800 **Base:** \$ 566.67 **Importe:** \$ 45.33  
**Impuesto:** 002 IVA **Tasa:** 0.1600 **Base:** \$ 603.43 **Importe:** \$ 96.57

**SubTotal: \$ 1,613.10**  
**IEPS 0.0800: \$ 45.33**

**SubTotal: \$ 1,658.43**

**IVA 0.1600: \$ 96.57**

**Total: \$ 1,755.00**

**Importe con letra:**

(SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital del CFDI:**

XMZzOYeW0FYyeS6RF2uav13Ko89HlnTiAzurbVKsWD6LhdCAK8cWu7xchSzcmAL3rO/5TISzGcOmEqYQYUxkvOwBoGz3wgCNESUB  
 T+9gYldTmgJi1gXDWc4gMj2xXPq2HYX04u6E4wAcVBgtkHZMTHjPg0S3dwyXhncb8ncwZmnDsUYTsm9U1Pj2q1G6X8G8AJeo5jtU  
 r6kccqjh7T07/RfUq+mxESemQwggj8jOKZnYQBxj1g76oGzDPBETLFCb9sj3F9QmBF5CTJ4xrxEyZsWW4oe+fAtjzJgiinXwnX0Ss  
 MZLMPwpxUZPQPUSzmXdh4pW8DpuyonWEMaMO7atE8w==

Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF



**Sello del SAT:**

bTG43FynV45D9eJsto/wQSTKxs7fXOizBZLXyUllLnL69t4jk2Z0xVoplQ/bHiiR+wiQSYspQKUweAfJHggEaZN5mhu  
fyS0tEwJG9uYBrfAzWVVGGEACjxzwfVxkwuj+u530XIDte4FWqKDRKQkmINla7SoL+FTLDkGjNpVLEbKCKGXPmmX03X  
ImGudFinAgCg774X9Spy90LheK45D1M+QDyPOXlJcXtq9g35CLExpJTW8L5UiHxCr0U9IKrprIPBAavK1zcS3Rtpky  
YKYfdRllcv3fW5vUpq1gPBkp8pNw7+xsQTS1EzUk0MSWHFI317ZYTQTNspsldW22WYos5gvg==

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

||1.1|81C91C57-B877-46BB-9D7C-94773ECD0B6A|2024-02-05T14:36:32|ASE0209252Q1||XMZzOYeW0FYye  
S6RF2uav13Ko89HlnTiAzurbVKsWD6LhdCAK8cwu7xchSzcmAL3rO/5TISzGcOmEqYQYUxkvOwBoGz3wgCNESUBT+9  
gYldTmgJi1gXDWc4qMj2xXPq2HYX04u6E4wAcVBgtkHZMTHjPg0S3dwyXhnCb8ncwZmnDsUYTsm9U1Pj2q1G6X8G8A  
Jeo5jtUr6kccqjh7T07/RfUq+mxESemQwggj8jOKZnYQBxj1g76oGzDPBETLFCb9sj3F9QmBF5CTJ4xrxEyZsWW4oe+  
fAtjzJgiinXwnX0SsMZLMFpwxUZPQPUSzmXdh4pW8DpuyonWEMaMO7atE8w==|00001000000505371432||

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000506486477  
**No de Serie del Certificado de SAT:** 00001000000505371432  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-05T14:36:32  
**RFC del PAC:** ASE0209252Q1



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IGU960122332	INSTITUCIONALES GUZMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
81C91C57-B877-46BB-9D7C-94773ECD0B6A	2024-02-05T12:36:51	2024-02-05T14:36:32	ASE0209252Q1
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1755.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte  
Guaymas, Sonora. MEXICO  
CP: 85420 TEL: 622-22-14805  
R.F.C. EAGM790731UW3  
provilosa@hotmail.com



FACTURA

36420 - A

FECHA

8 FEB 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 08/02/2024 16:29 FECHA DE VENCIMIENTO 8 FEB 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-02-08T17:28:58 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
4.00	Pieza	31201500	101030	MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 1 1/2" 36 X 50 M	\$60.11	240.44
15.00	Pieza	31162800	44409	PIJA HEX PUNTA BROCA 2" C/RONDANA FIERO	\$1.76	26.38
10.00	Pieza	40172609	45126	COPEL CPVC/CTS CEM 1/2" 13 MM	\$2.08	20.80
21.35	Metro	40183003	CPVC12	TUBO CPVC 13MM 1/2" RD13.5	\$11.46	244.63

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: ( SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$532.25
	IVA 16%	85.16
	TOTAL:	617.41
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
3E677DFA-3888-4BC4-94C0-5729FA178C92		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
iAai7B1jIkpkPSYRfs+pvkPONGTQoXCct7A5kaHGVtVeQvz83mdBkgIh76enVbXmqSi2v26DqkD7HcRmrxU3ApOAtzIpevotsjVIC3eJsHrkuG4GG4keJa mz36UJ9PLWnp8GWoDBYaznaT9dXPoZz7OSorg+0dwjYnkpDXk7 +e2u1S5vrvzVyp6YbtFfj9mtqFIVvup1aVT+ao4aeXSufXRHaCSytpgFh42xTjJ5xPduotyZLoR+MIFFT+fbH1fQB61hseGoyXsaswnGgsjvCLFK3RzZ 2ChuRQ0PLcTnosUB1smR/emZTsfyD++M632aAZIMMkelqEBaA==		

SELLO DIGITAL:

UPQC0hQoExzmhLZnsbyz7EktgqHJAF1zot5/DKT0iqZrG1z+g0L4HQIR1efHGSPYry2I27NzeIneMxnPspL8zADlozP8E5JYGr5HnTCPQIt9H3lei4EPVbJ0MIm Kjbr2qqUhyz6CNLHN8W9GsZHfOEWLkzOHSG4dxPeWz0MqxFrugPKWxsjEXR  
kWIHa6NBMD1v130WYbJV9LJcuubY3lukQEvFjoC0IAxRJ/dAGSmiMmyQ3Ec3gbo5mnZxgbo+ifHbyQIYMebelQwdK2jeOrgsKatyV6hYmpgXovUH+VOBVkJfscq CPesIFRhUoewpW3o8DdVmXpc3Z3upw==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|36420|2024-02-08T16:29:41|28|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|559.43|27.18|MXN|617.41|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1  
|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|40183003|CPVC12|21.35|MTR|METRO|TUBO CPVC 13MM 1/2" RD13.5|12.7313|271.81|27.18|02|244.63|002|Tasa|0.160000|39.1408|40172609|45126|10.00|H87  
|PIEZA|COPEL CPVC/CTS CEM 1/2" 13 MM|2.0800|20.80|02|20.80|002|Tasa|0.160000|3.3280|31201500|101030|4.00|H87|PIEZA|MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 1 1/2" 36 X 50 M|60.1089|240.44|02|240.44|002|Tasa|  
0.160000|38.4704|31162800|44409|15.00|H87|PIEZA|PIJA HEX PUNTA BROCA 2" C/RONDANA FIERO|1.7586|26.38|02|26.38|002|Tasa|0.1600 00|4.2208|532.25|002|Tasa|0.160000|85.16|85.16|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS:

BANCO: HSBC

CUENTA: 40 60 49 35 41

CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS:

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 001 558 155 09

CLABE: 012 770 001 558 155 096

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>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E677DFA-3888-4BC4-94C0-5729FA178C92	2024-02-08T16:29:41	2024-02-08T17:28:58	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
617.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (09 de Febrero del 2024 15:05:07) and FACTURA (IWANN313247)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (6FD35FCB-4820-4294-A3AF-45D671E9BEA2)

CLIENTE

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

Main table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 4 rows of product data.

MG: TICKET No: 581515078144671914771 TR No: 7595

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$204.00, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$204.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|6FD35FCB-4820-4294-A3AF-45D671E9BEA2|2024-02-09T16:06:07|SST060807KU0|aNNBH3EFqrXcl5bmlg2Zq7o8cN+
EltvVNqi3dro07z7MeSRIY15IliJU/A7EQ9PAnf5SZPOZmZb1y0Nm/6KJ7x/OPem1+
T1YgtLGZ9vGWKD4rJAo8iq7de37jfbfLLZFqEOj39V8DOZvtAZthBWY7ivozRpOMuDj6l012mvSnJK5UGthTkzWBMO12qR1P9W1thly1WUJkmtxp6kBbzz1aITxfyPw893Uh85xtuQMeRg7URpMV
cSkHOgZMq5DCjldmeLWhREASh5+Ui/iax7gBX8KsZoQO5o3Cm6zIwvwHUm1BGpHtQgJCWwMO+QxaAVQHTCifH9WsyI9KbDPM4WQ==|0000100000056202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aNNBH3EFqrXcl5bmlg2Zq7o8cN+EltvVNqi3dro07z7MeSRIY15IliJU/A7EQ9PAnf5SZPOZmZb1y0Nm/6KJ7x/OPem1+
T1YgtLGZ9vGWKD4rJAo8iq7de37jfbfLLZFqEOj39V8DOZvtAZthBWY7ivozRpOMuDj6l012mvSnJK5UGthTkzWBMO12qR1P9W1thly1WUJkmtxp6kBbzz1aITxfyPw893Uh85xtuQMeRg7URpMV
VcSkHOgZMq5DCjldmeLWhREASh5+Ui/iax7gBX8KsZoQO5o3Cm6zIwvwHUm1BGpHtQgJCWwMO+QxaAVQHTCifH9WsyI9KbDPM4WQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CiiITshBlmuVJfhEDzuJOKtP3F5GEGs/jpBY2bbxjs1fpGU8XXyzqXoKByzphHbvc2ZJZv1KBVmR6id0xmyNy/HzGxN7TWicusEmnbsyfRZgImglmWISIUvqor3FWZwr+
wSsVpoOBKMQjp6lkhalq3JGY65mYEQlqNPgRjzgN97a5Yy75MX7DTYnuAAijovFOhUcKRCew4GktOA74c/6oR/6/4wuw+LEFdwRjtlyGsbDc8PqX/thqilpSsg/LiTLBbT+
V2J68wgbizy6MOSD03mo+E8MuWLoCocEIVpoVsVF28K0c+PuKoQqldYc7WpqrYKSSnJoLmqnytk9viA==

Revisado por Contabilidad

Portal
-XML
-PNF

TESORERIA ITSON
PAGADO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 09 de Febrero del 2024 15:05:07  
Fecha y hora de certificación: 09 de Febrero del 2024 16:06:07  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6FD35FCB-4820-4294-A3AF-45D671E9BEA2	2024-02-09T15:05:07	2024-02-09T16:06:07	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

# GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-02-02T16:58:08

SUCURSAL: 2603



## FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7654797

FOLIO FISCAL: f5085939-87db-4bff-b315-0a1dcb546071

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-02T17:58:08

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 3958

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 21249217

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:2603-22961 Caja: 2 Folio: 1249217

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
53141500		1.00	H87		ALFILER DE ROSETA	02-Sí objeto de impuesto.	12.922405	12.922405
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 12.922405 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 2.07								
11151700		3.00	H87		HILO EN CONO	02-Sí objeto de impuesto.	25.853432	77.560295
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 77.560295 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 12.41								

## TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUATRO PESOS 96/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	90.48
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	14.48
<b>TOTAL</b>	<b>104.96</b>

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
90.48	002- IVA	Tasa	0.160000	14.48	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

oxx8wounllzaISF588shCKiWakhbUaqUdui8E6EC6KslwUbodvAw89IGqMg9fvqkxD/OUt0OoaOTZ1t1tPIAfPDKtT5Vre3L8UsuVcaH7DlaJwmmQAT89t4w94CreCo8KbA6xv+aMX+TBOVowR7PwBZTrqPnFpFGvjdfNodi9Gnu6TV0hk1/57ABA6K94Cv++R9v9Wy5k6Rzi4QEj3Pjx/EnV5mQ2X4ueceDddYnrSkicCFMY2dZewu9rkmNx0NA2Dw72d0B9524MQe1oXrmnv4iWo9Rd7VHaURrRdVloRFKvd9TKmTu9WCLD2fd1sNAAE09xuudT/aEq23k4aFAHQw==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

bzCy6kj/tqdAEbz2omVpyFhsbtUGpKB/i14Xfy6JZAbQ56YHbkjeoP2BH4ffgKsRIHWAL7LQcvARUE4M2NVNpWxGii/SBou1VVipIvpyciZvzLHDQNTf+/uMUTwli5z4ydYiA2am8NsfMXAdRD4KZHBY+AKBAUF P9opX8FyAj28DdrW/hamrxGOnEk3Kzjc8rYt3XS3nhCqJ3TJQ5gGqOIKKsflm+e2Q1RPMKus++sZE01MJnxhXtgRbGtviA27zlateFXG2KVWHg2GBYVWPHrkTyV0j6gd4Hk7OuhS1pbkhrHsx0zmnHBLy93NeAelfAmoLc3Hd6CU8scNt5PLpQ==

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

||1.1|f5085939-87db-4bff-b315-0a1dcb546071|2024-02-02T17:58:08|MSE090205D9A|bzCy6kj/tqdAEbz2omVpyFhsbtUGpKB/i14Xfy6JZAbQ56YHbkjeoP2BH4ffgKsRIHWAL7LQcvARUE4M2NVNpWxGii/SBou1VVipIvpyciZvzLHDQNTf+/uMUTwli5z4ydYiA2am8NsfMXAdRD4KZHBY+AKBAUF P9opX8FyAj28DdrW/hamrxGOnEk3Kzjc8rYt3XS3nhCqJ3TJQ5gGqOIKKsflm+e2Q1RPMKus++sZE01MJnxhXtgRbGtviA27zlateFXG2KVWHg2GBYVWPHrkTyV0j6gd4Hk7OuhS1pbkhrHsx0zmnHBLy93NeAelfAmoLc3Hd6CU8scNt5PLpQ==|00001000000506109151||



## 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>
GPA930101QI7	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
f5085939-87db-4bff-b315-0a1dcb546071	2024-02-02T16:58:08	2024-02-02T17:58:08	MSE090205D9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
104.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 10/02/2024



Numero de Orden OS / 237027 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING  
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 823.50  
IVA .00  
**Total: \$ 823.50**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006502672418  
CLABE: 021770065026724180  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D1B370030101.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSOS 823.50

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 9 de febrero de 2024.

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

**417872**

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrazco Responsable Administrativo.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para ser usados en el curso a la comunidad de postre con temática día del amor y la amistad. Se elaborará repostería y chocolatería, estos cursos son ofertados a la comunidad en general, cabe señalar que estos talleres culturales son meramente prácticos.

Por la cantidad de \$823.50

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Realización de al menos 4 cursos a la comunidad" del proyecto cultural DESARROLLARTE 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

folio 9237027  
12 feb 24 10:25 am



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/02/24

Batch: LA 1884071

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:** 10/02/2024



Numero de Orden <u>OS / 237027</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor: <u>87901333</u>	Subtotal \$ <u>823.50</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$ <u>823.50</u></b>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

Número de activo de auto oficial si aplica.  
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D1B370030101  
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.  
Ext. 6151  
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Folio:	GN	7180
Folio Fiscal:	8E81B260-A24E-4AA3-8F9F-1B76841C5930	
No. de serie del CSD Emisor:	00001000000507080134	
No. de serie del CSD SAT:	00001000000506884772	
Fecha y hora de emisión:	09-02-2024 21:35:15	
Fecha y hora de certificación:	09-02-2024 22:35:15	
Tipo CFDI:	ingreso 4.0	Factura

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

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

Cant.	Unidad	Clave Unidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Descripción del producto o servicio	Impuestos	P. Unitario	Importe
10.00000	PIEZA	EA	3194	48101817	BOLSA DESECHABLE P/ DECORAR MED	002 - 11.03	6.89660	68.97
7.00000	PIEZA	EA	7500326429170	52151903	MOLDE REDONDO 8	002 - 33.79	30.17240	211.21
3.00000	PIEZA	EA	7501553413444	52151600	ACCESORIOS DE PASTERIA	002 - 8.28	17.24130	51.72
9.00000	PIEZA	EA	5002	24121500	CAJA 14X14X5	002 - 15.52	10.77580	96.98
7.00000	PIEZA	EA	4	50181708	MATERIAL DE PASTERIA 0% IVA	Tasa 0%	46.57140	326.00

**Total con letras:**

OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (50/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$	754.88
IVA 16.00% \$	68.62
<b>Total \$</b>	<b>823.50</b>

**Sello digital del Emisor**

Lo0PL5zSfpdRwLmMATYSHhZKQNICGstOSnwfrH3WydVPKvZ8GbbkTGhWwU2y2bt5sBndEyu4LMQuR9C3M7wluwG4UzGzHMpm2XtSj8ccWb0kn2xgGGnvD1eG+bt9M9jZVzyqummkpT06LVYUtx7PmbJVPd7kL97oR/6/2LKM+PbBtgaD9AP76Bxb8em1GzfSv41DKNgvFo7VYeZQI0LsUmgYtp56PREv5u0vKEFAObMC48jy7Re9qejxGifvPstlRpx1qDs/nHdu5/N5goRLsxcMTVE2McMRHA8HvYLy3dG3qCAialHvPkyDx2SgpjnaH0B+akoAFkBg==

**Sello digital del SAT**

RRIRw9b0QI7/QKzDS8PUT3N5dZuC2XRv4KHuX/DBllqpZhw6UzNMMyGiTbPKJJT44YYjGDfT4H+zaXLtxml+96/0v+746f2gFELqyFJ5gGS4L5zXg1hTmMQ6W8EVKkCx6MX6iWj59GGPd5a3/UE0yCdb/VbbbnCn4V1751yIP2JVG/hdiFc/oyWmq7zUpdzGpMwVlmSbMsPAPK3mqpwZ4N/2rMI0Zk4QTrzf0ZmuQuq1UIKDLiseIT9Tnfa+ZGUVIR3fHIZSUhxTvNjPg3auB502Ooi7dzJtvnrL9GO4PH77RrGAPdMTOyLph/nfPwzGQoTm+F7Ll7hQ==

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

||1.1|8E81B260-A24E-4AA3-8F9F-1B76841C5930|2024-02-09T22:35:15|DND070112H92|Lo0PL5zSfpdRwLmMATYSHhZKQNICGstOSnwfrH3WydVPKvZ8GbbkTGhWwU2y2bt5sBndEyu4LMQuR9C3M7wluwG4UzGzHMpm2XtSj8ccWb0kn2xgGGnvD1eG+bt9M9jZVzyqummkpT06LVYUtx7PmbJVPd7kL97oR/6/2LKM+PbBtgaD9AP76Bxb8em1GzfSv41DKNgvFo7VYeZQI0LsUmgYtp56PREv5u0vKEFAObMC48jy7Re9qejxGifvPstlRpx1qDs/nHdu5/N5goRLsxcMTVE2McMRHA8HvYLy3dG3qCAialHvPkyDx2SgpjnaH0B+akoAFkBg==|00001000000506884772||



Desarrollado por: contaDIGITAL®

Revisado por Contabilidad

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GARN780219999	NANCY REGINA GARCIA ROSALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8E81B260-A24E-4AA3-8F9F-1B76841C5930	2024-02-09T21:35:15	2024-02-09T22:35:15	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
823.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236909 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Liera Leyva, Jesus Erubiel  
Numero de Proveedor: 98217451 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1537909184	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012741015379091846	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

417869

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLA 2,000.00  
Beca por haber obtenido la medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de junio del 2023

Folio 9236909  
12 Feb 24 15:22 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:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 12 Febrero 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1884273	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido la -----  
----- medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada Nacional 2023, celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de Junio del 2023

  
JESUS ERUBIEL LIERA LEYVA  
ID 00000217451

  
Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000217451	INGENIERIA EN CIENCIAS AMBIENTALES	10mo.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LIERA  
LEYVA  
JESUS ERUBIEL  
DOMICILIO  
C DOCE 821  
FRACC DELICIAS 81048  
GUASAVE, SIN.

FECHA DE NACIMIENTO  
31/01/2001

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR LRLYJS01013126H600

CURP LILJ010131HSRRYSA8 AÑO DE REGISTRO 2019 00

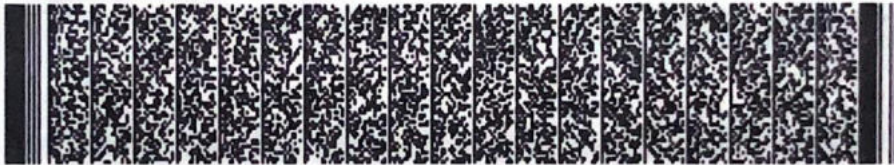
ESTADO 25 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 2155

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



8000286



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1913823003<<2155123985966  
0101310H2912316MEX<00<<16195<6  
LIERA<LEYVA<<JESUS<ERUBIEL<<<<

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236889 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Granados Tecocoatzi, Fatima Esmeralda  
Numero de Proveedor: 98225488 Subtotal \$ 4,800.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 2859100040	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012770028591000408	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

417864

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLA 4,800.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE DO en la categoria de KATA en la UNIVERSIADA NACIONAL 2023 celebrada los dias de 6 al 11 de junio del 2023 en Cd. Obregón, Sonora

folio 9236889  
12 feb 24 4:00 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:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 12/02/24	Fecha: _____
Batch: LA 1884332	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), --  
----- beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE DO  
en la categoría de KATA de la Universiada Nacional 2023 celebrada los días de 6 al  
11 de junio del 2023 en Cd., Obregón, Sonora



FATIMA ESMERALDA GRANADOS TECOCOATZI  
ID 00000225488



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225488	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	8vo.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GRANADOS  
TECOCOATZI  
FATIMA ESMERALDA

SEXO M

DOMICILIO  
C 2 L 11 M 146  
COL MIGUEL HIDALGO 85440  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRTCFT02032526M000

CURP  
GATF020325MSRRCTA8

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 25/03/2002

SECCIÓN  
1056

VIGENCIA  
2020 - 2030



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-25-00

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236890

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ozuna Wong, Carlos Alfonso

Numero de Proveedor: 98229154

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,200.00

Cuenta: 20014310461
CLABE: 014767200143104617
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

417865

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLA

3,200.00

Beca por haber obtenido medalla de PLATA en el evento de KARATE DO, la categoria KUMITE EQUIPO en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregón, Sonora el dia 6 al 11 de junio del 2023

folio 9236890  
12 feb 24 3:35 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:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 12/02/24	Fecha: _____
Batch: LA 1884283	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -----  
----- por haber obtenido medalla de PLATA en el evento de KARATE DO, la categoría KUMITE EQUIPO en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregón Sonora el día 6 al 11 de junio del 2023

CARLOS ALFONSO OZUNA WONG  
ID 00000229154

Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000229154	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	8vo.





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
OZUNA  
WONG  
CARLOS ALFONSO

SEXO H

DOMICILIO  
C JUAN ESCUTIA 305  
LOC ESPERANZA 85210  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR OZWNCR02081126H300

CURP  
OUWC020811HSRZNR9

AÑO DE REGISTRO  
2020 01

FECHA DE NACIMIENTO  
11/08/2002

SECCIÓN  
0951

VIGENCIA  
2021 - 2031



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236892

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Loreto Duarte, Marisela

Numero de Proveedor: 98235737

Subtotal \$ 4,800.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,800.00

Cuenta: 70176086481

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 002041701760864813

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

Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

417866

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLA

4,800.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE DO en la categoria de KATA en la UNIVERSIADA NACIONAL 2023 celebrada los dias del 6 al 11 de junio del 2023 en Cd. Obregón, Sonora

folio 9236892  
12 feb 24 3:45 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:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

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

Fecha: 12/02/24

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

Batch: LA 1884301

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), -  
----- beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE  
DO en la categoría de KATA en la Universiada Nacional 2023 celebrada los días de  
6 al 11 de junio del 2023 en Cd., Obregón, Sonora



MARISELA LORETO DUARTE  
ID 00000235737



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000235737	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	6to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LORETO  
DUARTE  
MARISELA

SEXO M

DOMICILIO  
C MISION DE SAN BORJA MZA 39 LTE 14  
COL CERRO DE LOS VENADOS 23473  
LOS CABOS, B.C.S.



CLAVE DE ELECTOR LRDRMR03032003M600

CURP  
LODM030320MBSRRRA4

AÑO DE REGISTRO  
2020 01

FECHA DE NACIMIENTO  
20/03/2003

SECCIÓN  
0333

VIGENCIA  
2021 - 2031

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 236879

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Leyva Beltran, Angelica Paola

Numero de Proveedor: 98240273

Subtotal \$ 1,600.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 1,600.00

Cuenta: 20014313363

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200143133633

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

CONCEPTO:

417863

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLA

1,600.00

Beca por haber obtenido la medalla de BRONCE en la categoria de -68 kg en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de junio del 2023

folio 9236879  
12 feb 24 3:20 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:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 12/02/24

Fecha:

Batch: LA 1884270

Obs.:

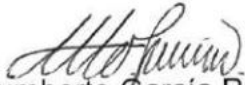
TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$1,600.00 (MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por --  
----- haber obtenido la medalla de BRONCE en la categoría de – 68 kg en la  
Universiada Nacional celebrada en Cd, Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de  
junio del 2023



ANGELICA PAOLA LEYVA BELTRAN  
ID 00000240273



Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
000000240273	LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA	6to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LEYVA  
BELTRAN  
ANGELICA PAOLA

SEXO M

DOMICILIO  
C ISLA COZUMEL 1003  
FRACC ALAMEDA COCORIT 85219  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LYBLAN03031026M500

CURP  
LEBA030310MSRYLNA1

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
10/03/2003

SECCIÓN  
0949

VIGENCIA  
2020 - 2030



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236908

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Agüero Madero, Ismael Eduardo

Numero de Proveedor: 98244811

Subtotal \$ 2,000.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,000.00

Cuenta: 1552050166

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012180015520501665

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

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

417868

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLA

2,000.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de junio del 2023

Folio 9236908  
12 Feb 24 15:17 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:

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

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

Fecha: 12 Febrero 2024

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

Batch: LA 1884272

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido -----  
----- la medalla de ORO en BEISBOL en la Universiada Nacional 2023, celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 6 al 11 de Junio del 2023



ISMAEL EDUARDO AGÜERO MADERO  
ID 00000244811



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000244811	INGENIERIA EN ELECTRONICA	4to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
AGÜERO  
MADERO  
ISMAEL EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO  
C PAVO REAL 6447  
FRACC LAS PALMAS 85198  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR AGMDIS04121426H700

CURP  
AUMI041214HSRGDSA3

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO  
14/12/2004

SECCIÓN  
0909

VIGENCIA  
2022 - 2032

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FQ-26-00

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 236893

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Murrieta Baldenegro, Rene Yamil

Numero de Proveedor: 98247159

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,200.00

Cuenta: 1502366974
CLABE: 012180015023669745
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

417867

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLA

3,200.00

Beca por haber obtenido medalla de PLATA en el evento de KARATE DO la categoria KUMITE EQUIPO en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregon, Sonora el dia 6 al 11 de junio del 2023

folio 9236893  
12 feb 24 4:00 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: Beatriz Ibarra  
 Fecha: 12/02/24  
 Batch: LA 1884336

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca ----  
----- haber obtenido medalla de PLATA en el evento de KARATE DO, la categoría KUMITE EQUIPO en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregón Sonora el día 6 al 11 de junio del 2023

*Rene Yamil M.B.*

RENE YAMIL MURRIETA BALDENEGRO  
ID 00000247159

*Mtro. Humberto Garcia Reyes*

Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000247159	INGENIERIA EN BIOSISTMAS	4to.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MURRIETA  
BALDENEGRO  
RENE YAMIL

SEXO H

DOMICILIO  
C ETIOPIA 1424 SUR  
FRACC ALAMEDA AMPLIACION 85219  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRBLRN04112626H900

CURP  
MUBR041126HSRRLNA2

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

*Rene Yamil M.B.*

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA  
26/11/2004 0951 2023 - 2033

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

No Data Selected



Fecha de consulta

15/02/2024 4:14:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 110970

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 15/02/2024

Fecha de aplicación: 15/02/2024

Folio: 584330

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 9

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 28,769.15

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: 5

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	1537909184	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ERUBIEL LIERA LEYVA			VA	
2	PTC	0165531845	2859100040	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	FATIMA ESMERALDA GRANADOS TECO			VA	
3	PTC	0165531845	1552050166	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ISMAEL EDUARDO AGUERO MADERO			VA	
4	PTC	0165531845	1502366974	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	RENE YAMIL MURRIETA BALDENEGRO			VA	
5	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	2,144.17	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0130224	VA	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	5,024.98	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0130224	VA	
7	PSC	0165531845	014767200143104617	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	OZUNA WONG CARLOS ALFONSO	MISMO DIA	0130224	VA	
8	PSC	0165531845	002041701760864813	BANAMEX	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	LORETO DUARTE MARISELA	MISMO DIA			





9	PSC	0165531845	014767200143133633	SANTANDER	1,600.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA BELTRAN ANGELICA PAOLA	MISMO DIA	0130224	VA
---	-----	------------	--------------------	-----------	----------	-------------	-----	---------------------------------------	-----------	---------	----

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110970 110972 110999 CAT


Informe de auditoría final


2024-02-16


Fecha de creación:	2024-02-16 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAABQJi8cwjSgxuCEVlfk92t0Eif9eljFW


## Historial de “110970 110972 110999 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-02-16 - 8:52:50 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-02-16 - 8:57:31 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-02-16 - 8:57:57 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-16 - 8:58:00 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-16 - 9:13:55 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-16 - 9:14:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-16 - 9:14:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-16 - 9:14:33 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-16 - 9:14:34 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-16 - 9:30:02 MST


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-02-16 - 9:31:21 MST


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-16 - 9:31:23 MST. Origen de hora: servidor.


 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-16 - 10:28:18 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-16 - 10:28:36 MST. Origen de hora: servidor.

 jillopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-16 - 12:30:10 MST

 El firmante jillopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2024-02-16 - 12:31:06 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-16 - 12:31:08 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.  
2024-02-16 - 12:31:08 MST

Nº de batch 1885689 / K

Fecha de Batch 16/02/2024

Nº Doc. Pago 520593 / PT ID de Pago 434161

Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154326/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	412.00-	MXP 1884073/ O	Cuotas en traslado	237021 / OS
00001	154326/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00-	MXP 1884073/ O	Viáticos en el Pais	237021 / OS
00001	154326/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,302.17-	MXP 1884073/ O	Combustibles	237021 / OS
00001	154326/ O1	12/02/2024	D3B332020102.51265.26101001 Combustibles	1,302.17	MXP 1884073/ O	Combustibles	237021 / OS
00001	154326/ O1	12/02/2024	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	430.00	MXP 1884073/ O	Viáticos en el Pais	237021 / OS
00001	154326/ O1	12/02/2024	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	412.00	MXP 1884073/ O	Cuotas en traslado	237021 / OS
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82465.26101001 Combustibles	1,302.17-	MXP 1884073/ O	Combustibles	/
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	430.00-	MXP 1884073/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00-	MXP 1884073/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	1,302.17	MXP 1884073/ O	Combustibles	/
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	430.00	MXP 1884073/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154326/ AE	12/02/2024	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00	MXP 1884073/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417870/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	412.00	MXP 1884504 / V	Cuotas en traslado	237021 / OS
00001	417870/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00	MXP 1884504 / V	Viáticos en el Pais	237021 / OS
00001	417870/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,302.17	MXP 1884504 / V	Combustibles	237021 / OS
00001	417870/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,144.17-	MXP 1884504 / V		237021 / OS
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	1,302.17-	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	430.00-	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00-	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82665.26101001 Combustibles	1,302.17	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	430.00	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00001	417870/ AE	13/02/2024	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

00001	520593/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,144.17-	MXP	1885689 / K
00001	520593/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,144.17	MXP	1885689 / K
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82665.26101001 Combustibles	1,302.17-	MXP	1885689 / G
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	430.00-	MXP	1885689 / G
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00-	MXP	1885689 / G
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82765.26101001 Combustibles	1,302.17	MXP	1885689 / G
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82771.37501001 Viáticos en el Pais	430.00	MXP	1885689 / G
00001	520593/ AE	16/02/2024	D3B332020102.82771.37901001 Cuotas en traslado y hosp	412.00	MXP	1885689 / G

N° Doc. Pago 520594 / PT ID de Pago 434162 Fecha de Pago 16/02/2024

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
00001	154324/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,201.48-	MXP 1884069/ O	Materiales Educativos	237024 / OS
00001	154324/ O1	12/02/2024	D1B370030101.51211.21701001 Materiales Educativos	4,201.48	MXP 1884069/ O	Materiales Educativos	237024 / OS
00001	154324/ AE	12/02/2024	D1B370030101.82411.21701001 Materiales Educativos	4,201.48-	MXP 1884069/ O	Materiales Educativos	/
00001	154324/ AE	12/02/2024	D1B370030101.82511.21701001 Materiales Educativos	4,201.48	MXP 1884069/ O	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417871/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,201.48	MXP 1884504 / V	Materiales Educativos	237024 / OS
00001	417871/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,201.48-	MXP 1884504 / V		237024 / OS
00001	417871/ AE	13/02/2024	D1B370030101.82511.21701001 Materiales Educativos	4,201.48-	MXP 1884504 / G	Materiales Educativos	/
00001	417871/ AE	13/02/2024	D1B370030101.82611.21701001 Materiales Educativos	4,201.48	MXP 1884504 / G	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154325/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	823.50-	MXP 1884071/ O	Materiales Educativos	237027 / OS
00001	154325/ O1	12/02/2024	D1B370030101.51211.21701001 Materiales Educativos	823.50	MXP 1884071/ O	Materiales Educativos	237027 / OS
00001	154325/ AE	12/02/2024	D1B370030101.82411.21701001 Materiales Educativos	823.50-	MXP 1884071/ O	Materiales Educativos	/
00001	154325/ AE	12/02/2024	D1B370030101.82511.21701001 Materiales Educativos	823.50	MXP 1884071/ O	Materiales Educativos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	417872/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	823.50	MXP 1884504 / V	Materiales Educativos
00001	417872/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	823.50-	MXP 1884504 / V	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00001	417872/ AE	13/02/2024	D1B370030101.825111.21701001	823.50-	MXP	1884504 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	417872/ AE	13/02/2024	D1B370030101.826111.21701001	823.50	MXP	1884504 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	520594/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,024.98-	MXP 1885689 / K	
00001	520594/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,024.98	MXP 1885689 / K	
00001	520594/ AE	16/02/2024	D1B370030101.826111.21701001 Materiales Educativos	4,201.48-	MXP 1885689 / G	
00001	520594/ AE	16/02/2024	D1B370030101.826111.21701001 Materiales Educativos	823.50-	MXP 1885689 / G	
00001	520594/ AE	16/02/2024	D1B370030101.827111.21701001 Materiales Educativos	4,201.48	MXP 1885689 / G	
00001	520594/ AE	16/02/2024	D1B370030101.827111.21701001 Materiales Educativos	823.50	MXP 1885689 / G	

N° Doc. Pago 520595 / PT ID de Pago 434163 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 98217451 Liera Leyva,Jesus Erubiel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154334/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1884273/ O	Becas p/Participar Proy	236909 / OS
00001	154334/ O1	12/02/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1884273/ O	Becas p/Participar Proy	236909 / OS
00001	154334/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1884273/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154334/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1884273/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417869/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1884504 / V	Becas p/Participar Proy	236909 / OS
00001	417869/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1884504 / V		236909 / OS
00001	417869/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	417869/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	520595/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1885689 / K	
00001	520595/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1885689 / K	
00001	520595/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1885689 / G	
00001	520595/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1885689 / G	

N° Doc. Pago 520596 / PT ID de Pago 434164 Fecha de Pago 16/02/2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Beneficiario 98225488 Granados Tecocoatzi,Fatima Esm

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Table with columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 4 rows of receipt entries.

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Table with columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 4 rows of exercise entries.

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Table with columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones. Contains 4 rows of payment entries.

N° Doc. Pago 520597 / PT ID de Pago 434165 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 98229154 Ozuna Wong,Carlos Alfonso

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Table with columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 4 rows of receipt entries.

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Table with columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 3 rows of exercise entries.



00001 417865/ AE 13/02/2024 DDH241040901.82621.44203004 3,200.00 MXP 1884504 / G Becas p/Participar Proy  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	520597/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1885689 / K	
00001	520597/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1885689 / K	
00001	520597/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1885689 / G	
00001	520597/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1885689 / G	

**N° Doc. Pago** 520598 / PT **ID de Pago** 434166 **Fecha de Pago** 16/02/2024

**Beneficiario** 98235737 Loreto Duarte,Marisela

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154340/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1884301/ O	Becas p/Participar Proy	236892 / OS
00001	154340/ O1	12/02/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1884301/ O	Becas p/Participar Proy	236892 / OS
00001	154340/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1884301/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154340/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1884301/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417866/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1884504 / V	Becas p/Participar Proy	236892 / OS
00001	417866/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00-	MXP 1884504 / V		236892 / OS
00001	417866/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	417866/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	520598/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.00-	MXP 1885689 / K	
00001	520598/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00	MXP 1885689 / K	
00001	520598/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1885689 / G	
00001	520598/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1885689 / G	

**N° Doc. Pago** 520599 / PT **ID de Pago** 434167 **Fecha de Pago** 16/02/2024

**Beneficiario** 98240273 Leyva Beltran,Angelica Paola

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	154333/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,600.00-	MXP 1884270/ O	Becas p/Participar P

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



00001	154333/ O1	12/02/2024	DDH241040901.52421.44203004	1,600.00	MXP	1884270/ O	Becas p/Participar Proy	236879 / OS
Becas p/Participar Proy								
00001	154333/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82421.44203004	1,600.00-	MXP	1884270/ O	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								
00001	154333/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	1,600.00	MXP	1884270/ O	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	417863/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	1,600.00	MXP	1884504 / V	Becas p/Participar Proy	236879 / OS
Proveedor Devengado MN								
00001	417863/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,600.00-	MXP	1884504 / V		236879 / OS
Proveedor Ejercido M.N.								
00001	417863/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	1,600.00-	MXP	1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								
00001	417863/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	1,600.00	MXP	1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	520599/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004	1,600.00-	MXP	1885689 / K		
BBVA 0165531845								
00001	520599/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,600.00	MXP	1885689 / K		
Proveedor Ejercido M.N.								
00001	520599/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	1,600.00-	MXP	1885689 / G	Becas p/Participar Proy	
Becas p/Participar Proy								
00001	520599/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82721.44203004	1,600.00	MXP	1885689 / G	Becas p/Participar Proy	
Becas p/Participar Proy								

**N° Doc. Pago** 520600 / PT **ID de Pago** 434168 **Fecha de Pago** 16/02/2024**Beneficiario** 98244811 Agüero Madero, Ismael Eduardo**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154332/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1884272/ O	Becas p/Participar Proy	236908 / OS
Proveedor Devengado MN								
00001	154332/ O1	12/02/2024	DDH241040901.52421.44203004	2,000.00	MXP	1884272/ O	Becas p/Participar Proy	236908 / OS
Becas p/Participar Proy								
00001	154332/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82421.44203004	2,000.00-	MXP	1884272/ O	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								
00001	154332/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	2,000.00	MXP	1884272/ O	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	417868/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1884504 / V	Becas p/Participar Proy	236908 / OS
Proveedor Devengado MN								
00001	417868/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1884504 / V		236908 / OS
Proveedor Ejercido M.N.								
00001	417868/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								
00001	417868/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	2,000.00	MXP	1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
Becas p/Participar Proy								

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	520600/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1885689 / K		
BBVA 0165531845								
00001	520600/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1885689 / K		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Proveedor Ejercido M.N.

00001 520600/ AE 16/02/2024 DDH241040901.82621.44203004 2,000.00- MXP 1885689 / G

Becas p/Participar Proy

00001 520600/ AE 16/02/2024 DDH241040901.82721.44203004 2,000.00 MXP 1885689 / G

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 520601 / PT ID de Pago 434169 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 98247159 Murrieta Baldenegro,Rene Yamil

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154345/ O1	12/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00-	MXP 1884336/ O	Becas p/Participar Proy	236893 / OS
00001	154345/ O1	12/02/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1884336/ O	Becas p/Participar Proy	236893 / OS
00001	154345/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1884336/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154345/ AE	12/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1884336/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417867/ PV	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00	MXP 1884504 / V	Becas p/Participar Proy	236893 / OS
00001	417867/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00-	MXP 1884504 / V		236893 / OS
00001	417867/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	417867/ AE	13/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1884504 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	520601/ PT	16/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1885689 / K	
00001	520601/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1885689 / K	
00001	520601/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1885689 / G	
00001	520601/ AE	16/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1885689 / G	