

Nº de batch 1878450
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518572	19/01/2024	7223872	CARDENAS VALENZUELA LORENIA		PV 417150 001 00001		1,113.60	1529
					PV 417150 002 00001		12.00-	1529
				Importe de pag			1,101.60	
518573	19/01/2024	85000536	CAPETILLO MARTINEZ, EUNICE	DEPOSITO EN GARANTIA	PV 417155 001 00001		5,000.00	FOLIO7135000
				Importe de pag			5,000.00	
518574	19/01/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 417157 001 00001		298.62	OS236640
					PV 417157 002 00001		287.78	OS236640
				Importe de pag			586.40	
518575	19/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 417153 001 00001		498.01	OS236425
					PV 417153 002 00001		181.03	OS236425
					PV 417153 003 00001		1,682.99	OS236425
					PV 417153 004 00001		735.74	OS236425
				Importe de pag			3,097.77	
518576	19/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 417154 001 00001		225.00	OS236480
					PV 417154 002 00001		2.45	OS236480
					PV 417154 003 00001		2.45-	OS236480
				Importe de pag			225.00	
518577	19/01/2024	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM	FONDO CAJA CHICA UNID	PV 417156 001 00001		3,000.00	FOLIO36113000
				NAVOJOA				
				Importe de pag			3,000.00	
518578	19/01/2024	89003921	ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO		PV 417151 001 00001		518.00	OS236318
					PV 417151 002 00001		500.00	OS236318
				Importe de pag			1,018.00	
				Impte tot de pagos introducidos			14,028.77	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

19/01/2024 11:50:21 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110563

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 18/01/2024

Fecha de aplicación: 19/01/2024

Folio: 589040

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 14,028.77

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: 2

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	2970311162	BBVA	225.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
2	PTC	0165531845	1512219554	BBVA	1,018.00	Pagos ITSON	MXP	MANUEL ANTONIO ISLAS OCHOA			OP	
3	PSC	0165531845	002777013876461638	BANAMEX	1,101.60	Pagos ITSON	MXP	CARDENAS VALENZUELA LORENIA	MISMO DIA	0180124	OP	
4	PSC	0165531845	021767060283234832	HSBC	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAPETILLO MARTINEZ, EUNICE	MISMO DIA	0180124	OP	
5	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	586.40	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0180124	OP	
6	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	3,097.77	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0180124	OP	
7	PSC	0165531845	021777064992256744	HSBC	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM GIL ELMADAM	MISMO DIA	0180124	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-18 03:3
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110563

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
18/01/2024	7223872	CARDENAS VALENZUELA LORENIA		PV	417150 001	00001	1,113.60	1529
				PV	417150 002	00001	12.00-	1529
		Cuenta: 1387646163 Banamex	Clabe interbancaria 002777013876461638			Importe de pag	1,101.60	
18/01/2024	85000536	CAPETILLO MARTINEZ, EUNICE	DEPOSITO EN GARANTIA	PV	417155 001	00001	5,000.00	FOLIO7135000
		Cuenta: 6028323483 HSBC	Clabe interbancaria 021767060283234832			Importe de pag	5,000.00	
18/01/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	417157 001	00001	298.62	OS236640
				PV	417157 002	00001	287.78	OS236640
		Cuenta: 60610509060 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767606105090606			Importe de pag	586.40	
18/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	417153 001	00001	498.01	OS236425
				PV	417153 002	00001	181.03	OS236425
				PV	417153 003	00001	1,682.99	OS236425
				PV	417153 004	00001	735.74	OS236425
		Cuenta: 56649255670 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492556702			Importe de pag	3,097.77	
18/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	417154 001	00001	225.00	OS236480
				PV	417154 002	00001	2.45	OS236480
				PV	417154 003	00001	2.45-	OS236480
		Cuenta: 2970311162 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767029703111621			Importe de pag	225.00	
18/01/2024	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM	FONDO CAJA CHICA UNID NAVOJOA	PV	417156 001	00001	3,000.00	FOLIO36113000
		Cuenta: 6499225674 HSBC	Clabe interbancaria 021777064992256744			Importe de pag	3,000.00	
18/01/2024	89003921	ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO		PV	417151 001	00001	518.00	OS236318
				PV	417151 002	00001	500.00	OS236318
		Cuenta: 1512219554 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012180015122195547			Importe de pag	1,018.00	

Impte tot de pagos introducidos

14,028.77

Nº total de pagos introducidos

7

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Rosales

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 20/12/2023



Numero de Orden OS / 236460 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CARDENAS VALENZUELA LORENIA
Numero de Proveedor: 7223872 Subtotal \$ 1,113.60
IVA .00
Total: \$ 1,113.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1387646163
CLABE: 002777013876461638
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 12.00
Importe Neto: 1,101.60

CONCEPTO:

D1B360030312.51381.38101001 SOLICITUD DE APGO 1,113.60

Solicitud de pago a proveedor por concepto reunión de cierre de semestre por entrega de resultados y revisión del plan de trabajo 2024 de la Coordinación de Deportes Unidad Navojoa llevado a cabo el día 15 de diciembre de 2023, con un total de 18 entrenadores de las diferentes ramas deportivas de unidad navojoa.

saludos

DulceCorral Ext 5125

folio 9236460
22 dic 23 6:00 pm




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

Dependencia que solicita: navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5110

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 22/12/23
Batch: LA 1874553

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CAVL660221BC0
Nombre emisor: LORENIA CARDENAS VALENZUELA
Folio: 1529
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 955C4081-AFC1-4014-9D05-3DDAE6E5D7D8
No. de serie del CSD: 00001000000503546482
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 85830 2023-12-15 14:09:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	960.00	960.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	960.00	Tasa	16.00%	153.60
					ISR	Retención	960.00	Tasa	1.25%	12.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 960.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 153.60
Impuestos retenidos ISR \$ 12.00
Total \$ **1,101.60**

Sello digital del CFDI:

MyM3AWc/332RD6JuYAheqtPYb2IYEyKXuDHPI+MYDkzkHP1kSRXMv2ZJ5wkp1cZavh+BSB9SfGXdbtWckTGMCCFmqRdd6GrBUu5GG3IR1kxJosvDvqs2NnHwhuvrRTzUB+qJik8tO2YIV85/yfETJyURpThsiGfsLvptUbJt4v8zv9DdLSbv+bJcyENs9Jdg3u/+BYuPLjPf1Q4kODqjKpDLsUrTwhPESwqyHMY/tqRph0NXwlvq4zpzke1tbyNnl1pL/cdcLmt8NhwSc6nwt/2Pe6xM34QEaS62psHk2bALOXBAWM19rlb53+cHK7dMKPIWpfEy0bAI2Js/gGu2w==

Sello digital del SAT:

UCs4+AV4bEY/BqUu9BMM4+42VWc3GqDUq8xvT1VqTxTODkqeL6zUSeDe6iowEtpE4gkDQoEEDPytrxsM4oRHoW7zE2I5MNtqAmdG2tAp42QlZtdzxmUD7rsUfcExasVTBKATLyf2tvi8adGJSqhNCW9gatDyep6hwXrz2l65/mK1UfNdvw8VbrqL+YzDFqde195ueVHVnX+Bpq++qPFE6pFUCI8YUusr9eU7PZeVF5+W3ys8nv3qXNPT/nk0S3Uj5GifhVjaOgSf7i0tYSxfiVgNScvjGy5Zlyj6jY/b9SFXNsto7tkj1XzufXR5F9yfMOEeP+Xld05ika==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|955C4081-AFC1-4014-9D05-3DDAE6E5D7D8|2023-12-15T14:12:06|SAT970701NN3|MyM3AWc/332RD6JuYAheqtPYb2IYEyKXuDHPI+MYDkzkHP1kSRXMv2ZJ5wkp1cZavh+BSB9SfGXdbtWckTGMCCFmqRdd6GrBUu5GG3IR1kxJosvDvqs2NnHwhuvrRTzUB+qJik8tO2YIV85/yfETJyURpThsiGfsLvptUbJt4v8zv9DdLSbv+bJcyENs9Jdg3u/+BYuPLjPf1Q4kODqjKpDLsUrTwhPESwqyHMY/tqRph0NXwlvq4zpzke1tbyNnl1pL/cdcLmt8NhwSc6nwt/2Pe6xM34QEaS62psHk2bALOXBAWM19rlb53+cHK7dMKPIWpfEy0bAI2Js/gGu2w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-15 14:12:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAVL660221BC0	LORENIA CARDENAS VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
955C4081-AFC1-4014-9D05-3DDAE6E5D7D8	2023-12-15T14:09:44	2023-12-15T14:12:06	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1101.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NE0283275	CAVL660221BC0

Nombre, Denominación o Razón social
LORENIA CARDENAS VALENZUELA

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión: En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 11 de diciembre de 2023, a las 15:00 horas

Notas
1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||CAVL660221BC0|23NE0283275|11-12-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

AGoZ1K+RZno4G0pzN7i46x/eEe6dGktuQ0KI/8b6pZx+yE8gckVH0gO9IFFUahVTF8T2upEGaCx+4Nv+VqMhWU1qW
uA9HLMyejr6V/NteQZLtecUMz5wjQH0U1dQT3pwY1GEuFwVPINd+drGhvQ7wwyIgiBaQy3ys+LP3dyWUhhLvRAjNn
1GGVtKd2cj6+Mmigki0m8oOA3LNSTyfqXJ40x+6FiptM1zvYfwWQUKqUByh17rmwuh8dSquueF4p5Natci5FvG
5CHyUw4sylvQ0d8yhuCa5fva0Kn9GqY+EP+LhAFbphnroaNipuv2YUxZn8lapYN36ld72K7A==

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

Cadena Original

||CAVL660221BC0|23NE0283275|11-12-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

AGoZ1K+RZno4G0pzN7i46x/eEe6dGktuQ0KI/8b6pZx+yE8gckVH0gO9IFFUahVTF8T2upEGaCx+4Nv+VqMhWUIqWuA9HLMyejr6V/NteQZLtecUMz5wjQH0U1dQT3pwY1GEuFwVPINd+drGhvQ7wwylgiBaQy3ys+LP3dyWUhhLvRAjNn1GGVtKd2cj6+Mmigki0m8oOA3LNSTyfroqXJ40x+6FiptM1zvYIfwWQUKgUByh17rmwuh8dSquueF4p5Natci5FvG5CHyUw4sylvQ0d8yhuCa5fva0Kn9GqY+EP+LhAFbphroaNipuv2YUxZn8lapYN36ld72K7A==



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

TESORERÍA ITSON PAGADO

Contacto:

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

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

Fecha de elaboración: 16/01/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	85000536
NOMBRE DE PROVEEDOR:	CAPETILLO MARTINEZ, EUNICE
IMPORTE:	\$5,000.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO <input checked="" type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
folio 7135000	Cuenta: 6028323483
17 enero 24 2:35 pm	Clabe: 021767060283234832
	Nombre del Banco: HSBC

CONCEPTO: DEPÓSITO EN GARANTÍA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL PRÉSTAMO CON GARANTÍAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO ENERO 2020

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.12211.00101001	85000536	5,000.00 (1)
		5,000.00 (2)

C.P. Alba Cristina Tolano Mísquez
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE



Dependencia que solicita: Coordinación de Administración de Sueldos y Prestaciones

Correo electrónico: maria.campoy@itson.edu.mx 2169

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Procesado por:	417155
Nombre: Beatriz Ibarra	Núm. de doc:	
Fecha: 17/01/24	Batch:	

Vigencia a partir del: 20/05/2013

TESORERÍA

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/01/2024



Numero de Orden OS / 236640 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 586.40
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 586.40**

Cuenta: 00000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

417157

CONCEPTO:

D03471040805.51222.22301001 REEMBOLSO 1 298.62

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$586.40, por concepto de compra de servilletas y té.

Saludos cordiales


Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

martha.zuniga@itson.edu.mx

D03471040805.51222.22101001 REEMBOLSO 2 287.78

folio 9236640
18 enero 24 10:10 am




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

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 18/01/24

Batch: LA 1878052

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 79724562
F. emisión comprobante 08/01/2024 12:25:27
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 4BA9C5C7-AE53-11EE-BC87-01A3D115F609
F. certif. CFDI 10/01/2024 10:41:13
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-2587373-3446603
ShipmentID: 260858282813301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B07FPYD3Y4_ pieza 260858282813301		4	01010101	H87	Therbal Té Verde 25 Saquitos	5.00	25.00	100.00

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	0%	95.00	0.00

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0%	95.00	0.00

TOTALES

Subtotal	100.00
Descuento	5.00
Total impuestos trasladados	0.00
TOTAL	95.00
Importe con letra	NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4BA9C5C7-AE53-11EE-BC87-01A3D115F609|2024-01-10T10:41:13|EME000602QR9|JUDEELjTbMdbaqM7FDJAx1Q/ZEF9aXDExhtyAm2xkNacBu0LEohk8mVYY3Ea7bP9SGs6VDg7SWczofzw0IWSXgDM4sa/hMZq1011r+suIrTV1jT7xcK889280Xcv7HPOV6/w6+GbV2VQDItpx3mesD2Pi0/KezIcjbRZgPbAeB7fEbjGbcIX78HUMrrRKEPPsA8wG7HijL391AYSXuz1Plw+ZrwCo+v7xlCBT35TisD0/bJPYROEHRTvjv4j8G46Z2+YcBLoDhvh2cx53u41SShladus2yPrwKJJIhbJ0rJu5c784ScfI8cgkrSckv/nsfjju+0anr6EPm+3FPQ==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

JUDEELjTbMdbaqM7FDJAx1Q/ZEF9aXDExhtyAm2xkNacBu0LEohk8mVYY3Ea7bP9SGs6VDg7SWczofzw0IWSXgDM4sa/hMZq1011r+suIrTV1jT7xcK889280Xcv7HPOV6/w6+GbV2VQDItpx3mesD2Piw0/KezIcjbRZgPbAeB7fEbjGbcIX78HUMrrRKEPPsA8wG7HijL391AYSXuz1Plw+ZrwCo+v7xlCBT35TisD0/bJPYROEHRTvjv4j8G46Z2+YcBLoDhvhK2cx53u41SShladus2yPrwKJJIhbJ0rJu5c784ScfI8cgkrSckv/nsfjju+0anr6EPm+3FPQ==

Sello digital SAT

Bo03k+tZp7kIU/2/EnHvB5JM6uURett5MnMZ1sCcATC+f23EgxEkycgRJJqNVkuZomKMHO01np4DJe5rOnyhLVVK/SBk+Z00Wxtzc7hIhMuOaaXK/Q8/GFdPQwTkU6tCEjsOgdtN6s9oaaOLLevpXu/xJg+CH/fT7391Kq0s4ajtF/ykQVziHSjkeBStbCyV9gspiewRAUixcRMxhQ7tUOTdJqiS4PMuySSopTKEEA4k5xv7jSM0W4IPuXemisRdkbRNwu07S3hVRapyqYsEJfk36fAP5zJTRYIQ6



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4BA9C5C7-AE53-11EE-BC87-01A3D115F609	2024-01-08T12:25:27	2024-01-10T10:41:13	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
95.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 79724813
F. emisión comprobante 10/01/2024 10:41:20
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 14FCB872-AFD7-11EE-9B96-9FCE5BCA9876
F. certif. CFDI 10/01/2024 10:41:22
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-9325305-2091462
ShipmentID: 260846397688301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B07R2782RW_260846397688301	pieza	3	01010101	H87	McCormick, Té, 25 piezas	0.00	30.00	90.00

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	0%	90.00	0.00

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
2_B0B3JS8NG1_260846397688301	pieza	3	01010101	H87	McCormick Té de Limón 50 sobres, 50 unidad, 1	0.00	34.26	102.78

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	0%	102.78	0.00

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0%	192.78	0.00

TOTALES

Subtotal	192.78
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	0.00
TOTAL	192.78
Importe con letra	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14FCB872-AFD7-11EE-9B96-9FCE5BCA9876|2024-01-10T10:41:22|EME000602QR9|g5009UHcXauUBMhG5bsAw7R/IIvzFo2QVp8jHMqzSPc5CSCED4okgE/3qJ4tZ21SHSVrmOdsFdTr5f+NHfFV1WkGGg8CLHE14+ZrSG27X39aX/xZre1o8xw7HNrVYadr+s/NePXM/R912h5wWUtFVoZI+gu+Aa5iajn+rccuPjMLj2kJnJZMYEGPo00U3KxueFzJsTT7ErYy3AKzPktFRo86YMuwjH/ooEldphBZXtOHwRRKvK+DjzkNPXWIwjogLFYzhWBSLmwxLQ/V03TM3ScBF5RhPvCGBRB1Jj/fz+KdBUipUyHfnwXoFhSwQKPDw54iAeRPEWxoUGAlw==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

g5009UHcXauUBMhG5bsAw7R/IIvzFo2QVp8jHMqzSPc5CSCED4okgE/3qJ4tZ21SHSVrmOdsFdTr5f+NHfFV1WkGGg8CLHE14+ZrSG27X39aX/xZre1o8xw7HNrVYadr+s/NePXM/R912h5wWUtFVoZI+gdu+Aa5iajn+rccuPjMLj2kJnJZMYEGPo00U3KxueFzJsTT7ErYy3AKzPktFRo86YMuwjH/ooEldphBZXtOHwRRKvK+DjzkNPXWIwjogLFYzhWBSLmwxLQ/V03TM3ScBF5RhPvCGBRB1Jj/fz+KdBUipUyHfnwXoFhSwQKPDw54iAeRPEWxoUGAlw==

Sello digital SAT

BZy4TZh3j5+WQEimSPom06F5qIn4UzQ2cH8T2tN9fX5XB7hrZTMDjvn1WCfSgHDJpYVd+X/IekPFMDnH+nF+ztUzgDlkkFkf2LET0gp1Wn0uNwlNIGn+c6gTqrI4I5CD1144SAPXbEl/n1qtAhR/lr6nDCD3MbtceJZe4T1Ix17W437FpghwR030J3z6KrZL6gxY1kGhNBQ9J18FegLhZGbj1R5q84LrfKbjfFjJ1kCLLiUisbWRn0ZUbK+xxwyZn9I223wKyxglN6hF5WvZNDzmy1S9CH1T5jXucF267c4B5EaBzVPMWKKQWmfE40aP//dtDDQwKWLH+2Ow==



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14FCB872-AFD7-11EE-9B96-9FCE5BCA9876	2024-01-10T10:41:20	2024-01-10T10:41:22	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
192.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 79725023
F. emisión comprobante 10/01/2024 10:41:35
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 1DED8A01-AFD7-11EE-91F0-DF6676450107
F. certif. CFDI 10/01/2024 10:41:38
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-4863769-4869846
ShipmentID: 260846397691301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B07R9MRV2W_260846397691301	pieza	3	53131600	H87	Pétalo Servilleta , Paquete con 420 piezas de hoja sencilla	0.00	47.41	142.23

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	142.23	22.76

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	142.23	22.76

TOTALES

Subtotal	142.23
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	22.76
TOTAL	164.99
Importe con letra	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1DED8A01-AFD7-11EE-91F0-DF6676450107|2024-01-10T10:41:38|EME000602QR9|R3sRM81wJ/ajsqgLCYBzDny7izE8txfOYtPBrIDAQ4NDokFs93uI2Q7N0TRM3HWN+UYrhUYAaqIuDB197aWwVfxE9HtVeJ8TmH32zYPwPfJTnJbs7o5pyn1jrXUPcSrt7JlEYNv7CDfnnsuPY0lCYTPoSf m0jB9VpA48bCbhrYj1Js+f/x/I2jOkPlpNIOZBHbgdvn2YM8ekzjMfmhm7MzKVaQAYd5+R11oDN7uoLkosXvVjbFTfLOY99WM2hqjMdnTx5q0dQnLfp+PgFd1lIkp+16jDTY44BYZxXUrBIT5a6D7x//qtWcAgCUoityS2tZHjBhQmpqeFSgljk2A==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

R3sRM81wJ/ajsqgLCYBzDny7izE8txfOYtPBrIDAQ4NDokFs93uI2Q7N0TRM3HWN+UYrhUYAaqIuDB197aWwVfxE9HtVeJ8TmH32zYPwPfJTnJbs7o5pyn1jrXUPcSrt7JlEYNv7CDfnnsuPY0lCYTPoSf7m0jB9VpA48bCbhrYj1Js+f/x/I2jOkPlpNIOZBHbgdvn2YM8ekzjMfmhm7MzKVaQAYd5+R11oDN7uoLkosXvVjbFTfLOY99WM2hqjMdnTx5q0dQnLfp+PgFd1lIkp+16jDTY44BYZxXUrBIT5a6D7x//qtWcAgCUoityS2tZHjBhQmpqeFSgljk2A==

Sello digital SAT

hZkqVVXQBxZt/SlyL3dXNX24FCg03pkpI290InfOU8jSut5ON75haN1AjyUZrmm1/DbIF6500fJExtFIx+sexd3eFvSKv6YAOGJi0B7OkLqtWJ00VTX9DpSwVbtBy/HGdsWRVS/cIPWtAfGEFYMZjomxQM5S84AXxBBQ4IAVf2vNzGPPFWYifgVqt68ghvM/gqU5y5L8CBIXzJqRvY9kduaPKAgOca1Ad+rqs/gOy4dP4IIXuLR53R6XWTFxwIG4zfp2r/gGn9umW4knV1X2JFWhB/QCljje5HV-f+D317e8G+2eT+5h+Y+2m3+uCoD+umFvMjP92Zkj3PPw==



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1DED8A01-AFD7-11EE-91F0-DF6676450107	2024-01-10T10:41:35	2024-01-10T10:41:38	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
164.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 79725091
F. emisión comprobante 10/01/2024 10:41:48
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 25AD2E04-AFD7-11EE-BB19-7B1BAC471FB5
F. certif. CFDI 10/01/2024 10:41:50
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-4958440-8984255
ShipmentID: 260846397689301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B08J875XNN_2 pieza 60846397689301		3	53131600	H87	Elite Ultra Servilletas 420 Piezas	12.81	42.67	128.01
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	16%	115.20	18.43			

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	115.20	18.43

TOTALES

Subtotal	128.01
Descuento	12.81
Total impuestos trasladados	18.43
TOTAL	133.63
Importe con letra	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)- XML - PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
25AD2E04-AFD7-11EE-BB19-7B1BAC471FB5	2024-01-10T10:41:48	2024-01-10T10:41:50	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
133.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 236425 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 3,097.77
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,097.77

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO: 417153

Reposición de caja chica, compra para la proyección de equipo audiovisual	D02301040402.51211.21401001	FOBR511270	498.01
Reposición de caja chica, compra para el funcionamiento de equipo electrónico	D02301040402.51243.24601001	FOBR511270	181.03
Reposición de caja chica, compra de cables eléctricos para el funcionamiento de una soldadora en el laboratorio de ingeniería en mecánica	D02301040402.51243.24601001	A2037	1,682.99
Reposición de caja chica, artículo para la protección de los estudiantes al realizar sus prácticas en el laboratorio de ingeniería en mecánica	D02301040402.51276.27201001	A2009	735.74

Folio 9236425
18/12/23 11:15 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18-Diciembre-2023</u>	_____
Batch: <u>LA 1873491</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	511270	00001000000701585251	E4702D69-1DCB-463A-98CB-C07D2455EFD4
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	796987		FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/12/14 10:30:38	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION
		01 - No Aplica

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
43211700	506-412	2.00	H87	-ADAPTADOR DE MINI DISPLAY PORT A VGA/HDMI/DVI	214.66	429.32	0.00	02	002 IVA	0.160000	68.69	
26111700	BAT-AA4	3.00	H87	-4 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V	42.25	126.75	0.00	02	002 IVA	0.160000	20.28	
39121700	PT-13 NE	1.00	H87	-CINTA DE AISLAR DE PVC NEGRA	12.93	12.93	0.00	02	002 IVA	0.160000	2.07	
26111700	BAT-CR1632	1.00	H87	-PILA DE LITIO TIPO BOTON CR1632	16.38	16.38	0.00	02	002 IVA	0.160000	2.62	



CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 4/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
585.38	0.00	585.38	93.66	0.00	679.04

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

leLhPcKCaEaxxKhMjynTp3m+Trcbzpc0SKUPrlgJH34NXgUJ9dwxcy4izORsxZu1/BVbm7ixjEyAtPkoB15kwKgLPvisNXeOreuEfgNgQM1aWRioKWC22HOEFxHvsPdUohKokRowjhXwrxb383FkaQLZwPdXy2on40vOcfRw/OvJdWnvJHLyYfB+lzHa0sdEet8Pdy3Rpl9hiGkd80D7yzmvT0ePpGgqEXnkIvOQ+OMu+9Zf/3FRZyPxc4IPWraeA4+nOwk2p2OZgvdnfhDvrrqM6A2i3Cu9QRoQRM25i3fiYzFnq4Y0ngMxv+a/5IGFyHg4ktCe3TWmsepEww==

SELLO DIGITAL SAT

EEo5Y/nuta4GmiXLmppXQYaUqytVQg3W85arXXX34A8wiKqVuiZ+pPAUuhgImX0k+++9UTPh0VxkVnz7PN7NtvLFP2pFijZy96FtOa+EiskecJagd69TXa6ixXiiGuscw6UySmphS3UK2yB9Jv/aVvexe+VCXOp1IjW4Su9rbtAsppEsbFnONDEF6mqW84A86hstL03zRudDmmV0tptqZO29xBMSgMJ7oh8VagawDS1uCiGUIL2w9WV97bimc3T+mrct7/siCeBoVC4HZDBTb2w0NtRagDIALBcGdjBepWkaSA559j0XJvtz1XKDfme18Zd1UVqoKZTTigW3HHw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|E4702D69-1DCB-463A-98CB-C07D2455EFD4|2023-12-14T12:31:10|DETO80304395|leLhPcKCaEaxxKhMjynTp3m+Trcbzpc0SKUPrlgJH34NXgUJ9dwxcy4izORsxZu1/BVbm7ixjEyAtPkoB15kwKgLPvisNXeOreuEfgNgQM1aWRioKWC22HOEFxHvsPdUohKokRowjhXwrxb383FkaQLZwPdXy2on40vOcfRw/OvJdWnvJHLyYfB+lzHa0sdEet8Pdy3Rpl9hiGkd80D7yzmvT0ePpGgqEXnkIvOQ+OMu+9Zf/3FRZyPxc4IPWraeA4+nOwk2p2OZgvdnfhDvrrqM6A2i3Cu9QRoQRM25i3fiYzFnq4Y0ngMxv+a/5IGFyHg4ktCe3TWmsepEww==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2023/12/14 12:31:10



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

www.steren.com



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E4702D69-1DCB-463A-98CB-C07D2455EFD4	2023-12-14T10:30:38	2023-12-14T12:31:10	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
679.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PROVINMED
 PRO0712148J9
 Veracruz 217-6
 Col: Centro C.P.: 85000
 Cajeme, Obregón, Sonora, MÉXICO
 Tel: (644)413-1969 Cel: (644)138-0753 eMail:
 info@provinmed.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
A-2037
 Folio Fiscal:
9C95D41D-20DC-49AF-8001-9445A76E612D
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000510642445
 Fecha Certificación:
2023-12-13T17:20:32

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-12-13T16:20:31

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

RECEPTOR

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

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

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

REVISADO POR CONTABILIDAD
 Portaj
 - XML
 - PDF
 SAT

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal
(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 MN)	\$ 1,450.85
	I.V.A. \$ 232.14
	Total \$ 1,682.99

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

PAGARÉ

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

NZmUUuWYc3GaU8t2yxEIVHEj9GyWewYHAWuJmCX0xhMd0-hj2X+dRncyHsb7P2ArnnLT49BcHKLhGa9MVgtVl+wcuUoJlJubVo2dTv8yGnCUqeX4tN259sQhh1FycgOzT1BC02jRwyNjVYRdQzSwmMylxS7uxn25ct6VpE3LcAq53e/NMw3imRZk3jqZdeyGBLPUS1b0d5d3YwRFTUse+CgopPqdZfotQJk1QbA0bsYXo8t9PR3W6nDyBq0/mWi/MDyGgWiv+797cG+YpZsYlWfIgO2dW8CMFD1zNdhniu774g6S7fXe16kRulsB6BTyE/+80ATxgitEuGHYTA==

Sello SAT

s2M5GdbRIOZYe7TUA2DaJ8a6X7jMBWFFwKoWBNB3XqNyjpbWK1MkIQgTDZgk82ufJsalcPGOq4sN221MQqJK2Zf5I894g1f1f1/BJ4YdOCAFYvRQiPMxvT2FkpBbWktbTXMfp2J7OhtzimWok4Ybpp1QSaCcDqDLc6fEMup1+xq5FIT0kfCQgdPO1wmZNDYt51+9kyK5o7aBRDea8rKA7qXiBwQb+blleuProy60EiKcZBb2uEMKiT04ei3j6RLVOI+6I8zPFSXoONFuJ6K/ij6mZv9NM1AWrZMIHjJfJT9FE/ixlY0CT9jfxTXUkomq18muaZfTaVOG277QLw==

Cadena Original del Complemento de Cer

||1.1|9C95D41D-20DC-49AF-8001-9445A76E612D|;13T17:20:32|PPD101129EA3|NZmUUuWYc3GaU8t2yxEIVHEj9GyWewYHAWuJmCX0xhMd0-hj2X+dRncyHsb7P2ArnnLT49BcHKLhGa9MVgtVl+wcuUoJlJubVo2dTv8yGnCUqeX4tN259sQhh1FycgOzT1BC02jRwyNjVYRdQzSwmMylxS7uxn25ct6VpE3LcAq53e/NMw3imRZk3jqZdeyGBLPUS1b0d5d3YwRFTUse+CgopPqdZfotQJk1QbA0bsYXo8t9PR3W6nDyBq0/mWi/MDyGgWiv+797cG+YpZsYlWfIgO2dW8CMFD1zNdhniu774g6S7fXe16kRulsB6BTyE/+80ATxgitEuGHYTA==|0000100000504204971||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2X+dRncyHsb7P2ArnnLT49BcHKLhGa9MVgtVl+wcuUoJlJubVo2dTv8yGnCUqeX4tN259sQhh1FycgOzT1BC02jRwyNjVYRdQzSwmMylxS7uxn25ct6VpE3LcAq53e/NMw3imRZk3jqZdeyGBLPUS1b0d5d3YwRFTUse+CgopPqdZfotQJk1QbA0bsYXo8t9PR3W6nDyBq0/mWi/MDyGgWiv+797cG+YpZsYlWfIgO2dW8CMFD1zNdhniu774g6S7fXe16kRulsB6BTyE/+80ATxgitEuGHYTA==|0000100000504204971||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9C95D41D-20DC-49AF-8001-9445A76E612D	2023-12-13T16:20:31	2023-12-13T17:20:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1682.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-12-08T16:02:05

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

RECEPTOR

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

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

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
23271700	1	H87 PZA	CARETA ELERCTRÓNICA SOMBRA 9 A 13	\$ 634.26	\$ 634.26

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	IMPORTE
(SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 MN)	\$ 634.26	\$ 634.26
	I.V.A.	\$ 101.48
	Total	\$ 735.74

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 08/12/2023 LA CANTIDAD DE \$ 735.74 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA _____

Sello Digital del CFDI

OLFaP67z.JyGAWJ+wudttUkkK0i5MxrZgBM81lQGsZkNjSwtvM0lJ/K/G0weQZHQ1azp+T2HlqfyADquYvR+meSRyexRkGjKNZ4lCzEgR2B5ipqs5GoGGleRfktNwtwnQ/yFs3BJUO r1+DddzZyUNeulpFoU9lLuL.Yy6omwD0v1SXHERS37E6h9+8PRloXsNUztFOOBew1K9r6QAe9yVeITP/aC3JmioiQfzciR2uQKYw5f7Lcq8oiopWx14+RGLwm3reSjnYEtRf3BDaPhF Fk3tXxvq8VVelrcFwaodP7cXOvBHNQpQwGR5kESVNAgDYKYR/tjC9gOdZ7FAiqw==

Sello SAT

t/iTwtbnfQsbnw2hXkJO5MX9odLpa2F5/NdjO12adj3XpctZ4oB+eQdaMl6c5DTlWf8h/ARbnzAoP74ummoHzSMWbGVJbA3UUVtXNXToiDZWYj09UqoDlSy7ryHjcrUMmt40/avPnFgi oTWBn2K5jqoue7kiDQiKGgQnNR8V+akB3yITRX4XnjCw4fIDAeKgOzURzboZ/eDc14GfPID7slu58k8LleCohgfkfLz71hU/h1e0CQh9hEikVZ4ycrnKEwcz+IE7qLpC82+J+Oanvq erG81tLxJfnCvAFG3h/MO5ffEcllFpvnLop9kcMG3069Yo5Gf1GsZyEQ==

Cadena Original del Complemento de Cer

||1.1|D685F7D3-CF24-42B7-8089-8E7AF9C33E70|z 08T17:02:06|PPD101129EA3|OLFaP67zJyGAWJ+v GgleRfktNwtwnQ/yFs3BJUOrl+DddzZyUNeulpFoU RGLwm3reSjnYEtRf3BDaPhFFk3tXxvq8VVelrcFwfz

Este documento es una representación impresa de un CFDI

I/K/G0weQZHQ1azp+T2HlqfyADquYvR+meSRyexRkGjKNZ4lCzEgR2B5ipqs5Go sNUztFOOBew1K9r6QAe9yVeITP/aC3JmioiQfzciR2uQKYw5f7Lcq8oiopWx14+ R/tjC9gOdZ7FAiqw==|0000100000504204971||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D685F7D3-CF24-42B7-8089-8E7AF9C33E70	2023-12-08T16:02:05	2023-12-08T17:02:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
735.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 2

Fecha de elaboración: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236480 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 227.45
IVA .00
Total: \$ 227.45

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deduciones: 2.45
Importe Neto: 225.00

CONCEPTO:

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 225.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI
PROVEEDOR: MIRNA GUADALUPE CORDOVA SIQUERIOS
FACT. 5ED600CE
IMPORTE: \$225.00
FECHA : 27-12-23

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: RANDOLFO AVILES OBREGÓN (89003537)

MOTIVO: El día 27 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing. Randolph Avilés Obregón (consumo de una persona)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a los avances de la obra, el supervisor se tendrá que quedar más tiempo en la Unidad de Navojoa, quedándose a medio día en su hora de comida, es por ello que fue necesario el reembolso de consumo de alimento y para así continuar en la supervisión de la obra, gracias.

NOTA . por periodo vacacional el supervisor esta supervisando casi a diario la obra.



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio

Revisado por:
Nombre: _____

Fecha: 17 Enero 2024

Fecha: _____

Batch: LA 1877918

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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236480 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 227.45
IVA .00
Total: \$ 227.45

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D03220050203.51371.37501001 REEMBOLSO 2.45

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: COSM921226D63
Nombre emisor: MIRNA GUADALUPE CORDOVA SIQUEIROS
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5ED600CE-823E-4180-BE5A-3E6C530A4401
No. de serie del CSD: 00001000000516013479
Código postal, fecha y hora de emisión: 85830 2023-12-27 21:50:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	196.08	196.08		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	196.08	Tasa	16.00%	31.37
					ISR	Retención	196.08	Tasa	1.25%	2.45
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 196.08
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 31.37
Impuestos retenidos ISR \$ 2.45
Total \$ 225.00

Sello digital del CFDI:

Vrc0yOnDqKPdB10LLYO+mMo+dg+3inrGn94qjIvjjrOBffMgHtlc5R3dzGnsa92iZp6fsLobFsSRMH+j0xhuCbzYGu3q74jgKa+/uvBF1JdkHG/094mbsyK81rcv2Ob62mSQjqUKIJPZWzQtJbRPVNa6U8KSxvzBU4QotJc0ip4bsPuzk9SzaURx05Jw3dTrkoi6KU08tmYvtMUjXWjYRk/OnFnMm1n1jw+C3IfLj779oW//FBQr3jD2v+pfgxVE841mfPB9QVbEkhuC4rK8U2OT3JffPeMgmi4WsRqYWya6xfjwT+unwDiKC7WIUWysj1zEKYcScc5T25dVUzR6g==

Sello digital del SAT:

I+54Gdyrl/tDn5XT1Vt4gX9gElwGU3KQD5XoBLr3eHr/7h60kzX5skCpWC4X1Fr3F/Y7u6b5/CPEjG3CjV3wG6u2XlzXJiuXmAmZcQW7YRQQHhXq49qLMUQEYVDLcJ4LOc9cecohRTmEu/738lbp3QYLrYRjhN0tY9Mcn9PI2euauXtiDZ717ZAwukLpJPsJ45sKwLgLhp5s/xp4NhT+Z5dEGM2uXpkbRHK9RVM6NiiEpTyhvUzbzCw3ssnYBjO5KVt85mobeC3VNI742Ew5nVo/mJHdzrNYgpQxuZ34AEf2wj3nbANbUQNX+arWrz3v0zkbjtlauzluxhpl/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5ED600CE-823E-4180-BE5A-3E6C530A4401|2023-12-27T21:51:32|SAT970701NN3|Vrc0yOnDqKPdB10LLYO+mMo+dg+3inrGn94qjIvjjrOBffMgHtlc5R3dzGnsa92iZp6fsLobFsSRMH+j0xhuCbzYGu3q74jgKa+/uvBF1JdkHG/094mbsyK81rcv2Ob62mSQjqUKIJPZWzQtJbRPVNa6U8KSxvzBU4QotJc0ip4bsPuzk9SzaURx05Jw3dTrkoi6KU08tmYvtMUjXWjYRk/OnFnMm1n1jw+C3IfLj779oW//FBQr3jD2v+pfgxVE841mfPB9QVbEkhuC4rK8U2OT3JffPeMgmi4WsRqYWya6xfjwT+unwDiKC7WIUWysj1zEKYcScc5T25dVUzR6g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-27 21:51:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COSM921226D63	MIRNA GUADALUPE CORDOVA SIQUEIROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5ED600CE-823E-4180-BE5A-3E6C530A4401	2023-12-27T21:50:57	2023-12-27T21:51:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de elaboración: 10/01/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89003611
NOMBRE DE PROVEEDOR:	ELMADAM GASTELUM GIL
IMPORTE:	3,000.00

CHEQUE *Enviar a campus:* _____
DEPÓSITO **Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta:	_____
Clabe:	_____
Nombre del Banco:	_____

Folio 36113000
17/01/24 11:23 am

CONCEPTO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA UNIDAD NAVOJOA

417156

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	89003611	\$3,000.00


MTRO. MAURICIO LOPEZ ACOSTA



Dependencia que solicita: Dirección Unidad Navojoa

Correo electrónico: elmadam.gastelum@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 17-Enero-2024

Procesado por:

Núm. de doc: _____

Batch: _____

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a 10 de Enero 2024

Mtra. Josefina López López
Jefe de Departamento de Tesorería

Presente:

Por medio de la presente solicito la apertura de un fondo fijo de caja a nombre de resguardatario): Elmadam Gastélum Gil por la cantidad de **\$3,000.00** (TRES MIL PESOS 00/100MN) para asignar a esta dependencia, el cual el uso del mismo se realizará de acuerdo a las políticas y reglamentos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros. El fondo será ubicado en: Caja Navojoa. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: Contar con fondo de caja chica para las operaciones diarias de la unidad.

Autorizo me sea descontado por nómina el importe faltante, en caso de una incapacidad de pago por parte del resguardatario.

Sin más por el momento...


Mtro. Mauricio López Acosta

Director Unidad Navojoa

Número de control: 85000781

No tocar: (Uso exclusivo de la Dirección de Recursos Financieros)
En base al análisis realizado, el fondo es: (<input checked="" type="checkbox"/>) Autorizado (<input type="checkbox"/>) Rechazado Observaciones: _____ _____

Mtra. Josefina López López
Jefe de Tesorería



TESORERIA ITSON
PAGADO



RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE

BUENO POR: \$3,000.00

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: _____ **\$3,000.00**
(SON: TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) el cual cubre el fondo creado para atender los compromisos por gastos menores que se contraen en la correcta y oportuna atención de los servicios menores necesarios.

Por este documento OTORGO, el más amplio resguardo que en derecho sea necesario y RESPONDO, por la cantidad expresada a dicho Instituto, por conducto del C. Director o de los funcionarios o auditores a quienes les corresponda intervenir obligándome a manejar este fondo fijo bajo mi responsabilidad. A cuyo efecto me comprometo a emplearlo en forma efectiva de acuerdo con las disposiciones dictadas y en conocimiento de las políticas establecidas para el manejo de caja chica.

Además me obligo a devolverlo o entregarlo a las personas que se me indiquen tan pronto sea requerido por ello.

Convengo también y expresamente, que en caso de incurrir en alguna irresponsabilidad en el manejo del fondo, ya sea por falta de vigilancia, por extravío e imposibilidad física de devolverlo o cualquier otra causa no imputable al Instituto se me descuenta de preferencia y prelación a cualquier percepción contractual o cualquier otra prestación que el Instituto Tecnológico de Sonora me adeudare o fincare a mi favor.

Para constancia y entendido del valor y alcance del presente recibo resguardo lo firmo de entera conformidad.

Cd. Obregón, Son. A 10 de Enero de 2024.


Elmadam Gastélum Gil
Resguardatario

Solicitantes:


Mtro. Mauricio López Acosta
Responsable de área

DATOS DEL RESGUARDATARIO:
NO. CONTROL: 89003611
PUESTO: Cajera Navojoa

SOBRE EL FONDO:
PARA USO EN: Caja navojoa
DEPENDENCIA: Dirección Unidad Navojoa

C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Archivo

PESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 236318 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO
 Numero de Proveedor: 89003921 Subtotal \$ 1,018.00
 IVA .00
Total: \$ 1,018.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000001512219554
 CLABE: 012180015122195547
 Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.51265.26101001	REP. DE GASTOS	500.00
reposicion de gastos en el vehiculo siena 85025 en salida a Navojoa el dia 01 de noviembre del 2023 juego de tochito		
D1B241030303.51211.21101001	HOJAS OPALINAS	518.00
reposición de gastos en la compra de hojas opalinas para impresión de reconocimientos de deportistas para la ceremonia celebrada el dia 24 de noviembre del 2023		

Folio 9236318
17 Ene 24 9:15 am



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:	417151
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:	_____
Fecha: 17 Enero 2024	Fecha:	_____
Batch: LA 1877746	Obs.:	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CSN0309226X8
Nombre emisor: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
Folio: 50454
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: f8b9c942-b60f-44ee-a805-1b9559e53f6f
No. de serie del CSD: 00001000000509809715
Serie: FG
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2023-11-01 10:24:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6826/EX P/ES/2015- 1143189	21.561	LTR	Litros	20.063541	432.59		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	421.3125	Tasa	16.00%	67.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 432.59
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 67.41
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

bH/p+UZNZgMGDcMierb4yIh3V4udBjN86oMmDyQB64gJK/K4Y+a6HloW6ccB3X/0zqJNyQHablJEQ3rvzw60L6fLPIEE6lo/uWeUHEyivwy/Gj7AikK3uSE9nTaO5L9UrXRbtyKGn3Qj3bXGaCytPIMwanNx6nUED5Woe4DCKk6nI0EMvhPhpmialWjpXEsfgaBVaisPNZcOdBjxfQypYxt9dyIcxJXX2ZHKbh63Vb982Ts7bCjd9M8Sb1vB2pOmUlpTmiw2GyC4pWIAetGj96t88Bkrc0ljbCHHFPWYrX1u6pw3+jRIFsm5RzybCE1+J522BthMzG8UD7fXS//A==

Sello digital del SAT:

GFKV4CMMXWtx7UaWchlBGvp+M6gKlqDi63Mk09pL432QzzHPyBfnqGu5YdfGZYbtQyHXtWCat6/QJURe05H23nPZ3GtqKo31TnI8Bfa2dspYdB/yrFpJWW49p2g8xH+Hz3CajdoScF382I0ypR8si0jxaURQ1i3tcgK6G27eyu+SDvn+q8SeWUTnaf/90KEqS/tk/3wgeZE825FLoGkEzn/IPGRa1xl3sHSUWUub653dLWqNckk+/YCDz2+VEH2++qIjr57BUMeONKppNPoFFvxW/G8Ms125U15n2Le26zieXFwHpUrqnEGK278NE5UQpEIFEgzJCe+LYSZhs8CMwXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f8b9c942-b60f-44ee-a805-1b9559e53f6f|2023-11-01T12:24:26|LSO1306189R5|bH/p+UZNZgMGDcMierb4yIh3V4udBjN86oMmDyQB64gJK/K4Y+a6HloW6ccB3X/0zqJNyQHablJEQ3rvzw60L6fLPIEE6lo/uWeUHEyivwy/Gj7AikK3uSE9nTaO5L9UrXRbtyKGn3Qj3bXGaCytPIMwanNx6nUED5Woe4DCKk6nI0EMvhPhpmialWjpXEsfgaBVaisPNZcOdBjxfQypYxt9dyIcxJXX2ZHKbh63Vb982Ts7bCjd9M8Sb1vB2pOmUlpTmiw2GyC4pWIAetGj96t88Bkrc0ljbCHHFPWYrX1u6pw3+jRIFsm5RzybCE1+J522BthMzG8UD7fXS//A==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01 12:24:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f8b9c942-b60f-44ee-a805-1b9559e53f6f	2023-11-01T10:24:01	2023-11-01T12:24:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 23/11/2023 08:50:18 a. m.

Serie / Folio: POSM4198652

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023112300521051000170527POSA		
Sello del SAT	iDbKARBmvm8uVsHXBW4R0cAus7H3VM2qzI9YOEQ2jffx7VYAKLImvjEhVAc8bKEsG7yAG/po2/NqDEzR0+EFzGxfGTR1XR3h3x4nTImEYuiEA/6oTYgH5T5Kq9VTmBTWAljoApOJtLarZCYrgKXQ9i0hwqPbSS/Idbi7O8lloibYwqSezXsEEKHCFF73wtK4o3ZY0kNZvk5wty1ZF5H5GE0Z5sfBAvzw8+E/LZ3XBwbvA4+H1dbvXJTVR8YYQZSINhMrN4KHGCMoCG1T+O5f7gNtUdChrvKpGg7h1iPzJFEVZaf/N2A2GX/rkPP3uhzCk+yroO+5kBJyg2A/t4g==		
Folio Fiscal	7B3C64B6-8F3D-41CA-B724-0A9DD076153E		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/11/2023 10:50:18 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000050651	14111525	PAPEL OPALINA AMATL BN 225 GR	02	H87-PIEZA	2	223.2759		002 446.55	Tasa 16.00%	71.45	446.55

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|7B3C64B6-8F3D-41CA-B724-0A9DD076153E|2023-11-23T10:50:18|SST060807KU0|idrf9A72cm1zxs0LBWwCy9OV5+8lb0oY80Qhhi+5tTpKmvUmr6qXlvi7BYOglqa8gtvaPxsOfCY4EwPzRUE3CELsjpKBLx401W0F3grcJUuvyOZII8ehQlwiymUko5j2ZF7dpCoolEJfIqceiFNjCGcWaQOr70lo64N4S936THGlpSCCZUpleQwQV5wBFvYUPjuv5487rwfkcCHWKHASFgrzJo7JyGaBLRxdDAayFSBvAA0iki42okVcV3MPDN+mKtZPJiTyL0lv7gDChdObfarTbH+5910vOJ9li5/HPNSgeIM6erq00b9mxUXKiULGt6w5dLPGX9A025A==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

idrf9A72cm1zxs0LBWwCy9OV5+8lb0oY80Qhhi+5tTpKmvUmr6qXlvi7BYOglqa8gtvaPxsOfCY4EwPzRUE3CELsjpKBLx401W0F3grcJUuvyOZII8ehQlwiymUko5j2ZF7dpCoolEJfIqceiFNjCGcWaQOr70lo64N4S936THGlpSCCZUpleQwQV5wBFvYUPjuv5487rwfkcCHWKHASFgrzJo7JyGaBLRxdDAayFSBvAA0iki42okVcV3MPDN+mKtZPJiTyL0lv7gDChdObfarTbH+5910vOJ9li5/HPNSgeIM6erq00b9mxUXKiULGt6w5dLPGX9A025A==

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

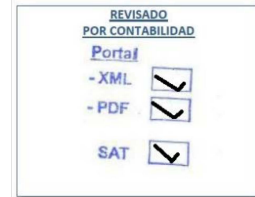


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	327560	518.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
446.55	002 Tasa	0.160000	71.45
Total Impuestos Traslados:			71.45

Subtotal		446.55	446.55
IVA 16.00%		71.45	71.45
Total		518.00	518.00





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7B3C64B6-8F3D-41CA-B724-0A9DD076153E	2023-11-23T08:50:18	2023-11-23T10:50:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











110555 Y 110563 1845 CAT


Informe de auditoría final

2024-01-18


Fecha de creación:	2024-01-18 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAARXBhjpgvnpAPjJWBnNuvIIBXTOXYXgfvE

Historial de “110555 Y 110563 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-18 - 14:58:36 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-18 - 15:09:35 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-18 - 15:09:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-18 - 15:09:49 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-18 - 15:34:51 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-18 - 15:34:54 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-18 - 15:34:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-18 - 15:34:57 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-18 - 15:37:10 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-18 - 15:37:39 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-18 - 15:46:56 MST

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


2024-01-18 - 15:48:44 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-18 - 15:48:46 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-18 - 17:06:15 MST

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

2024-01-18 - 17:40:57 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-18 - 17:40:59 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-18 - 17:40:59 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:30:12

Página 1

Nº de batch 1878450 / K

Fecha de Batch 19/01/2024

Nº Doc. Pago 518572 / PT ID de Pago 433020

Fecha de Pago 19/01/2024

Beneficiario 7223872 CARDENAS VALENZUELA LORENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154047/ O1	22/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,113.60-	MXP 1874553/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236460 / OS
00001	154047/ O1	22/12/2023	D1B360030312.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60	MXP 1874553/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236460 / OS
00001	154047/ AE	22/12/2023	D1B360030312.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60-	MXP 1874553/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154047/ AE	22/12/2023	D1B360030312.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60	MXP 1874553/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417150/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,113.60	MXP 1878045 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236460 / OS
00001	417150/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,101.60-	MXP 1878045 / V		236460 / OS
00001	417150/ PV	18/01/2024	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	12.00-	MXP 1878045 / V	1.25 % ISR ReSico	236460 / OS
00001	417150/ AE	18/01/2024	D1B360030312.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60-	MXP 1878045 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	417150/ AE	18/01/2024	D1B360030312.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60	MXP 1878045 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518572/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,101.60-	MXP 1878450 / K	
00001	518572/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	12.00-	MXP 1878450 / K	
00001	518572/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,113.60	MXP 1878450 / K	
00001	518572/ AE	19/01/2024	D1B360030312.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60-	MXP 1878450 / G	
00001	518572/ AE	19/01/2024	D1B360030312.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,113.60	MXP 1878450 / G	

Nº Doc. Pago 518573 / PT ID de Pago 433021

Fecha de Pago 19/01/2024

Beneficiario 85000536 CAPETILLO MARTINEZ, EUNICE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417155/ PV	18/01/2024	E1A421050300.12211.00101001 Prestamos en Garantía	5,000.00	MXP 1878107 / V	DEPOSITO EN GARANTIA	/
00001	417155/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00-	MXP 1878107 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518573/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,101.60-	MXP 1878450 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 518573/ AE 19/01/2024 E1A422050300.21192.00101003 5,000.00 MXP 1878450 / K
 Acreed Div ejerc M.N.

N° Doc. Pago 518574 / PT **ID de Pago** 433022 **Fecha de Pago** 19/01/2024

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154118/ O1	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.62-	MXP 1878052/ O	Utensilio Serv Aliment	236640 / OS
00001	154118/ O1	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	287.78-	MXP 1878052/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236640 / OS
00001	154118/ O1	18/01/2024	D03471040805.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78	MXP 1878052/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236640 / OS
00001	154118/ O1	18/01/2024	D03471040805.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62	MXP 1878052/ O	Utensilio Serv Aliment	236640 / OS
00001	154118/ AE	18/01/2024	D03471040805.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78-	MXP 1878052/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	154118/ AE	18/01/2024	D03471040805.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62-	MXP 1878052/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	154118/ AE	18/01/2024	D03471040805.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78	MXP 1878052/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	154118/ AE	18/01/2024	D03471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62	MXP 1878052/ O	Utensilio Serv Aliment	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417157/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.62	MXP 1878045 / V	Utensilio Serv Aliment	236640 / OS
00001	417157/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	287.78	MXP 1878045 / V	Pdctos Aliment p/Pers	236640 / OS
00001	417157/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	586.40-	MXP 1878045 / V		236640 / OS
00001	417157/ AE	18/01/2024	D03471040805.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78-	MXP 1878045 / G	Utensilio Serv Aliment	/
00001	417157/ AE	18/01/2024	D03471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62-	MXP 1878045 / G	Utensilio Serv Aliment	/
00001	417157/ AE	18/01/2024	D03471040805.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78	MXP 1878045 / G	Utensilio Serv Aliment	/
00001	417157/ AE	18/01/2024	D03471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62	MXP 1878045 / G	Utensilio Serv Aliment	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518574/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	586.40-	MXP 1878450 / K	
00001	518574/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	586.40	MXP 1878450 / K	
00001	518574/ AE	19/01/2024	D03471040805.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78-	MXP 1878450 / G	
00001	518574/ AE	19/01/2024	D03471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62-	MXP 1878450 / G	
00001	518574/ AE	19/01/2024	D03471040805.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	287.78	MXP 1878450 / G	
00001	518574/ AE	19/01/2024	D03471040805.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	298.62	MXP 1878450 / G	



Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154030/ O1	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	498.01-	MXP 1873491/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	181.03-	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	735.74-	MXP 1873491/ O	Prendas Segur y Protec	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,682.99-	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	D02301040402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	498.01	MXP 1873491/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	D02301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	181.03	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	D02301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	154030/ O1	18/12/2023	D02301040402.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	735.74	MXP 1873491/ O	Prendas Segur y Protec	236425 / OS
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	498.01-	MXP 1873491/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	181.03-	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99-	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	735.74-	MXP 1873491/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	498.01	MXP 1873491/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	181.03	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,682.99	MXP 1873491/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	154030/ AE	18/12/2023	D02301040402.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	735.74	MXP 1873491/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417153/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	498.01	MXP 1878045 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	236425 / OS
00001	417153/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	181.03	MXP 1878045 / V	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	417153/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,682.99	MXP 1878045 / V	Material Eléctrico y Elec	236425 / OS
00001	417153/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	735.74	MXP 1878045 / V	Prendas Segur y Protec	236425 / OS
00001	417153/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,097.77-	MXP 1878045 / V		236425 / OS
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	498.01-	MXP 1878045 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	181.03-	MXP 1878045 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec		3045 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82576.27201001 Prendas Segur y Protec		3045 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82611.21401001		3045 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/



Mat.y Út Bienes Informati

00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82643.24601001	181.03	MXP	1878045 / G	Mat.y Út Bienes Informati	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82643.24601001	1,682.99	MXP	1878045 / G	Mat.y Út Bienes Informati	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	417153/ AE	18/01/2024	D02301040402.82676.27201001	735.74	MXP	1878045 / G	Mat.y Út Bienes Informati	/
			Prendas Segur y Protec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518575/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004	3,097.77-	MXP 1878450 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	518575/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,097.77	MXP 1878450 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82611.21401001	498.01-	MXP 1878450 / G	
			Mat.y Út Bienes Informati			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82643.24601001	181.03-	MXP 1878450 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82643.24601001	1,682.99-	MXP 1878450 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82676.27201001	735.74-	MXP 1878450 / G	
			Prendas Segur y Protec			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82711.21401001	498.01	MXP 1878450 / G	
			Mat.y Út Bienes Informati			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82743.24601001	181.03	MXP 1878450 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82743.24601001	1,682.99	MXP 1878450 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	518575/ AE	19/01/2024	D02301040402.82776.27201001	735.74	MXP 1878450 / G	
			Prendas Segur y Protec			

N° Doc. Pago 518576 / PT ID de Pago 433024 Fecha de Pago 19/01/2024

Beneficiario 89003537 AVILES OBREGON, RANDOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154117/ O1	17/01/2024	E1A422050300.21121.00101007	2.45-	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00001	154117/ O1	17/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	225.00-	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154117/ O1	17/01/2024	D02462060401.51371.37501001	225.00	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154117/ O1	17/01/2024	D03220050203.51371.37501001	2.45	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154117/ AE	17/01/2024	D02462060401.82471.37501001	225.00-	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154117/ AE	17/01/2024	D03220050203.82471.37501001	2.45-	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154117/ AE	17/01/2024	D02462060401.82571.37501001	225.00	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154117/ AE	17/01/2024	D03220050203.82571.37501001	2.45	MXP 1877918/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417154/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101007		3045 / V	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Pasivo por Distribuir				
00001	417154/ PV	18/01/2024	E1A421050300.21171.00101027		3045 / V	1.25 % ISR ReSico	236480 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

1.25 % ISR ReSico

00001	417154/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	225.00	MXP	1878045 / V	Viáticos en el Pais	236480 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	417154/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	225.00-	MXP	1878045 / V		236480 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417154/ AE	18/01/2024	D02462060401.82571.37501001	225.00-	MXP	1878045 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417154/ AE	18/01/2024	D03220050203.82571.37501001	2.45-	MXP	1878045 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417154/ AE	18/01/2024	D02462060401.82671.37501001	225.00	MXP	1878045 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417154/ AE	18/01/2024	D03220050203.82671.37501001	2.45	MXP	1878045 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518576/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004	225.00-	MXP 1878450 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	518576/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	2.45-	MXP 1878450 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518576/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	227.45	MXP 1878450 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518576/ AE	19/01/2024	D02462060401.82671.37501001	225.00-	MXP 1878450 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	518576/ AE	19/01/2024	D03220050203.82671.37501001	2.45-	MXP 1878450 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	518576/ AE	19/01/2024	D02462060401.82771.37501001	225.00	MXP 1878450 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	518576/ AE	19/01/2024	D03220050203.82771.37501001	2.45	MXP 1878450 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 518577 / PT **ID de Pago** 433025 **Fecha de Pago** 19/01/2024**Beneficiario** 89003611 GASTELUM GIL, ELMADAM**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417156/ PV	18/01/2024	E1A422050300.11112.00101001	3,000.00	MXP 1878107 / V	FONDO CAJA CHICA UNID NAVOJOA	/
			Fondo Fijo para Gastos Menores				
00001	417156/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP 1878107 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518577/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP 1878450 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	518577/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP 1878450 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 518578 / PT **ID de Pago** 433026 **Fecha de Pago** 19/01/2024**Beneficiario** 89003921 ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154116/ O1	17/01/2024	E1A422050300.21121.00101001		7746/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236318 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154116/ O1	17/01/2024	E1A422050300.21121.00101001		7746/ O	Combustibles	236318 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Devengado MN

00001	154116/ O1	17/01/2024	D1B241030303.512111.21101001	518.00	MXP	1877746/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236318 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	154116/ O1	17/01/2024	D1B241030303.51265.26101001	500.00	MXP	1877746/ O	Combustibles	236318 / OS
			Combustibles					
00001	154116/ AE	17/01/2024	D1B241030303.824111.21101001	518.00-	MXP	1877746/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	154116/ AE	17/01/2024	D1B241030303.82465.26101001	500.00-	MXP	1877746/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	154116/ AE	17/01/2024	D1B241030303.825111.21101001	518.00	MXP	1877746/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	154116/ AE	17/01/2024	D1B241030303.82565.26101001	500.00	MXP	1877746/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	417151/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	518.00	MXP	1878045 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236318 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	417151/ PV	18/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	500.00	MXP	1878045 / V	Combustibles	236318 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	417151/ AE	18/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,018.00-	MXP	1878045 / V		236318 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417151/ AE	18/01/2024	D1B241030303.825111.21101001	518.00-	MXP	1878045 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	417151/ AE	18/01/2024	D1B241030303.82565.26101001	500.00-	MXP	1878045 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Combustibles					
00001	417151/ AE	18/01/2024	D1B241030303.826111.21101001	518.00	MXP	1878045 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	417151/ AE	18/01/2024	D1B241030303.82665.26101001	500.00	MXP	1878045 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518578/ PT	19/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,018.00-	MXP	1878450 / K
			BBVA 0165531845			
00001	518578/ AE	19/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,018.00	MXP	1878450 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518578/ AE	19/01/2024	D1B241030303.826111.21101001	518.00-	MXP	1878450 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	518578/ AE	19/01/2024	D1B241030303.82665.26101001	500.00-	MXP	1878450 / G
			Combustibles			
00001	518578/ AE	19/01/2024	D1B241030303.827111.21101001	518.00	MXP	1878450 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	518578/ AE	19/01/2024	D1B241030303.82765.26101001	500.00	MXP	1878450 / G
			Combustibles			

TESORERIA ITSON
PAGADO