

Nº de batch 1835387
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
503638	11/07/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 3015 001 00090		500.00	OS1810
					PV 3015 002 00090		280.00	OS1810
				Importe de pag			780.00	
503639	11/07/2023	85000075	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA		PV 3009 001 00090		413.00	OS1803
				Importe de pag			413.00	
503640	11/07/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 3013 001 00090		1,044.00	OS1809
					PV 3013 002 00090		505.00	OS1809
					PV 3013 003 00090		715.00	OS1809
					PV 3013 004 00090		1,345.60	OS1809
				Importe de pag			3,609.60	
503641	11/07/2023	85000767	ECHEAGARAY LEY, ELVIA GEORGINA		PV 3010 001 00090		348.00	OS1811
				Importe de pag			348.00	
503642	11/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 3008 001 00090		272.01	OS1801
					PV 3008 002 00090		51.53	OS1801
				Importe de pag			323.54	
503643	11/07/2023	87003634	CHAIRES FLORES, YADIRA CRISTINA		PV 3011 001 00090		5,220.00	20207DC-FDED-4400-ABE7-C
					PV 3011 002 00090		450.00	20207DC-FDED-4400-ABE7-C
					PV 3011 003 00090		480.15	20207DC-FDED-4400-ABE7-C
				Importe de pag			4,289.85	
503644	11/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 3007 001 00090		1,168.00	OS1796
				Importe de pag			1,168.00	
503645	11/07/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 3018 001 00090		81.84	OS1815
				Importe de pag			81.84	
503646	11/07/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 3006 001 00090		1,950.00	OS1733
					PV 3012 001 00090		1,998.99	OS1787
				Importe de pag			3,948.99	
				Impte tot de pagos introducidos			14,962.82	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

11/07/2023 3:36:49 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108251

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 11/07/2023

Folio: 420090

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: 14,962.82

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 6

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	0119649050	1443731847	BBVA	348.00	Pagos ITSON	MXP	ELVIA GEORGINA ECHEAGARAY LEY			OP	
2	PTC	0119649050	2669505466	BBVA	4,289.85	Pagos ITSON	MXP	YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES			OP	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	81.84	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
4	PSC	0119649050	021767061245744107	HSBC	780.00	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO RIOS	MISMO DIA	0100723	OP	
5	PSC	0119649050	021767060292640336	HSBC	413.00	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA	MISMO DIA	0100723	OP	
6	PSC	0119649050	021767060307192151	HSBC	3,609.60	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0100723	OP	
7	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	323.54	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0100723	OP	

8	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	1,168.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0100723	OP
9	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	3,948.99	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0100723	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-11 12:09P
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 108251

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
10/07/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 3015 001	00090	500.00	OS1810
				PV 3015 002	00090	280.00	OS1810
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107	Importe de pag		780.00	
		HSBC					
10/07/2023	85000075	RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA		PV 3009 001	00090	413.00	OS1803
		Cuenta: 6029264033	Clabe interbancaria 021767060292640336	Importe de pag		413.00	
		HSBC					
10/07/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 3013 001	00090	1,044.00	OS1809
				PV 3013 002	00090	505.00	OS1809
				PV 3013 003	00090	715.00	OS1809
				PV 3013 004	00090	1,345.60	OS1809
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151	Importe de pag		3,609.60	
		HSBC					
10/07/2023	85000767	ECHEAGARAY LEY, ELVIA GEORGINA		PV 3010 001	00090	348.00	OS1811
		Cuenta: 1443731847	Clabe interbancaria 012769014437318473	Importe de pag		348.00	
		BBVA BANCOMER					
10/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 3008 001	00090	272.01	OS1801
				PV 3008 002	00090	51.53	OS1801
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		323.54	
		HSBC					
10/07/2023	87003634	CHAIREZ FLORES, YADIRA CRISTINA		PV 3011 001	00090	5,220.00	C20207DC-FDED-4400-ABE7-C
				PV 3011 002	00090	450.00-	C20207DC-FDED-4400-ABE7-C
				PV 3011 003	00090	480.15-	C20207DC-FDED-4400-ABE7-C
		Cuenta: 2669505466	Clabe interbancaria 012767026695054666	Importe de pag		4,289.85	
		BBVA BANCOMER					
10/07/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 3007 001	00090	1,168.00	OS1796
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag		1,168.00	
		HSBC					
10/07/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 3018 001	00090	81.84	OS1815
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag		81.84	
		BBVA BANCOMER					
10/07/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 3006 001	00090	1,950.00	OS1733

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

10/07/2023 11:36:25
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-11 12:09
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 108251

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 56649286553 SANTANDER	Clabe interbancaria 014777566492865535	PV 3012 001 00090		1,998.99	OS1787
				Importe de pag		3,948.99	
			Impte tot de pagos introducidos			14,962.82	
			Nº total de pagos introducidos			9	

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/07/2023



Numero de Orden OS / 1810 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 780.00
IVA .00
Total: \$ 780.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574410
CLABE: 021767061245744107
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

3015

AGO370050101.51265.26101001 F-FPW 6217 500.00

PERSONA A QUIEN SE ENTREGA EL RECURSO O QUIEN VIAJA:

HUMBERTO ACEVES GUTIÉRREZ

FECHAS:

05 de Julio 2023

EVENTO: Gestión de recurso, mobiliario -equipamiento SAT, reunión Diputado Sebastián Orduño, en Hermosillo, Sonora

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS:

Viáticos: \$280.00

Combustible: \$500.00

Vehiculo institucional sentra, activo 106903, flotilla: ITS-041, se solicita reembolso debido que la tarjeta no contaba con saldo por cierre de mes.

Solicito: Dr. Humberto Aceves Gutiérrez, correo:haceves@itson.edu.mx, ext.6010.

Realizo: Norma Paniagua Ruiz, correo:npaniagua@itson.edu.mx, ext.6064.

AGO370050101.51371.37501001 F-R 229434 280.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 791810
07 julio 23 10:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834389</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



FLECHA GASOLINERA
 P05421 / RFC FGA140716HC9
 CARRETERA MEXICO-NOGALES, No. 1982
 LOMA LINDA
 GUAYMAS, SONORA
 C.P. 85420, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001501630

FACTURA No.	FPW 6217
FOLIO FISCAL	bfe20e0c-b9f5-4187-9432-18e1dc150481
LUGAR DE EXPEDICION	85420

FECHA: 2023-07-06 HORA: 09:04:14	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 1300085 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.1950	LTR Litros	PL/5421/EXP/ES/2015-14731740	15101514	32011 0101 MAGNA	\$20.408273	\$432.56	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1473174-0

Sello Digital del Emisor:

R+UCIDLcBRoMS/5sleBIK1AcGcUHvpxENwfNcexCnFCN4khHphdAM/kQFnPWQ6dpMgJBw6c2oE10u1GZQExAm57CwKAcExqKJnf4CYNRt8nLI/umH2Q02tQNqbUaWvaweF
 FLIWe01msxipeEiXaMvfu1iNcGC3S3UPI99b17I50mhwTBQCnbu2q8rgDys6MHUuFm+Fy9BVX85833ovoZs14wVLHee4vv3K4e5Pls9z+RBU4tbRgSpysYLiolRCgcpDglKSINTQSD
 REJuUcAOm4g1nnmlzjT7OJP7vd9lqBfXuA5syRkVbldBzSGLssrMPsiLcV7YmaKXFsrGgSLkUA==

Sello del SAT:

rKKD2y+Ru2clrdq3eFTriSxGwryMb3vTUfu+S+DX+vtPnaWNBh2XrH0TIPEcdiji+8ttlqNVHtG12Z/hol0msOwiPoLHd7dvvMGTS5r8ONUE0fkuLIGbV4QjyqGgzEs5Qi/wMB+UcKBm
 GuQtEpihgez1O/tTwVescDBYrYYosm4rsO2868xLRZVgqBK+AU9WSr1rftnFFhW5vnLIYL1RSQ/9gqsCasM/oEx5qlgmdAsH/bJ7bf6HL+dwLTcs1JbKx9vnMaouW4Wu4Zxf6q5IS
 VhLuumLI0vQoQXXhmotrzQVHVJHYDsnH/4zY1h8o9c5oORTy4XwgZLcDikC2uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|bfe20e0c-b9f5-4187-9432-18e1dc150481|2023-07-06T10:01:00|EDI101020E99|R+UCIDLcBRoMS/5sleBIK1AcGcUHvpxENwfNcexCnFCN4khHphdAM/kQFnPWQ6dpMgJ
 Bw6c2oE10u1GZQExAm57CwKAcExqKJnf4CYNRt8nLI/umH2Q02tQNqbUaWvaweFFLIWe01msxipeEiXaMvfu1iNcGC3S3UPI99b17I50mhwTBQCnbu2q8rgDys6MHUuFm+Fy9
 BVX85833ovoZs14wVLHee4vv3K4e5Pls9z+RBU4tbRgSpys
 n4g1nnmlzjT7OJP7vd9lqBfXuA5syRkVbldBzSGLssrMPsiLcV7YmaKXFsrGgSLkUA==|00001000000506267356|]

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Facturación Electrónica por Internet

Revisado por Contabilidad

Portal

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

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6708)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$432.56
I.V.A. 16.00%	\$67.44
TOTAL	\$500.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023



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
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
bfe20e0c-b9f5-4187-9432-18e1dc150481	2023-07-06T09:04:14	2023-07-06T10:10:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



FACTURA
R 229434
 05-JUL-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 90B9EE92-6B07-4681-98F6-7BA4CD622BED No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-05T14:31:06, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-07-05T13:31:15
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
05-JUL-23	124881	pvr	CONSUMO (Orden:124881)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 241.38

IVA 16% 38.62

TOTAL: \$280.00



Sello Digital del CFDI:
 P4sGF5gP2G8ySwJS11c95WFKBE7EexKEtcFG0GxfmZy84totBIa73F50PNyg5X0qfHI5708+Ub3G5sGB6AdYwV/JMyTI8FaXexyFuZ0cviJ4AZeW5JnlW9nTI0ciSvV09Jrx0nP307z0ALgnNjAbxVnm/vxaSMseuiBP60C5mLftZ8tv0YIUGZn3k/6ojONODI3Smo/e2Fc96phiVb2A7ykwzmz9dnxLM3czq+n9PZKNOXmV2Ts8/13R0BqA1t+tRs0xhqVp3u9Asb4x1blblfezLy921R/zcWlVwP0GrEqAlPma01803q1C0PUhfWgCvSyoC6E/5bkpPaJy8DZzyQ==

Sello Digital del SAT:
 VCI/i0w7LD/1AzRdoupVjWQWh36StaY8aodlv4Su0iTFhN5hv00t1JPg0TKtUurXX1dUjkr3X4k+SSnyb0gv+0x5uYJg9aAtJ6yFwXCE188HBzTai3gWeFJCR8aA01ni7oggjWHZ/PLnJCH/4L0aelgkbuqmd+J++/70+82z0bCqvgm7HG01xNz0+gGkeJ6VCFJJucUgtXCE3ysBwNKspURPDG9Aj5HSvtvPB0wqGwSkylTJ6b/AqayT3AacWD656NwbBUCXMLdP7SOWZ1gEpC0dzp82YcX+Fvcv+g0c49ecSqXNvx+Ho/1bGJNVBAq3xrd6gNdYcEwrfqPJ8EKdww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|90B9EE92-6B07-4681-98F6-7BA4CD622BED|2023-07-05T14:31:06|PPD101129EA3|P4sGF5gP2G8ySwJS11c95WFKBE7EexKEtcFG0GxfmZy84totBIa73F50PNyg5X0qfHI5708+Ub3G5sGB6AdYwV/JMyTI8FaXexyFuZ0cviJ4AZeW5JnlW9nTI0ciSvV09Jrx0nP307z0ALgnNjAbxVnm/vxaSMseuiBP60C5mLftZ8tv0YIUGZn3k/6ojONODI3Smo/e2Fc96phiVb2A7ykwzmz9dnxLM3czq+n9PZKNOXmV2Ts8/13R0BqA1t+tRs0xhqVp3u9Asb4x1blblfezLy921R/zcWlVwP0GrEqAlPma01803q1C0PUhfWgCvSyoC6E/5bkpPaJy8DZzyQ=|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023



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
SST991008KX3	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
90B9EE92-6B07-4681-98F6-7BA4CD622BED	2023-07-05T13:31:15	2023-07-05T14:31:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/07/2023



Numero de Orden OS / 1803 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIOS VAZQUEZ NIDIA JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000075 Subtotal \$ 413.00
IVA .00
Total: \$ 413.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264033
CLABE: 021767060292640336
Nombre del Banco: HSBC

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

3009

CONCEPTO:

AGO220050203.51211.21101001 REEMBOLSO COMPRA PAPELERI 413.00

SE SOLICITA EL REEMBOLSO A NOMBRE DE: NIDIA JOSEFINA RÍOS VÁZQUEZ
MOTIVO: COMPRA DE MATERIAL PARA USO OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, MATERIAL PARA LA LEY DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES.
FECHA: 19 DE JUNIO DE 2023
LUGAR: CD. OBREGON, SON.
DESGLOSE:
PAPELERÍA: \$413.00

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 791803
06 julio 23 12:55 pm

Nidia J Rios

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx No. de Extensión: 2906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834198</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 19/06/2023 12:56:07 p. m.

Serie / Folio: POSM2404010

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023061900521021000066395POSA		
Sello del SAT	dIMFUWETX3sw1chgl0mzoQPKRqggKQogJE0YqLwUkFuwE8FgardehAmjn2GAeaUewvUm6YC6Kp0garbSPHuxL7AHMO3hzbK6/pcbeDBVBvxFCEuTTxmhE1+4K85ZEO3Mp40aYuNjaSPRmX8XSHQN/ZSHzzeRnfxDPDanZIP0hmZVncvydwpizikTj8JEi014h4ZgUJ4L897j5q5gPU5lWnMETqMISwnZiy8ZA/YQu4p6y5s4sYboNcX1kMERFD5yVAj5ONiJPc46Ea6AJErsIMGzDesBFgrCjbbw1t4639OwHl2GkNZ/LCpfnVjrhp9umb9OPN6spsSaXiSHQ==		
Folio Fiscal	0FCF4B62-C5DA-9144-9C46-CB623B95D932		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000050494411		
Fecha y hora de certificación	19/06/2023 02:56:07 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000056832	24112502	CAJA ARCHIVO KRAFT OD OFICIO	02	H87-PIEZA	4	50.8621		002 203.45	Tasa 16.00%	32.55	203.45
2	000065029	44122000	REGISTRADOR KYMA ECOLOGICO RJ	02	H87-PIEZA	1	50.8621		002 50.86	Tasa 16.00%	8.14	50.86
3	000065027	44122000	REGISTRADOR KYMA ECOLOGICO AZ	02	H87-PIEZA	1	50.8621		002 50.86	Tasa 16.00%	8.14	50.86
4	000065028	44122000	REGISTRADOR KYMA ECOLOGICO VD	02	H87-PIEZA	1	50.8621		002 50.86	Tasa 16.00%	8.14	50.86

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0FCF4B62-C5DA-9144-9C46-CB623B95D932|2023-06-19T14:56:07|SCD110105654|kS8c01huLVXnkhe0XkHh1+ONNRJ2bR+9mcK0bcS2eJ8qw30T2f|kLBpZ0Ppe0DQjMZeFN82NSwRVBYAFVZxoigQnl/SdmTPHYRR3DThNczlZfxYbqmiTcJ2WqhoTTT XhngHlK4EKq8ok2itvL4AhFS+mgPUldNcMLl6w9mp5Vf/8+uhdTDyFN5RiRZjzDogcjNnvjouyfcUi9NGMTU5A3BX6J7HHTPPLCSkx3G9OXInzoGQiWJnP78TTA/QKDjnY8HkXVv0/05/lqpGPGsmWWHYtPw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

kS8c01huLVXnkhe0XkHh1+ONNRJ2bR+9mcK0bcS2eJ8qw30T2f|kLBpZ0Ppe0DQjMZeFN82NSwRVBYAFVZxoigQnl/SdmTPHYRR3DThNczlZfxYbqmiTcJ2WqhoTTT XhngHlK4EKq8ok2itvL4AhFS+mgPUldNcMLl6w9mp5Vf/8+uhdTDyFN5RiRZjzDogcjNnvjouyfcUi9NGMTU5A3BX6J7HHTPPLCSkx3G9OXInzoGQiWJnP78TTA/QKDjnY8HkXVv0/05/lqpGPGsmWWHYtPw==

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	033347	413.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
356.03	002 Tasa	0.160000	56.97
Total Impuestos Traslados:			56.97

Subtotal		356.03	356.03
IVA 16.00%			56.97
Total			413.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcatl de Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por el uso que se haga de esta información."

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Se otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor de esta factura aceptada esta condición."

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
0FCF4B62-C5DA-9144-9C46-CB623B95D932	2023-06-19T12:56:07	2023-06-19T14:56:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
413.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**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: 06/07/2023



Numero de Orden OS / 1809 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 3,609.60
IVA .00
Total: \$ 3,609.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006030719215
CLABE: 021767060307192151
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

reposicion de caja chica por compras varias de laboratorios de turismo, mvz y lta	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 38787	1,044.00
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 346983	505.00
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 346986	715.00
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 16999	1,345.60

3013

folio 891809
07 julio 23 8:44 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834345</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSIÓN 4.0
A 38787
No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-06-29T13:33:42
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 014512FA-321E-4610-9AB9-7B71429AFF6

CLIENTE NO. 0360 MXN Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR ., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2023-06-29T14:33:48
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Forma de pago 01 - Efectivo
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:
Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-07-29

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2	93260090	GUANTE NITRILO/NEOPRENO GDE C/50 Marca: MICROFLEX, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 46181500, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, N/A, Caducidad: 31-12-99, 31-12-99, Pedimento:	450.00	900.00

Total con letra:
MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:



SubTotal:	\$	900.00
Impuestos Traslados:	\$	144.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL:	\$	1,044.00

Tipo Relación: -

Sello del SAT
 00001000000505142236
Sello digital del CFDI
 00001000000505142236
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 00001000000505142236

P A G A R É Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 29 de Junio de 2023 Fecha de vencimiento: 29 de Julio de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 29 de Julio de 2023, la cantidad de \$1044.00 MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR ., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 38787

Nombre y firma

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1 de 1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
014512FA-321E-4610-9AB9-7B71429AFFF6	2023-06-29T13:33:42	2023-06-29T14:33:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1044.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Guasave, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-346983
Fecha:	30-jun-2023 9:57:29
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda

Codigo Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

Certificado:
00001000000504204971
Uso CFDI:
G03 Gastos en general
Regimen Cliente:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
1.00	Pqt	VP14	52151504	Vaso Poliporo No.14 Reyma C/50	XPK	49.1379	49.14
1.00	Pqt	T-80-11	52151504	Tapa P/Linea 79 Goplas 60156 C/50	XPK	50.8621	50.86
1.00	Pqt	8005Y	52151504	Envase 5oz (125ml)T-80-11 Goplas/50	XPK	87.9310	87.93
3.00	Pqt	05509	52151503	Cuchara Sopera Fantasy C/25	XPK	13.7931	41.38
10.00	Pza	80728	52152103	Tazon Conico 14cm Melamina Beige Tav	H87	18.9655	189.66
1.00	Pza	37915E	52151604	Coladoe #21 #37915	H87	16.3793	16.38

TESORERIA ITSON
PAGADO

SON: (QUINIENTOS CINCO Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	435.34
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	69.66
	TOTAL.:	505.00

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Folio Fiscal: B9D1C01B-D4D5-451F-B7AF-67F487A5BE6D

SELLO DEL SAT

qMGuR89SD7aek68cYvB8iOOnteouZA57AV6qIZ5soiBPAZsn2GbQHsn35lvmWrJCTVhz3khZxQ0LwuCcfHBdyhVSFHDvstGO6kyH0pdzRULpobIB/6I74CJvpMatM3E9F+WmU13RJPGLYi5BqEmuAMaUhdBmVgUDFfE3RYBzdQ7QVxSIN/OK7IKuF/Pywp9iXVIOSoG5bHDypS5Y3NsPXs8J2tFEITLRyzWvUvLNXmqbLHdOziZWIM+kIN8oz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B9D1C01B-D4D5-451F-B7AF-67F487A5BE6D|2023-06-30T10:57:33|PRQ+dy8zfjxfKqjalC/0Ku6sxWg3LJsQOe/ruUtaq0633eMALyH/gOIGEXf5tUzxyXqB0nO8F9SEmwt5ggu8g5By3aMet12D3qMv5GcjZ+LihyERjjiVcbRI9EEb1LHy5M+cTwBhbESibllssgOzZLwdVTi+fsCYjhXPAmRMPf9kRHn1O0T46Xlk3oc4g4nAhpNfoH2i99CeeruddoTiGWVbQYzpeFJlscANSJy4uRDBH01tgH8JfJsiVWt11BH5k1nLx92LwqwSHRVk81ahVE6bZb4pIM6MSBCI3PzAsOT21oKwK+8mY9v62TZ+yrbAdxvQvUcV/7HVcGBHsg=|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PRQ+dy8zfjxfKqjalC/0Ku6sxWg3LJsQOe/ruUtaq0633eMALyH/gOIGEXf5tUzxyXqB0nO8F9SEmwt5ggu8g5By3aMet12D3qMv5GcjZ+LihyERjjiVcbRI9EEb1LHy5M+cTwBhbESibllssgOzZLwdVTi+fsCYjhXPAmRMPf9kRHn1O0T46Xlk3oc4g4nAhpNfoH2i99CeeruddoTiGWVbQYzpeFJlscANSJy4uRDBH01tgH8JfJsiVWt11BH5k1nLx92LwqwSHRVk81ahVE6bZb4pIM6MSBCI3PzAsOT21oKwK+8mY9v62TZ+yrbAdxvQvUcV/7HVcGBHsg=



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificacion

30/06/2023 10:57:33a.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: <http://www.plasticosyresinas.com.mx>

Página 1 de 1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B9D1C01B-D4D5-451F-B7AF-67F487A5BE6D	2023-06-30T09:57:29	2023-06-30T10:57:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
505	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Guasave, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-346986
Fecha:	30-jun-2023 10:03:38
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI
 Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON
 Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda Codigo Postal: 85000
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1
 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

Certificado:	00001000000504204971
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Regimen Cliente:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
20.00	Pza	80728	52152103	Tazon Conico 14cm Melamina Beige Tav	H87	18.9655	379.31
1.00	Pza	13222	48102108	Plasti Empack 800 Pza	H87	237.0690	237.07

TESORERIA ITSON PAGADO

SON: (SETECIENTOS QUINCE Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	616.38
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	98.62
	TOTAL.:	715.00

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: 4DB3E192-8545-44F9-8BF4-122BF7A38987

SELLO DEL SAT

IsdrFL08Amt6cbN+rUH1NO55ZCCHs714bDwJaqFAEcmM6ckyPKOJ4LxRYDKqTAI5bSjfu/IMWMPsuOQdz+TftFYZFsWV2XhuS44KgrjdlA/WJyCjzUFwKqfLL7bn+6UCAKMYQLm+9pqJcvjmMCYZnstitdVGVWJIMZCjkg7dl6V4j64Lcgg+/se4J1tOQ/c6GsC9v3MsMTw6aLbg9vkf8253FAISJzXzQyLcK3pG3wMYeKrfjFa0oLIFze

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DB3E192-8545-44F9-8BF4-122BF7A38987|2023-06-30T11:03:43||IR+OmbwHXQcCF6cQ+EgiknrwV1QhIzTt9AI4J+rh3iUM0H0i8cRkBRACz6j2JNvzqT73rnmXn//yQdVT/mOcYsmyEJMIUFKpPl8+9cimjPJUO7YdWcbmrg5awo/y3gwFuDRgIxWloMT64y/biYy9aUx0ubMumGM118Ozk5F7Z0AtMEBb+IXbtYuiJPGMBIplTWHxBq5mS WXYJfgNHxv1e86Rblz9350aLWB1PQjH2vQ+xeRldhTHsGjPOT/VQAPjWz/QJbk1ypekDdQHg1wUI5nnXIRALRxb8rMdeZNgDZRXXGQ4YBmDIIDt3AR/5w+Dw6wpxeN7kydb6Q4r8RyBK8g==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IR+OmbwHXQcCF6cQ+EgiknrwV1QhIzTt9AI4J+rh3iUM0H0i8cRkBRACz6j2JNvzqT73rnmXn//yQdVT/mOcYsmyEJMIUFKpPl8+9cimjPJUO7YdWcbmrg5awo/y3gwFuDRgIxWloMT64y/biYy9aUx0ubMumGM118Ozk5F7Z0AtMEBb+IXbtYuiJPGMBIplTWHxBq5mS WXYJfgNHxv1e86Rblz9350aLWB1PQjH2vQ+xeRldhTHsGjPOT/VQAPjWz/QJbk1ypekDdQHg1wUI5nnXIRALRxb8rMdeZNgDZRXXGQ4YBmDIIDt3AR/5w+Dw6wpxeN7kydb6Q4r8RyBK8g==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 30/06/2023 11:03:43a.m.

VR047 Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: <http://www.plasticosyresinas.com.mx>

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4DB3E192-8545-44F9-8BF4-122BF7A38987	2023-06-30T10:03:38	2023-06-30T11:03:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
715	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

MATRIZ HERMOSILLO

PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346
HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN

RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI
COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TEL. (644) 416-1446
CD OBREGÓN, SONORA

FACTURA

O 16999

Fecha: 23/Jun/2023

09:34:13

SUCURSAL MEXICALI

CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2
FRACC. ZACATECAS
MEXICALI, BCN
TEL. (686) 488-7493

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO

Ciudad: OBREGON

Teléfono:

Municipio: CAJEME

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Codigo: O901

C.P. 85000

Pais: MEXICO

RFC: ITS620522QH1

Table with 7 columns: Cant., Clave Unid ad SAT, Codigo, Clave Prod/Se rvicio, Descripción, Valor unitario, and Importe. Row 1: 2, H87 - Pieza, PS-39501006, 41102921, PARAFINA PARAPLAST 1KG., \$580.00, \$1,160.00

Pedimento: 2323 1846 3000692 Aduana: NOGALES Fecha: 10-04-23

Total con letra: mil trescientos cuarenta y cinco Pesos 60/100 M.N.
Observaciones:

Subtotal: \$1,160.00

Impuestos Traslados IVA 16%: 185.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI Total: \$1,345.60



Table with 2 columns: Tipo de Comprobante, Lugar de expedición (C.P.), Método de Pago, Forma de Pago, Condicion de pago, Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Tipo de Cambio, Moneda, and Arrente. Values include: I - Ingreso, 83139, PUE - Pago en una sola exhibición, 01 - Efectivo, CONTADO, 00001000000509238924, 5F98CFF3-3A37-4909-9C2D-920FEEC7D51B, 00001000000505142236, 2023-06-23T10:34:16, 1.00000, MXN - Peso Mexicano, 12 - Fernando L...

Sello digital del CFDI

hAV+LuWBwX3zR9+Ku7qC2PTP4G1FdOGqV/twmb40rge1A9le2GUlg7HggqYzEkHPETPFaARRJNpVSUFy51UH4fqs9qXUto2WmDq7nQjP1KpYsK3gUhbCJ6RvUQnGYhk+I6K/IBO1XbQFOrnmw8WcAtcfA0YnBhAcQwxMuL1W5x yzYl89uzKA/+UKDHoB+7lHg0sRgFIX+IigaUjHTB8e+ZWEGe0n8o/d3G5mrlJyfa1NXtu0XJe4QptuwlXQIC Y5NuuaySFYnHETFuKu0xQd1p9lgRP1TasfnyROWIGfCdCUQmAI2bPvtQ9bD1IM7YYSrSwfEBLIMWRMqRCmw==

VIFINuFEuOvgSN67pDvR+w/dX31oy8FASDtr2cJnM1bepMa4wC4MghnDTz72Tce5oWwJzM8AM3RBloga6v7 ruPEQhKqrm4QYagcG15hdWzrKlU91uH/ctMqP7IQEMEWYJNEDaDplYGTkSNXzMvsndqKphYAZFDopIEyR+ F3jSgC8g5v+35zEF8boEeHqEaGZsSxMF/vzGRRAaQRp08N+MpFq6TKC+vbD01sDlCQ9zrYIMkzeFeE6EV1 QwZAvG8+OxdUjJuh2Sa1ibUCESANKsAokYoPdyB4Fvcpo5GHQsC5PUTSPSPWw0kQqHaxz5wWlJWY9hwWQFV

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.15F98CFF3-3A37-4909-9C2D-920FEEC7D51B]2023-06-23T10:34:16[IMAS0810247C0]hAV+LuWBwX3zR9+Ku7qC2PTP4G1FdOGqV/twmb40rge1A9le2GUlg7HggqYzEkHPETPFaARRJNpVSUFy51UH4fqs9qXUto2WmDq7nQjP1KpYsK3gUhbCJ6RvUQnGYhk+I6K/IBO1XbQFOrnmw8WcAtcfA0YnBhAcQwxMuL1W5x yzYl89uzKA/+UKDHoB+7lHg0sRgFIX+IigaUjHTB8e+ZWEGe0n8o/d3G5mrlJyfa1NXtu0XJe4QptuwlXQIC Y5NuuaySFYnHETFuKu0xQd1p9lgRP1TasfnyROWIGfCdCUQmAI2bPvtQ9bD1IM7YYSrSwfEBLIMWRMqRCmw==

BBVA BANCOMER M.N.
Numero de Cuenta: 0447921004
CLABE: 012 7600 04479210043

Tipo Relación: -

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-06-23T10:34:16

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de a 2023-06-23T10:34:16 la cantidad de \$ 1345.60 mil trescientos cuarenta y cinco Pesos 60/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 10% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 16999

Nombre y Firma

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F98CFF3-3A37-4909-9C2D-920FEEC7D51B	2023-06-23T09:34:13	2023-06-23T10:34:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1345.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/07/2023



Numero de Orden OS / 1811 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ECHEAGARAY LEY, ELVIA GEORGINA
Numero de Proveedor: 85000767 Subtotal \$ 348.00
IVA .00
Total: \$ 348.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001443731847
CLABE: 012769014437318473
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

3010

AGO372050701.51351.35201001 MANO DE OBRA BOMBAS SUMER

348.00

FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA JULIO 2023


Factura # 5992 \$348.00

Pago por material y mano de obra por diagnóstico de fallas de 2 bombas sumergibles.

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 791811
07 junio 23 8:37 am


Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON ULLOA, ROBERTO

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/07/23

Batch: LA 1834342

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



JOSEFA VIDALES VALENZUELA
 VIVJ680829MHA
 Blvd. Benito Juárez 91-
 Col: Las Villas C.P.: 85440
 Guaymas, Guaymas, Sonora, México
 Tel: 622 222 1919 Cel: 622 100 2349
 eMail: aguayenergia@yahoo.com.mx

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
5992
 Folio Fiscal:
E105A67F-4DC9-4E83-A43F-57B1F42E0BEC
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000501464326
 Fecha Certificación:
2023-07-06T14:20:39

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Guaymas, Sonora, a 2023-07-06T13:20:47

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** 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 818 sur -, C.P.: 85000**
 Colonia: **Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **Ciudad Obregón**
 Estado: **Sonora**
 Municipio: **Cajeme**
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
72153300	1	H87 PZA	MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 300.00	\$ 300.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSEFA VIDALES VALENZUELA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 06/07/2023 LA CANTIDAD DE \$ 348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 _____

Vendedor: Jorge Alberto Lara Mata

Subtotal	\$ 300.00
I.V.A.	\$ 48.00
Total	\$ 348.00

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Sello Digital del CFDI

IZB+7waLQlqTHnAtS7XKxVfYUOyKgWShgmdxEJEFWewoc9pWxUb6fZdMG1OoUBamWBWv2kgvJTGIRU5Gb2Q9+7rLqyubmafO7bcWWC4LxwGoJZEL8su5muBCg0CZ/5T2nebl6a7WnMgB3sonUSfyIO45dddC1fHUfM/cpDmK88d1UKJJgYdcqPvfpJw/qvbBufH1XHbNee5Zlx1JidD8lGdBM61BmF2J+aMp6yGE7MAFzuLW1DfKAIHnRf7XjV3cHuDsgDxA6+9/RuB4x4ihqF2xtuuOlytctUEXT01pe0p5+3jivBh/LXKLFQu/qe3hyMFh7kC8sGto+TA==

Sello SAT

dz/SYzzKDOsYCSwUl/dSzwVGI5aa3AzxjU8JNR5OX93nLeQA+8qj77Vshuz4LVJcJ7XHt32lxbj4MfQeme6+jNcj4z4HbKGVGYLQAqgb1VcjrA7uyHNjgZs4KcmMS4wvWrDheTOt9jbmbHtLn8xuDC2y73lt2oD4Z9QWUjjiWCdr69OGFDoGeX3Jmg517yL6wySDYy/SKPFJYxzE2M7yNzgpizYNYfVdJy02dQ7vCvodXgfpX14FAp3qZk9sEVzguBoTRmgZZasJkztylUkqmSrdfhUoXWs1/thW3euS+yffl3blZorBWvJI8Jt8opkJB+B3odNG9BJaz9W2yfgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E105A67F-4DC9-4E83-A43F-57B1F42E0BEC|2023-07-06T14:20:39|PPD101129EA3||IZB+7waLQlqTHnAtS7XKxVfYUOyKgWShgmdxEJEFWewoc9pWxUb6fZdMG1OoUBamWBWv2kgvJTGIRU5Gb2Q9+7rLqyubmafO7bcWWC4LxwGoJZEL8su5muBCg0CZ/5T2nebl6a7WnMgB3sonUSfyIO45dddC1fHUfM/cpDmK88d1UKJJgYdcqPvfpJw/qvbBufH1XHbNee5Zlx1JidD8lGdBM61BmF2J+aMp6yGE7MAFzuLW1DfKAIHnRf7XjV3cHuDsgDxA6+9/RuB4x4ihqF2xtuuOlytctUEXT01pe0p5+3jivBh/LXKLFQu/qe3hyMFh7kC8sGto+TA==|0000100000504204971||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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
VIVJ680829MHA	JOSEFA VIDALES VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E105A67F-4DC9-4E83-A43F-57B1F42E0BEC	2023-07-06T13:20:47	2023-07-06T14:20:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 1801 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 323.54
IVA .00
Total: \$ 323.54

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

3008

CONCEPTO:

AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 272.01
FACTURA:FE 362300 CANTIDAD:272.01
Adquisición de botón para reponer el botón que se dañó del tablero de unidad ITS-218, dicho botón quedó activado mandando corriente siempre al estéreo y cámara de reversa, esto provocaba que las baterías se descargaran.
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-218 HINO LARGO 2017 102840 3HJFG8JMXHSS13852 2017 6UAV50
AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 51.53
FACTURA:FE 362406 CANTIDAD:51.53
Adquisición de un relay para sistema de aire acondicionado de la unidad ITS-215 Sprinter, debido a que se dañó el que traía de la parte trasera de la unidad.
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-215 SPRINTER 98156 WD3YE8A94GP188727 2016 6UAV32



Folio 6691801
06/07/23 15:05 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1350

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Julio-2023

Batch: LA 1834252

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

EMISOR

RFC:	CDI960919J54	Nombre:	CARPER DISTRIBUIDORA
Regimen Fiscal:	601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	CONTADO	Exportacion: NO

RECEPTOR

RFC:	ITS620522QH1	Cliente:	364992 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Regimen. Fiscal:	603
		Domicilio. Fiscal:	85000

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01:EFFECTIVO
Tipo de Cambio:	1.00	Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
01010101	1.00	H87	25298 INTERRUPTOR LUZ 2TERMINALES TECLA 1 PASO	\$234.49	\$234.49
Descuento	0.00	Precio Especial	OBJETO IMPUESTO: 02 MIDIBUS AYCO NACIONAL 2529800	002 - IVA	\$37.52

Importe con Letra

==(Doscientos Setenta y Dos Pesos 01/100 M.N.)==

Número de Serie del Certificado:	00001000000506002362
Número de Serie del Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación:	2023-06-30T13:13:44
Folio Fiscal - UUID:	54a98f63-de5a-4573-b076-cd923faf35e6
Cuenta de Pago:	

SubTotal	\$234.49
IVA Traslado	\$37.52
IVA Retenido	\$0.00
Descuento	\$0.00
Total Comprobante	\$272.01

Observaciones

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|54a98f63-de5a-4573-b076-cd923faf35e6|2023-06-30T13:13:44|LSO1306189S|zpfbbwZKZy6dw84OrhKkMVCvPtnsWD/e7u6tZVnUxrfDJQ9xIJAChZURFvShGyEJhNDW5XMaGIGkAVIE36rgnAobkzflLbbjuU/oOLQOy62jQASwJwla/2AcBVL/9oJODQZyQ56unehxRK/2Jx9Y0BFxOIXATFPqNjWSPmk250RUvxx+oGulrOda9vckqT+WChS5zd8XrIXlbyFOOMGyDLJJKM6Zg77DF/itsGtREMRWmY77ynAIPeZhaufSeTGdpT9UcPBrzWjQX1qnUWzGyZwa/XPAINNRbyVLD6jQyJvRIN6pKPEOOFokbdormFOVb+km1VYg==



Sello Digital del Emisor

zpfbbwZKZy6dw84OrhKkMVCvPtnsWD/e7u6tZVnUxrfDJQ9xIJAChZURFvShGyEJhNDW5XMaGIGkAVIE36rgnAobkzflLbbjuU/oOLQOy62jQASwJwla/2AcBVL/9oJODQZyQ56unehxRK/2Jx9Y0BFxOIXATFPqNjWSPmk250RUvxx+oGulrOda9vckqT+WChS5zd8XrIXlbyFOOMGyDLJJKM6Zg77DF/itsGtREMRWmY77ynAIPeZhaufSeTGdpT9UcPBrzWjQX1qnUWzGyZwa/XPAINNRbyVLD6jQyJvRIN6pKPEOOFokbdormFOVb+km1VYg==

Sello Digital del SAT

Vba9OjXvTizEYpOC4wcyiqhQ8t5SaAnrezxPLzR2uhDUJqnuigJzHM/EIET0EVO8oGzhPYTj8BUJwJ43dfhcnAkizYxdV2OC20sT15dSQ5Cu1+VA0v6Rtu+QRjflGfxcxSaGLZp/3PbPj1cDewxfQ9GZ1XNSUgtS3BD7qj6c3r5U0fKQ3KH+3jffRoDST4FBHIZLdbuCMkQf+hZ6IRzMrwDTJGGDCn336FYtheGETWYnry5+AzeMnX5evVgYtm4wuhyC5wJQqikFIRZKj9/GM:3bBDGVPfdxqzWEPp/WYKdo7ru1eaXgHLdt82Gq7wHDIUg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DEL CLIENTE

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE CARPER DISTRIBUIDORA ,EN CIUDAD OBREGON, SONORA. O EN CUALQUIER OTRO DOMICILIO

QUE SE ME REQUIERA, EN MONEDA NACIONAL LA CANTIDAD DE: ==(Doscientos Setenta y Dos Pesos 01/100 M.N.)== EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS CALCUADOS

A RAZÓN DEL 6% MENSUAL Y EN CASO DE NO SER PAGADOS OPORTUNAMENTE DICHO IMPORTE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA TOTAL LIQUIDACIÓN DEL MISMO, SIN QUE POR ESTO SE ENTienda PRORROGADO EL PLAZO.

CIUDAD OBREGON, SONORA A 30/06/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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
CDI960919J54	CARPER DISTRIBUIDORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
54a98f63-de5a-4573-b076-cd923faf35e6	2023-06-30T12:12:03	2023-06-30T13:13:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
272.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Folio/Serie FE 362406
 Fecha 2023-07-03T11:15:49
 Lugar de Expedición: 85160
 Tipo de Comprobante I - Ingreso
 Fecha Vencimiento 04/07/2023

EMISOR

RFC: CDI960919J54 Nombre: CARPER DISTRIBUIDORA
 Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CONTADO Exportacion: NO

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1 Cliente: 364992 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen. Fiscal: 603 Domicilio. Fiscal: 85000

Moneda: MXN Forma de Pago: 01:EFFECTIVO
 Tipo de Cambio: 1.00 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
39122315	1.00	H87	14587 RELEY CORRIENTE MINI 5P 3 ANCHAS 2 DELGADAS 12V	\$49.36	\$49.36
Descuento	4.94		OBJETO IMPUESTO: 02 = YLR5331 RY 612	002 - IVA	\$7.11

Importe con Letra

==(Cincuenta y Un Pesos 53/100 M.N.)==

Número de Serie del Certificado: 00001000000506002362
 Número de Serie del Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-03T12:16:01
 Folio Fiscal - UUID: c4d3ceba-47b0-49b2-b84a-b25ae84a401f
 Cuenta de Pago:

SubTotal \$49.36
 IVA Traslado \$7.11
 IVA Retenido \$0.00
 Descuento \$4.94
Total Comprobante \$51.53

Observaciones

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c4d3ceba-47b0-49b2-b84a-b25ae84a401f|2023-07-03T12:16:01|LSO1306189R5|000ad6hxrRO+16yKcwayVkeNO1EeY8dSeVvSvm+et75NTTFGJtgyOEwOT82oli2+f5eZhuP75Y6t9gcnLW4olRq4zq2FynRnTPCohUFAcLscnbjJMCQb0ubKDgnH5Eubd7q4YosqEurJje/wWzSOCULgfy9I0YU5647KDda+JvPniEGq2idjvY1rch+EtL6HvV3pshKrt9N5wZpXw59axTGHYjPhGvHWUJRzYhvF62NOJ/RhH4OmKERMWb/wOR9LKrBFHO:CvoX7Nj7rzw/Bk/qUhb04HSrAw2FyM4uD0ykm3dZ1Z2SxensOm2qoFF+XTofFtumWwQ=||00001000000509846663||



Sello Digital del Emisor

000ad6hxrRO+16yKcwayVkeNO1EeY8dSeVvSvm+et75NTTFGJtgyOEwOT82oli2+f5eZhuP75Y6t9gcnLW4olRq4zq2FynRnTPCohUFAcLscnbjJMCQb0ubKDgnH5Eubd7q4YosqEurJje/wWzSOCULgfy9I0YU5647KDda+JvPniEGq2idjvY1rch+EtL6HvV3pshKrt9N5wZpXw59axTGHYjPhGvHWUJRzYhvF62NOJ/RhH4OmKERMWb/wOR9LKrBFHO:CvoX7Nj7rzw/Bk/qUhb04HSrAw2FyM4uD0ykm3dZ1Z2SxensOm2qoFF+XTofFtumWwQ=

Sello Digital del SAT

FQWyt6XLEyC3hWTzLU1+S8ZMWAAn/eDkC9Y52b3ekpkbXvPjHzDe2AOznYconQ8AHdDw78Pvcpixd8MHJWSZ/Tw6TH5ck/500LR4PZuXDbMfvm6CQ5g33Y/6Rj2umpk/RMIW905MD9t9ydhKnlFaw11qfvO55Z4nkhQcqhXg9N15kyKDn7PGhdP7FZzkptU45CmMlToUD+YsbUKF75S8AIU/gDRRQWVaj1xy889G5i/KDiHATfWktgZ3qPHrgv3FIOdapM1BjvRzR2/LuMot+awQGs+A3hh+x9XBE7Uk+gj7x737RTO8tAmY6RHm09A9pd1VcQBQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DEL CLIENTE

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE CARPER DISTRIBUIDORA ,EN CIUDAD OBREGON, SONORA, O EN CUALQUIER OTRO DOMICILIO

QUE SE ME REQUIERA, EN MONEDA NACIONAL LA CANTIDAD DE: ==(Cincuenta y Un Pesos 53/100 M.N.)== EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS CALCUADOS

A RAZÓN DEL 6% MENSUAL Y EN CASO DE NO SER PAGADOS OPORTUNAMENTE DICHO IMPORTE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA TOTAL LIQUIDACIÓN DEL MISMO, SIN QUE POR ESTO SE ENTENDA PRORROGADO EL PLAZO.

CIUDAD OBREGON, SONORA A 03/07/2023



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
CDI960919J54	CARPER DISTRIBUIDORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c4d3ceba-47b0-49b2-b84a-b25ae84a401f	2023-07-03T11:15:49	2023-07-03T12:16:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
51.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 1760 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CHAIREZ FLORES, YADIRA CRISTINA
Numero de Proveedor: 87003634 Subtotal \$ 5,220.00
IVA .00
Total: \$ 5,220.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002669505466
CLABE: 012767026695054666
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$930.15
Importe Neto: \$4,289.85

CONCEPTO:

AGO300141301.51331.33401001 PAGO POR IMPARTICIÓN DE T 5,220.00

Persona que recibí: YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES

Motivo: Imparticion y facilitacion del bloque de cursos de herramientas tecnologicas, dirigida a los maestros de las distintas academias de la institución, llevado a cabo del 06 de mayo al 10 de junio de 2023

Elaboró: María Magdalena Ferriz Amador Ext 1601

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 6691760
07/07/23 09:03 am

3011

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 07-Julio-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1834352	Obs.: _____

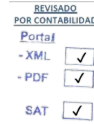
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RFC emisor: CAFY800724QL2
Nombre emisor: YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES
RFC receptor: ITS62052QH1
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: C20207DC-FDED-4400-ABE7-C7D2771CC917
No. de serie del CSD: 00001000000511810048
Código postal, fecha y hora de emisión: 85100 2023-07-04 11:30:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501	B	4500.00	E48	Unidad de servicio	1.00	4,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Impartición y facilitación del bloque de cursos de herramientas tecnológicas llevado a cabo del 06 de mayo al 10 de junio de 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,500.00	Tasa	16.00%	720.00
					IVA	Retención	4,500.00	Tasa	10.67%	480.15
					ISR	Retención	4,500.00	Tasa	10.00%	450.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 720.00
Impuestos retenidos IVA \$ 480.15
ISR \$ 450.00
Total \$ 4,289.85

Sello digital del CFDI:

kqG+JvTEIFv5i8Z+ktDcNzNYUC5xeldyN93Yd+1YfT74IB14EKo2qdk0os2wUyGrMNnP9eUPrf78Gi+yscMo5sw4XnQ7kox+QD5L3KKxNc2ROIM3ETBgtiWtiVJGSBB1zmFYZy5ClAGN9Vcskci0CbzRXWRwlnShTcSLIFqRQ+C70JIDM99bhivpDnfL6HjAQVtJzHneMud8ONHUMKNy1GUzmyJqNedvvjdVeqshaTRtKHxBM6/HtxqvNalcAHyMtdQKDtBjr9Kq4kBjsU2fxO88uPQy/TblqEfyYoOTxgkVOrbycpimfrLZgqzEo0y1QbhalnefWPLc47LYJj7Q==

Sello digital del SAT:

XQWSPXx/TfJweiMINBmaPom9Ra1jkuPqaQJVLmQXPzclDfQm0vy12NpwQWf9lePblHXeNFYgqAqWplcNVhlQxpehpRwolayfJYSF2OW669m9WBrlDa4fHbQps+cGxkMRc93qgdNXw7JjkYbEYgJOk0xQY4KcWvYes+B/xjDu/3b01icRoCc0c3PnYD+PLMGM1d9HdRFEQQ3WAtIYjwoAEf78fnr4CFffkzbx1PYIFrn2R/cjU5HC4414wCxB+PGdBijLzOnCZIEOoK+JozwZVD2Y9+o72y2/7lzDqNBY3aPfgXwD59cQp57YfJFkhUQv9Q/3Y8VjtU8b/nR55umw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C20207DC-FDED-4400-ABE7-C7D2771CC917|2023-07-04T11:36:34|SAT970701NN3|kqG+JvTEIFv5i8Z+ktDcNzNYUC5xeldyN93Yd+1YfT74IB14EKo2qdk0os2wUyGrMNnP9eUPrf78Gi+yscMo5sw4XnQ7kox+QD5L3KKxNc2ROIM3ETBgtiWtiVJGSBB1zmFYZy5ClAGN9Vcskci0CbzRXWRwlnShTcSLIFqRQ+C70JIDM99bhivpDnfL6HjAQVtJzHneMud8ONHUMKNy1GUzmyJqNedvvjdVeqshaTRtKHxBM6/HtxqvNalcAHyMtdQKDtBjr9Kq4kBjsU2fxO88uPQy/TblqEfyYoOTxgkVOrbycpimfrLZgqzEo0y1QbhalnefWPLc47LYJj7Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-04 11:36:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
CAFY800724QL2	YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C20207DC-FDED-4400-ABE7-C7D2771CC917	2023-07-04T11:30:42	2023-07-04T11:36:34	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4289.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC0865354	CAFY800724QL2

Nombre, Denominación o Razón social

YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES

TESORERIA ITSON
PAGADO

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 27 de junio de 2023, a las 11:20 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

||CAFY800724QL2|23NC0865354|27-06-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

CWoPy0JpGWll/eS2VgfHHDCJTaWHB8qywt3mL+MtbmMeN5ko3150D83zY2KOz2SFqtOjosY+6l8XFdej/ldk2PetB
uBfzegCQwKFbdsnh93FwJfs/vz6x5xV8hxONXM45w6eU7M3iXDq0TjiOiOXxSWXHuxccAbVvmZeR45KQEL6v3UBO
X9T+OxNPycUYS5JL1GETawJgqzayJDvV04VHABUZSZDY0ctfLPE1U5dXrVTuLkmzRZK9Adeu0CIXaSXHdlmFI2DKD
/RGurykDKjw531b8g78d1hn4aEiUpRYj1nKlsfn2BHxHaV8+GyoUfiEvyIDbALpdP7sIRYsA==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Contacto:

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

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||CAFY800724QL2|23NC0865354|27-06-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

CWoPy0JpGWll/eS2VgfHHDCJTaWHB8qywt3mL+MtbmMeN5ko3150D83zY2KOz2SFqtOjosY+6l8XFdej/ldk2PetB
uBfzegCQwKFbdsnk93FwJfs/vz6x5xV8hxONXM45w6eU7M3iXDq0TjiOiOXxSWXHuxccAbVVmZeR45KQEL6v3UBO
X9T+OxNPycUYS5JL1GETawJgqzayJDvV04VHABUZSZDY0ctfLPE1U5dXrVTuLKmzRZK9ADeu0CIXaSXHdlmFI2DKD
/RGurykDKjw531b8g78d1hn4aEiUpRYj1nKlsfn2BHxHaV8+GyoUfiEvyIDbALpdP7sIRYsA==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



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.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 1796 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,168.00
IVA .00
Total: \$ 1,168.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

3007

CONCEPTO:

AGO370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO 1,168.00

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): 03 de julio de 2023.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): 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 Carrazco responsable Administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco.

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 que fue utilizado en la impartición del taller cultural a la comunidad de chocolatería, se realizó de manera directa debido a que es muy poco el tiempo para realizar el proceso por medio de adquisiciones.

Por la cantidad de:

Material para la impartición de taller cultural \$1,168.00

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participación y organización de 8 eventos culturales internos" Meta 2 Participación y organización en 8 eventos culturales externos.

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

Folio 6691796
06/07/23 12:48 pm



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: Lilia Castelo

Fecha: 06-Julio-2023

Batch: LA 1834193

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 1796 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,168.00
IVA .00
Total: \$ 1,168.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

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 AGO370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

INSTITUCIONALES GUZMAN
RFC: IGU960122332
Régimen Fiscal:
262 Régimen Simplificado de Confianza

Serie GAL Folio 79063
Folio fiscal 4EB2A3AD-7609-410D-A638-40E6CA0816D8
Tipo de comprobante: I Ingreso
Lugar de emisión: 85140
Fecha y hora de emisión: 2023-07-03 11:49:38
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: F020163881

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 Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
7	H87 PZA	50161511 023015	CHOCOLATE P/FUNDIR LECHE 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 476.00 Importe: \$ 0.00 Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 440.74 Importe: \$ 35.26	62.96	440.74
1	H87 PZA	50161511 023013	CHOCOLATE P/FUNDIR SEMIAMARGO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 68.00 Importe: \$ 0.00 Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 62.96 Importe: \$ 5.04	62.96	62.96
5	H87 PZA	50161511 023014	CHOCOLATE P/FUNDIR BLANCO 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 340.00 Importe: \$ 0.00 Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 314.81 Importe: \$ 25.19	62.96	314.81
3	H87 PZA	50161511 023002	CHOCOLATE P/PALETA GUZMAN 500 GRS Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 177.00 Importe: \$ 0.00 Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 163.89 Importe: \$ 13.11	54.63	163.89
1	H87 PZA	12171504 234119	STEEL COLOR ORO 20 ML. (PINTURA METALICA) Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 50.86 Importe: \$ 8.14	50.86	50.86
1	H87 PZA	12171504 234117	STEEL COLOR PLATA 20 ML. (PINTURA METALICA) Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 41.38 Importe: \$ 6.62	41.38	41.38

Impuesto: 003 IEPS Tasa: 0.0800 Base: \$ 982.40 Importe: \$ 78.60
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.0000 Base: \$ 1,061.00 Importe: \$ 0.00
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 92.24 Importe: \$ 14.76

SubTotal: \$ 1,074.64
IEPS 0.0800: \$ 78.60
SubTotal: \$ 1,153.24
IVA 0.0000: \$ 0.00
IVA 0.1600: \$ 14.76
Total: \$ 1,168.00

Importe con letra:

(SON UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital del CFDI:

a1UkraqvYTejmYQPIFW/vbKwMC5ftpBu2+W4YyTMDVYm2w/lmaN5Ph/PWWhoYti9XYi2L8wacvV3fZleQGRtKqjme4Vs4HJlHf2
CxAS9UIdDUlgyXGfiCJsVMPXt7/oPFXWb4Tk/hSWwKc4G5+Dxw9VM9X4sf9xLRdRCV5mFlvDaObivlosrFHQ5Y+0hC7sDLQI5GhP
p+VAqqdUdohiHeJajwEBQt65gGAsQ7ohIB0tKn3g3DNhdg3xq7jtQHgvV+FoEKAPnv7fdNj2cB02sl+ku4r3jNUp81X74rrhPWqM
OOrvMdSm3ZUVqLC8U8Vp84/KKL0oZ3bRdl1jReqc0g==

Sello del SAT:

Q8Pe3xkviNRySAssuaSRijic9dCrzEdpCB9kzDrmnzovpoeyy4Eo1/FFe+Km0yAn0fxsHcsWeSVRZhEVjLSO1Ita9
ZVJHbzBydy18gL+Zz+Bhb1icT4NrxPwsXyrVe4e/AXTMZOHzF6OOLbNOVc7MrR1yQRR7/Sws9CB2a8DQTINiE34Chl
9fA+k8OXqhrZ0PvwwpRoXi0F8h3V8qCGHujgz3CDMojVqbsIR2msUwkMIY1TmZksB/9rpTvoBGLxBZCvBYGBS8VJ
oFQvYv02v2twvOHOQ+8eHmJAPouOWwlB05ms3hFri8bATpKl8LTp6fioQrZfkGFXakoNXp9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EB2A3AD-7609-410D-A638-40E6CA0816D8|2023-07-03T13:49:58|ASE0209252Q1||a1UkraqvYTejmYQPIFW/vbKwMC5ftpBu2+W4YyTMDVYm2w/lmaN5Ph/PWWhoYti9XYi2L8wacvV3fZleQGRtKqjme4Vs4HJlHf2CxAS9UIdDUlgyXGfiCJsVMPXt7/oPFXWb4Tk/hSWwKc4G5+Dxw9VM9X4sf9xLRdRCV5mFlvDaObivlosrFHQ5Y+0hC7sDLQI5GhPp+VAqqdUdohiHeJajwEBQt65gGAsQ7ohIB0tKn3g3DNhdg3xq7jtQHgvV+FoEKAPnv7fdNj2cB02sl+ku4r3jNUp81X74rrhPWqMOOrvMdSm3ZUVqLC8U8Vp84/KKL0oZ3bRdl1jReqc0g==|00001000000505371432||



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506486477
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505371432
Fecha y hora de certificación: 2023-07-03T13:49:58
RFC del PAC: ASE0209252Q1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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
IGU960122332	INSTITUCIONALES GUZMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4EB2A3AD-7609-410D-A638-40E6CA0816D8	2023-07-03T11:49:38	2023-07-03T13:49:58	ASE0209252Q1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 1815 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 81.84
IVA .00
Total: \$ 81.84

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000462066424
CLABE: 012767004620664247
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51351.35102001 REPOSICION DE CAJA 81.84
factura:K55256 cantidad:81.84
adquisicion de tubo de cobre y servicio de avellanado de tubos para reparar mosquiteros de ventanas de sanitarios y vestidores de alberca olimpica y semiolimpica 3018



Folio 6691815
07/07/23 15:59 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1350

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 07-Julio-2023

Batch: LA 1834545

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMPRESAS PONCE
002 Obregon 1
R.F.C. EPO960502192
 Blvd Rodolfo Elias Calles 252
 Fundo Legal Tel. (644) 416-3299, C.P. 85000,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 416-3299
 601 - General de Ley Personas Morales

K55256
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85000 Fecha: 05/07/2023 13:13:39
Fecha de Vencimiento
05/07/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
2B9DD8B7-A06C-4341-A2EE-59D99F5E5CD0	00001000000504204971	05/07/23 14:14:32	00001000000505403822	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (622) 109-7380,		5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (622) 109-7380 Cajeme, Sonora MEX		Sandoval Rocha Manuel
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
0.1000	Metro LM	TUBO 1/2	40171611	162921 TUBO DE COBRE 1/2	\$300.10	\$30.01
1	Pieza H87	AVELLANADO	76122405	AVELLANADO DE TUBOS	\$40.54	\$40.54

Total de artículos: **1.1**



*****GARANTÍA 90 DÍAS EN TIENDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN*****
 *****NO SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS UTILIZANDO MANGUERAS USADAS*****
 GRACIAS POR TU COMPRA!
 EN PONCE MANGUERAS SOMOS LA SOLUCIÓN!
 SUGERENCIAS AL TEL:(662) 214 4044 EXT.102
 CUENTA PARA DEPOSITO
 Banco : Banamex
 Cuenta: 4322 22979
 Clabe: 002760432200229791

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Subtotal: \$70.55
IVA 16%: \$11.29
Total: \$81.84

Cantidad con letra: OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 2B9DD8B7-A06C-4341-A2EE-59D99F5E5CD0 2023-07-05T14:14:32 n24xch64zgva6o5mcjzR885461goRCYbknKRH4GXZmvWCS32KQb4UjrMGI0aGS89Txf1DbF7iu08ab4exQdBHhMjeajADJaUsbWnOwPdJe/pujMJK+yHv1Y05F50luY186FhBlgamYmV/IPRd13ngu+PhvzmAEVYAmyOid68SugN9OUZsaZmCFEASoWnH3ycR7zOSovGq+HfzfPLmq4GVm/B/GNGeAPQXW6S4BFRdGh5EgkkFvttwBpwft5r6MeZPmgRaSRb6kXyAkyQno4k/cGpH60NKJFGnbka/TPtaj5xbfwAHATPY+QrmfbivqOr4xDnwzVygI8OrZDI0fzDWA== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
n24xch64zgva6o5mcjzR885461goRCYbknKRH4GXZmvWCS32KQb4UjrMGI0aGS89Txf1DbF7iu08ab4exQdBHhMjeajADJaUsbWnOwPdJe/pujMJK+yHv1Y05F50luY186FhBlgamYmV/IPRd13ngu+PhvzmAEVYAmyOid68SugN9OUZsaZmCFEASoWnH3ycR7zOSovGq+HfzfPLmq4GVm/B/GNGeAPQXW6S4BFRdGh5EgkkFvttwBpwft5r6MeZPmgRaSRb6kXyAkyQno4k/cGpH60NKJFGnbka/TPtaj5xbfwAHATPY+QrmfbivqOr4xDnwzVygI8OrZDI0fzDWA==
Sello del Sat
adRAVzvcP/ctljhMF8vWk7Kpfa+dBRlBvLvSsG3khyXqNj5W98EMDZvKreeGKfnt8w+xCCifs10BNcN/lfy+lzp3J84LrXgOg57b/cUNMcPR3zQUfOqY3ZO4q+VGeoJsv+1LjwA/72vLjQm3gv9KwJ9diP6u3xfMEKpvjPAEPtyntRHcvd4bY1Clxje4NMSOEQd73hPlc4nsXLKPI8SuuGql1ZYKW3a76iO4nOqWhokaFoE9urmUgkZcUyVSM94t1/ydXcBO1LaCfRv21W027HjmS3OEWEqBO69LErRkmPbz5j+v2e4oVv5Jj+5Q0W2fPpIF7mJpI7bPYZAqw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

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
EPO960502192	EMPRESAS PONCE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B9DD8B7-A06C-4341-A2EE-59D99F5E5CD0	2023-07-05T13:13:39	2023-07-05T14:14:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
81.84	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: 27/06/2023



Numero de Orden OS / 1733 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,950.00
IVA .00
Total: \$ 1,950.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51298.29901001 FACT. NO. A 1083 1,950.00

Reposición de caja chica:

A nombre del Mtro. Edgar Morales Alcaráz No. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento, Servicios Generales y Laboratorios de Unidad Navojoa).

Por compra de plantas tipo mezquites, los cuales fueron plantados por el andador del Edificio CAS y Edificio de Extensión y Deportes de la Unidad Navojoa.

1 LOTE DE PLANTAS

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

3006 pv

folio 791733
28 junio 23 9:30 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 28/06/23

Batch: LA 1831619

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



RFC emisor: OICA780304AR3
 Nombre emisor: ABEL ORTIZ CRUZ
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio Receptor: 85000
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: ACD2E266-A6C4-4AF0-86CA-171F2D32818A
 No. de serie del CSD: 00001000000512109957
 Fecha y hora de emisión: 2023-06-24T10:51:34
 Expedido en: 85870
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Serie: A Folio: 1083
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	10161600	1	1	H87	PIEZA	LOTE DE PLANTAS	\$1,950.00	\$1,950.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Moneda: MXN Peso Mexicano	SUBTOTAL:	\$1,950.00
Forma de pago: 01 Efectivo	DESCUENTO:	
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$0.00
	TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
	T O T A L :	\$1,950.00
Total con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN		

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Sello digital del CFDI:

k0gX7xz7VyiWzDFcmjOW0HmTnmHKVQxqnVS02mBUeNAL4JAEKVM0zZWdCjJzXccYt6kVbI881jIN6vHVs1Pft0zQ5kJlg1lbWudtkN8pxSEANdvPnyq4A62lcSmgg4c0WoqF2uR29vPEBhyoUTAKtc/BAi7+mu63Z32YDTca0/Sd3YsDvVvqwDeXW+w4Uf/YAcg5MeOguU7sNjyVy2AC1DXi5n14qgIRuZ3Mww/aih1o7bLGYRIJN52lqUoxZDlbasJ4EuStceHFM4guGzz6SPDgu4wCBBL/pwisNbQuKakazKww5FbFsEu5IT75U4Y2cqk/LtJKR1DPJo2rHwoA==

Sello digital del SAT

D5milzPehc2MJDzGW4Q9IF1nARYpjckEEZQ0KnQfsNauDVfptkQO1VjKxVml93M4I96b8pj9sO9T1qVe5ZK01eeR/dB3k4gb5GD/0TsVeX895rppNIMvtN/adwt09wYkn71FH3IZrhdw59vWswTJswF33ewbNdlJwYXA0H55SmHE/9D7h8XqkNBML6r12G/ZZqAvSDvEahHSNmlLKqfJSPct/++J2kl1zDC6evS77Ly2uZfOIPh0a4gyaVnK5O3fmhp8lhpCd8+7P1S4HFkOTmQJa63Cxs1E04C9tAwGkDvX0sotGYQZ7rkl+SrRGA2dsXBefYniKe3/yWsMYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACD2E266-A6C4-4AF0-86CA-171F2D32818A|2023-06-24T11:53:40|SAD110722MQA|k0gX7xz7VyiWzDFcmjOW0HmTnmHKVQxqnVS02mBUeNAL4JAEKVM0zZWdCjJzXccYt6kVbI881jIN6vHVs1Pft0zQ5kJlg1lbWudtkN8pxSEANdvPnyq4A62lcSmgg4c0WoqF2uR29vPEBhyoUTAKtc/BAi7+mu63Z32YDTca0/Sd3YsDvVvqwDeXW+w4Uf/YAcg5MeOguU7sNjyVy2AC1DXi5n14qgIRuZ3Mww/aih1o7bLGYRIJN52lqUoxZDlbasJ4EuStceHFM4guGzz6SPDgu4wCBBL/pwisNbQuKakazKww5FbFsEu5IT75U4Y2cqk/LtJKR1DPJo2rHwoA==|00001000000503727538|

Folio fiscal: ACD2E266-A6C4-4AF0-86CA-171F2D32818A

No. de serie del certificado SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2023-06-24T11:53:40

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Page 1 of 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

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
OICA780304AR3	ABEL ORTIZ CRUZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ACD2E266-A6C4-4AF0-86CA-171F2D32818A	2023-06-24T10:51:34	2023-06-24T11:53:40	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 1787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,998.99
IVA .00
Total: \$ 1,998.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

3012

CONCEPTO:

AG 0360060501.51351.35101001 FACT. NO. 90 1,998.99

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

Pago correspondiente por instalación de puerta de vidrio en el edificio CIT del campus sur, Unidad Navojoa. Área de Mantenimiento, Servicios Generales y Laboratorios de Unidad Navojoa.

1 servicio

72153000 - Servicios de vidrios y ventanería

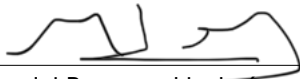
trabajos de cancelería de aluminio.

Realizó:

Armida Flores



Folio 6691787
07/07/23 14:40 pm


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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 07-Julio-2023

Batch: LA 1834511

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

**MULTISERVICIOS IBAMA**

MIB170118PYO
 NOGALES Sonora 204 Navojoa
 Navojoa Sonora México C.P. 85890
 sandramazoncano@gmail.com

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 0141789A-6F24-421A-9420-D42140223DD0

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505874935

Fecha y hora de emisión: 03/07/2023 11:26:11 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 03/07/2023 12:26:14 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 90

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón
 Cajeme Sonora México C.P. 85000
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	servicio 72153000 - Servicios de vidrios y ventanería 02 - Sí objeto de impuesto. trabajos de cancelería de aluminio.	IVA Traslado 16.00% \$275.7232	\$1,723.27	\$1,723.27
Subtotal					\$1,723.27
IVA Traslado 16.00%					\$275.72
Total					\$1,998.99

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 99/100 MXN

Sello digital Emisor

eyJNTOUvh8HXJB/7581/tuJHkSmnX3VQespBtF6lVuqfRoZl9V4w
 +HwUpYtSxbHIL9sE9cR5WIHQdtsjJv2gk4hUMbZKPNwNqa4y6imFIH5T7XpkHRbk3eolEu2eKx4hwvCgDhi70lJ5dEQ87upTgnp8
 ZPBmFuvzBg7vYYLfiKPFrPA12T+92bPUlns5L0N2+5VBF98G9FGacvOkgvVy5r01M341YQWuZhQLHq6agC/
 dCqC9pYBdcKTIQFkrNM+bags+umTRgU6LAtph+g/jgdNKNi2qrA/wC1zp5TRKPZxPmfBneBTwWTg
 +7qJHgt7Ne4ZbqpKFI85X5C4fSg==

Sello digital del SAT

f0abHAV5J8Vfa+SQm0QYOx88HEQrXRIYrY11topoWl0mHTETW2zOCR0VmWGSoyDakpL/y0bvQjLumFRgc/
 NI7bDpdhXQzGK746J0TAiuEKpq72JfCKhXt3jini/uxevglUHmMEMnqArMZBAkwQqc20SDeATJfUZe/72lyMm8pCbW13IRDNY4QZy
 +v70svZ/BlAVyXttSuwERL1dyvOumWdu6M7pPRPSz3qbZ3Vd3YITO/1nndeSrs/7XVEms/43UPwyc+6tx5y
 +osxqb57Fz71087YDvJDWVvXz9GYSedkvYrGWbef9wiyTVnpxjESPGDJ9r+gM1TyUd+vRL+KQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0141789A-6F24-421A-9420-D42140223DD0|2023-07-03T12:26:14|DND070112H92|eyJNTOUvh8HXJB/7581/
 tuJHkSmnX3VQespBtF6lVuqfRoZl9V4w
 +HwUpYtSxbHIL9sE9cR5WIHQdtsjJv2gk4hUMbZKPNwNqa4y6imFIH5T7XpkHRbk3eolEu2eKx4hwvCgDhi70lJ5dEQ87upTgnp8
 ZPBmFuvzBg7vYYLfiKPFrPA12T+92bPUlns5L0N2+5VBF98G9FGacvOkgvVy5r01M341YQWuZhQLHq6agC/
 dCqC9pYBdcKTIQFkrNM+bags+umTRgU6LAtph+g/jgdNKNi2qrA/wC1zp5TRKPZxPmfBneBTwWTg
 +7qJHgt7Ne4ZbqpKFI85X5C4fSg=|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 03/07/2023 12:26:14
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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
MIB170118PY0	MULTISERVICIOS IBAMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0141789A-6F24-421A-9420-D42140223DD0	2023-07-03T11:26:11	2023-07-03T12:26:14	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1998.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

11/07/2023 11:40:28 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108251

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 11/07/2023

Folio: 420090

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: 14,962.82

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 6

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	0119649050	1443731847	BBVA	348.00	Pagos ITSON	MXP	ELVIA GEORGINA ECHEAGARAY LEY			VA	
2	PTC	0119649050	2669505466	BBVA	4,289.85	Pagos ITSON	MXP	YADIRA CRISTINA CHAIREZ FLORES			VA	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	81.84	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
4	PSC	0119649050	021767061245744107	HSBC	780.00	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0100723	VA	
5	PSC	0119649050	021767060292640336	HSBC	413.00	Pagos ITSON	MXP	RIOS VAZQUEZ NIDIA	MISMO DIA	0100723	VA	
6	PSC	0119649050	021767060307192151	HSBC	3,609.60	Pagos ITSON	MXP	JOSEFINA MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0100723	VA	
7	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	323.54	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0100723	VA	

8	PSC	0119649050 021770065026724180	HSBC	1,168.00	Pagos ITSON	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0100723	VA
9	PSC	0119649050 014777566492865535	SANTANDER	3,948.99	Pagos ITSON	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0100723	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108251 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-07-11


Fecha de creación:	2023-07-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAU7-Jed4JI-dWPs48fgjyocez5OdH8-mO

Historial de “108251 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-11 - 10:58:07 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-07-11 - 10:59:46 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-11 - 11:00:01 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-11 - 11:00:06 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-11 - 11:02:32 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-11 - 11:02:36 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-11 - 11:02:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-11 - 11:02:39 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-11 - 11:23:01 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-07-11 - 11:29:59 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 11:30:01 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-11 - 11:36:10 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-11 - 11:36:32 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 11:36:34 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-11 - 12:08:33 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 12:09:57 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-11 - 12:09:57 PDT

Nº de batch 1835387 / K

Fecha de Batch 11/07/2023

Nº Doc. Pago 503638 / PT ID de Pago 424928

Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1309/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1834389/ O	Combustibles	1810 / OS
00090	1309/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00-	MXP 1834389/ O	Viáticos en el Pais	1810 / OS
00090	1309/ O1	07/07/2023	AGO370050101.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1834389/ O	Combustibles	1810 / OS
00090	1309/ O1	07/07/2023	AGO370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1834389/ O	Viáticos en el Pais	1810 / OS
00090	1309/ AE	07/07/2023	AGO370050101.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1834389/ O	Combustibles	/
00090	1309/ AE	07/07/2023	AGO370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	280.00-	MXP 1834389/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1309/ AE	07/07/2023	AGO370050101.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1834389/ O	Combustibles	/
00090	1309/ AE	07/07/2023	AGO370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1834389/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	3015/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1834720 / V	Combustibles	1810 / OS
00090	3015/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00	MXP 1834720 / V	Viáticos en el Pais	1810 / OS
00090	3015/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	780.00-	MXP 1834720 / V		1810 / OS
00090	3015/ AE	10/07/2023	AGO370050101.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1834720 / G	Combustibles	/
00090	3015/ AE	10/07/2023	AGO370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	280.00-	MXP 1834720 / G	Combustibles	/
00090	3015/ AE	10/07/2023	AGO370050101.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1834720 / G	Combustibles	/
00090	3015/ AE	10/07/2023	AGO370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1834720 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503638/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	780.00-	MXP 1835387 / K	
00090	503638/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	780.00	MXP 1835387 / K	
00090	503638/ AE	11/07/2023	AGO370050101.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503638/ AE	11/07/2023	AGO370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	280.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503638/ AE	11/07/2023	AGO370050101.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1835387 / G	
00090	503638/ AE	11/07/2023	AGO370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1835387 / G	

Nº Doc. Pago 503639 / PT ID de Pago 424929

Fecha de Pago 11/07/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 85000075 RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1302/ O1	06/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	413.00-	MXP 1834198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1803 / OS
00090	1302/ O1	06/07/2023	AGO220050203.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00	MXP 1834198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1803 / OS
00090	1302/ AE	06/07/2023	AGO220050203.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00-	MXP 1834198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1302/ AE	06/07/2023	AGO220050203.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00	MXP 1834198/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3009/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	413.00	MXP 1834720 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1803 / OS
00090	3009/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	413.00-	MXP 1834720 / V		1803 / OS
00090	3009/ AE	10/07/2023	AGO220050203.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00-	MXP 1834720 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	3009/ AE	10/07/2023	AGO220050203.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00	MXP 1834720 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503639/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	413.00-	MXP 1835387 / K	
00090	503639/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	413.00	MXP 1835387 / K	
00090	503639/ AE	11/07/2023	AGO220050203.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503639/ AE	11/07/2023	AGO220050203.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	413.00	MXP 1835387 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503640 / PT **ID de Pago** 424930 **Fecha de Pago** 11/07/2023**Beneficiario** 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1307/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,044.00-	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	505.00-	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	715.00-	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,345.60-	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,044.00	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	505.00	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	715.00	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ O1	07/07/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,345.60	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82454.25501001	1,044.00-	MXP 1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

Mat.Acces y Suminis Lab

00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82454.25501001	505.00-	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82454.25501001	715.00-	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82454.25501001	1,345.60-	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,044.00	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82554.25501001	505.00	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82554.25501001	715.00	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1307/ AE	07/07/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,345.60	MXP	1834345/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3013/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,044.00	MXP 1834720 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	3013/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	505.00	MXP 1834720 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	3013/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	715.00	MXP 1834720 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	3013/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,345.60	MXP 1834720 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	1809 / OS
00090	3013/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,609.60-	MXP 1834720 / V		1809 / OS
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,044.00-	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	505.00-	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	715.00-	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,345.60-	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,044.00	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	505.00	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	715.00	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	3013/ AE	10/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,345.60	MXP 1834720 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503640/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,609.60-	MXP 1835387 / K	
00090	503640/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,609.60	MXP 1835387 / K	
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,044.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	505.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	715.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,345.60-	MXP 1835387 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,044.00	MXP	1835387 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82754.25501001	505.00	MXP	1835387 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82754.25501001	715.00	MXP	1835387 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	503640/ AE	11/07/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,345.60	MXP	1835387 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 503641 / PT ID de Pago 424931 Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 85000767 ECHEAGARAY LEY, ELVIA GEORGINA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1306/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	348.00-	MXP 1834342/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1811 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1306/ O1	07/07/2023	AGO372050701.51351.35201001	348.00	MXP 1834342/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	1811 / OS
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1306/ AE	07/07/2023	AGO372050701.82451.35201001	348.00-	MXP 1834342/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	1306/ AE	07/07/2023	AGO372050701.82551.35201001	348.00	MXP 1834342/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3010/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	348.00	MXP 1834720 / V	Mtto y Conserv Mob y Eq	1811 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	3010/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	348.00-	MXP 1834720 / V		1811 / OS
			Acree Div ejerc M.N.				
00090	3010/ AE	10/07/2023	AGO372050701.82551.35201001	348.00-	MXP 1834720 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				
00090	3010/ AE	10/07/2023	AGO372050701.82651.35201001	348.00	MXP 1834720 / G	Mtto y Conserv Mob y Eq	/
			Mtto y Conserv Mob y Eq				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503641/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	348.00-	MXP 1835387 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	503641/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	348.00	MXP 1835387 / K	
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	503641/ AE	11/07/2023	AGO372050701.82651.35201001	348.00-	MXP 1835387 / G	
			Mtto y Conserv Mob y Eq			
00090	503641/ AE	11/07/2023	AGO372050701.82751.35201001	348.00	MXP 1835387 / G	
			Mtto y Conserv Mob y Eq			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503642 / PT ID de Pago 424932 Fecha de Pago 11/07/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1304/ O1	06/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	272.01-	MXP 1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1304/ O1	06/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	51.53-	MXP 1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1304/ O1	06/07/2023	AGO463040901.51298.29601001	272.01	MXP 1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

00090	1304/ O1	06/07/2023	AGO463040901.51298.29601001	51.53	MXP	1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1304/ AE	06/07/2023	AGO463040901.82498.29601001	272.01-	MXP	1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1304/ AE	06/07/2023	AGO463040901.82498.29601001	51.53-	MXP	1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1304/ AE	06/07/2023	AGO463040901.82598.29601001	272.01	MXP	1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1304/ AE	06/07/2023	AGO463040901.82598.29601001	51.53	MXP	1834252/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	3008/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	272.01	MXP	1834720 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	3008/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	51.53	MXP	1834720 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	1801 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	3008/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	323.54-	MXP	1834720 / V		1801 / OS
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	3008/ AE	10/07/2023	AGO463040901.82598.29601001	272.01-	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	3008/ AE	10/07/2023	AGO463040901.82598.29601001	51.53-	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	3008/ AE	10/07/2023	AGO463040901.82698.29601001	272.01	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	3008/ AE	10/07/2023	AGO463040901.82698.29601001	51.53	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503642/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	323.54-	MXP	1835387 / K
			BBVA 0119649050			
00090	503642/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	323.54	MXP	1835387 / K
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	503642/ AE	11/07/2023	AGO463040901.82698.29601001	272.01-	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	503642/ AE	11/07/2023	AGO463040901.82698.29601001	51.53-	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	503642/ AE	11/07/2023	AGO463040901.82798.29601001	272.01	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	503642/ AE	11/07/2023	AGO463040901.82798.29601001	51.53	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503643 / PT **ID de Pago** 424933 **Fecha de Pago** 11/07/2023

Beneficiario 87003634 CHAIREZ FLORES, YADIRA CRISTIN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1308/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	5,220.00-	MXP	1834352/ O	Serv capacitación (factura)	1760 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	1308/ O1	07/07/2023	AGO300141301.51331.33401001	5,220.00	MXP	1834352/ O	Serv capacitación (factura)	1760 / OS
			Serv capacitación (factura)					
00090	1308/ AE	07/07/2023	AGO300141301.82431.33401001	5,220.00-	MXP	1834352/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00090	1308/ AE	07/07/2023	AGO300141301.82531.33401001	5,220.00	MXP	1834352/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3011/ PV	10/07/2023	AFO421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	450.00-	MXP 1834720 / V	Retención 10% I.S.R.	1760 / OS
00090	3011/ PV	10/07/2023	AFO421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	480.15-	MXP 1834720 / V	Retención 10.66% IVA	1760 / OS
00090	3011/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	5,220.00	MXP 1834720 / V	Serv capacitación (factura)	1760 / OS
00090	3011/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	4,289.85-	MXP 1834720 / V		1760 / OS
00090	3011/ AE	10/07/2023	AGO300141301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	5,220.00-	MXP 1834720 / G	Serv capacitación (factura)	/
00090	3011/ AE	10/07/2023	AGO300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	5,220.00	MXP 1834720 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503643/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,289.85-	MXP 1835387 / K	
00090	503643/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	930.15-	MXP 1835387 / K	
00090	503643/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5,220.00	MXP 1835387 / K	
00090	503643/ AE	11/07/2023	AGO300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	5,220.00-	MXP 1835387 / G	
00090	503643/ AE	11/07/2023	AGO300141301.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	5,220.00	MXP 1835387 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503644 / PT **ID de Pago** 424934 **Fecha de Pago** 11/07/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1301/ O1	06/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,168.00-	MXP 1834193/ O	Materiales Educativos	1796 / OS
00090	1301/ O1	06/07/2023	AGO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	1,168.00	MXP 1834193/ O	Materiales Educativos	1796 / OS
00090	1301/ AE	06/07/2023	AGO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	1,168.00-	MXP 1834193/ O	Materiales Educativos	/
00090	1301/ AE	06/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,168.00	MXP 1834193/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3007/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,168.00	MXP 1834720 / V	Materiales Educativos	1796 / OS
00090	3007/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,168.00-	MXP 1834720 / V		1796 / OS
00090	3007/ AE	10/07/2023	AGO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	1,168.00-	MXP 1834720 / G	Materiales Educativos	/
00090	3007/ AE	10/07/2023	AGO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	1,168.00	MXP 1834720 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503644/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,168.00-	MXP 1835387 / K	
00090	503644/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,168.00	MXP 1835387 / K	

00090	503644/ AE	11/07/2023	AGO370030301.82611.21701001	1,168.00-	MXP	1835387 / G	
			Materiales Educativos				
00090	503644/ AE	11/07/2023	AGO370030301.82711.21701001	1,168.00	MXP	1835387 / G	
			Materiales Educativos				

N° Doc. Pago 503645 / PT **ID de Pago** 424935 **Fecha de Pago** 11/07/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1316/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	81.84-	MXP	1834545/ O	Mtto y Conserv Área Dep 1815 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00090	1316/ O1	07/07/2023	AGO463060506.51351.35102001	81.84	MXP	1834545/ O	Mtto y Conserv Área Dep 1815 / OS
			Mtto y Conserv Área Dep				
00090	1316/ AE	07/07/2023	AGO463060506.82451.35102001	81.84-	MXP	1834545/ O	Mtto y Conserv Área Dep /
			Mtto y Conserv Área Dep				
00090	1316/ AE	07/07/2023	AGO463060506.82551.35102001	81.84	MXP	1834545/ O	Mtto y Conserv Área Dep /
			Mtto y Conserv Área Dep				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	3018/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	81.84	MXP	1834720 / V	Mtto y Conserv Área Dep 1815 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00090	3018/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	81.84-	MXP	1834720 / V	1815 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.				
00090	3018/ AE	10/07/2023	AGO463060506.82551.35102001	81.84-	MXP	1834720 / G	Mtto y Conserv Área Dep /
			Mtto y Conserv Área Dep				
00090	3018/ AE	10/07/2023	AGO463060506.82651.35102001	81.84	MXP	1834720 / G	Mtto y Conserv Área Dep /
			Mtto y Conserv Área Dep				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503645/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	81.84-	MXP	1835387 / K
			BBVA 0119649050			
00090	503645/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	81.84	MXP	1835387 / K
			Acreead Div ejerc M.N.			
00090	503645/ AE	11/07/2023	AGO463060506.82651.35102001	81.84-	MXP	1835387 / G
			Mtto y Conserv Área Dep			
00090	503645/ AE	11/07/2023	AGO463060506.82751.35102001	81.84	MXP	1835387 / G
			Mtto y Conserv Área Dep			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503646 / PT **ID de Pago** 424936 **Fecha de Pago** 11/07/2023

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1257/ O1	28/06/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,950.00-	MXP	1831619/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue 1733 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.				
00090	1257/ O1	28/06/2023	AGO360060501.51298.29901001	1,950.00	MXP	1831619/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue 1733 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	1257/ AE	28/06/2023	AGO360060501.82498.29901001	1,950.00-	MXP	1831619/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue /
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	1257/ AE	28/06/2023	AGO360060501.82598.29901001	1,950.00	MXP	1831619/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue /
			Refac y Acces Ot Bien Mue				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00090	3006/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,950.00	MXP	1834720 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	1733 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	3006/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,950.00-	MXP	1834720 / V		1733 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	3006/ AE	10/07/2023	AGO360060501.82598.29901001	1,950.00-	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	3006/ AE	10/07/2023	AGO360060501.82698.29901001	1,950.00	MXP	1834720 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1315/ O1	07/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,998.99-	MXP	1834511/ O	Mtto y Conserv de Inmue	1787 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1315/ O1	07/07/2023	AGO360060501.51351.35101001	1,998.99	MXP	1834511/ O	Mtto y Conserv de Inmue	1787 / OS
			Mtto y Conserv de Inmue					
00090	1315/ AE	07/07/2023	AGO360060501.82451.35101001	1,998.99-	MXP	1834511/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue					
00090	1315/ AE	07/07/2023	AGO360060501.82551.35101001	1,998.99	MXP	1834511/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	3012/ PV	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,998.99	MXP	1834720 / V	Mtto y Conserv de Inmue	1787 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	3012/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,998.99-	MXP	1834720 / V		1787 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	3012/ AE	10/07/2023	AGO360060501.82551.35101001	1,998.99-	MXP	1834720 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue					
00090	3012/ AE	10/07/2023	AGO360060501.82651.35101001	1,998.99	MXP	1834720 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/
			Mtto y Conserv de Inmue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503646/ PT	11/07/2023	AGO422050300.11121.00301159	3,948.99-	MXP	1835387 / K
			BBVA 0119649050			
00090	503646/ AE	11/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,948.99	MXP	1835387 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	503646/ AE	11/07/2023	AGO360060501.82651.35101001	1,998.99-	MXP	1835387 / G
			Mtto y Conserv de Inmue			
00090	503646/ AE	11/07/2023	AGO360060501.82698.29901001	1,950.00-	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	503646/ AE	11/07/2023	AGO360060501.82751.35101001	1,998.99	MXP	1835387 / G
			Mtto y Conserv de Inmue			
00090	503646/ AE	11/07/2023	AGO360060501.82798.29901001	1,950.00	MXP	1835387 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

TESORERIA ITSON
PAGADO