

Nº de batch 1858510

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511361	27/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4535 001 00090		2,299.90	OS2715
					PV 4538 001 00090		485.48	OS2746
					PV 4538 002 00090		548.76	OS2746
			Importe de pag				3,334.14	
511362	27/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 4533 001 00090		442.00	OS2697
					PV 4533 002 00090		855.00	OS2697
			Importe de pag				1,297.00	
511363	27/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 4540 001 00090		700.00	OS2752
			Importe de pag				700.00	
511364	27/10/2023	85000724	MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO		PV 4539 001 00090		1,335.51	OS2750
					PV 4539 002 00090		159.00	OS2750
					PV 4539 003 00090		85.94	OS2750
					PV 4539 004 00090		156.00	OS2750
			Importe de pag				1,736.45	
511365	27/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4537 001 00090		100.00	OS2722
					PV 4537 002 00090		100.00	OS2722
			Importe de pag				200.00	
511366	27/10/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV 4536 001 00090		1,200.00	OS2718
			Importe de pag				1,200.00	
			Impte tot de pagos introducidos				8,467.59	
			Nº total de pagos introducidos				6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 3:50:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109518

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 469940

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 6 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,467.59

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	700.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	3,334.14	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MORTIS	MISMO DIA	0261023	OP	
3	PSC	0119649050	021767061245743603	HSBC	1,297.00	Pagos ITSON	MXP	LOZOYA SONIA VERONICA	MISMO DIA	0261023	OP	
4	PSC	0119649050	021770063441463552	HSBC	1,736.45	Pagos ITSON	MXP	MARMOLEJO DIAZ ANTONIO	MISMO DIA	0261023	OP	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	200.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0261023	OP	
6	PSC	0119649050	021777064992256744	HSBC	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM GIL ELMADAM	MISMO DIA	0261023	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-27 12:03
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 109518

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
26/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	4535 001	00090	2,299.90	OS2715
				PV	4538 001	00090	485.48	OS2746
				PV	4538 002	00090	548.76	OS2746
	Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714		Importe de pag			3,334.14	
	HSBC							
26/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	4533 001	00090	442.00	OS2697
				PV	4533 002	00090	855.00	OS2697
	Cuenta: 6124574360	Clabe interbancaria 021767061245743603		Importe de pag			1,297.00	
	HSBC							
26/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	4540 001	00090	700.00	OS2752
	Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786		Importe de pag			700.00	
	BBVA BANCOMER							
26/10/2023	85000724	MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO		PV	4539 001	00090	1,335.51	OS2750
				PV	4539 002	00090	159.00	OS2750
				PV	4539 003	00090	85.94	OS2750
				PV	4539 004	00090	156.00	OS2750
	Cuenta: 6344146355	Clabe interbancaria 021770063441463552		Importe de pag			1,736.45	
	HSBC							
26/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4537 001	00090	100.00	OS2722
				PV	4537 002	00090	100.00	OS2722
	Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535		Importe de pag			200.00	
	SANTANDER							
26/10/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV	4536 001	00090	1,200.00	OS2718
	Cuenta: 6499225674	Clabe interbancaria 021777064992256744		Importe de pag			1,200.00	
	HSBC							
		Impte tot de pagos introducidos					8,467.59	
		Nº total de pagos introducidos					6	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OS2722 *Blodip Peralta*
OS2722
OS2718 *Julma y. Quijada P.*
Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó
[Signature]
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	---------------------	---------	-------	--------------

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

**TESORERIA 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: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2715 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,299.90
IVA .00
Total: \$ 2,299.90

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO301040405.51254.25501001 FACTURA:TBCAAF 2014335 2,299.90
Reembolso Compras materiales para uso en prácticas de laboratorios Guaymas

4535

Folio 6682715
24 Oct 23 10:48 am



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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio	Revisado por: Nombre:
Fecha: 24 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1857176	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2014335

No. DOCUMENTO INT: 1054010744931401081013

FECHA DE EMISION: 2023-10-13T15:52:59

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: E598E5E7-78F9-4327-BFA6-7DA7DB14F7C4

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-13T16:53:15

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501039127292	H87	PZ	50151500	ACEITE OLIVA EXTR OLI NUTRIOLI	0	0	169.00	169.00	
0.305	0000222	KGM	KG	50402702	APIO	0	0	24.49	7.47	
1.000	7501005110426	H87	PZ	50171550	ATOLE NATURAL MAIZENA	0	0	51.50	51.50	
1.000	94331421313	H87	PZ	50171550	AVENA PREC NAT GRANVITA	0	0	12.66	12.66	
2.244	204589000000	KGM	KG	50111500	CARNE MOLIDA SUPREMA	0	0	136.90	307.21	
0.765	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	22.75	17.40	
3.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	15.90	47.70	
4.000	7501362700018	H87	PZ	50221300	HARINA DE TRIGO LOS GALLOS	0	0	21.90	87.60	
1.000	4690069000033	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO EMPLOYADO AGROVAL	0	0	85.90	85.90	
2.000	7501020550733	H87	PZ	50131700	LECHE ENTERA LALA	0	0	40.90	81.80	
1.000	7502223774001	H87	PZ	50151500	MANTECA VEGETAL INCA	0	0	27.90	27.90	
2.000	7501013610017	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA CON SAL GLORIA	0	0	27.90	55.80	
2.000	7501013610031	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA CON SAL GLORIA	0	0	101.50	203.00	
2.000	7501013610048	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA SIN SAL GLORIA	0	0	101.50	203.00	
1.000	7501020515299	H87	PZ	50131700	MEDIA CREMA LALA	0	0	13.00	13.00	
1.000	7501020564044	H87	PZ	50131702	MEDIA CREMA UHT LALA	0	0	29.50	29.50	
1.230	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	45.90	56.46	
2.000	8076809575676	H87	PZ	50192900	PASTA LASAGNE BARILLA	0	0	90.90	181.80	
1.000	7501020560947	H87	PZ	50131702	PRODUCTO LACTEO EN POLVO NUTRI	0	0	55.90	55.90	
0.482	204140000000	KGM	KG	50111500	PULPA BOLA DE RES	0	0	224.90	108.40	
4.000	7622210561534	H87	PZ	50131800	QUESO BARRA PHILADELPHIA	0	0	35.90	143.60	
4.000	7501199180021	H87	PZ	50131800	QUESO MOZARELLA ROSARITO	0	0	60.90	243.60	
1.000	34587031010	H87	PZ	50171551	SAL DE MESA YODADA BSA LA FINA	0	0	23.90	23.90	
2.000	724836088031	H87	PZ	50171800	SALSA DE SOYA PEKIN	0	0	42.90	85.80	

TESORERIA ITSON
PAGADO



PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

2,299.90

CAJERO: 01074493

CAJA: 14

TICKET: 0108

DIA: 13

MES: 10

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

IVA 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 2,299.90

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 3830

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SnlPggpzcvmTbfCmp4RSTV4BaNcJDjGDclp6L8tv1ELHctgnnM9A98eQBaSiM6u3UP7RR3rphufqC9wq7QUTp82uDH05xgDUVMkpo1x4huqtR1QlnKvb21XpwDlyl+rKzly3OCWGi8EC8K5ofse0kRL71b28QqbejxSRvc9s0zU6arF2CTo5efelVTI0dt5Oh3Q9ChNTWXTOdjq3tt4/MNh2dPjgXrYk3gFwGF5C1Oayd/B3X5ZkrJOSWIOEgVumDPGZZP7GWLbd0l09o/9w/G/AnvB0iN1+An3aT/8PlwKcXkAwnRS3YdOh459h37+Xis5m0pCWSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VZPdEXRVTfzobBhpzdxdzJDV25Hrv/Xw575lx84Ui+s4m4JNNYBOE5NsyBwGLTzIbghMSE2HR92nwcKGD/UVTgS0XpJzT6LgCU3X/IBVUU4S2zaEFTDlxGaf7UUhS1Pz6ixc605Lqvn9uDVArJ81obWqLUnMThwQQ/3wSE15mcwTVuim2OgHNkUmlS8Ag1pLD3hUjatGhbkeLrLgJcIKUkUJ5M3uB3pURwgaWaKxw8CITMxKd7Xo7T1G3uhYjuc3OuWq9a1h0JEq2qrTKY6vxhai8lg492SltYxOIH2tM4NKsVbMiwLDxgvoITPdJW0i82VyGmGpW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E598E5E7-78F9-4327-BFA6-7DA7DB14F7C4|2023-10-13T16:53:15||CA050422AA6|SnlPggpzcvmTbfCmp4RSTV4BaNcJDjGDclp6L8tv1ELHctgnnM9A98eQBaSiM6u3UP7RR3rphufqC9wq7QUTp82uDH05xgDUVMkpo1x4huqtR1QlnKvb21XpwDlyl+rKzly3OCWGi8EC8K5ofse0kRL71b28QqbejxSRvc9s0zU6arF2CTo5efelVTI0dt5Oh3Q9ChNTWXTOdjq3tt4/MNh2dPjgXrYk3gFwGF5C1Oayd/B3X5ZkrJOSWIOEgVumDPGZZP7GWLbd0l09o/9w/G/AnvB0iN1+An3aT/8PlwKcXkAwnRS3YdOh459h37+Xis5m0pCWSw==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRE-
PONEMOS A SU DISPOSICION EL A)

OPERADO

0006 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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E598E5E7-78F9-4327-BFA6-7DA7DB14F7C4	2023-10-13T15:52:59	2023-10-13T16:53:15	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2299.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 2746 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,034.24
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,034.24

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO301040405.51254.25501001 FACTURA: IWANN302596 485.48
Reposición de caja chica: Material para uso en prácticas de laboratorios en U. guaymas
AGO301040405.51254.25501001 FACTURA: TBCAAF 2014604 548.76

4538

folio 792746
24 oct 23 9:00 am



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 24/10/23
Batch: LA 1857104

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
20 de Octubre del 2023 15:44:39	IWANN302596

FOLIO FISCAL
DC2CE27C-064F-414D-84AE-AF7B8141554C

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004066	50407000-Vegetales Nominant	0.99	EJOTE VERDE	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$66.00	\$65.34	
			Base: 65.34,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750221087039	50101717-Nueces y semillas sin cascara	3	ALMENDRA REB	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$56.00	\$168.00	
			Base: 168.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004611	50403800-Ajos	1	AJO MALLA4PZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000841001073577	50171700-Vinagres y vinos de cocinar	1	CARBONELL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$47.50	\$47.50	
			Base: 47.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000076936110000	50193201-Ensalada fresca preparada	1	GER ALFALFA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Piezas	PIEZAS	\$54.00	\$54.00	
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000020190300000	50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.303	PECH SH CONG	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$84.99	\$110.74	
			Base: 110.74,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				

MG: El documento fiscal sustituye a: IWANN302594 - UUID 4110f9ea-7cdf-4028-a897-47a1cd43f8e5

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)	SUBTOTAL \$485.48
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$485.48

CADENA ORIGINAL
1.1 DC2CE27C-064F-414D-84AE-AF7B8141554C 2023-10-20T16:45:40 SST060807KU0 q40vkj55fmmVvth6iRQ4wcXODuk9kKLoet8U3mMm1FWBeINCiLWGjs+7B9iYmTW8QPQOhJHMq45i4AS0WqIFewe+O8iPOFtgpLwCF+01MOa0x5TLdZENi0oXalGm4C1RA9s2YoNAKL9Ip+p3XqxxgqEmU7sJRp0e+cHszWj0lwObdyVjo3F8gKPeS8HgZY3aUyhOvpYv3wjmvaKs31Jz6KO1whdP7DIXtvsdsbx16zMcLWonF0OWikuZtNFFTTMNbcN3XLm0q04DCbCQue6LeqihyZrL52A7nNKnUhouvmxa3m/804BI G/9jQGU9FMUwwX9QCgeHUvC+ppsLIML+RZg== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR	TESORERIA ITSON PAGADO
q40vkj55fmmVvth6iRQ4wcXODuk9kKLoet8U3mMm1FWBeINCiLWGjs+7B9iYmTW8QPQOhJHMq45i4AS0WqIFewe+O8iPOFtgpLwCF+01MOa0x5TLdZENi0oXalGm4C1RA9s2YoNAKL9Ip+p3XqxxgqEmU7sJRp0e+cHszWj0lwObdyVjo3F8gKPeS8HgZY3aUyhOvpYv3wjmvaKs31Jz6KO1whdP7DIXtvsdsbx16zMcLWonF0OWikuZtNFFTTMNbcN3XLm0q04DCbCQue6LeqihyZrL52A7nNKnUhouvmxa3m/804BI G/9jQGU9FMUwwX9QCgeHUvC+ppsLIML+RZg== 00001000000506202789	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
YmRI/BFJwoL5i46vhc8GmmIk4Vhpp+KMEyY+KHi+SMsMGvSIVGAhsC2J6MymElgK6FqjclGu9hR06MMPpgNDbrAeYNE58oCqyPsLEE1Q4FzxuvNmPV4TYSeJoyvlujQeBegZiIEDkmm9FORDEFD3uDI4DG6p3UZnp0DH0vRMVYIn2v7hvk8n1uF9F8mve881oci/rVcmvPmnh8ah1m2RM8i5RAxHLMsWXzy178oIUXNqqcdaLv68fAHumIDw/H8aINoATEMSs329iDnI70WwqgN4kdXYq5CQUdARvAb5c6ZcVf9Ksp0su	



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 20 de Octubre del 2023 15:44:39
Fecha y hora de certificación: 20 de Octubre del 2023 16:45:40
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DC2CE27C-064F-414D-84AE-AF7B8141554C	2023-10-20T15:44:39	2023-10-20T16:45:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
485.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2014604

No. DOCUMENTO INT: 1054013674700702161020

FECHA DE EMISION: 2023-10-20T15:34:48

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO


FOLIO FISCAL: 1417CEBE-82EB-4735-A761-60DAFEF4A5F0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-20T16:34:58
R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	661440001462	H87	PZ	50161509	AZUCAR ESTANDAR ZULKA	0	0	31.50	31.50	
0.500	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	19.80	9.90	
1.000	7501040005831	H87	PZ	50112000	JAMON VIRGINIA PAVO FUD	0	0	29.90	29.90	
1.000	7501013610031	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA CON SAL GLORIA	0	0	101.50	101.50	
1.000	7501020564853	H87	PZ	50131800	QUESO MANCHEGO RALLADO LALA	0	0	74.50	74.50	
2.000	7501518463606	H87	PZ	50112009	TOCINO AHUM REB BAFAR	0	0	77.00	154.00	
2.000	7501518494013	H87	PZ	50112000	TOCINO DE PIERNA AHUM CAMPESTR	0	0	49.90	99.80	
0.725	0005000	KGM	KG	50406500	TOMATE GORDO	0	0	54.90	39.80	
0.395	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	19.90	7.86	

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL GRAVADO 0%	548.76
CAJERO: 01367470	CAJA: 07	TICKET: 0216	DIA: 20	MES: 10	SUB-TOTAL GRAVADO 0.00
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)				IVA	0.00
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 76/100 M.N.				IEPS	0.00
				DESCUENTOS	
				TOTAL A PAGAR	548.76

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
JiRvSLcVeTCVHi87HN8ZBP1LE653k5vno08toXbtqBYkR9yEiL8te5RpB47fMg70sGRtUE/Kw6uixn+UuxL5PE5HgS79d1MqtNoxNhdpegQVDP64vpnpnZ9i6+6gK6+eEoe0g4wmjUlnwpRWAS+aCsfFXIzq4kHrO
VWgPp+d1mj3Cbvb6kx8w04XpJ9u5lodgcCeMOdhZi3jDbqUuJ+G4FqWAmpl+EAzlw4F+P7sfyBs96mnWN1eHjOPuYqNqFVCXntTOBIJw36JE3mnetYbxPTMk/lp5q41RUPXwBCpGldZoS1g8duryckrl1dV8u
G4htgSLNDgPfvxs5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Vv4x7Sx+9Gko7mxy9muUjxquD1lcsjUmFRzH/stZooj5j3cR41xZAR8+B2ALWd2HBs7cjoEB/EE6e1gsTmAUEChSBlvtqXdJUMt17CMqkady6BpyU1LiAigP
rgTfHT9QuDn4AFJC0AJURDS3uAc+R7302ISbLnbzeeKZtSp7VgL43NturrGIXhpavYz+eSc3frcrZnk2kXh+J8uBkT8uIlwEUwT6GxwdZcmhUC9K12ez2:
YyZKEg+cA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|1417CEBE-82EB-4735-A761-60DAFEF4A5F0|2023-10-
20T16:34:58||CA050422AA6JiRvSLcVeTCVHi87HN8ZBP1LE653k5vno08toXbtqBYkR9yEiL8te5RpB47fMg70sGRtUE/Kw6uixn+UuxL5PE5HgS79d1Mqt
nwpRWAS+aCsfFXIzq4kHrOVWgPp+d1mj3Cbvb6kx8w04XpJ9u5lodgcCeMOdhZi3jDbqUuJ+G4FqWAmpl+EAzlw4F+P7sfyBs96mnWN1eHjOPuYqNqF
CpGldZoS1g8duryckrl1dV8uG4htgSLNDgPfvxs5A==|00001000000508985003|

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRE
PONEMOS A SU DISPOSICION EL A

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Page 1 of 1

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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1417CEBE-82EB-4735-A761-60DAFEF4A5F0	2023-10-20T15:34:48	2023-10-20T16:34:58	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
548.76	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: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2697 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 1,297.00
IVA .00
Total: \$ 1,297.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574360
CLABE: 021767061245743603
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

ADR340041301.51371.37501001 ALIMENTOS 442.00
Reembolso para la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, por gastos efectuados en evento entre la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Asistencia a Seminario-Taller "Diseño y reflexión de cultura de paz, acorde a la Ley General de Educación Superior (LGES)", en la Cd. de México del 24 al 27 de septiembre de 2023.
ADR340041301.51371.37201001 PASAJE TERRESTRE 855.00

4533

folio 792697
25 oct 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 25/10/23
Batch: LA 1857398

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

HOOTERS DE MEXICO

HME970425QN1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: HOOTERS UNIVERSIDAD HME

INSURGENTES SUR No. 2018 Col. EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC C.P.01050 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 85000 , México

Folio fiscal: 211CBF53-F145-432C-9D73-14C15D2F4010	
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación: 01/10/2023T20:15:23	
Fecha de emisión 01/10/2023T20:15:21	
Serie HU - 56952	Lugar de expedición 01050

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$381.03	\$60.97			\$442.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$381.03 DESCUENTO \$0.00 IVA \$60.97 TOTAL \$442.00

Sello digital del emisor

JBc28uouXvd/Crgl235rGTFZDyZRKZhecF9vVgtTXkbnMJ5QaweHyLfszblNuiOsG6b9FORK0dOrQVZdeYsQCxhWd0TFQlpp3SRHd3/VtXtTiLkW5FsMivP3TQ7uRmr90FmzvQeuzcsvgfJylKJY0SlbH/vtL46z2TxOenPAZEn6asafzYVj//YYQqM+L4ZTcnbaCcu3gyfTu8MZCW7hmDiuRejztIB6SIOTqH3YGFwuhd90yflL15XdUtAaLaCTzMINDxxmehLuh0qWnIVT1z3AVTgPYtgFBA8s4j5LVGlev/2wDipFGPORKUJs+sBLIW8jEF++e4SQYtGL8FA==

Sello del SAT

i08hbqZNxwakWryOCvQR4r9Xgr7JUImGimdl5ETViPX57OjJ1a2VrW4bntxQ0bCotAzYF63Q5zCSb/3rbCCXHUfuNNJLi/PCnY0bWXmHq+UQE9MkhkH4eL1H79uC9EW5FN915TAR9do0R9jWhWBfgEFRNzP/asUWAnNvosukNOxTIE51Tk9Uowobzu5PpUPrMyx.JVHroi9HZLD2XLeh/PjkoafdSzi/cX/lep03xzLdyocnTPU22K9MbNRVBhQNH3UskHjQJ+4+WY99vAXH1h5Qe3x6pCzZcELxUhXQJUCK+wxB/kfyrg8lpd7IWImCw++REg3OKxHitP4kqeFtg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|HU|56952|2023-10-01T20:15:21|04|00001000000505492907|381.03|MXN|442.00||01|PUE|01050|HME970425QN1|HOOTERS DE MEXICO|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|381.03|381.03|02|381.03|002|Tasa|0.160000|60.97|381.03|002|Tasa|0.160000|60.97|60.97||

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

OPERADO

0006 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
HME970425QN1	HOOTERS DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
211cbf53-f145-432c-9d73-14c15d2f4010	2023-10-01T20:15:21	2023-10-01T20:15:23	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



FACTURA: WEB2 - 536630

FECHA DE EXPEDICION 2023-09-27T21:46:52
FECHA DE CERTIFICACION 2023-09-27T22:37:57,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC ITS620522QH1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 85000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 140842230924740, FECHA: 2023-09-24 14:08:42 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	355.00	355.00
SUBTOTAL				355.00
IVA			%	
TOTAL				355.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 42821b54-2266-4f1d-bea9-57dac9c3791b



Sello del SAT

Fdxg2JluWjLkIG7QtmLLMRJY5Ag20kcrCpFI04CeP5YdYE5gqnrwGPI2mt9jfbCSBc+OBjXgPa6HRNlgrisB1T6NO5vuXJqbMmOXU3/MKXZ8jOw+ bq/rQ1ctpnU9uHyElte4diBY7SvqL3gl4YmY2Ecuu+oyrDGV/9Zy5CPuBMl5rj+QdD7mbi8VsvP6OyOhij/hqVYQa/fYSqPgBuPHI+7eOk6TTaa6fjZeDsS8VF9CKneDvHKzVwdjP6rgQKraqH6DEvxz77CUUsQfWh7QSTDthZruZ8KdcLzJfJHfVxVTUlfz6EmWgPv8NOW5+cEKPdQzaYb0oyqCq/HHJxF7Cuw==

Sello digital del CFDI

KI9/jZsAKRzaZtUc5h8NtPLkJ9B01oBbzCOT93X7Orr2tyOkMSRbf4w7dKEZjduInsEmvdmzsO5izjeEijnQjM6bO772WugaCsYzJ4E+RztsNvDKStXgsGZxKAmjCnb34lvVM6Pdk3lFWdV+8zuFz5MIDr9kyvOi4zyl28B4Nj1yhdfQpLTk8wqg5mLqsl2oDu1WU9eBtKz3zbGxRCbxEY6UBmKBAWoCtwpixJWSDuUD/y59kEgNOVzYVIJCA3ipGH5AcxNmDaczV4yVkkZ6GWCNmNjEb/CCchaLpL6y7/h+bRLp9vcKI7oOrYz5jBlglze6prz9IKaY1+8zXWLA==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||4.0|WEB2|536630|2023-09-27T21:46:52|04|00001000000516510121|355.00|MXN|355.00||PUE|15740|CAS020301462|CASTAM|601||ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|G03|78111804|140842230924740|1|E48|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 140842230924740, FECHA: 2023-09-24 14:08:42 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|355.00|355.00|355|002|Exento|002|Exento||||

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
CAS020301462	CASTAM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
42821b54-2266-4f1d-bea9-57dac9c3791b	2023-09-27T21:46:52	2023-09-27T22:37:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RECIBO POR: \$500.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de; quinientos pesos 00/100 M. N., por concepto de traslado del evento **entre la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)**, Asistencia **Seminario-Taller "Diseño y reflexión de cultura de paz, acorde a la Ley General de Educación Superior (LGES)"** en la Cd. De México del 24 al 27 de septiembre de 2023.

Trayectos:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE MXN
24/09/2023	Aeropuerto a casa de asistencia	300.00
25/09/2023	Casa de asistencia a oficinas ANUIES	\$50.00
25/09/2023	Oficinas ANUIES a Casa de asistencia	\$50.00
26/09/2023	Casa de asistencia a oficinas ANUIES	\$50.00
26/09/2023	Oficinas ANUIES a Casa de asistencia	\$50.00
	Total:	\$500.00

Cd. Obregón, Sonora; a 19 de octubre de 2023.



Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

Nombre del responsable del viaje

TESORERIA 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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 2752 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 700.00
IVA .00
Total: \$ 700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678
CLABE: 012767012149436786
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

4540

AGO462060401.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 700.00

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI

FACT. 89645

FECHA: 23-10-23,

PROVEEDOR: GERMAN DUMAS FELIX S.A DE C.V

IMPORTE: \$700.00

Para poder realizar supervisión de Obra fue necesario hacer un consumo de combustible a la camioneta del Departamento de Obras el día 23 de Octubre de 2023 hora. 10:52 AM con fecha de regreso el mismo día. (Frontier 2016 Numero de Activo ITS033 101757) dirigido por Arq. Héctor Rojas López.

Traslados de la unidad Obregón Campus Náinari a la Unidad Guaymas, el motivo de viaje fue a supervisión de la obra en el edificio de aulas AG-200 de servicios académicos y estudiantiles, personal que lo acompaño en la diligencia: Ing. Martin Belmontes y Arq. Daniel Minjarez, Gracias

Folio 6682752
24 Oct 23 12:04 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857240</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



CLIENTE	002847				
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR		
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:			
LOCALIDAD:	CD OBREGON SONORA	C.P.	85000		
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora		
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos				
MUNICIPIO:	CAJEME				
PAIS:	México				

FACTURA CONTADO	
SERIE:	C
FOLIO:	0089645
FECHA:	23/10/2023 08:30

FECHA Y HORA DE EMISION
23/10/2023 10:30

FORMA DE PAGO: 28 - Tarieta de Débito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 85130
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
30,447999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos32011 Gasolina Magna	LTR	19,890962	605,64

FOLIOS: 2361765

Observación: Observacion

Importe con Letras: SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT: X3Jz4ZYqEZZZqS2HgFFdAsW3SefgOzKANKPtOkmZZ3E2+EkBniCmptR6bRut4IG5GkDIJUnbFXchiooIn/jj4RvkdngKVtzWXzS1gku8WXG33+4q91wFHPMxRl4sedHJuMbVxtBJtrsOFjQNnEs5xPOCaf9xEA9VJSX6BeTPWhLv3MIA9cYtaE4UFJmUqW5tLYMfPq/XP Ct6fsU4WwSk2Q0VLc6AeQnbZykqr2JkNNW0f4pfyL376z66XAv1CslDv6yEWzkwqPibSVk9HobOh18eeSfX41ssYywr1rKy5ppTfnrPhnotunSTG+L9h4U3xeMrxO866Eplogo0D9i8RIA==

Subtotal:	605.64
IVA T16:	94.36
Total:	700.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 f6766444-5217-428c-a743-8f7ac97b356e 23/10/2023 10:30:46 NbGQwXog7uMthXrLYzfhaYSpEpUDXgvsH5f9Pu7Xljs+fsmQ6JhQFw446TqHdRj2RUqLNg4No83MYsD9vfc5L0inLFYSJYpPuFzqMaFzbtAwYmuR1ADd6U1drTPru0vez n7aalApM6YOualOxB9j/HhXB7u26IHVCx9fkeX1R5582/PACHGvVvVeBvdvwy2u5i4r+2B1t0ompFvtoeE6UGtIs9evQ8P0bBpxQIX/Mndz688BR0G3pLamil7c5oAo5IIT+UJVl6Mzt



Folio Fiscal: f6766444-5217-428c-a743-8f7ac97b356e

Fecha Hora de Certificación: 23/10/2023 10:30

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000050952076

Versión CFDI: 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales



2023

SELLO DIGITAL DE CFDI:

NbC
js+f:
fc5L
PruT
keX:
pFVl
Lamil7c5oAo5IIT+UJVl6MztaXVGCcWe2Iod/Rhp/g
w5t17DHISCN7BD7fo4vOINC6aMjLRTeeOI04Y73mq
JKoL0h3PrPBw==

**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
GDF4809141L2	GERMAN DUMAS FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f6766444-5217-428c-a743-8f7ac97b356e	2023-10-23T08:30:45	2023-10-23T10:30:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
700.00	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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 2750 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO
Numero de Proveedor: 85000724 Subtotal \$ 1,736.45
IVA .00
Total: \$ 1,736.45

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006344146355
CLABE: 021770063441463552
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Reembolso: Materiales para uso en prácticas de laboratorios unidad guaymas.	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA: TBCCAF 2014719	1,335.51
	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA: ICAHS503181	159.00
	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA: IWANN302817	85.94
	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA: 2603	156.00

folio 792750
24 oct 23 9:07 am



4539

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 24/10/23
Batch: LA 1857086

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



DISTRIBUCIONES MIRAMONTES

RFC: DMI130702UB8

Expedido en: C.P. 85400

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:ITS620522QH1

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago:01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de cuenta:

Table with client details: Fecha y hora, Folio Interno, Tipo de Comp., Uso de CFDI, Folio Fiscal, Tipo Relación, Folio Relación

Main table with columns: CÓDIGO, CÓD. SAT, DESCRIPCIÓN, U.M., U.M. SAT, OBJ. IMP., CANT., PRECIO UNITARIO, IMPORTE



Impuestos Traslados

Table for Impuestos Traslados with columns: IMPUESTO, BASE GRAVABLE, TASA, IMPORTE

Impuestos Retenidos

Table for Impuestos Retenidos with columns: IMPUESTO, BASE GRAVABLE, TASA, IMPORTE

Summary table with rows: Subtotal, Descuento, Impuestos trasladados, Impuestos retenidos, Total

Observaciones:

Moneda:MXN | Tipo de cambio:1.00 | (CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100)
Número de Serie del CSD del Emisor: 00001000000508155651 | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 | Fecha y Hora de Certificación: 23-10-2023 15:04:29

Sello del SAT:YYgUJI3K05BQBxjeRat7CHzVjssLtGGscykBYlikCKRliMFZ6hLhu7NkBO00wblBoXknuvUjS/L8k+yVUThAVYj+wd53K97oP7BkjmXmhrdsupLAqohiX4qxiZS5II4frieH3FZ+0+vlnUr7wifDfJly
Sello Digital del CFDI:VyLvy2M14sXqeyAABwEn+J5UUamsUgOFe0B0vOH9kSP5c0ercbepxDgqTGCHHqepGdm0GH3nXsMCMlCFIUz+HkXUJkSnu/wwHPWTnLzLEEUElilIQSFn+vcaaxfybTPCywIQ
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|2d68624a-4abe-414f-9dbd-ac469a766090|2023-10-23T15:04:29|LSO1306189R5|VyLvy2M14sXqeyAABwEn+J5UUamsUgO
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
DMI130702UB8	DISTRIBUCIONES MIRAMONTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2d68624a-4abe-414f-9dbd-ac469a766090	2023-10-23T14:03:13	2023-10-23T15:04:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Table with 2 columns: FECHA (23 de Octubre del 2023 14:44:34) and FACTURA (ICAHSS03181)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (0DE6C449-3CD1-4EC5-92AE-0614AC8C5DC8)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 306585005576191315605 TR No: 4299

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$162.66, DESCUENTO (\$3.66), TOTAL \$159.00)

CADENA ORIGINAL
||.1.1|0DE6C449-3CD1-4EC5-92AE-0614AC8C5DC8|2023-10-23T15:45:34|SST060807KU0|adOZdN4qDfVcbAmyPuFG+4k0+Aj+6reDvXUJziLpzCAw8blqaVFYbyUw1quW6a24Tnp++8rY55C6qVqsZ8GfVpVR9iPQV2wIKi/JMjX83jBA9zqGMMGPB1L0+QevnLvILAHa4gREgTMccWPCDW9Olhfj+nfElkY6h0YRx6WB/xhnYqnjavbZm45zVNDNvjaaNZAGWTF1IjzddvmY1QrOvYbnXzG7+iqPQCQplPh6GwiWKpzzM5h7SAnJ4g9j5urKbQrQOhhIxK75IBNCy4kJ1n8+UGlqJdF5M3SzlviGxLL3cVuk8Then2STESK9VWb1bNcgKHK+Azb6tYzZTQfw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
adOZdN4qDfVcbAmyPuFG+4k0+Aj+6reDvXUJziLpzCAw8blqaVFYbyUw1quW6a24Tnp++8rY55C6qVqsZ8GfVpVR9iPQV2wIKi/JMjX83jBA9zqGMMGPB1L0+QevnLvILAHa4gREgTMccWPCDW9Olhfj+nfElkY6h0YRx6WB/xhnYqnjavbZm45zVNDNvjaaNZAGWTF1IjzddvmY1QrOvYbnXzG7+iqPQCQplPh6GwiWKpzzM5h7SAnJ4g9j5urKbQrQOhhIxK75IBNCy4kJ1n8+UGlqJdF5M3SzlviGxLL3cVuk8Then2STESK9VWb1bNcgKHK+Azb6tYzZTQfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
iOmkUsCCKaKfyJ1qnAj2vGd6HF+s4PcZhiKObqJlqYlL12aPAo1qfeclFQB1+wKKVzkhw0B8HQLOvwarQRGdwSVkL2aKyeUlq2sTXcQdzouffWdxtBryJHjlyhXw5oQq/LSVIWPTjffXipjxxVIK+hzKC1DEcnYh89FWaRhGuBR6E4zi2LCd+F1ZeZltWMwE++KXf2DEG1tO5FYn8FAPxo2RgXI80uHX7eZe+9uuV1JXiSNK0Gu2bXb2OwGPRKRj/650gc//Zp4PMgJUOuWuSnrqDvwy1zkNP537rNfL+G7u5H5OvRuozD1zLPr9Z+vS0NP5Ep98ILe1EGL/nrQ==

Table with 3 columns: QR code, Metadata (Lugar, fecha y hora de emisión, etc.), and Moneda (MXN) / Tipo de cambio (\$1)

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0DE6C449-3CD1-4EC5-92AE-0614AC8C5DC8	2023-10-23T14:44:34	2023-10-23T15:45:34	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
23 de Octubre del 2023 14:43:27	IWANN302817
FOLIO FISCAL	
2243C4B7-08F2-404D-B993-F42B24BD4FD3	

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004066	50407000-Vegetales Nominant	1.08	EJOTE VERDE	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$66.00	\$71.28	
Base: 71.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000000000003151	50406500-Tomates	0.42	JITOMATE BOL	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$34.90	\$14.66	
Base: 14.66, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 60388850841064651429 TR No: 4623

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)	SUBTOTAL \$85.94
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$85.94

CADENA ORIGINAL

||1.1|2243C4B7-08F2-404D-B993-F42B24BD4FD3|2023-10-23T15:44:28|SST060807KU0|Aq75oef5mgB6WRGMBJheuAeu7IJMnKN50qRFZufE+3qL3HGReZBb4RIzuSzyiW9toGyoexpjgfpV7Krtbkd+olqWbklZJTMEE5NCtIL299TyGGSaOSzTsaDpx3eDi39y2+qq5o82TpTOQiKtIHMe5G6xXmn8EJhe8kNF+ouPR6b3ARR6nbmUZok+HuA/TamDqJ5XdWEG5KkgGhgkt4m1DGqQOtPyIDsh60nDeuisFwVUp09J+T2poraEb2OYLZhqo5d+0f1vF2PxdfJlg+Vose8KdW7VpKSY961L8OiPn8r+p9BEqj5twwknuIwXlwATwYPYXAymJbuBsVN/g==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Aq75oef5mgB6WRGMBJheuAeu7IJMnKN50qRFZufE+3qL3HGReZBb4RIzuSzyiW9toGyoexpjgfpV7Krtbkd+olqWbklZJTMEE5NCtIL299TyGGSaOSzTsaDpx3eDi39y2+qq5o82TpTOQiKtIHMe5G6xXmn8EJhe8kNF+ouPR6b3ARR6nbmUZok+HuA/TamDqJ5XdWEG5KkgGhgkt4m1DGqQOtPyIDsh60nDeuisFwVUp09J+T2poraEb2OYLZhqo5d+0f1vF2PxdfJlg+Vose8KdW7VpKSY961L8OiPn8r+p9BEqj5twwknuIwXlwATwYPYXAymJbuBsVN/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tJ5u5pJIKop5Bf1lgt14PccBou5zykCbgbas5wH6pJlybaapBKZFMgC+fekbxiLNe99kme1TZQxVJEOrjmt3FDhrLvpPuhimWYEDt+ns6xQZGyC3NIXaKAayjDwXmoGE5r/zKlzi+57OcnW7hE93Du6/xnXoWikNzVOBSIFwyQhHaeOlaQpql7+BnyKNR0rox0fjrV9fm2/W3SZAOrLIVt5keEu8Niog0/8+6Su/+8Ret2VK9ieSMp+m+ruiJ4YeGV0V/Nih1a7NaE7pOk2npV93C53cYElr/Blz17eVQYbGiMdd0rIgrVztcps2zSqboWY28145AQByyTxGV+pg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 23 de Octubre del 2023 14:43:27
 Fecha y hora de certificación: 23 de Octubre del 2023 15:44:28
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad
 Portal
 - XML
 - PDF
 - SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2243C4B7-08F2-404D-B993-F42B24BD4FD3	2023-10-23T14:43:27	2023-10-23T15:44:28	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
85.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2014719

No. DOCUMENTO INT: 1054014824981000271023

FECHA DE EMISION: 2023-10-23T14:42:18

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: AD6380AC-54BA-4A2A-9F33-8E7BEABCAC07

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-23T15:42:43

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501005110242	H87	PZ	50221200	ATOLE NATURAL MAIZENA	0	0	15.50	15.50	
2.000	661440000205	H87	PZ	50171551	AZUCAR MASCABADO ZULKA	0	0	27.50	55.00	
0.715	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	19.80	14.16	
1.000	7501396050646	H87	PZ	50171550	CANELA MOLIDA FRASCO GELA	0	0	29.20	29.20	
2.000	7501024202010	H87	PZ	50404800	CHAMPIÑON ENTERO EMPACADO	0	0	34.90	69.80	
0.910	0000277	KGM	KG	50405600	CHILE ANAHEIM	0	0	59.90	54.51	
0.630	0000295	KGM	KG	50405600	CHILE VERDE PARA RELLENAR	0	0	59.90	37.74	
1.060	204875000000	KGM	KG	50111500	CHULETA AHUMADA DE PUERCO	0	0	127.90	135.57	
1.000	7501396050592	H87	PZ	50171550	CLAVO DE OLOR ENT BSA GELA	0	0	22.10	22.10	
2.000	7501005180658	H87	PZ	50193104	CONSOME POLLO GRANULADO KNORR	0	0	26.90	53.80	13.90
2.000	0000329	H87	PZ	50406200	ESPINACA	0	0	14.90	29.80	
1.000	4690069000033	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO EMPLOYADO AGROVAL	0	0	85.90	85.90	
4.000	7506475104722	H87	PZ	50131702	LECHE CONDENSADA LA LECHERA	0	0	25.90	103.60	
1.000	7501020565935	H87	PZ	50131700	LECHE ENTERA LALA	0	0	30.50	30.50	
2.000	7501058628831	H87	PZ	50131700	LECHE EVAPORADA CARNATION	0	0	43.90	87.80	
2.000	7501020537963	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA SOLIDA 4 PACK LALA	0	0	79.50	159.00	
2.000	7501020564044	H87	PZ	50131702	MEDIA CREMA UHT LALA	0	0	29.50	59.00	
4.590	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	35.85	164.55	
1.070	208013000000	KGM	KG	50131800	QUESO FRESCO LOS PIONEROS	0	0	114.50	122.52	
0.810	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	23.90	19.36	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 1,349.41

CAJERO: 01482498 CAJA: 10 TICKET: 0027 DIA: 23 MES: 10 SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) IEPS 0.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 51/100 M.N. DESCUENTOS 13.90

TOTAL A PAGAR 1,335.51

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aU30s6pkY7SgbuDRYVCJPciKk0jAlhwmuQlKnNcWaLQYb09gzDUIPIQ4FRd6OJm36EbdpQzudBzRSUdlNzcQv9U7Y0Ujjs1aVxhMYGS4c6ggQDewVmGtn6iChgp3r13wLwX5yFh0IP1ckLEGxOgrnGzWk40N8ysFL2PcsoERREgJjaprii8lDh0l0wQBKORCai2LqSeF+PYNctfvszQqQ2zszuGNJOK6/Hj4Kd94v6VMX+mp0r9fthvA1X0hC5avY6kwQBSxrzVTAIZTRrrm2vlPx1rhAZTVVhK1rM4J5bRTbTxgNlLjknvgvGs01dd8suE1JDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JH5X8CCxOQ+Sv80qAkrVM3JQcPP9O7fS1XG8wCggqfqa/Go6ehBv07has0sOXfVQND60yIWRh21K8S6U6oSEKT8YOKZERo2K1gYzP245wnlK8asvavrW9+97nv+H9dk/hMxPGenAZyX5xjLAJ9TbLxnFXT3+Fony79S1RLxwlpB61a0fWBJXmAqMGwQVTJpmzNIBDuhk5qG8FPfEP/DM8UcZujDyylWHeOgYN48eVYBFuybyvaajRdUO2xqm5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AD6380AC-54BA-4A2A-9F33-8E7BEABCAC07|2023-10-23T15:42:43||CA050422AA6|aU30s6pkY7SgbuDRYVCJPciKk0jAlhwmuQlKnNcWaLQYb09gzDUIPIQ4FRd6OJm36EbdpQzudBzRSUdlNzcQv9U7Y0Ujjs1aVxhMYGS4c6ggQDewVmGtn6iChgp3r13wLwX5yFh0IP1ckLEGxOgrnGzWk40N8ysFL2PcsoERREgJjaprii8lDh0l0wQBKORCai2LqSeF+PYNctfvszQqQ2zszuGNJOK6/Hj4Kd94v6VMX+mp0r9fthvA1X0hC5avY6kwQBSxrzVTAIZTRrrm2vlPx1rhAZTVVhK1rM4J5bRTbTxgNlLjknvgvGs01dd8suE1JDA==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRE-
PONEMOS A SU DISPOSICION EL A\

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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AD6380AC-54BA-4A2A-9F33-8E7BEABCAC07	2023-10-23T14:42:18	2023-10-23T15:42:43	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1335.51	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 / 2

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2722 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AG 0360060501.51371.37901001 F-FNPE 56075213 100.00

Reposición de caja chica:

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

F-FNPE 56075213

VIAJE 16 DE OCTUBRE (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional VERSA.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 16/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

Ida a Cd. Obregón

F-FNPE 56075251

VIAJE 16 DE OCTUBRE (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

4537

folio 792722
24 oct 23 8:20 am

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 24/10/23

Batch: LA 1857093

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



TESORERIA 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

2 / 2

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2722 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:


Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional VERSA.
Destino: Cd. Obregón, Son.
Fecha: 16/ OCTUBRE/2023
Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00
Regreso de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores

AG 0360060501.51371.37901001 F-FNPE 56075251 100.00


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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56075213

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T13:46:41
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T13:46:41
Folio fiscal	76C88C73-1009-57B3-865A-0C923DAC7FA3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-16 10:03:25	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

jdMMripX9NKxsBwcURBFCQp6zrZ/dgYn/3PIXQF/DTcD3ZAfzQyWsEj8l9eFnj9lCr+oO8gFRz2P5D1UzQhgko4C+j2HEL9peOXj3Yt7iOyWcaSgxDh6YUHyvf/Wo/2ma+8RE4kn6fSta4SittU5bQ6iFpJIOS+dMHw69f7mLSv9Kw7YpMI/GfE1D+/GOEq3u8UEDaTqCbh/IQMp254/Dtjp6Pm5lUstfMeu1dg9SggiSUF6j55+3VN+P1Oi32udMjv0qnAlXu+GG4dggU1pgQKCEYWkSz+D6WhHRmEZSaACn+4HpzKhrrionKmZ6EE1EGqESrRnEoO4bX+khjYY4g==

Sello del SAT

uTBs/gByxJhg95o+z2mwlTz2bVNBvVmOf8+5j1YF8GjGUQ1fGFGCRcfIT+o6Lnx5eQHIJmM66MCy1x9RolfTmGv4HPfF8hEDdZKknVWgdknzH5UjoiyBufcQLZYDaXv9dtwlJmJBaTDVpVv7aE+wOWEHgy/x1PhJ47pm37zurw3DMVe1+Pz1DAbEQU192MVKol/daAf/sFMDCw24JfGQ8a0Vh6i7PnV4TxnKpiuwsqm6VDrnmzs/c++x8W7qlAvhSTFxxeONnNdbbScBoSH7Q21TLbFPmDOa1ttmqIMnmslwHyQnE8oUR/TycVqqAwbaY1aXs8KpEhYtyZL3z9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|76C88C73-1009-57B3-865A-0C923DAC7FA3|2023-10-17T13:46:41|jdMMripX9NKxsBwcURBFCQp6zrZ/dgYn/3PIXQF/DTcD3ZAfzQyWsEj8l9eFnj9lCr+oO8gFRz2P5D1UzQhgko4C+j2HEL9peOXj3Yt7iOyWcaSgxDh6YUHyvf/Wo/2ma+8RE4kn6fSta4SittU5bQ6iFpJIOS+dMHw69f7mLSv9Kw7YpMI/GfE1D+/GOEq3u8UEDaTqCbh/IQMp254/Dtjp6Pm5lUstfMeu1dg9SggiSUF6j55+3VN+P1Oi32udMjv0qnAlXu+GG4dggU1pgQKCEYWkSz+D6WhHRmEZSaACn+4HpzKhrrionKmZ6EE1EGqESrRnEoO4bX+khjYY4g==||00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76C88C73-1009-57B3-865A-0C923DAC7FA3	2023-10-17T13:46:41	2023-10-17T13:46:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56075251	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-17T13:47:22
Fecha y hora de certificación	2023-10-17T13:47:22
Folio fiscal	6EDDF02A-62E0-53A1-A895-F7FA00616A36
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-16 14:30:07	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 13.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

QVFYyJyH1vYlRd6qu69Q476LV3FUVML6+v11iMaMNM4gGI95T9qzCUwAixyJdHs1JQwroP0HAHtjounVEACiKAr91OCwB6uUqzoybwtNU6tWpAggAkmwIjYrz01awyYUcE5SY/NHPsIDTJ1VjJEtYsdK67N3vzEwNnrhByEsqna3vPvVoHKAloZ6pMbEsG9OOGsY1XC6lud5Q3R04Kg/Tf1iS3Vgxp34/ln8FnzUwIEQgxRnZyTC1VbVFMp38eR4VcOr9NtCaKvK7ttmexuEuctJPJ8hL3coRxs2RSYFhKkxLTuA0brsDbgganm7GoZE6NzTqB/5zd1iDOQ==

Sello del SAT

mLfv+ZY/A6PXUqGs+vyprF/+B7n+JoSABBjG/jaYjuwgEKsq8SFzwtmcsyUvx1qzKH7YUGd07uedYQJwRQ+FzvjB6aLI49ryD/xGDwrnwAA9tBzE6YcVqvZqjDXkASq9qCubzFK23IC6DzA+FryXXUv1/sIVDrld6WNzCPT2EUCkv7Gait0lNZNiBc7zb9hccqZKODHG4CYWqU1xcl+N+DDRA6BIEuGtjYhCUN7k+7e25z09l80XpN4QmZ1F6lCW/hGKgDI4e85lyheM1rBNg7r0rQ8Knnw7hqs2qnyv1mCSoxudQJVe8eiRFxQuqZiJwQwvekTgbJ28hczP+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6EDDF02A-62E0-53A1-A895-F7FA00616A36|2023-10-17T13:47:22|QVFYyJyH1vYlRd6qu69Q476LV3FUVML6+v11iMaMNM4gGI95T9qzCUwAixyJdHs1JQwroP0HAHtjounVEACiKAr91OCwB6uUqzoybwtNU6tWpAggAkmwIjYrz01awyYUcE5SY/NHPsIDTJ1VjJEtYsdK67N3vzEwNnrhByEsqna3vPvVoHKAloZ6pMbEsG9OOGsY1XC6lud5Q3R04Kg/Tf1iS3Vgxp34/ln8FnzUwIEQgxRnZyTC1VbVFMp38eR4VcOr9NtCaKvK7ttmexuEuctJPJ8hL3coRxs2RSYFhKkxLTuA0brsDbgganm7GoZE6NzTqB/5zd1iDOQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6EDDF02A-62E0-53A1-A895-F7FA00616A36	2023-10-17T13:47:22	2023-10-17T13:47:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA 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: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2718 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GASTELUM GIL, ELMADAM
Numero de Proveedor: 89003611 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006499225674
CLABE: 021777064992256744
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AG 0360060501.51222.22106001 FACT. NO. CO 249 1,200.00

Reposición de caja chica:

NOMBRE: Elmadam Gastelum Gil

Por compra de agua purificada para consumo del personal ITSON de los campus sur y centro de Unidad Navojoa.
100 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:


Armida Flores

Ext. 5041

4536

Folio 6692718
24/10/23 15:53 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: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 24-October-2023

Batch: LA 1857343

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Emisor
MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR
RFC: FIAF0101131D6
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio:
 blvd. luis salido 1413 Beltrones Navjoa Sonora México 85860

Receptor
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CO

Folio: 249

Fecha: 19/Oct/2023 10:27:52

Lugar de expedición (C.P.): 85860

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

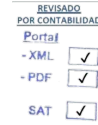
Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:



Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
100.00	PZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.	\$12.00	\$0.00	IVA, - Importe: 0.00	\$1,200.00

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:
 mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,200.00

I.V.A.: \$0.00

Total: \$1,200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503721486
Folio Fiscal: 4A304871-67CE-434D-AFA2-0C7C04CDC658
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-10-19T11:27:57

Sello digital del CFDI

juGsVQ16DMjBYRQ2RX/ER3ZblpPCxm91TwnG696z7DwDYjbg9gVP28YsAN6Jue5wLlv3eOhzdQAYhY6yUkEx8856mZSw0PtNZtXLMKvgqku+c4mkVubvCzXNmNXm0lesae5tBig9qe46aGuH7HCr1dlhUFhYwom26cB/VD3XFpyF8dguuJcBmJ363R3k0bUmWsb1A3hb5lDpnmfvJJBEBjllLyRm2fxiuMbU2Tm38stg2ckNTAbYel/R9uxY3YEOaqXbRdvmfR/el7Cy39/q10keKgdvSrlLw01jjoGd2gXaaE4lBrR0DncYzk+HsX/74wxmosuSq+pyScFrYWQ==

Sello del SAT

NPRbT9zxnZsIK8sai60xy5DLvIPjGih4Zi7JVD6znit7O9RMlqNJudFnaHel2KP7mj5NAmTR8/ybWcm+rCUEBrNfi9ON+U5OEIxcL0VdiF/5cOFUVd9hpVU/nNCgSTS3AklydDleiX8g+Hy85pPqMdi8IP/gAAj9bBMHyNxAcyOiv+ugf/P2p8/xd9WDBRHwQF1XGzcy/Ql7uVPGid3vsrmE5n5/AR46f3fzP9kMtUSSNF3Zge2IKNu75MvheGjY/edwlfC/fuOpaGZdl+N01PW72qA0cCU6a/dskrh+a32d3Sp+7/BjwCO+Jv2vrk/MzmSLXMGiN28911SLQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4A304871-67CE-434D-AFA2-0C7C04CDC658|2023-10-19T11:27:57|MAS0810247C0|juGsVQ16DMjBYRQ2RX/ER3ZblpPCxm91TwnG696z7DwDYjbg9gVP28YsAN6Jue5wLlv3eOhzdQAYhY6yUkEx8856mZSw0PtNZtXLMKvgqku+c4mkVubvCzXNmNXm0lesae5tBig9qe46aGuH7HCr1dlhUFhYwom26cB/VD3XFpyF8dguuJcBmJ363R3k0bUmWsb1A3hb5lDpnmfvJJBEBjllLyRm2fxiuMbU2Tm38stg2ckNTAbYel/R9uxY3YEOaqXbRdvmfR/el7Cy39/q10keKgdvSrlLw01jjoGd2gXaaE4lBrR0DncYzk+HsX/74wxmosuSq+pyScFrYWQ==|00001000000505142236

Versión del comprobante: 4.0

**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
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4A304871-67CE-434D-AFA2-0C7C04CDC658	2023-10-19T10:27:52	2023-10-19T11:27:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023











109518 9050 CAT

Informe de auditoría final


2023-10-27

Fecha de creación:	2023-10-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAYZkEbutvV7Qwlm-ZDJiz5oiUt6oFI0


Historial de “109518 9050 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-27 - 11:45:33 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-27 - 11:46:28 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-27 - 11:46:42 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-27 - 11:46:45 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-27 - 11:53:04 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-27 - 11:53:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-27 - 11:53:09 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-27 - 11:53:10 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-27 - 12:03:43 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:03:50 PDT. Origen de hora: servidor.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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


2023-10-27 - 12:26:12 PDT

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


2023-10-27 - 12:26:26 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:26:28 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-27 - 14:02:06 PDT

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

2023-10-27 - 14:02:26 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-27 - 14:02:28 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-27 - 14:02:28 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 1:03:35 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109518

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 469940

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,467.59

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

Carolina AT.

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	1214943678	BBVA	700.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	3,334.14	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA MARMOLEJO	MISMO DIA	0261023	VA	
3	PSC	0119649050	021767061245743603	HSBC	1,297.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES MORALES	MISMO DIA	0261023	VA	
4	PSC	0119649050	021770063441463552	HSBC	1,736.45	Pagos ITSON	MXP	DIAZ ANTONIO	MISMO DIA	0261023	VA	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	200.00	Pagos ITSON	MXP	ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA			
6	PSC	0119649050	021777064992256744	HSBC	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM GIL ELMADAM	MISMO DIA			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:11:40

Página 1

Nº de batch 1858510 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511361 / PT ID de Pago 429032

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1897/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,299.90-	MXP 1857176/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2715 / OS
00090	1897/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90	MXP 1857176/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2715 / OS
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	6,960.00-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,150.80-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,820.00-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	3,493.00-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,680.00-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	7,071.36-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,670.40-	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,503.36-	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,923.20-	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,298.04-	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	5,104.00-	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,920.96-	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90-	MXP 1857176/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	6,960.00	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,150.80	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,820.00	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	3,493.00	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,680.00	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	7,071.36	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,670.40	MXP 1857290/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,503.36	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Sumi	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	2,923.20	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis me	/
00090	1897/ AE	24/10/2023	AGO460050705.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,298.04	MXP 1857290/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mat.Acces y Suminis Méd

00090 1897/ AE 24/10/2023 AGO460050705.82554.25401001 5,104.00 MXP 1857290/ O Mat.Acces y Suminis Méd /

Mat.Acces y Suminis Méd

00090 1897/ AE 24/10/2023 AGO460050705.82554.25401001 1,920.96 MXP 1857290/ O Mat.Acces y Suminis Méd /

Mat.Acces y Suminis Méd

00090 1897/ AE 24/10/2023 AGO301040405.82554.25501001 2,299.90 MXP 1857176/ 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	4535/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,299.90	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2715 / OS
00090	4535/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,299.90-	MXP 1858077 / V		2715 / OS
00090	4535/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90-	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4535/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1896/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	485.48-	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	1896/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	548.76-	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	1896/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	1896/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00-	MXP 1857246/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48-	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76-	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	21,344.00	MXP 1857246/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1896/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76	MXP 1857104/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4538/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	485.48	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	4538/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	548.76	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2746 / OS
00090	4538/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,034.24-	MXP 1858077 / V		2746 / OS
00090	4538/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48-	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4538/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76-	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Sumi	/
00090	4538/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Sumi	/
00090	4538/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76	MXP 1858077 / G	Mat.Acces y Sumi	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511361/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,334.14-	MXP 1858510 / K	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	3,334.14	MXP 1858510 / K	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90-	MXP 1858510 / G	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48-	MXP 1858510 / G	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76-	MXP 1858510 / G	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,299.90	MXP 1858510 / G	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	485.48	MXP 1858510 / G	
00090	511361/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	548.76	MXP 1858510 / G	

N° Doc. Pago 511362 / PT ID de Pago 429033 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1902/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	442.00-	MXP 1857398/ O	Viáticos en el Pais	2697 / OS
00090	1902/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	855.00-	MXP 1857398/ O	Pasajes Terrestre	2697 / OS
00090	1902/ O1	24/10/2023	ADR340041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	855.00	MXP 1857398/ O	Pasajes Terrestre	2697 / OS
00090	1902/ O1	24/10/2023	ADR340041301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	442.00	MXP 1857398/ O	Viáticos en el Pais	2697 / OS
00090	1902/ AE	24/10/2023	AFD340040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	18,939.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	855.00-	MXP 1857398/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	442.00-	MXP 1857398/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1902/ AE	24/10/2023	AFD340040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	18,939.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	855.00	MXP 1857398/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1902/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	442.00	MXP 1857398/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4533/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	442.00	MXP 1857996 / V	Viáticos en el Pais	2697 / OS
00090	4533/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	855.00	MXP 1857996 / V	Pasajes Terrestre	2697 / OS
00090	4533/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,297.00-	MXP 1857996 / V		
00090	4533/ AE	26/10/2023	ADR340041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	855.00-	MXP 1857996 / G	Viáticos en el Pais	
00090	4533/ AE	26/10/2023	ADR340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	442.00-	MXP 1857996 / G	Viáticos en el Pais	
00090	4533/ AE	26/10/2023	ADR340041301.82671.37201001 Viáticos en el Pais	855.00	MXP 1857996 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023
Hora 11:11:40
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Pasajes Terrestre

00090 4533/ AE 26/10/2023 ADR340041301.82671.37501001 442.00 MXP 1857996 / G Viáticos en el Pais /

Viáticos en el Pais

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511362/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,297.00-	MXP 1858510 / K	
00090	511362/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,297.00	MXP 1858510 / K	
00090	511362/ AE	27/10/2023	ADR340041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	855.00-	MXP 1858510 / G	
00090	511362/ AE	27/10/2023	ADR340041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	442.00-	MXP 1858510 / G	
00090	511362/ AE	27/10/2023	ADR340041301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	855.00	MXP 1858510 / G	
00090	511362/ AE	27/10/2023	ADR340041301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	442.00	MXP 1858510 / G	

N° Doc. Pago 511363 / PT ID de Pago 429034 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1899/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00-	MXP 1857240/ O	Combustibles	2752 / OS
00090	1899/ O1	24/10/2023	AGO462060401.51265.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1857240/ O	Combustibles	2752 / OS
00090	1899/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82465.26101001 Combustibles	700.00-	MXP 1857240/ O	Combustibles	/
00090	1899/ AE	24/10/2023	AFD460050702.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	25,283.17-	MXP 1857290/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	1899/ AE	24/10/2023	AFD460050702.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	10,863.86-	MXP 1857290/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	1899/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82565.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1857240/ O	Combustibles	/
00090	1899/ AE	24/10/2023	AFD460050702.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	25,283.17	MXP 1857290/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	1899/ AE	24/10/2023	AFD460050702.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	10,863.86	MXP 1857290/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4540/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	700.00	MXP 1858077 / V	Combustibles	2752 / OS
00090	4540/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	700.00-	MXP 1858077 / V		2752 / OS
00090	4540/ AE	26/10/2023	AGO462060401.82565.26101001 Combustibles	700.00-	MXP 1858077 / G	Combustibles	/
00090	4540/ AE	26/10/2023	AGO462060401.82665.26101001 Combustibles	700.00	MXP 1858077 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511363/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	700.00-	MXP 1858510 / K	
00090	511363/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	700.00	MXP 1858510 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	511363/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82665.26101001	700.00-	MXP	1858510 / G		
			Combustibles					
00090	511363/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82765.26101001	700.00	MXP	1858510 / G		
			Combustibles					

N° Doc. Pago 511364 / PT ID de Pago 429035 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000724 MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1894/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,335.51-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	156.00-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.94-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	159.00-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,335.51	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	156.00	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	85.94	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ O1	24/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	159.00	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	1894/ AE	24/10/2023	AFD333020101.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	185.60-	MXP 1857142/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,335.51-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	156.00-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	85.94-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	159.00-	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AFD333020101.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	185.60	MXP 1857142/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,335.51	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	156.00	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	85.94	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1894/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	159.00	MXP 1857086/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4539/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,335.51	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS
00090	4539/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	159.00	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Sumi	
00090	4539/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.94	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Sumi	
00090	4539/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	156.00	MXP 1858077 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2750 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	4539/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,736.45-	MXP	1858077 / V		2750 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001	1,335.51-	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001	159.00-	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001	85.94-	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001	156.00-	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	1,335.51	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	159.00	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	85.94	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4539/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	156.00	MXP	1858077 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511364/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,736.45-	MXP 1858510 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,736.45	MXP 1858510 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	1,335.51-	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	159.00-	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	85.94-	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	156.00-	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	1,335.51	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	159.00	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	85.94	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511364/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	156.00	MXP 1858510 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 511365 / PT ID de Pago 429036 Fecha de Pago 27/10/2023

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	1895/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	2722 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1895/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslado	2722 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1895/ O1	24/10/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslad	
			Cuotas en traslado				
00090	1895/ O1	24/10/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP 1857093/ O	Cuotas en traslad	
			Cuotas en traslado				
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	509.82-	MXP 1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	50.37-	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	523.74-	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	85.14-	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1857093/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1857093/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	509.82	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	50.37	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	523.74	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	85.14	MXP	1857187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1857093/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1895/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1857093/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4537/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP 1858077 / V	Cuotas en traslado	2722 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4537/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP 1858077 / V	Cuotas en traslado	2722 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4537/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP 1858077 / V		2722 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4537/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP 1858077 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4537/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP 1858077 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4537/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP 1858077 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4537/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP 1858077 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511365/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	200.00-	MXP 1858510 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511365/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00	MXP 1858510 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511365/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1858510 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511365/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1858510 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511365/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1858510 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511365/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1858510 / G	
			Cuotas en traslado			

N° Doc. Pago 511366 / PT ID de Pago 429037

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 89003611 GASTELUM GIL, ELMADAM

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159

BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1901/ O1	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,200.00-	MXP 1857343/ O	Adquisición Agua Potable	2718 / OS
00090	1901/ O1	24/10/2023	AGO360060501.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1857343/ O	Adquisición Agua Potable	2718 / OS
00090	1901/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1857343/ O	Adquisición Agua Potable	/
00090	1901/ AE	24/10/2023	AFD320040701.82471.37101001 Pasajes Aéreos	8,145.60-	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/
00090	1901/ AE	24/10/2023	AGO360060501.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1857343/ O	Adquisición Agua Potable	/
00090	1901/ AE	24/10/2023	AFD320040701.82571.37101001 Pasajes Aéreos	8,145.60	MXP 1857303/ O	Pasajes Aéreos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4536/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1858077 / V	Adquisición Agua Potable	2718 / OS
00090	4536/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,200.00-	MXP 1858077 / V		2718 / OS
00090	4536/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/
00090	4536/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511366/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,200.00-	MXP 1858510 / K	
00090	511366/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,200.00	MXP 1858510 / K	
00090	511366/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1858510 / G	
00090	511366/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1858510 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO