

Nº de batch 1858513  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511241	27/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4570 001 00090		912.17	OS2763
					PV 4572 001 00090		793.00	OS2775
					PV 4572 002 00090		153.26	OS2775
					PV 4573 001 00090		1,628.64	OS2779
					PV 4573 002 00090		1,628.64	OS2779
					PV 4573 003 00090		1,294.56	OS2779
					PV 4573 004 00090		1,065.02	OS2779
				Importe de pag			7,475.29	
511242	27/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 4567 001 00090		303.00	OS2758
				Importe de pag			303.00	
511243	27/10/2023	85000783	LANDAZURI AGUILERA, YARA		PV 4566 001 00090		1,473.21	OS2738
				Importe de pag			1,473.21	
511244	27/10/2023	87005814	CORRAL LUGO, RAMON ARTURO		PV 4571 001 00090		979.90	OS2773
					PV 4571 002 00090		84.00	OS2773
				Importe de pag			1,063.90	
511245	27/10/2023	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV 4569 001 00090		1,006.49	OS2762
					PV 4569 002 00090		294.00	OS2762
					PV 4569 003 00090		84.00	OS2762
				Importe de pag			1,384.49	
511246	27/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 4562 001 00090		80.00	OS2646
					PV 4562 002 00090		200.00	OS2646
					PV 4562 003 00090		35.82	OS2646
					PV 4562 004 00090		96.00	OS2646
					PV 4562 005 00090		65.00	OS2646
				Importe de pag			476.82	
511247	27/10/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 4575 001 00090		806.32	OS2729
				Importe de pag			806.32	
511248	27/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4564 001 00090		401.31	OS2721
					PV 4565 001 00090		300.00	OS2737
					PV 4568 001 00090		550.00	OS2760
				Importe de pag			1,251.31	
511249	27/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 4574 001 00090		640.14	OS2705
					PV 4574 002 00090		56.52	OS2705
					PV 4574 003 00090		345.85	OS2705
					PV 4574 004 00090		138.00	OS2705
					PV 4574 005 00090		684.40	OS2705
					PV 4574 006 00090		7.38-	OS2705
				Importe de pag			1,857.53	
511250	27/10/2023	89003960	ACUÑA VILLEGAS, JAIRO		PV 4563 001 00090		85.00	OS2712
					PV 4563 002 00090		140.00	OS2712

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:22:35  
Pág - 2

Nº de batch 1858513  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 4563 003	00090	145.00	OS2712
					PV 4563 004	00090	145.00	OS2712
				Importe de pag			515.00	
				Impte tot de pagos introducidos			16,606.87	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

27/10/2023 3:49:52 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109530

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 535850

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 10	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 16,606.87	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: 5

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	303.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1148749892	BBVA	1,473.21	Pagos ITSON	MXP	YARA LANDAZURI AGUILERA			OP	
3	PTC	0119649050	1145544890	BBVA	1,384.49	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			OP	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	476.82	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
5	PTC	0119649050	1592587478	BBVA	515.00	Pagos ITSON	MXP	JAIRO ACUÑA VILLEGAS			OP	
6	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,475.29	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0271023	OP	
7	PSC	0119649050	021767064346783006	HSBC	1,063.90	Pagos ITSON	MXP	CORRAL LUGO	MISMO DIA	0271023	OP	

8	PSC	0119649050	021767064160233198	HSBC	806.32	Pagos ITSON	MXP	RAMON ARTURO GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0271023	OP
9	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	1,251.31	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0271023	OP
10	PSC	0119649050	014770566492525490	SANTANDER	1,857.53	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0271023	OP

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-27 12:54PM  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109530

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
27/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	4570 001	00090	912.17	OS2763
				PV	4572 001	00090	793.00	OS2775
				PV	4572 002	00090	153.26	OS2775
				PV	4573 001	00090	1,628.64	OS2779
				PV	4573 002	00090	1,628.64	OS2779
				PV	4573 003	00090	1,294.56	OS2779
				PV	4573 004	00090	1,065.02	OS2779
		Cuenta: 6029438371 HSBC	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag 7,475.29	
27/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	4567 001	00090	303.00	OS2758
		Cuenta: 1214943678 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767012149436786				Importe de pag 303.00	
27/10/2023	85000783	LANDAZURI AGUILERA, YARA		PV	4566 001	00090	1,473.21	OS2738
		Cuenta: 1148749892 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767011487498924				Importe de pag 1,473.21	
27/10/2023	87005814	CORRAL LUGO, RAMON ARTURO		PV	4571 001	00090	979.90	OS2773
				PV	4571 002	00090	84.00	OS2773
		Cuenta: 6434678300 HSBC	Clabe interbancaria 021767064346783006				Importe de pag 1,063.90	
27/10/2023	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV	4569 001	00090	1,006.49	OS2762
				PV	4569 002	00090	294.00	OS2762
				PV	4569 003	00090	84.00	OS2762
		Cuenta: 1145544890 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012769011455448904				Importe de pag 1,384.49	
27/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	4562 001	00090	80.00	OS2646
				PV	4562 002	00090	200.00	OS2646
				PV	4562 003	00090	35.82	OS2646
				PV	4562 004	00090	96.00	OS2646
				PV	4562 005	00090	65.00	OS2646
		Cuenta: 0462066424 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767004620664247				Importe de pag 476.82	
27/10/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	4575 001	00090	806.32	OS2729
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198				Importe de pag 806.32	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT*  
Formuló *[Firma]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*P*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-27 12:54  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109530

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		HSBC							
27/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4564 001	00090	401.31		OS2721
				PV	4565 001	00090	300.00		OS2737
				PV	4568 001	00090	550.00		OS2760
		Cuenta: 56649286553 SANTANDER	Clabe interbancaria 014777566492865535			Importe de pag	1,251.31		
27/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	4574 001	00090	640.14		OS2705
				PV	4574 002	00090	56.52		OS2705
				PV	4574 003	00090	345.85		OS2705
				PV	4574 004	00090	138.00		OS2705
				PV	4574 005	00090	684.40		OS2705
				PV	4574 006	00090	7.38		OS2705
		Cuenta: 56649252549 SANTANDER	Clabe interbancaria 014770566492525490			Importe de pag	1,857.53		
27/10/2023	89003960	ACUÑA VILLEGAS, JAIRO		PV	4563 001	00090	85.00		OS2712
				PV	4563 002	00090	140.00		OS2712
				PV	4563 003	00090	145.00		OS2712
				PV	4563 004	00090	145.00		OS2712
		Cuenta: 1592587478 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777015925874782			Importe de pag	515.00		
			Impte tot de pagos introducidos				16,606.87		
			Nº total de pagos introducidos				10		

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*[Signature]*

Autorizó

**FIRMAS**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2763 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 912.17  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 912.17**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4570

AGO301040403.51265.26101001 FACTURA # 57607 912.17

Solicitud de reembolso de gasto de gasolina para pick up Nissan con número de activo 86307 a cargo del Departamento de Laboratorios y Audiovisuales, el vehículo se utiliza para realizar las compras de los materiales y consumibles que se requieren para las prácticas de todos los laboratorios a cargo del departamento, así como de los traslados de equipos y demás vueltas que se requiere realizar en recursos audiovisuales y en el área de seguridad e higiene del departamento.

La fecha inicial del consumo es el 20 de octubre de 2023, sin embargo no se tiene un periodo bien definido en el gasto de la gasolina, el consumo está sujeto a la cantidad de materiales y consumibles que se requiere buscar y comprar en la localidad, así como del traslado de equipos y demás vueltas que se realizan, de acuerdo al historial de consumo se puede decir que un aproximado de duración de la gasolina puede ser de 2 a 3 semanas.

folio 792763  
25 oct 23 8:00 am



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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857401</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Arco Gasolineras  
50024-  
BELLAS ARTES GASOLINERA  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
RFC: BAG040224UJ5  
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100  
TIJUANA, B.C.  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE RIO BALSAS Y CALLE CALIFORNIA NO. 702  
COL. DEL VALLE C.P. 85120, CD. OBREGON, SONORA 2023-10-20 11:38:06

FACTURA CFDI	
<b>FOLIO FISCAL SAT</b> 4E100F41-04FC-4607-A54C-F73465D6D0D4	
<b>NO. CERTIFICADO CSD</b> 00001000000702094769	<b>FOLIO INTERNO</b> BXVII-0057607
<b>NO. CERTIFICADO SAT</b> 00001000000504204971	<b>FECHA TIMBRADO</b> 2023-10-20T12:38:06

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
39.677	LTR	15101514	PL/6193/EXP/ES/2015-782958	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.89103	789.21

IMPORTE EN LETRA : NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 17/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$789.21</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$122.96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$912.17</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

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

Fecha Control Interno : 20/10/2023



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

zcKh1YiJae0qrLc/FRLx/fv8gbtMfHXO5J+U4wLLJrKVvN7kuAE98bKMLB5pIM4Ona/OgYfwkkeq8ogmTAAoJQjptneph3RocqdVs/u7Kqeym9QJi5V3+kpgr17U26zP6h1YyRzUMNgnZv2/jERrqnHX7pgr/vAJeAuHTHwvASE01Y1QYApK1Y6ZqdyL9M+itTo8Mn3hpmm7YORZQhYEOC5A7jJ/speaosQR9nM5ExcnJUR2U5/nLzqEmV2m/qiIAScVipFInv7ah3oHb1oMk7sJYwFXwPwwiOjXC0Zqe1+crIp3MvIVhBqgjSMJyH0CHAGcz6ggW48UdUCMQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

||1.1|4E100F41-04FC-4607-A54C-F73465D6D0D4|2023-10-20T12:38:06|zcKh1YiJae0qrLc/FRLx/fv8gbtMfHXO5J+U4wLLJrKVvN7kuAE98bKMLB5pIM4Ona/OgYfwkkeq8ogmTAAoJQjptneph3RocqdVs/u7Kqeym9QJi5V3+kpgr17U26zP6h1YyRzUMNgnZv2/jERrqnHX7pgr/vAJeAuHTHwvASE01Y1QYApK1Y6ZqdyL9M+itTo8Mn3hpmm7YORZQhYEOC5A7jJ/speaosQR9nM5ExcnJUR2U5/nLzqEmV2m/qiIAScVipFInv7ah3oHb1oMk7sJYwFXwPwwiOjXC0Zqe1+crIp3MvIVhBqgjSMJyH0CHAGcz6ggW48UdUCMQ=|0000

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KTJUpCv9UYgOG4EUGE2P4dd/eyv8vm9hg2r/H+2kvgIvgXqcAIEDUL2yeLoCQa1ybwLcKKNgeVkn52oraQNAAIRV4pBqp7nABOQTEdayTrjyI0v01ScCYKjHoedrVA09FT0RiWpmKk3paE8TLIdBkJ5dE6Cn4qf77yDjkJ9t+SmYytUD5obSSZTR1DRfEy+45d1ez4daVKTlFSD2wBRrcQCP7b2O/hIEynQQ5V/9Sx8E4HrezQn09F1YRrXoZw==

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4E100F41-04FC-4607-A54C-F73465D6D0D4	2023-10-20T11:38:06	2023-10-20T12:38:06	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
912.17	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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2775 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 946.26  
IVA .00  
**Total: \$ 946.26**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

4572

AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:ICAH503376	793.00
Reposición de caja chica compras para prácticas de laboratorios u. guaymas.		
AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:IWANN302938	153.26

folio 792775  
25 oct 23 1:07 pm



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: 25/10/23

Batch: LA 1857676

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
24 de Octubre del 2023 13:19:08	ICAH503376

FOLIO FISCAL
223AD623-456F-48EC-AAE3-8AF72A087CB9

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
000007874211 847	50131802- Queso procesado	1	BC1.36K QCRE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$3.66
Base: 159.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000780432098 563	50202203-Vino	1	750ML CDDMER	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$171.97	\$171.97	\$3.87
Base: 168.11, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$26.90									
000750302112 224	50112013- Pavo, procesado con aditivos	1	CORTE MARIPO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$449.10	\$449.10	\$10.10
Base: 439.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 909182785246606469502 TR No: 1683

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$783.73
	DESCUENTO (\$17.63)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$26.90
	TOTAL \$793.00

CADENA ORIGINAL
1.1 223AD623-456F-48EC-AAE3-8AF72A087CB9 2023-10-24T14:20:08 SST060807KU0 UV0qAM6Smjrun8MHafJYyw5SOBzidOH18/GBEZwa6oRIVKkmw3phC4XMc4UOcjGXx5meTv/lczu9Ct6G7onogjCHw3OQFvXCkvAAbv/gkVvV3D7RTHq6cT6vtmXbfTpRq46wIE51zonAITKhjP8H1vcsnNgwZk4QhW4tMC2C8DXoixQ6x3gluZPJWBQJTEXY0nHoLnrg9swMketJBK8ytf6qPr+Kkr2dFB4k5QBUB78hSE+zY1SZAfqqgkghslzu/kX4H5++3tBCRizjDq6UbgwdU6PzN8YVntb5ZNI6saQj7MNkcMbaB/AF+DrLLCNIXwu3ng0nvzEJ49eEa6g== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
UV0qAM6Smjrun8MHafJYyw5SOBzidOH18/GBEZwa6oRIVKkmw3phC4XMc4UOcjGXx5meTv/lczu9Ct6G7onogjCHw3OQFvXCkvAAbv/gkVvV3D7RTHq6cT6vtmXbfTpRq46wIE51zonAITKhjP8H1vcsnNgwZk4QhW4tMC2C8DXoixQ6x3gluZPJWBQJTEXY0nHoLnrg9swMketJBK8ytf6qPr+Kkr2dFB4k5QBUB78hSE+zY1SZAfqqgkghslzu/kX4H5++3tBCRizjDq6UbgwdU6PzN8YVntb5ZNI6saQj7MNkcMbaB/AF+DrLLCNIXwu3ng0nvzEJ49eEa6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
hIEQ+T7horgB6G5dgTn1pQopLK/IIoiq8h7hYerAEjOEKvXzOgrBZ3QomHwHwnlf03KIvgDoUTZVcj/zbQvE1LVff2uWtGYUqoOu72MeBGdOv/VviXNXuXiA9O8P05z4upSbfJnJB+SCV/r9J51jIqbnhPDljyPab6SblgulXL5B/aMO/OGd1gDEh3A776zngJg/KOblqZIsph6Xprv9ZOsAqShaf6ZgJGhN8cjJHQ/AUeVx2Zwylpg77GZxeHrRjhp/SiMiEkH+Y2H3JE9rnnhoan07CnAYYTzdcU53SDUrvMb7+Xb81Wd0HPF0a8ajPoiUY6h6PbrZyxjSoEiA==

Revisado por Contabilidad

Portal

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 24 de Octubre del 2023 13:19:08  
Fecha y hora de certificación: 24 de Octubre del 2023 14:20:08  
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**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
223AD623-456F-48EC-AAE3-8AF72A087CB9	2023-10-24T13:19:08	2023-10-24T14:20:08	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
793.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

Table with 2 columns: FECHA (24 de Octubre del 2023 14:08:24) and FACTURA (IWANN302938)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (16CC1677-C179-41C4-BC0F-4D88D56576F0)

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 791828656837060686469 TR No: 8330

TOTAL CON LETRA (CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

Summary table with columns: TOTAL, SUBTOTAL (\$180.32), DESCUENTO (\$27.06), TOTAL (\$153.26)

CADENA ORIGINAL

||1.1||16CC1677-C179-41C4-BC0F-4D88D56576F0|2023-10-24T15:09:25|SST060807KU0|bJduqB9D9CPsUa0luzY8yRrLJqX910/kGyYhf+XweEtNOfe/JX/1eharZjEs34zUQNup/Nkgcm/AznoMlzBIsg+q2lIs9LnMmQgFWL146//+f19PfQ/BuAgpTM6733Gn2xydxH7tnqb4cJwTi7Yy8EAyJLRAVuv4lyxoACEzuaGHoVO/MCsLsGWRAdfD1yZlHQVjvzLRVF30qa+aHL3i/lcT5LOBZ7jSUlyZOskAlre7JeApVwO62tMw3OAK8SDn1yU3z8R3qjug9NZggJC1CwW0uq9+eKvZnL603cSEvompUm9bmo/px6/dsCWgBma+Y6MotDFjCR1n7c+gU9w0eUA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bJduqB9D9CPsUa0luzY8yRrLJqX910/kGyYhf+XweEtNOfe/JX/1eharZjEs34zUQNup/Nkgcm/AznoMlzBIsg+q2lIs9LnMmQgFWL146//+f19PfQ/BuAgpTM6733Gn2xydxH7tnqb4cJwTi7Yy8EAyJLRAVuv4lyxoACEzuaGHoVO/MCsLsGWRAdfD1yZlHQVjvzLRVF30qa+aHL3i/lcT5LOBZ7jSUlyZOskAlre7JeApVwO62tMw3OAK8SDn1yU3z8R3qjug9NZggJC1CwW0uq9+eKvZnL603cSEvompUm9bmo/px6/dsCWgBma+Y6MotDFjCR1n7c+gU9w0eUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C7E+CDbBhVNd2J/7lh4ehpNyHC7j+nvnePEADW9JvLJl0tFrXDakApT8X8sXWH2eZrnMO9AiEoguMpsK3pOafNw6/ONImekenR30KBCRpkz5ikLmRcIWECC/888TL/9xw3njBs/Y2rXZ8uCpwAeXpJUKtLZd68/OO828YQ9vZY+wQOSfCyDyvZvNkKxG5lXZ/1O8EZFgYu67ASgLCx3YyEy48HBG4fjynM3RewkmUf1WuZRVf9uVydsdz11wgjMkNEUY/63rMX6DMwQy0eMgxfKrci5bDyqC15Yq7TGp+ftumPpu+OhEDJq

QR code, payment details (Lugar, fecha y hora de emisión, etc.), Moneda: MXN, OPERADO logo, and 'TESORERIA ITSON PAGADO' stamp.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
16CC1677-C179-41C4-BC0F-4D88D56576F0	2023-10-24T14:08:24	2023-10-24T15:09:25	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
153.26	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: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2779 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 5,616.86  
IVA .00  
**Total: \$ 5,616.86**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

4573

**CONCEPTO:**

reposicion de caja chica por compras varias de laboratorios IB;MVZ;LTA	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 39962	1,628.64
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 39986	1,628.64
	AGO301040403.51254.25901001	FACTURA 71999	1,294.56
	AGO301040403.51254.25501001	355556	1,065.02

folio 792779  
26 oct 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

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

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 26/10/23 Batch: LA 1857839  
Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





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

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

**Factura - VERSIÓN 4.0**  
**A 39962**  
**No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827**  
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-20T10:25:42  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 9F7147A7-9D26-451A-A5C5-852E911F97F6

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

Fecha y hora de certificación: 2023-10-20T11:25:49  
**No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236**  
**Forma de pago 01 - Efectivo**  
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:  
**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-19**

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	11E	CAJA PETRI 90X15MM C/360 Marca: SYMLAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41122100, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,404.00	1,404.00

**Total con letra:**  
**MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.**

Observaciones:

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
 - PDF

SAT



<b>SubTotal:</b>	\$	1,404.00
<b>Impuestos Traslados:</b>	\$	224.64
<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$	0.00
<b>TOTAL:</b>	\$	1,628.64

Tipo Relación: -

**Sello del SAT**  
 P1LEAD4g3BcJENRw\*8Y8kysJk1+Vms5ERZCmCh/rnQ2w81osE1qY1uP9pDacrBcF0KBEza105x95mbP0C2dmWt+gn6cQlmgxh3Kx19xc8BhgQdcaZS1OKZf879V4K1JjnJ108rnc3nbJYA4R5E3wgcU10Emb/W5s+RA4Q60r2nVY9N2D4DXN/X+A0sgatSrKsFmqgeShcx84p/CE24Jd27y3W18/K6xR10d1Qpcar/nas2+1AA70KAKPcaueeg0a1AhyBw2MTJ1/F1FkyrSH/9a1s//d134/gFgHwNc8HwngNngTSatbhlkPGbcemCZKeMmOpIVQ==

**Sello digital del CFDI**  
 MaB1Ly8KzJpYMoJdyBsmozl9/1+\*Bc0AY7Kb5dBiE8c0GidInq11P10S29wKY01y3B8EaQ8UPNF75K491xERPKXSDzndgFywTE0W5/dy34K1Xgh1nL3HmMFS8H1KcayU6SN9PruVFOHnxuWcaofazVQcpBVUS7J0oV8/kzN1Qg/spdCv8W4czRMVU1WjBfKxk1vJ0+1P40X11E1ByYg8uTYCOWBlAVXZaUXPQBg/WKUFVFMshh29FRH/XDj/9wmae0ohkBC3f6m4jY8py24F7j0C3T14Zf0gg01M

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
 [1-1]9F7147A7-9D26-451A-A5C5-852E911F97F6|2023-10-20T11:25:49|MAS0810247C0|MaB1Ly8KzJpYMoJdyBsmozl9/1+\*Bc0AY7Kb5dBiE8c0GidInq11P10S29wKY01y3B8EaQ8UPNF75K491xERPKXSDzndgFywTE0W5/dy34K1Xgh1nL3HmMFS8H1KcayU6SN9PruVFOHnxuWcaofazVQcpBVUS7J0oV8/kzN1Qg/spdCv8W4czRMVU1WjBfKxk1vJ0+1P40X11E1ByYg8uTYCOWBlAVXZaUXPQBg/WKUFVFMshh29FRH/XDj/9wmae0ohkBC3f6m4jY8py24F7j0C3T14Zf0gg01M|fPaaxMYE2e60mP2kzkbMheYiq+3j50LORmIMemYuk6w==|00001000000505142236|]

Documentacion a anexar: Cantidad de facturas y pedidos ; Caducidad Minima ; CoA ; HDS:

**PAGARÉ** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 20 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 19 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 19 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1628.64 MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

**FACTURA A 39962**

Nombre y firma

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1 de 1

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9F7147A7-9D26-451A-A5C5-852E911F97F6	2023-10-20T10:25:42	2023-10-20T11:25:49	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1628.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



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

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

**Factura - VERSIÓN 4.0**  
**A 39986**  
**No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827**  
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-24T08:42:54  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 0283092B-CB17-40BF-B716-673979566006

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

Fecha y hora de certificación: 2023-10-24T09:43:00  
**No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236**  
**Forma de pago 01 - Efectivo**  
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:  
**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-22**

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	11E	CAJA PETRI 90X15MM C/360 Marca: SYMLAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41122100, Tasa: 16% Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,404.00	1,404.00

**Total con letra:**  
**MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.**  
 Observaciones:



<b>SubTotal:</b>	\$	1,404.00
<b>Impuestos Traslados:</b>	\$	224.64
<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$	0.00
<b>TOTAL:</b>	\$	1,628.64

Tipo Relación: -

**Sello del SAT**  
 FjJ3oABN0GQ/38GrVzuCP9hP31VxkzNDdXLyUu4k1ePXCuYyngvVF5ngzFmM1VQQu639aUQ6np145wARFsvQcQtpwL1pmk0Bjasmc5z66zC0Jm010mgx2beacxds/1N70U11Mz2rFp5BbWpkoAN3rqrWtgpWamQLa/pYvqatVvQucFqgV43RZmV18AfmLRLDg00E0V/vLTOCKaJ0Mj1topeLStUjgk1hh9/op1DMeit+wcqmywUJ/LmHMeCkgnWwAcW1Qz/0EMoQ1D0VK  
 EY/ng0UxtTA5+zh3FSL8+NT7MqCd4Na4wms59+sdF2Mkg==

**Sello digital del CFDI**  
 My1Mz2w3VjBBYx25/Lo3UC9u5NAR1ngc+YGF03KSwBz0u70/Dg929VBoLX4xz2u/KyR0D/nq3qy+nnTKB91E6z/5zWS4K3FpVay1ctbv9n20Vg9J1nKZRz3U126C44VwV06kuesF0cYfVNUReLn54VaNgCF3d2Bf+btgkcb1//Dupm0u26/8Lndoz4q3EuzhcnVy/SL10FTjFmz0fy22UWwQAv9z0anAQK6+nsFXnvjciGhsk2gvnsU1er1W/RVFP1pNq1YSEFyH01QFnKcp  
 0Gt1XB7Bo06jL3vcgR18X4Dpbqho/LnEB3LWc9m8Mh26A==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
 ||1-||0283092B-CB17-40BF-B716-673979566006|2023-10-24T09:43:00|MAS0810247C0|My1Mz2w3VjBBYx25/Lo3UC9u5NAR1ngc+YGF03KSwBz0u70/Dg929VBoLX4xz2u/KyR0D/nq3qy+nnTKB91E6z/5zWS4K3FpVay1ctbv9n20Vg9J1nKZRz3U126C44VwV06kuesF0cYfVNUReLn54VaNgCF3d2Bf+btgkcb1//Dupm0u26/8Lndoz4q3EuzhcnVy/SL10FTjFmz0fy22UWwQAv9z0anAQK6+nsFXnvjciGhsk2gvnsU1er1W/RVFP1pNq1YSEFyH01QFnKcp0Gt1XB7Bo06jL3vcgR18X4Dpbqho/LnEB3LWc9m8Mh26A==|00001000000505142236||

Documentacion a anexar: Cantidad de facturas y pedidos; ; Caducidad Minima; ; CoA; ; HDS:

**PAGARÉ** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 24 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 22 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 22 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1628.64 MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

**FACTURA A 39986**  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**  
**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

Revisado por Contabilidad  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0283092B-CB17-40BF-B716-673979566006	2023-10-24T08:42:54	2023-10-24T09:43:00	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1628.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 71999

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-10-23T09:54:40

Folio fiscal: FE188D07-A5C8-4848-BAF3-F45743EDE5E5

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: JAIME MARTINEZ

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-10-23T08:55:41

( ITSON )

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.:

Table with columns: MP, Cantidad, Clave, Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe



Observaciones:

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso del CFDi : (G03)Gastos en general.

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

Summary table with columns: Description, Amount

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

R0pnGHvMst3hnHmIUPLcYBptffSlx91LuSMCZcPjZiB2VEHnf r6a6f y gAN3S0kTT/GVDBpMeW4lkGLRhJW2jCYqmJ5N5fBmc8MxT...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE188D07-A5C8-4848-BAF3-F45743EDE5E5|2023-10-23T09:54:40|TSP080724QW6| R0pnGHvMst3hnHmIUPLcYBptffSlx91LuSMCZcPjZiB2VEHnf r6a6f y gAN3S0kTT/GVDBpMeW4lkGLRhJW2jCYqmJ5N5fBmc8MxT...

Sello digital del SAT:

JMKcn2jXLYwr7pYou743tBxEtn5ON08Os+InnhPgwbGdes2mgLcLE70JxKgbDxcgBs70qi3a7QGIWasApU281UYSO/BGJHzUXDR...

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 22/11/20 SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA ( UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ) , [ SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU TOTAL

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBRE... Teléfono:410-09-00 FECHA: 23/10/2023

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

2023 RA,

Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL ITAMENTE CON EL PRINCIPAL.

PAGARE No. FD71999

ACEPTO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FE188D07-A5C8-4848-BAF3-F45743EDE5E5	2023-10-23T08:55:41	2023-10-23T09:54:40	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1294.56	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



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

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

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

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

Factura:	VO-355556
Fecha:	24-oct-2023 9:00:03
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

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

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

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

Código Postal: 85000

Cliete: 543 Vendedor: 60 Tienda INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

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

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

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
25.00	Kgs	673351	47121701	Bolsa Basura 70+30x120 Anguiplast 1kg aprox.	KGM	36.7250	918.13

SON: (UN MIL SESENTA Y CINCO Pesos 02/100 MXN)	SubTotal.:	918.12
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	146.90
	<b>TOTAL.:</b>	<b>1,065.02</b>

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: 474C75B6-91BE-42BD-8FA0-38DF83273427

### SELLO DEL SAT

FHvp3pvkZZODbypQrDB9+0vXB19z8J1gqY4WXXBFY5hnh0FTNR0uQy8V1+n7pYIFqyd1odLRk4RMz/PfYkM246Ws3ESFSpYW/tz4hMK2bM+/V/m63+GqsU14f8uVpo77yxxek9l|Z3//ix0TR3iO8FO8he3ZRuaT13rc99y1brLFTx6T7VmQJwB8loZ3QeQb2SbUJmHlVNAk/FoG2Hid3lAwuKMj6S8dlk/rN9419H+Gy2wy4Qb/S95uGmn5E

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

||1.1|474C75B6-91BE-42BD-8FA0-38DF83273427|2023-10-24T10:00:01|n49sXVlpuCVTY/0JbzLLpY6NANjqz/VcY58uVxifpW3i7F62zUEkx5Q2yKfMXYxnE4lounWqYvINfc/H/uUDje2Nvsb03UIUKC7Tr2QeF6M1qAtA6wG3SEpxh4Gf4vu00xviS0t1f170ad8YUPwPzKAyC4DUec5KTz3S0jFEOSNYXfSFXNp4/3SsL/dcZpscZ02miqgw/uWXjhG5Xg4mv6fuGbVHMosblBA5aAb1DHxlm7p9j/MmU9T5sx8jbfPuxLRhoqk5GfoPNUen9dkyALyUJk0c/E7BjSqWK2tu2ABfMwVGr2wRcupWEn+PANaZlIDYqmy7JnY3sNut+yqQ=|00001000000504204971||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

n49sXVlpuCVTY/0JbzLLpY6NANjqz/VcY58uVxifpW3i7F62zUEkx5Q2yKfMXYxnE4lounWqYvINfc/H/uUDje2Nvsb03UIUKC7Tr2QeF6M1qAtA6wG3SEpxh4Gf4vu00xviS0t1f170ad8YUPwPzKAyC4DUec5KTz3S0jFEOSNYXfSFXNp4/3SsL/dcZpscZ02miqgw/uWXjhG5Xg4mv6fuGbVHMosblBA5aAb1DHxlm7p9j/MmU9T5sx8jbfPuxLRhoqk5GfoPNUen9dkyALyUJk0c/E7BjSqWK2tu2ABfMwVGr2wRcupWEn+PANaZlIDYqmy7JnY3sNut+yqQ=

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 24/10/2023 10:00:0



VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

**OPERADO**

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON PAGADO**

por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

**2023**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
474C75B6-91BE-42BD-8FA0-38DF83273427	2023-10-24T09:00:03	2023-10-24T10:00:01	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1065.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2758 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 303.00  
IVA .00  
Total: \$ 303.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_  
Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001

REEMBOLSO ALIMENTO

303.00

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI  
DEPARTAMENTO DE OBRAS  
FACT. CY 160589  
FECHA DE FACTURA: 22-10-23  
NOMBRE PROVEEDOR: PIZZA PAPA JOHN'S  
LUGAR: GUAYMAS  
MOTIVO

4567

El día 22-10-23 se realizó una visita de supervisión de obra a aula-200 en la unidad de Guaymas  
Las personas que realizaron la supervisión de la obra: Ing. Martin Belmonte y Arq. Héctor Rojas López

Folio 6682758  
25 Oct 23 12:56 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:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 25 Octubre 2023  
Batch: LA 1857667

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



**EMISOR**  
DSO930705NU3  
DAQU DE SONORA  
BLVD. EUSEBIO KINO 315  
1002 COUNTRY CLUB  
C.P. 83010  
HERMOSILLO SONORA MEXICO  
**Régimen Fiscal**  
601 General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN**  
DSO930705NU3  
DAQU DE SONORA  
CALZADA GARCÍA LÓPEZ S/N, LAS VILLAS  
C.P. 85440  
GUAYMAS SONORA  
México

**TIPO COMPROBANTE**  
**SERIE / FOLIO**  
**F. EMISION COMPROBANTE**  
**TIPO DE COMPROBANTE**  
**VERSION COMPROBANTE**  
**NO. CERTIFICADO CFDI**  
**NO. CERTIFICADO SAT**  
**F. CERTIFICACION**  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
**EXPORTACIÓN**

**Factura**  
CY 160589  
2023-10-22T11:05:29  
I - Ingreso  
4.0  
000010000050766672  
0000100000503726537  
2023-10-22T14:05:30  
85440  
01

**RECEPTOR**  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO  
C.P. G03 - Gastos en general  
CAJEME SONORA MÉXICO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio Fiscal Receptor:** 85000  
**Regimen Fiscal Receptor:** 603

UUID:
88996B7D-8ABD-4F7B-9B91-11C6561860DB

**Tipo de Cambio:**  
**Moneda :** MXN - Peso Mexicano  
**Periodicidad:**  
**Meses :**  
**Año :**

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.000000	Pieza	E48	14" Chorizo	\$12.93	\$0.00	\$12.93
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	14" Jalapenos	\$12.93	\$0.00	\$12.93
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Cargo Reparto	\$8.62	\$0.00	\$8.62
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Crea tu Pizza MR	\$184.48	\$0.00	\$184.48
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Pepsi 2Lt	\$42.24	\$0.00	\$42.24
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			

<b>Importe Letra:</b>	TRESCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 M.N.	<b>SubTotal</b>	\$261.20
<b>Forma de Pago:</b>	01 Efectivo	<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Condiciones de Pago:</b>		<b>IVA 16% Traslado</b>	\$41.80
<b>Método de Pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$303.00



**Tipo Relación:**  
**UUID:**



**Sello Digital del CFDI**  
AHOBgJJVjbtTsOGLUvVTb5FAsAA5ttCQHK6X2mkcQC4Z3GjNFq6+zHnRmKXXToKnAMpne/+rS0Y5i292HOeJtwBGCi7nugX9NkEQqw1Ngi4XhQS/5/Nik0nVrDYF2xzT9knCM3P64zP  
W4IRh9SITVE.J/pV90zS6EQXTdnNdw8M7noDv56Dxh+0EYf/4bOitfAYeoMq59TovGM4frK1GCcpHmCgYeS6VInjDGBk.JgYeyAaZMf5cNT1CVIqRE7R+7kdyASdFIPYrRwoCdv2BkXL  
OVh7K02gnOAG2KZWP/HEA1nOAXjv6XNEg6dqwn4cAhlb1BzylHmQqe0n/bw==

**Sello Digital del SAT**  
WJF59R20CNUB055JN4Mmb08HHktmnFPiQbN04dFscnu8KZkPmeZpthyMqEJzdNWMgAwY9OOYIfmNsFcaXmzK1fiGo2FTTxMxH3DAEg0JV/GaFDI/IN9dJ6laMCqejSomzR1z+uN  
3XbskdNEEU1ZAZK/9KLB2bzZh/8G6sxKa9YxGO7Fq8GR5yDcQvw1py3Ft+Inhdrlq814DVoWnraA05mCOu2habWpWUzaXNSkpTQ+1ij2YMyIrl7bq0PQJ4fpp+E5YcaGGqBf+x2jWYJQ/p  
LAa+luWsEwR1waHUXPa7lv5/0LGqFmPvamV14mHJSHHicResLAg+nJ9zPQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|88996B7D-8ABD-4F7B-9B91-11C6561860DB|2023-10-22T14:05:30|DET080304395|AHOBgJJVjbtTsOGLUvVTb5FAsAA5ttCQHK6X2mkcQC4Z3GjNFq6+zHnRmKXXToKnAMpne/+rS0Y5i292HOeJtwBGCi7nugX9NkEQqw1Ngi4XhQS/5/Nik0nVrDYF2xzT9knCM3P64zPW4IRh9SITVE.J/pV90zS6EQXTdnNdw8M7noDv56Dxh+0EYf/4bOitfAYeoMq59TovGM4frK1GCcpHmCgYeS6VInjDGBk.JgYeyAaZMf5cNT1CVIqRE7R+7kdyASdFIPYrRwoCdv2BkXL0Vh7K02gnOAG2KZWP/HEA1nOAXjv100000503726537||

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

RFC Prov. Cert.: DET080304395

CFDI emitido por DETECNO S.A. de C.V.  
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 14068  
info@detecno.com

ESTE DOCUMENTO ES **OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DSO930705NU3	DAQU DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
88996B7D-8ABD-4F7B-9B91-11C6561860DB	2023-10-22T11:05:29	2023-10-22T14:05:30	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
303.00	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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 2738 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LANDAZURI AGUILERA, YARA  
Numero de Proveedor: 85000783 Subtotal \$ 1,473.21  
IVA .00  
Total: \$ 1,473.21

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001148749892  
CLABE: 012767011487498924  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AFD310040701.51381.38301001 REEMBOLSO CONGRESO 1,473.21

Se solicita Reembolso para la Dra. Yara Landazuri Aguilera por pago de cuota de congreso Inscripción al 13o Congreso Internacional en Competitividad Organizacional a celebrarse del 18 al 20 de octubre de 2023. Ponencia 12189 Yara Landazuri, participando de forma remota.

Folio de la ponencia: 13215

Modalidad: Virtual Asincrona

Mesa: Mesa 3. Sustentabilidad

4566

Ponencia: El impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el desempeño financiero: Un análisis en empresas de Ciudad Obregón

Autores: Yara Landazuri Aguilera / Roberto Ruíz Pérez / Maria dolores Moreno Millanes /

13º. Congreso Internacional en Competitividad Organizacional

18, 19 y 20 de octubre de 2023, a efectuarse en Portoviejo Manabí, Ecuador

Andrea Ruiz

2361

Folio 6682738  
25 Oct 23 12:28 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA



Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Economicas Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 25 Octubre 2023  
Batch: LA 1857648

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**RFC emisor:** RIL180507QS1  
**Nombre emisor:** RED DE INVESTIGACION LATINOAMERICANA EN COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 7A0454EA-87E9-4A6D-B142-30C0DC705025  
**No. de serie del CSD:** 00001000000515637486  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 50040 2023-10-19 21:09:42  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141502		1.00	E48	Unidad de servicio	1,270.01	1,270.01		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Inscripción al 13o Congreso Internacional en Competitividad Organizacional a celebrarse del 18 al 20 de octubre de 2023. Ponencia 12189 Yara Landazuri Aguilera				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,270.01	Tasa	16.00%	203.20
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 1,270.01  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 203.20  
**Total** \$ 1,473.21

**Sello digital del CFDI:**

CojghzETRjxGNxk+AvmN4V7LT5TrkdXgl+zONxumjpM2MUdSrbZbWWtbSg4Yukf/tI7Q6IMZIA6CVc2gjqbkwiwKznRAZAhJHTUyz08gUpgWmuW1t5EOYJ+payeEedHEknR4cGMwb9LQMpsw0CzUwHwkqY7/OJQVWzdEk36VP6gy25bYwaMYWoT/rIS1ROgbgU4p0vxLI6W2QiDo923QwYvOzVHNcO8br89A91VCNAijBrtF6k0LICOguRi3Tg0MsYYbenE7YAQ9/H9B0vzIF0cmoPIvJfrp679B38Jz3t/kIfDICIVuzYQgiE1f4uasBkUDFVqsbFgwzE9TFIzQZQ==

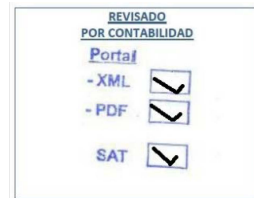
**Sello digital del SAT:**

VyOGCYUcjwFspGh7jPvM4lpMQEywhzyamviQATALzLEDheCq+2/5tHiXftehKZtNna+/DQORUdRcN030K4IVWIPtTiFW66LeCVzGNPEpU3RBUZxyz7ct1pb0DZxNriyxgiWqQxtr0tuaxF+RISAOGtjbHwlnPTuiy1M+7szl2c2FoOB5+kBtZeQp67QhxjCT6MfjHNRPKLbkzm4EL1fsut1PxdZr3VAykmc4TSWm5E8ctX7gYBbix0gvYUw692LAY4F2OUcJkR/mas2yKHnrUcm8sMF6MRQkQqJbsRCXRZONKngmh7K6jZ5kll/cBqym0ORqyt4GX1CYVfeYpqqmPaw==

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

||1.1|7A0454EA-87E9-4A6D-B142-30C0DC705025|2023-10-19T21:11:02|SAT970701NN3|CojghzETRjxGNxk+AvmN4V7LT5TrkdXgl+zONxumjpM2MUdSrbZbWWtbSg4Yukf/tI7Q6IMZIA6CVc2gjqbkwiwKznRAZAhJHTUyz08gUpgWmuW1t5EOYJ+payeEedHEknR4cGMwb9LQMpsw0CzUwHwkqY7/OJQVWzdEk36VP6gy25bYwaMYWoT/rIS1ROgbgU4p0vxLI6W2QiDo923QwYvOzVHNcO8br89A91VCNAijBrtF6k0LICOguRi3Tg0MsYYbenE7YAQ9/H9B0vzIF0cmoPIvJfrp679B38Jz3t/kIfDICIVuzYQgiE1f4uasBkUDFVqsbFgwzE9TFIzQZQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-19 21:11:02  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Este documento **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
RIL180507QS1	RED DE INVESTIGACION LATINOAMERICANA EN COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7A0454EA-87E9-4A6D-B142-30C0DC705025	2023-10-19T21:09:42	2023-10-19T21:11:02	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1473.21	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**13º. Congreso Internacional en Competitividad Organizacional**  
**18, 19 y 20 de octubre de 2023, a efectuarse en Portoviejo Manabí, Ecuador**

**Toluca, México a 20 de octubre de 2023**

**Folio de la ponencia: 13215**

**Modalidad: Virtual Asincrona**

**Mesa: Mesa 3. Sustentabilidad**

**Ponencia: El impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el desempeño financiero: Un análisis en empresas de Ciudad Obregón**

**Autores: Yara Landazuri Aguilera / Roberto Ruíz Pérez / Maria dolores Moreno Millanes /**

**Procedencia: Instituto Tecnológico de Sonora / Instituto Tecnológico de Sonora / Instituto Tecnológico de Sonora /**

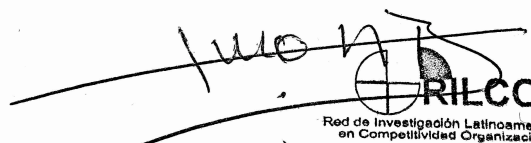
**País de procedencia: México / México / México /**

Por medio de este conducto me permito informarle(s) que ha sido **aceptado** el extenso de su documento científico después de haber realizado doble arbitraje ciego por el Comité Científico del evento, para ser publicado en alguno de los medios de difusión con que cuenta la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional. La forma de publicación y fecha de la misma le será informado por este medio después del congreso.

Podrá(n) consultar el día y la hora de su presentación en el congreso a través de nuestra página web <http://rilco.org.mx/13congreso>

Sin más por el momento quedo de usted(es), deseando éxito en la consecución de sus objetivos de investigación.

**ATENTAMENTE**



**RILCO**  
Red de Investigación Latinoamericana  
en Competitividad Organizacional

**Dr. en C. Ed. Julio Álvarez Botello**

**Presidente del Comité Científico del 13o. Congreso Internacional en Competitividad Organizacional  
y Presidente de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitiv**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2023**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2773 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CORRAL LUGO, RAMON ARTURO  
Numero de Proveedor: 87005814 Subtotal \$ 1,063.90  
IVA .00  
Total: \$ 1,063.90

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006434678300  
CLABE: 021767064346783006  
Nombre del Banco: HSBC

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

4571

CONCEPTO:

AFD320040701.51265.26101001	COMBUSTIBLE	979.90
AFD320040701.51371.37901001	PEAJE	84.00

Favor de realizar reembolso al Mtro. Ramón Corral por pago de combustible y peaje para asistencia a evento Galardones de Hidráulica "Dr. González Villareal 2023" con el objetivo de llevar a cabo la toma de protesta del Capítulo Estudiantil AMH ITSON, misma que se realizó de manera presencial el día viernes 29 de septiembre del 2023, en la Sala de Artes de la UNISON, ubicado en Av. Luis Donald Colosio Murrieta, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. Asistencia de 8 alumnos del PE de Ingeniería Civil, 1 PTC y 1 profesor por asignatura del Departamento de Ingeniería Civil  
vehículo AVEO ITS 111 ACTIVO 90097  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext.1240

Folio 6682773  
25 Oct 23 15:24 pm



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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 25 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1857772	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



**RFC emisor:** CSN0309226X8  
**Nombre emisor:** COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI  
**Folio:** 49712  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** af74f357-e399-499f-ac65-048b6775f377  
**No. de serie del CSD:** 00001000000508909715  
**Serie:** FG  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85134 2023-09-29 17:56:50  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6826/EX P/ES/2015- 1125234	21.848001	LTR	Litros	19.805016	432.70		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Magna				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	421.25	Tasa	16.00%	67.40
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 432.70  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 67.40  
**Total** \$ 500.10

**Sello digital del CFDI:**

XDMFHFE7lx+QBeVZj3VH6oQDaY79/ViQqPYKETuitaFvS5RWa8MM+6jd4TNkwDvIDK3jpbvYBqpZq79hdLp45qzmFS/hiGwDwJsu76ZiqlsVZ4O6AdTgVB6eI7sD0XWvBvV5CznY5t4iWt  
hs4Gf5FXQgZwQ/gDjB9l8tKiKiDniP+D8TkD3JrXQnoONTbGrQG2JhUzvA1COGIFk8fMXI7i38cU0kqM2HhmFhqs1h3p0UNvbZYpTMb3e9CYsgztTJqgd7151fbsUil4xEHwkt9UzsFEP5litE  
8ySD3nc2S5q/wTxsFC4kPrMzv4tquv+6bSpqC3JyxK5mjMnscw==

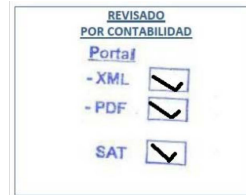
**Sello digital del SAT:**

HWhu3mx2I9n9AUWObIUlIXB6ShzjVNB/8Teyx6bMLzIGbNRAEdTfZYMIgFC6Ze87PIDy5A/U/AoYk7d/Ehpe+/xYiKRxBsaUqJy+FiNytW8CdTAVmAEmpTapQxqy0bm8kGctDr0vZQUm4Avr  
jE7+4uEs8OG5OOk8YTqR1XHJeWQRN0SYpSZGBxqphhyv2YqXsKyOHNDE6G/zKLVOCVmcT5V+0vTPMLGpxpAQjpPyLVTyUPDK0iCsPt8x/KLxKmlZpfZhzM9veHyedRp2UJqCIL53fqk  
7ud4edvgCKnZYRYSpqqHAWpd5qk8MVpeFFbXEK3MdaHy5Bm7OwD7DAahfQ==

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

||1.1|af74f357-e399-499f-ac65-048b6775f377|2023-09-29T19:57:02|LSO1306189R5|XDMFHFE7lx+QBeVZj3VH6oQDaY79/ViQqPYKETuitaFvS5RWa8M  
M+6jd4TNkwDvIDK3jpbvYBqpZq79hdLp45qzmFS/hiGwDwJsu76ZiqlsVZ4O6AdTgVB6eI7sD0XWvBvV5CznY5t4iWt4s4Gf5FXQgZwQ/gDjB9l8tKiKiDni  
P+D8TkD3JrXQnoONTbGrQG2JhUzvA1COGIFk8fMXI7i38cU0kqM2HhmFhqs1h3p0UNvbZYpTMb3e9CYsgztTJqgd7151fbsUil4xEHwkt9UzsFEP5litE  
8ySD3nc2S5q/wTxsFC4kPrMzv4tquv+6bSpqC3JyxK5mjMnscw==|00001000000509846663||

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-29 19:57:02  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000509846663



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Este documento **OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
af74f357-e399-499f-ac65-048b6775f377	2023-09-29T17:56:50	2023-09-29T19:57:02	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55864876	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-04T12:29:15
Fecha y hora de certificación	2023-10-04T12:29:16
Folio fiscal	AF2974B1-263C-51BE-8FAE-FFDCF8C3FBC1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-29 16:59:11	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 36.21
Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.79
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 42.00



## 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

NZ58ZAEJr3vCC5kQ1PxfjYQW1/c9gAPRhfNiL6W75G6KTqdgSEoqKcaWrWr0ZHjMjZu0ISRwFeNyfWjDmvyMkOhtP/EKPI+frScOK+muic20qWhB7YukXbybSZUwuc5LNDKkoUnQ5Uy92U3FO6bhDI7hS  
WO3yIWG5Gtfo4QMpoesepR4aVenF6C7z00g5usN9WJUKFNGLNHUqJcWokscclDZV+9gQib3M0pHdVURxR45n04OXle35L+5NeUhnByfDNvFUm4WiZHksD4enWi3YaGGZIG1bH/I7GL/9mMDI/4wzK4/z  
T1qfVWBhpM8xZCYcl1biJZ+7pxnQjTQ==

## Sello del SAT

m7pvsV5t1dyuSLU+HdYLSV54ZOA/h3m1FQVBA0CfiX/exrCD1DaOYB+I/7COBxEEq1amo1QPzjavV2LvicAdgzVYrqBKjPZuX8Jb6YzAPV4nWNGb89gk4OBm42Yzqqx2HBOSXbM6jb/y6yTEyIOmALjiz3v8A  
mxJkezslyKtcyhSFtxRaR4qziZpthQZkH/SoPPJEDbQ65DSGMrXXQ0NMEY82bjik8g6sX4+/yu78/1p94VS4Azct/UWVExeknZpRr1lgn01gyHEFgLn3/o9xRcchJJWOfjVJILRW2hJltGjvr5qiuN3YQgk/5DyADTX  
2wsfk3T6oVoYaMd2M7hA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AF2974B1-263C-51BE-8FAE-FFDCF8C3FBC1|2023-10-04T12:29:16|NZ58ZAEJr3vCC5kQ1PxfjYQW1/c9gAPRhfNiL6W75G6KTqdgSEoqKcaWrWr0ZHjMjZu0ISRwFeNyfWjDmvyMkOhtP/EKPI+frScOK+muic20qWhB7YukXbybSZUwuc5LNDKkoUnQ5Uy92U3FO6bhDI7hS  
WO3yIWG5Gtfo4QMpoesepR4aVenF6C7z00g5usN9WJUKFNGLNHUqJcWokscclDZV+9gQib3M0pHdVURxR45n04OXle35L+5NeUhnByfDNvFUm4WiZHksD4enWi3YaGGZIG1bH/I7GL/9mMDI/4wzK4/zT1qfVWBhpM8xZCYcl1biJZ+7pxnQjTQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AF2974B1-263C-51BE-8FAE-FFDCF8C3FBC1	2023-10-04T12:29:15	2023-10-04T12:29:16	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55864802	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-04T12:26:55
Fecha y hora de certificación	2023-10-04T12:26:55
Folio fiscal	FFBDB8D7-C23B-5AA9-A92F-29F97C3A290A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-29 08:43:25	\$ 36.21	\$ 36.21

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 36.21

## Iva Traslado

\$ 5.79

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 42.00

## 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

PMpHJFzTILibTReGRwhc9vPWlUV1t8Q2UbS1gnAauMo9H7anVqO0Z1r7OKU1FgVcdEcnweYKQLNqIGMhAFYGYHBmZ3QSpR2GqnhkkCOBxLM0FwVkJZe9A+TrrvamzShFWvcllrEBidi5InNWjbFwxS8zdmN  
SMdifHyC2JK7LQE8TeRBhniQviYetyTTtUX92aicvQqWrzdbd2WQ6vLawP48UPJO28MFw31TQCqnldeCDThlrS2py2awrVXQcEOhgLSaoeMTx11zkShkFNtZjAF315SqsWGQIDCpl4gMGEprY81XheoIM8tO  
QCcR4OBLyfq1S9K6zCylPkjYBPHw==

## Sello del SAT

tlQa/K80E+B4A13NardfPBIejuENjsoVxfPCDDzspwrT01F9vbO9dVMny/EvFsR8RU2CuqE+JHiiECjKollqHKlwa3E1W1p2nh0q9ojUxlrW84KJ2P+YwC/LyAK9eKQU4OxOjQxj2xGSbvrraPIWhfPBzoBgHYp9rh  
eWW8vbyL2HO9+TPxRBWyyEC0Kjji+pofoCYPE15P12QldXb3E+HHyzXAHMMd7hbA4ioJagqdAhNIDrwaUEIAaxMRFS62+7XRQbuzPpOS42xq+a+ldACel79Mtl6yYxMVMzuzHnzNdyKfXKdt64HyhLi0ZBC  
68bCcla0qWGoPiuAY/w0Qvg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FFBDB8D7-C23B-5AA9-A92F-29F97C3A290A|2023-10-04T12:26:55|PMpHJFzTILibTReGRwhc9vPWlUV1t8Q2UbS1gnAauMo9H7anVqO0Z1r7OKU1FgVcdEcnweYKQLNqIGMhAFYGYHBmZ3QSpR2GqnhkkCOBxLM0FwVkJZe9A+TrrvamzShFWvcllrEBidi5InNWjbFwxS8zdmNSMdifHyC2JK7LQE8TeRBhniQviYetyTTtUX92aicvQqWrzdbd2WQ6vLawP48UPJO28MFw31TQCqnldeCDThlrS2py2awrVXQcEOhgLSaoeMTx11zkShkFNtZjAF315SqsWGQIDCpl4gMGEprY81XheoIM8tOQCcR4OBLyfq1S9K6zCylPkjYBPHw==|00001000000504204441||

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FFBDB8D7-C23B-5AA9-A92F-29F97C3A290A	2023-10-04T12:26:55	2023-10-04T12:26:55	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

SUPER SERVICIO DEL VALLE

P03903 / RFC SSV960304EJ5
CARRETERA INTERNACIONAL KM 45, No. S/N
VICAM
GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA
C.P. 85512, MÉXICO



TEL/FAX: (643)438-0069 (643)438-0111
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 45 No. GUAYMAS
VICAM, SONORA, MEXICO, C.P. 85512
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (GVICCJ 62621), FOLIO FISCAL (6765ead9-ba99-4569-b3b1-366a88225726), and LUGAR DE EXPEDICION (85510).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, and Regimen Fiscal. Includes details for Instituto Tecnológico de Sonora.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 20.0000 LTR Litros, PL/3903/EXP/ES/2015-955469, 15101514, 32025, REGULAR (Despacho 955469-0), \$20.753101, \$415.06, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

NE3ux80ZTyF/1uuCWsStD7RA+bHVhHaFcluHTUyFcsZTX9jY+7iadGarlwxH3q6v3HxNOJ43nKUhmF2/7G7K6rfcJq5esQhQ3B4V5PWD9BgWNOSIHZDhldBV38DM13WY79aeMwuYYcWFv0aAs3mVcRuqAzsPZVqmtLu1Fk3NdCyUqHBMSpqHbPNZeXpQuEHh5akjalJ1E6dlPGNeQrCioiHD68xfyAmKLFfcV4OQGTADs/QoGJPTnaSGcxovZMFacN6KM HigCiiLJU/Y2asGw6JCKUk1rA8uxJtY+onFRMyDXIEpklt7p1zQh6/jfOF5vRVG4cNGjxCNyPG4Mj+6g==

Sello del SAT:

NN3sDYv1F2JlizJ7n7S3rqQl4twxuNbjPPT+iX0m3zmlpyfpqVp5GWBaamEi5VwhsHWPLkk4apBkYTox7mEaUZAoSg/CGihZZ96kdhsrxEtnRTU15K2OTuDWoJtwwroxWsU3Xt2QG Ybbug7wvCjD/rexYw4rp+t/2ESarto+vr+e/Xd1HOJ3rCOxyXx44GxFe2r29foJgAsnaOKgAUCkoBSs4b519RxB1SjhDjprisGnmq0qHlprCUaCGc3pXI0S5WLt6FO9xUZC1t8YJcGaT IQ/qzviOK/moPYNgBSXz27iS+uW+TIYFkm+krzO9eyM/U53F0AqcqSFmOjRyzgfoXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6765ead9-ba99-4569-b3b1-366a88225726|2023-10-12T14:13:37|EDI101020E99|NE3ux80ZTyF/1uuCWsStD7RA+bHVhHaFcluHTUyFcsZTX9jY+7iadGarlwxH3q6v3HxNO J43nKUhmF2/7G7K6rfcJq5esQhQ3B4V5PWD9BgWNOSIHZDhldBV38DM13WY79aeMwuYYcWFv0aAs3mVcRuqAzsPZVqmtLu1Fk3NdCyUqHBMSpqHbPNZeXpQuEHh5akjal gJ1E6dlPGNeQrCioiHD68xfyAmKLFfcV4OQGTADs/QoGJPTnaSGcxovZMFacN6KM HigCiiLJU/Y2asGw6JCKUk1rA8uxJtY+onFRMyDXIEpklt7p1zQh6/jfOF5vRVG4cNGjxCNyP G4Mj+6g==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N.)

Form with checkboxes for 'REVISADO POR CONTABILIDAD', 'Portal', '- XML', '- PDF', and 'SAT', all of which are checked.



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4862)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

OPERADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SSV960304EJ5	SUPER SERVICIO DEL VALLE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6765ead9-ba99-4569-b3b1-366a88225726	2023-10-12T13:13:24	2023-10-12T14:13:37	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
479.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI, S.A.  
DE C.V.

CARR. OBREGON-PROVIDENCIA 2601  
OBREGON SONORA  
RFC: CSNO309226X8

Cliente Pemex: 0000111783  
Estación de Servicio: E07663  
Folio: 1125234 Fecha: 29/sep./2023 18:55  
Posición de Carga: 06  
Tipo de pago: TARJETA DE

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
21.848	32011 Magna	22.89	500.10

( Quinientos Pesos 10/100 MN)



Gracias por su preferencia

DESKTOP-EP715FU  
29/sep./2023 18:56:1

Facture en Línea:  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx)  
Ingresando el siguiente folio:  
Folioweb: 0628-01125234-00305877

432.70  
67.40

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

29/09/2023 08:43:25  
FOLIO: 0003756797 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 42.00  
FACTURACION: PKH0 ZKS9 K7WB 8K9P H0



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

29/09/2023 16:59:11  
FOLIO: 0004230192 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 42.00  
FACTURACION: PH9J 7KAK X0BB ZK9Y HD



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

COMUNICACIONES | CAPUFE

DEL VALLE  
SUPER SERVICIO DEL VALLE, SA. DE CV.  
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 45  
VICAN. SONORA  
ESTACION P63983  
(643)436-0063  
SSV #0304-EJS  
PERMISO C.R.E.: PL/3983/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
85510

ORIGINAL  
NOTA 11664699

FOLIO : 948345  
FECHA : 29/09/2023, 18:17 (9483450)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 5  
WEB ID : 70479311

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4862)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

REGULAR (CLAVE PROD. 32025)  
20 000 L TR 22 99 479.80

SUBTOTAL: 415.06  
IVA: 64.74  
TOTAL: 479.80

(cuatrocientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N.)

Factura en línea en  
[www.riveracomcombustibles.com](http://www.riveracomcombustibles.com)  
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version: 4.12.92.1

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2762 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: COTA REYES, MARISOL  
Numero de Proveedor: 87005946 Subtotal \$ 1,384.49  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,384.49

Cuenta: 000000001145544890  
CLABE: 012769011455448904  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:** 4569

AGO300030101.51265.26101001	GASOLINA	1,006.49
Solicitud de reembolso de gastos de traslado a la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a las oficinas de enlace del INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR a entregar 14 expedientes de solicitudes de registro de obra de autores ITSON de las diferentes direcciones. La salida y regreso fue el día: viernes 20 de octubre de 2023, en automovil propio. Se incluye el pago de alimentos. Persona que viajó: Marisol Cota Reyes		
AGO300030101.51371.37501001	ALIMENTOS	294.00
AGO300030101.51371.37901001	CASSETAS	84.00

Folio 6682762  
25 Oct 23 10:50 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
COTA REYES, MARISOL

Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Correo Electrónico: ldg.marisol@hotmail.com

No. de Extensión: 2472

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

Revisado por: Alicia Cossio

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

Fecha: 25 Octubre 2023

Batch: LA 1857562

Revisado por:

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

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

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

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



INGRESO EVSERI 117659

Folio fiscal

3E436735-919A-4E96-85B7-D2EC4CDCBB73

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-20T19:46:08

Fecha y hora de emisión

2023-10-20T18:46:01

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-20T18:46:01 CP: 83280

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/3995/EXP/ES/2015-50449570	15101514	19.85	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$10.37 \$61.52

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$384.53

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$61.52

IEPS 52.2479% Tra

\$10.37

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100

Total

\$456.42

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZHYO0NRumPcrWg1yVFOhQXHfwaYrzZjqc+XvykUT9XBC5g0+rjRgROoLF52ZznTqASVzhtwndlONo51NCTffSbjesHvnQyfEIUjiko2q8njM9+H8rl7ab7EEwUJALA3m8ALEQxfMORp8C/SMUiqC85SVmiLqsnejFhQ9iEcsK+Lyrvo4WgPQILw7eev6XZpZ7gMRXAeXRiCTOsHj6gPCMnkFduMUX5YszD9jzKjAbSeVegLZebTX2u007HR+GeiiBykY+uipREftqU3DRci4Lu1tk+kfOLW9yBR3rU2tcrzU8aOpKudySjfvUZoFcDBsfmp6slG6hw9IT2H9nQ==



Sello digital SAT:

DMiw72/HuYG/IWT+BYFjicMuzgaYhvroWPYZAFi2ceUsdq6j1JVJZWTMOOh50wms3okceAolN4gyvuoENY2DaySlxIMIDj4MO CUNyIt/5KEhWXB1SEuCVMAOU9pFiAQwobRFRMFOT5CphAr/SezjY7QH9WE7gJ9xV8ObpRfjp9pRahKljnxSKB5/gHoiq7g/oFR BFr3YS1Cww2Mko12nAv/S8A1GHD0T5+XPBXena+5SN+a69Cs/2VkuP7I3yR6DTnfL9khjsGLCYjjqMZaDPwVZA8PdUHQFN4wg0jPHdJMYcolFQq4UKL0Ert7o6msHUZE00JhrXfmwa400eUj4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E436735-919A-4E96-85B7-D2EC4CDCBB73|2023-10-20T19:46:08|PPD101129EA3|ZHYO0NRumPcrWg1yVFOhQXHfwaYrzZjqc+XvykUT9XBC5g0+rjRgROoLF52ZznTqASVzhtwndlONo51NCTffSbjesHvnQyfEIUjiko2q8njM9+H8rl7ab7EEwUJALA3m8ALEQxfMORp8C/SMUiqC85SVmiLqsnejFhQ9iEcsK+Lyrvo4WgPQILw7eev6XZpZ7gMRXAeXRiCTOsHj6gPCMnkFduMUX5YszD9jzKjAbSeVegLZebTX2u007HR+GeiiBykY+uipREftqU3DRci4Lu1tk+kfOLW9yBR3rU2tcrzU8aOpKudySjfvUZoFcDBsfmp6slG6hw9IT2H9nQ==|00001000000504204971||



Marisol  
TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E436735-919A-4E96-85B7-D2EC4CDCBB73	2023-10-20T18:46:01	2023-10-20T19:46:08	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
456.42	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



INGRESO ENAINA 204114

Folio fiscal

C120EFA4-0F4E-4B01-A1CB-91C434FAB4A8

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-20T19:44:19

Fecha y hora de emisión

2023-10-20T18:44:11

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-20T18:44:11 CP: 85110

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000, Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/3974/EXP/ES/2015-915324380	15101514	24.35	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.02		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$12.72 \$74.12

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$463.23

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$74.12

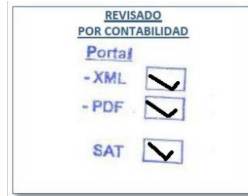
IEPS 52.2479% Tra

\$12.72

Importe con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100

Observaciones:



Total

\$550.07

Sello digital del emisor:

BMOJA+6nbVEdsXjX0G0P/4TwYg5n/ZQ/uZ34iSzikX0mycMKzU6DvWlqyGgaPOpmo2PKg+uHIBspEUjifjN1cCDdWH2kcV98Gnj18VbXAFGlljbs6Vsi4RCJeU/YASMxHFElypwNNB8RQa0nnpXOjxmS6ThG5pZYsg7tHgjZohI/d4XfHUcmA3tgSf15jC8vzqAP7P3p4MWxKWfVGR0FFuVbe5A5B7LdzUld8xY8aqfM6DWwM196OLB3svD4cVzM3Px1LNwVinPdp8m4I72m5nP+MRnweofMr uYUrB7nUM6mqF6KXqyXfXVILDUKxX/M6TSGC/uMehfVBpjdFj/XFw==

Sello digital SAT:

EndFERtZGwPaW4OFODDBSN2Te0AQqBLV0t2c9dZPct3d/JmJtGQXcVgiZadk8zvoato3vXyElpu8BXYaHTP0wvWpgarbSpfrQ3AWyEKbfO/y8MUvg1FcvoV5vyIBCxDjJsjgNlpQtE8ryfi7eQMWh7PifDtzVjkl/xv7FGR1sGrdZNGU5VUA5Q9TonQ6uRrwxblleu1P8fw7bjH6yHC79azj/Hk977Ehfs8KmlvZUxarIEEEY6pWZBVLTHPAUhw1Yn+47S1TNEaMKM+IqMUYvsgFJK5M6AOVqSgLfZ02n6Q5g5N+CQfY585j6rboExgpcM1FkUwIWNG3r3ZK94Vcw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C120EFA4-0F4E-4B01-A1CB-91C434FAB4A8|2023-10-20T19:44:19|PPD101129EA3|BMOJA+6nbVEdsXjX0G0P/4TwYg5n/ZQ/uZ34iSzikX0mycMKzU6DvWlqyGgaPOpmo2PKg+uHIBspEUjifjN1cCDdWH2kcV98Gnj18VbXAFGlljbs6Vsi4RCJeU/YASMxHFElypwNNB8RQa0nnpXOjxmS6ThG5pZYsg7tHgjZohI/d4XfHUcmA3tgSf15jC8vzqAP7P3p4MWxKWfVGR0FFuVbe5A5B7LdzUld8xY8aqfM6DWwM196OLB3svD4cVzM3Px1LNwVinPdp8m4I72m5nP+MRnweofMr uYUrB7nUM6mqF6KXqyXfXVILDUKxX/M6TSGC/uMehfVBpjdFj/XFw==|00001000000504204971||

Marisol Cota Reyes

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C120EFA4-0F4E-4B01-A1CB-91C434FAB4A8	2023-10-20T18:44:11	2023-10-20T19:44:19	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
550.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56147309	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T20:10:18
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T20:10:18
Folio fiscal	D2025CFC-D656-5E1C-AF85-0095B65524E7
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 GUAYMAS 2023-10-20 10:06:08	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-20 16:22:23	\$ 36.21	\$ 36.21

## Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 72.42

## Iva Traslado

\$ 11.58

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 84.00

## 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

TUIW9IVJwFIDEDEjBrhw4InsZHZGgu5CRupm5msRiiWlwJk/3M6pq9BX1JWNUNOzcNC7ck509rzQasEGITvgkLmxMRiilVlwwJ1RpfLAKmwi1Uh1o0W3r2lanxC1CrkCVUm6u97aa1Dupv5nRepOSsUe4i9zuPpW6HfJbdoPLx8u+LNSTD7WhgPQW8sRjn41uTvzv/sAE+B4Tk7P0VVRWG1dTjwy7snl7KByTx8+HdHubn2fK1cka4Zq6beXo955+OpAoHx+d1oCX7EIMihqg7FngvDTIYRiCioaDoEbfGnZDSCsqLLQYMBCzPHo907IDFA4WU40UrpVe+dxJ0F4w==

## Sello del SAT

SG9VD8KTGO9zTxn9Vjh91h7Qn8HBS8uNGYcw9L6/8MUoZEUzYqUM3F6dJaRWaxOTOCOTQYUhhJOKg5DPUSZcJHNq0vRmwE7xFdJBE9VePNDR6+hrqBgTEIHoYrsVOyjoaR/zlH0B5x+MxNFhmCtZvcfq7Pi7XU14qL+Q6Rz9PE75jfr30DHiv9L4CCHjAgfMMbhpWYVdjaDcVluSp3E0XJIVuYdNyd/0LPv5K2tdfR3HXrv9PC0Cctr7Rr9veYR4MY3xxk867IRBKFxm7ASeKv7FCwT+be9ENWPkicTHyISBGt0WIDaDihthq45x3sQYz6HndDeor2xsl/Lw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D2025CFC-D656-5E1C-AF85-0095B65524E7|2023-10-20T20:10:18|TUIW9IVJwFIDEDEjBrhw4InsZHZGgu5CRupm5msRiiWlwJk/3M6pq9BX1JWNUNOzcNC7ck509rzQasEGITvgkLmxMRiilVlwwJ1RpfLAKmwi1Uh1o0W3r2lanxC1CrkCVUm6u97aa1Dupv5nRepOSsUe4i9zuPpW6HfJbdoPLx8u+LNSTD7WhgPQW8sRjn41uTvzv/sAE+B4Tk7P0VVRWG1dTjwy7snl7KByTx8+HdHubn2fK1cka4Zq6beXo955+OpAoHx+d1oCX7EIMihqg7FngvDTIYRiCioaDoEbfGnZDSCsqLLQYMBCzPHo907IDFA4WU40UrpVe+dxJ0F4w==|00001000000504204441|

REVIS  
POR CONT  
Portaf  
- XML  
- PDF

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D2025CFC-D656-5E1C-AF85-0095B65524E7	2023-10-20T20:10:18	2023-10-20T20:10:18	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





Folio fiscal:  
64D7DD0D-E023-4D57-80C4-C360AA1B2EF0  
Número de serie del CSD del emisor:  
00001000000511747935  
Número de serie del CSD del SAT:  
00001000000504204971

Versión  
4.0  
Fecha y hora certificación:  
2023-10-20T20:01:09  
Fecha y hora de emisión  
2023-10-20T19:01:08

HCBBJ RESTAURANTES

RFC: HRE140310K75  
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

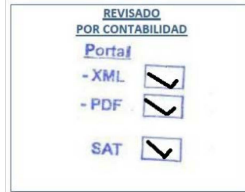
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1  
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Lugar y fecha de expedición: 83200, 2023-10-20T19:01:08

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 15783	\$253.45		IVA 16.00% Tra \$40.55	\$253.45
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito					Subtotal			\$253.45
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición					Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:					Impuestos		IVA 16% Tra	\$40.55
Moneda: MXN								
Importe con letra:								
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100					Total			\$294.00

Observaciones:



Sello digital del emisor:

oRojZPTvdO5039VxPscP56YKhhP4Pd1Ybt5ArpytaDNnV2TiwFPPs6pBorODiaRhVgPwHw5af3NbyOm5kkNJ+A  
cJpMDCMLRWI8BH7aHrFCmyhBHKv3jKtN8hf7Tnk7p5efB6bbtE3xtfEpQK+z37iFRwGwFAtgByEqqmYrFsSd3  
WIKhLCWX2nZ+ek0gXmITZOkHfMeg5WWfpASoADzYy1o19YWjyIBZnG8qoSIN4sptOceOtwQ3FRtk01TxX243  
RqEN/m6Xbvi8/FsuFR15adzK4xyZ5x2s+xbEKip5Jxp/jfnxGM7OAlr04UFANNMDHSNZ2UiyL+L7aGU1+ldFgw=  
=

Sello digital SAT:

Glm8qSGoPiIDMIgEQPzUp7m6+rOF5mbjdyhmCsCA9ff7CvhVIPWYryAtOveL0moLg/pi9vnVKxQloUZwkW521t  
OBo+EajvrAH8ZTzMcNio9eSUwogdR2KYX59UkGbg7vTgPHF94cZnlniwBgDW3qJfmJIP0gEiGefUGTSplg7BP  
6jBOcO9Rqj0jzcgT5WGppTk5CQkvpHAa9d734kHo4NHulaU8ROPHcu/VtBy7U8cdi/0QSZAjZ4ULypMj5yB5o  
xWzTrRjGmLhm7+v7XlSa0iOaxLHxkFk2BWqo1WuSzdJfXa7GKMSy6uQjtuEeQQmmweRfjWUygyYtiAnj3w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04D7DD0D-E023-4D57-80C4-C360AA1B2EF0|2023-10-20T20:01:09|PPD101129EA3|oRojZPTvdO5039VxPscP56YKhhP4Pd1Ybt5ArpytaDNnV2TiwFPPs6pBorODiaRh  
fVgPwHw5af3NbyOm5kkNJ+AcJpMDCMLRWI8BH7aHrFCmyhBHKv3jKtN8hf7Tnk7p5efB6bbtE3xtfEpQK+z37iF  
RwGwFAtgByEqqmYrFsSd3WIKhLCWX2nZ+ek0gXmITZOkHfMeg5WWfpASoADzYy1o19YWjyIBZnG8qoSIN4s  
ptOceOtwQ3FRtk01TxX243RqEN/m6Xbvi8/FsuFR15adzK4xyZ5x2s+xbEKip5Jxp/jfnxGM7OAlr04UFANNMDHS  
N72UiyL+L7aGU1+ldFgw==|00001000000504204971||

*Manysal*

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI OPERADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HRE140310K75	HCBBJ RESTAURANTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
64D7DD0D-E023-4D57-80C4-C360AA1B2EF0	2023-10-20T19:01:08	2023-10-20T20:01:09	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
294.00	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 / 2

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2646 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 476.82  
IVA .00  
Total: \$ 476.82

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO: 4562

FACTURA:FE74811	AGO463060506.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA	80.00
CANTIDAD:80.00			
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioCLAVIJA REFORZADA CARA CHINO VOLTECH4Instalación de clavijas en bombas de aspirado de albercas 80Ing. Luis Ángel Rangel Torres6/10/2023Ferretería del Yaqui			
FACTURA: 71263	AGO463060506.51265.26101001	REPOSICION DE CAJA	200.00
CANTIDAD:200.00			
Carga de combustible para traslado de compañeros tecnicos de albercas, equipo y mobiliario en camioneta institucional 087 Con No. de activo 72164.			
FACTURA:FE74942	AGO463060506.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA	35.82
CANTIDAD:35.82			
Compra de materiales para instalación de puertas de vestidores en alberca semiolimpica			
FACTURA:FE74942	AGO463060506.51298.29101001	REPOSICION DE CAJA	96.00
CANTIDAD:96.00			
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.			

Folio 6692646  
25/10/23 13:20 pm



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 25-Octubre-2023	Fecha:
Batch: LA 1857683	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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2646 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 476.82  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 476.82

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

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51265.26102001 REPOSICION DE CAJA 65.00  
FACTURA:FE74942 CANTIDAD:65.00  
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR Y REP PUERTAS DE VESTIDORES DE AREAS DEPORTIVAS.  
Compra de materiales para instalación de puertas de vestidores en alberca semiolimpica

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com No. de Extensión: 1103

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
06/oct./2023 08:08:52	FE74811

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
46208	CLAVIJA REFORZADA CARA CHINO VOLTECH 01010101/No existe en el catálogo	PIEZA H87/Pieza	4	17.24		68.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|917FE3CB-2EC1-3C4F-8993-353091540347|2023-10-06T09:08:57|SCD110105654|HP5gPPZ8P2mryRB5I5cHR4ib18xUYHt+Ttu/Y4aBaQH+5SuMdz8cDsLxPgeRf9u60p9Rz0Vd05nqBYeKYMyTUFsOKxCvDgjr3jma3hhHennvfi2faiXnPEVK54GKXQDR22Uoqy8Bvz21TAQBZ6Kiqa+kuximVyYVWdjOmwo5KMtZYfTodNXPIA83FXTg4HZBHUX6RNjrxGrJ5/kdAFKDFsJ6UFE9b344/oqupkzybGZNOcXoksSnfAVRnSPQOWIANdV84ewsAIUc+7U17BH6pFCDOHO4GfSKF3/Zq9phYxYNPba55+GLI6SxvC5GMhgtUfIEz8bVnfTDGwaMXxvg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

HP5gPPZ8P2mryRB5I5cHR4ib18xUYHt+Ttu/Y4aBaQH+5SuMdz8cDsLxPgeRf9u60p9Rz0Vd05nqBYeKYMyTUFsOKxCvDgjr3jma3hhHennvfi2faiXnPEVK54GKXQDR22Uoqy8Bvz21TAQBZ6Kiqa+kuximVyYVWdjOmwo5KMtZYfTodNXPIA83FXTg4HZBHUX6RNjrxGrJ5/kdAFKDFsJ6UFE9b344/oqupkzybGZNOcXoksSnfAVRnSPQOWIANdV84ewsAIUc+7U17BH6pFCDOHO4GfSKF3/Zq9phYxYNPba55+GLI6SxvC5GMhgtUfIEz8bVnfTDGwaMXxvg==

Sello digital del SAT:

DxocmDCON8EnQQJz1xevcHNxpP12tea7mwpY0tZ/718DIZOYaG5NYLAvyrr2V1/+S2vbiNNyjcFjwVuE73xJhRQ0zyjKIWIAIE2RvgDYNpQJ3qHwIoW4MdZHeqyIpIXGtY3aCclC2B11vSKwawz7dEI3CRFleJOxauTRZELMarJauM6IULIHgu6Oao0rd9vhHODbqzvG1cHxTRxpAS9mD0E8u3Pltj9Dce4D8kA4UU+bKlgvdizeX0yZqaaVuC7zwoAzmcPBBRMjO9Eu08hybOCCIPh8UXPOOG93LIHfstdY7BuB4MdPHgVqNZb4hmwTb42uzuvui2IFQ==



(Ochenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal 68.96  
002|Iva 11.04

To **TESORERIA ITSON PAGADO** 80.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio 001 de 001

Fecha de certificación: 06/oct./2023 09:08:57 Certificado del emisor

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Em

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

02501858

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
917FE3CB-2EC1-3C4F-8993-353091540347	2023-10-06T08:08:52	2023-10-06T09:08:57	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



INGRESO EMICHO 71263

Folio fiscal

5DA3D7B8-3A52-426F-8FED-36210E71B01D

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-11T12:58:05

Fecha y hora de emisión

2023-10-11T11:58:05

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-11T11:58:05 CP: 85199

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/8928/EXP/ES/2015-22285770	15101514	8.7	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IVA 16.0000% Tra IEPS 52.2479% Trc	\$26.96 \$4.55

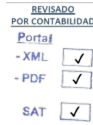
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:



Subtotal

\$168.49

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$26.96

IEPS 52.2479% Tra \$4.55

Importe con letra:

DOSCIENTOS PESOS 00/100

Total

\$200.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Pj9VVzI0v/5TGjRXKUE9SfKjIDrTtZBW4kw6gShKvz3zvwGFp7EVCSydbSAn91IrtUMPaybSEoD7geYHSTpQVCMA+SnnjDSUSo2UM0Wfch6CSKjZkHL0u0Ub5DbvopSaNmGFTHWUHD7YKO4bj8PZfWbOHIBNA95cko9ZzmM2mGxzpp8CdsKxcTEwLLcQg0hR8wp0jdkNG5pmxIWD6ExJLwxPUNort/t7ph0USfgSicuFFSCvT47wk6pAB+VGADHsI3/q1NPI0OdTibKcqbwxrEa1zpWNXW+us7ZBOa8N0jWzUQtNXP4wCk8mNLpewX2SKwa7qtqp5jdd7ljiRg==

Sello digital SAT:

p58zdpf5yV36qHIDkYwXDG9aWUyL/Yud3DW17DwUKfKdWSMa6sJySt1+eNduhuYi+hRr18F0eYRTXJaM1vzm+XqSVSSLorlx4GTJKNXlzX9Zz+ozKbOxTXDrxtlc0/ain8LgZb3mU50AfjzGUDvi/d5Ar3m+WptvPVZNkHM/RTXWkgPBNVDpmwBV1S1fLiMPUDoPlnuKmpHZzU8P3kiyv1pf0YuyVJW7I70afI8nu6yemm+H0FA2jZgaAKYCravZjvTgw7ioeL92FG9LlvXSD/Lz9/Sc0Tsl/EwQuAaoMrOi1ri9xDQgSdBnnjzOx+dZhvXiIRX+eqB7ov0Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DA3D7B8-3A52-426F-8FED-36210E71B01D|2023-10-11T12:58:05|PPD101129EA3|Pj9VVzI0v/5TGjRXKUE9SfKjIDrTtZBW4kw6gShKvz3zvwGFp7EVCSydbSAn91IrtUMPaybSEoD7geYHSTpQVCMA+SnnjDSUSo2UM0Wfch6CSKjZkHL0u0Ub5DbvopSaNmGFTHWUHD7YKO4bj8PZfWbOHIBNA95cko9ZzmM2mGxzpp8CdsKxcTEwLLcQg0hR8wp0jdkNG5pmxIWD6ExJLwxPUNort/t7ph0USfgSicuFFSCvT47wk6pAB+VGADHsI3/q1NPI0OdTibKcqbwxrEa1zpWNXW+us7ZBOa8N0jWzUQtNXP4wCk8mNLpewX2SKwa7qtqp5jdd7ljiRg==|00001000000504204971||



TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5DA3D7B8-3A52-426F-8FED-36210E71B01D	2023-10-11T11:58:05	2023-10-11T12:58:05	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
11/oct./2023 08:12:38	FE74942

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
TM7/16X21/2	TORNILLO MAQUINA 7/16X2 1/2 31161504/Tornillos de maquina	PIEZA H87/Pieza	3	6.036667		18.11
003075	BROCA FIERRO A.V. 7/16" CUERVO 01010101/No existe en el catálogo	PIEZA H87/Pieza	1	82.75862		82.76
RPG7/16	RONDANA PLANA GALV 7/16" 31161800/Arandelas	KG. HK/Cien kilogramos	0.045	168.965517		7.60
LS7/16	TUERCA LIVIANA NC 7/16" 31161700/Tuercas	PIEZA H87/Pieza	3	1.724137		5.17
7501390507382	GRASA JUNTA HOMOCINETICA ROSHFRANS 425GRS 01010101/No existe en el catálogo	PIEZA H87/Pieza	1	56.034482		56.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|F5FB7570-95B9-F641-862A-C0CC7912F82F|2023-10-11T09:12:43|SCD110105654|WVr5/5Y6VeOwXrnLuogG2NSjw7EAFmV4BwIkt3S1638nvvSCUKs2raJvTgjm0oozeOGBNofAIG4Kfjj+UVfd2cuEND0y8tLr8pjrAspF9S4/vYHvXlftma7JBey6jUNNT5cOaHmpCahjaGpSkTglS6ybgqc4uQcmkhLl8S23/cM5zD8mV2hqCH0v7+CO+STIU7Oe0QFFerM83XJCb4XvdHbUB51eZvUEzREBy/sfyXpaZ8ZogorMYe8umEH7c+W2OqD4jV6uFndKofmHn7F0qa4BNmigDekKiRoATOCJMKE77k6oBNBOLK7itvN39cgh4Y+WFdYlLHHbSshcw4g=+W2OqD4jV6uFndKofmHn7F0qa4BNmigDekKiRoATOCJMKE77k6oBNBOLK7itvN39cgh4Y+WFdYlLHHbSshcw4g=]

Sello digital del CFDI:

WVr5/5Y6VeOwXrnLuogG2NSjw7EAFmV4BwIkt3S1638nvvSCUKs2raJvTgjm0oozeOGBNofAIG4Kfjj+UVfd2cuEND0y8tLr8pjrAspF9S4/vYHvXlftma7JBey6jUNNT5cOaHmpCahjaGpSkTglS6ybgqc4uQcmkhLl8S23/cM5zD8mV2hqCH0v7+CO+STIU7Oe0QFFerM83XJCb4XvdHbUB51eZvUEzREBy/sfyXpaZ8ZogorMYe8umEH7c+W2OqD4jV6uFndKofmHn7F0qa4BNmigDekKiRoATOCJMKE77k6oBNBOLK7itvN39cgh4Y+WFdYlLHHbSshcw4g=

Sello digital del SAT:

OhjplUrgeEj5sX+HuAVL2SoEn5e/37nkb60TdpXHH7zNcTr5yXCRPOGTuzEOzPSX7LXGHFUDe81SGZr9n/OjzJNOWq1WJyD9eHJf4Jrm0/QRcyhBb2pXh5G0P9The1K68mtOF1KV09n1jIj/kWqbeU2Wsy/bQVj4NnnB9A0T1WF30T2g0YCr1kvTgMgaNg6GEZ1xDOq+V9OkIwuR8ey4g3fhUgSBO/Cr2sXFZDUFK+rDIMu3dUR0JK60Eh4II96baxFGID6lXlpWFO+sipr3wovghl9qGLBnClN61OKg6/fIY5ze3BibhtYq/NHrTJMcbnHTSSvUg1B1bqItn2Kow=



(Ciento noventa y seis pesos 82/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01/Efectivo  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal 169.67  
 002|Iva 27.15

To **TESORERIA ITSON PAGADO** 196.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio 001 del SAT: F5FB7570-95B9-F641-862A-C0CC7912F82F

Fecha de certificación: 11/oct./2023 09:12:43 Certificado del emisor

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Em

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023

02501858

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F5FB7570-95B9-F641-862A-C0CC7912F82F	2023-10-11T08:12:38	2023-10-11T09:12:43	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
196.82	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: 21/10/2023



Numero de Orden OS / 2729 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 806.32  
IVA .00  
**Total: \$ 806.32**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

AGO460050702.51265.26101001 REEMBOLSO 806.32

REPOSICIÓN DE GASTOS

Para: Eric Fernando Gil Gastelum

Fecha: Del 02 al 05 de octubre de 2023

Destino: Campus Obregón Centro y Náinari

Motivo: Traslados entre campus para supervisar inspectores y enfermerías y gestiones de seguridad e higiene.

Los traslados se realizaron en vehículo institucional No. de activo = 83329

Costo detallado de los traslados: Combustible \$806.32

4575

folio 792729  
25 oct 23 2:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2192

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 25/10/23  
Batch: LA 1857230

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

**ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS**

Domicilio Fiscal:

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO  
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ESS040129GQ8**

Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**

Permiso CRE:**PL/3827/EXP/ES/2015**

Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Domicilio Fiscal:

5 DE FEBRERO , CENTRO  
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1**

Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**

Método de Pago: **Pago en una sola exhibición(PUE)**

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Número Cliente: **185,259**

Regimen: **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

<b>Factura</b> MA-32,716
<b>Folio Fiscal</b> 55BC9C08-630F-46B3-A114-CEB707CE9B84
<b>Número de certificado</b> 00001000000504770711
<b>Fecha factura</b> 2023-10-05 20:23:17

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	300718	37.0040	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	18.856600	\$697.7696

**Litros: 37.00**

**OCHOCIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>697.77</b>
<b>I.V.A. (16.00%)</b>	<b>\$108.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$806.32</b>

**Sello Digital del CFDI**

VpbkP546yveLtB59iNKoT0QbC+YZIln3XYsWW7f+p9neFE4pk2fhacbsQReFTcaUUos/VfERKbjy+PyjzM9lfqeZBXiyMwoRG3DHoIBaLg7sZsvnPwphHOSco6ekAWTKpyxrtwf7felkmhfO52PYUf3jH8mFrvyMxyS2tsVQIE75sOgCtAA71uB1zOxx83OZ+2Ht5MQoFfUXpT8uqObs7wSPI11TZHK/wAcyKtA0gonkqu8b9QbL9f8zJ+8WFt+dD2hx98u47MH0k1As4mCpHXzBCAeUEIM5Ggj9x7lgR/c5t9GrTALvYjb15nmSgO+O2YbkERBP5crUWxOy7fD5g==

**Sello del SAT**

vtO2U1EN2sLpJ9AALkbpD5AG8a5KtVkoJj5y85K9WPNfAdjPHG93sauXIU1j0GHqMy7KkR9xggP7nluYUPfn9P/jVfIkmfjLNWW6H+GFSjJ/BoQJEVBi0abv6Q2bEhbzEDQewVcYhG3d1sYyD5zjDmyt6tDio0X2XyEtBBZjNx+7NvOmLsWpiqkaifkIvpLaCe0Lkp48pOcdJJ/4K4enUkld6opkj9Z39kyDQFyTghldHH1aZQCJf5tPNEcIR6VfPA7X5nBljPluNigUsjDaWfYmpy1yf6m0gBveLsuw1Mxna/qPuwma+P9u+/mKvJgJsxZypYbD7LOYQmtzk78UA==

**Cadena Original del complemento de certificacion del SAT**

[1.1|55BC9C08-630F-46B3-A114-CEB707CE9B84|2023-10-05T21:23:18|PPD101129EA3|VpbkP546yveLtB59iNKoT0QbC+YZIln3XYsWW7f+p9neFE4pk2fhacbsQReFTcaUUos/VfERKbjy+PyjzM9lfqeZBXiyMwoRG3DHoIBaLg7sZsvnPwphHOSco6ekAWTKpyxrtwf7felkmhfO52PYUf3jH8mFrvyMxyS2tsVQIE75sOgCtAA71uB1zOxx83OZ+2Ht5MQoFfUXpT8uqObs7wSPI11TZHK/wAcyKtA0gonkqu8b9QbL9f8zJ+8WFt+dD2hx98u47MH0k1As4mCpHXzBCAeUEIM5Ggj9x7lgR/c5t9GrTALvYjb15nmSgO+O2YbkERBP5crUWxOy7fD5g==|00001000000504204971



**Certificado del SAT:**

00001000000504204971

**Fecha y Hora de Certificación:**

10/05/2023 09:23:18p. m.

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**"Este documento es OPERADO**

**"VENTA DE GASOLINA A CONSUMO**

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023 VEHICULO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ESS040129GQ8	ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
55BC9C08-630F-46B3-A114-CEB707CE9B84	2023-10-05T20:23:16	2023-10-05T21:23:18	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
806.32	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

1254 - MIGUEL ALEMAN  
ESTACIONES DE SERVICIO LOS SILOS SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN Y NICOLAS BRAVO CENTRO 85000  
CIUDAD OBREGON, SONORA Tel:0123456789  
RFC:ESS040129608 SIIC:0000106174  
Regimen: General de ley de las personas morales

Bancaria GPRS

VENTA

02 T1 2023-10-05 08:21:06 PM Ticket 300718

Afiliacion: 0

Tarjeta: \*\*\*\*\*

APROBADA

Cant	Descripcion	Precio	Importe
37.004	32011 Magna	21.79	806.32

SUB TOTAL: 697.77

IVA AL 16%: 108.55

TOTAL: 806.32

IMPORTE AUTORIZADO: 806.32

Autorizacion:

/ DEBITO /

Atendio: 6508 - ADILENE RODRIGUEZ ROJAS

ESCANEE EL QR CON SMARTPHONE PARA FACTURAR



PAGINA(S) PARA FACTURAR

<https://factura.enerfueltech.com/>

Referencia: 01254300718E370

FACTURACION MAXIMO 24 HRS POSTERIOR A TU COMPRA!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
CONSERVE ESTE TICKET PARA ACLARACIONES  
APROVECHE NUESTRAS PROMOCIONES

IBVA BBVA BB

BBVA

EST SER LOS SILOS ALEM  
AV MIGUEL ALEMAN Y 598 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO  
CAJEME PDM, Sonora

AFILIACION: 004100446

FECHA 05OCT23 HORA 21:21

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 9163 HSBC DEBITO CLAS(Debit )

VENTA

TOTAL M.N. \$ 806.32

APROBACION: 023947

ALABEL: VISA DEBITO

ID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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 / 2721 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 401.31  
IVA .00  
**Total: \$ 401.31**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:** 4564

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-368968 401.31

Reposición de caja chica:

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

16/ octubre/2023 Consumo de combustible para relleno de flotilla para traslados dentro de la ciudad de Navojoa. Vehículo Ford Ranger No.

Activo: 55437. Choferes: José Emmanuel Ruiz Valenzuela y Luis Alberto Laborín Hurtado.

Realizó:

Armida Flores

Folio 6682721  
25 Oct 23 12:40 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857661</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85860 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4095/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
<b>FXL-368968</b>
Fecha
16/Oct/2023 07:45:59
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 126837

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 126837 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

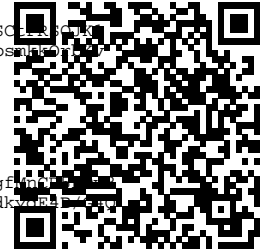
<b>Expedido en:</b>
85860 COL. DEPORTIVA
<b>Metodo de Pago</b>
<b>PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>
<b>Moneda Pais Tipo comprobante</b>
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
16.770	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	347.17
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	347.17
Cuatrocientos un Pesos 31/100 M.N.				IVA	54.14
				Total	401.31
<b>Adicionales</b>					
4949775					

**VERSION 4.0** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

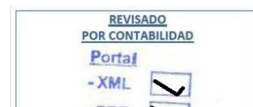
<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
6F023574-4D2A-41DC-85BB-0A924E8A5F8E	16/Oct/2023 09:50:58	00001000000504204971	00001000000505471979

<b>Sello Digital del Emisor</b>
Xc1htSpScgpXdrCp6XG46TDaCIFuweDrhJf0hRH9zAsu7SaOXQH0k37tpG/DIQ6BMVKvAAeWuOSrivI6tPBzMcA6mx5qTvpqBOT+2hvyGACqKSC... +G7TK7d++9BEX6PPEH4Iou/lXhvd12FJNbU10WJn2xGddtr1UzkqmuXfZt10CEqw2d6ud14UC3+Kxo3U0arB09n5U0zThFy1E8MndpzNXBBRbs... 0EKMDPkFDma0n1EzBseVWhiHoc+LCjeVdd1VcB4Kv6hv3B7PGbiwTNrHu8Ds9arofkCNFY0FfQB+S3/XMoJpz05I+L+E5CILnP12rGvQ==



<b>Sello Digital del SAT</b>
KRX9Hrf3pYW8IXQM8jHg4vuyXWxi0tjQxb5oyxIpQZ7hUpz13cLRZzJSuNYQQujRBLyaAztUrx1rnBxlW5soNRnF5+TjooX5ZUJn6b7Z5DUjJg5... itIY8fL2NGsDmL7IwLVsZPAUfaxizUZcosQJqo3zgNNUHojms7S1ZItiuEbzUdZkyt+1/e3hb2o9MXbWc6v7j8IeYkg5UuTt51LmU2Trusw4Xdk... eNb3hYxeXeYjIT4A3qTzfMGBSpjFniGGfuwL5wOnYSeuWksdIYNqz5+I16vaLXMkmwxyAKzAOyf1HFskDUZ7uzCmp38PO3fGnv8w/Q==

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 6F023574-4D2A-41DC-85BB-0A924E8A5F8E 2023-10-16T09:50:58 KRX9Hrf3pYW8IXQM8jHg4vuyXWxi0tjQxb5oyxIpQZ7hUpz13cLRZzJSuNYQQujRBLyaAztUrx1rn... 5+TjooX5ZUJn6b7Z5DUjJg5fMnCR5EOv8itIY8fL2NGsDmL7IwLVsZPAUfaxizUZcosQJqo3zgNNUHojms7S1ZItiuEbzUdZkyt+1/e3hb2o9MXbWc6v7j8IeYkg5UuTt51LmU2Trusw4... QeNb3hYxeXeYjIT4A3qTzfMGBSpjFniGGfuwL5wOnYSeuWksdIYNqz5+I16vaLXMkmwxyAKzAOyf1HFskDUZ7uzCmp38PO3fGnv8w/Q== 00001000000504204971



**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6F023574-4D2A-41DC-85BB-0A924E8A5F8E	2023-10-16T07:45:59	2023-10-16T09:50:58	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
401.31	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 / 2737 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 300.00  
IVA .00  
**Total: \$ 300.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

4565

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXM-81776 300.00

Reposición de caja chica:

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

17/octubre/2023 Consumo de combustible para traslados de paquetería dentro de la ciudad de Navojoa. Vehículo Nissan Datsun No. Activo: 61311. Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela.

Realizó:

Armida Flores

folio 792737  
25 oct 23 8:00 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: 25/10/23  
Batch: LA 1857402

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85870 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXM-81776
Fecha
17/Oct/2023 11:26:44
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 126837

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Ciente: 126837
Cuenta Bancaria: -
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

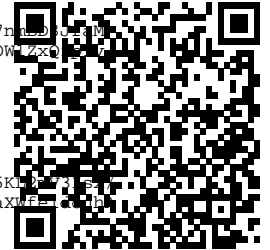
Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
12.537	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	259.52
Importe con letra				Subtotal	259.52
Trescientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	40.48
				Total	300.00
Adicionales					
3394440					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
1083233C-4FC5-44D7-8763-CED4EB13ADBE	17/Oct/2023 13:31:39	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
RU257BP3ZDkxzdfF1IgvC+5WAG1H4EEPPrUX1DkzjnaJDSPiPDwRZmpowZpXNk+sP0IRdmpWkncW/qLCHsaHYzBHR+lWLISMotWD2G31Fgs+1n7n... lcp4qG95v2js70qmqsqfWYzNBKQiGpm17Kny/1szRwViMtHXpVaRHZZLAU3P6/Az0VnY11xRJ17swEG/xc5lm7VXYgrImMkubkx9+bkLkC0GOW... dJRZmkyP6/zdm120z57cEmnPPtRK7qSaSnHB+0/Lneeok3NWvIAtuW1qJTpfy1QGc8uymFqKvgpy07/vn03ksYbQjPQtrEdkkmdpH8+A==



Sello Digital del SAT
cP538ESY0r9E5FuTsJomltLT+/XSRhnxt68khj3qyrNQHVHkhSM3PXTgc2cXwCsbRSZcPqI5DeK9dwKS57Tj0JdOUYofpPsZieB3L4Xhf8Eom5K... PKAIeRNqt6S1L7pwT7d17n7evYKMoQtmEm8A/OaOTO2JJy4C7zT/9PROQRmrg1LVQ35mvMZxYTZ2xPG4NviYMJKK7OUfXBX4pNMxvsXJVjya4aX... x1mNg98fJQWBx43WDxbqcSCHbeTXNseKXtyV8ZL2PS1/jFnG0A+0Md2NQRPyCTnaW6mauAF5/ywPE8cKF2yUL/U7c3h40266KvuJQ==

Cadena Original del Timbre
1.1 1083233C-4FC5-44D7-8763-CED4EB13ADBE 2023-10-17T13:31:39 cP538ESY0r9E5FuTsJomltLT+/XSRhnxt68khj3qyrNQHVHkhSM3PXTgc2cXwCsbRSZcPqI5DeK9dwKS57Tj0JdOUYofpPsZieB3L4Xhf8Eom5K... UYofpPsZieB3L4Xhf8Eom5KL2mV3Isx/PKAIeRNqt6S1L7pwT7d17n7evYKMoQtmEm8A/OaOTO2JJy4C7zT/9PROQRmrg1LVQ35mvMZxYTZ2xPG4NviYMJKK7OUfXBX4pNMxvsXJVjya4aX... Ax1mNg98fJQWBx43WDxbqcSCHbeTXNseKXtyV8ZL2PS1/jFnG0A+0Md2NQRPyCTnaW6mauAF5/ywPE8cKF2yUL/U7c3h40266KvuJQ== 00001000000504204971

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1083233C-4FC5-44D7-8763-CED4EB13ADBE	2023-10-17T11:26:44	2023-10-17T13:31:39	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
300.00	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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2760 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 550.00  
IVA .00  
Total: \$ 550.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-369549 550.00

Reposición de caja chica:

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

23/10/2023 Compra de combustible para suministrar a maquinaria de jardinería de la unidad Navojoa.


4568

Realizó:

Armida Flores

folio 792760  
25 oct 23 4:00 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857819</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85860 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4095/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXL-369549
Fecha
23/Oct/2023 10:56:52
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 196798

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGÓN CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 196798 Cuenta Bancaria: . 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85860 COL. DEPORTIVA
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
22.737	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	475.78
Importe con letra				Subtotal	475.78
Quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.				IVA	74.22
				Total	550.00
Adicionales					
4957358,					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
E4292D4F-61E0-4C8D-937A-CE9B7457E1C4	23/Oct/2023 13:01:27	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
b3Ie4mEXayV9VDakyYjx8SR29dj95ricC7j9L8e2GhWR99Q5w1ya1DFASNgPN+21G+4fYNUiJOBz8mgH/gb5vcwCw3ZLkd0LoOGXpHmwe6bJfv7e3h2m 02XRshzicjLpoidRz3EKt9BeOtKtRG2mq3EreB0s0y2lQ0sr4Bh6zk+GTIWluy5oXNKaJwugNGBeZ41VlDrn+YYhXPSR5cKQ1NF4fsIabU3oTec ArMLWb3l6E7+Pj3gX56J6tjwF+3ZEXdEHRE0X2JMuJfG4za2hfJeFdXhfb6HNDLXxIcigESGXdJEQ40PpKswxVgRQaK0njxAIUf3v9g==



Sello Digital del SAT
m8nPUVswp+37AlfHT9OHVnJvGBYaMMabYoyXK/kQN7sow/ivTUTP4iL2o6Vl01Pmy61ihH85FM2655mjT1f5YSXi3sZQdL6eqzgImHFkI4XOMdL XKf+tsOIBY5oEjpgIMzq7aTKFdEGQ6kckhUBffvulALNkluzR2CYQ6pVfE9A06TswfNRjutPbH6d3ct971JXE2KT5UYk10/GkesIrU/3ELwE1NAI/3 D3JDuiLZlFokoyi300oTPfgMoQ/LHe22EejSMUTt8pagplVQmBFWye9N6Ienyj0A2IKN8+xEvxWJiIrYiaIdZACNZ+hde2HRJNMftg==

Cadena Original del Timbre
1.1 E4292D4F-61E0-4C8D-937A-CE9B7457E1C4 2023-10-23T13:01:27 m8nPUVswp+37AlfHT9OHVnJvGBYaMMabYoyXK/kQN7sow/ivTUTP4iL2o6Vl01Pmy61ihH85FM2655mjT1f5YSXi3sZQdL6eqzgImHFkI4XOMdL3sZQdL6eqzgImHFkI4XOMdLOVPdjsU1PXKf+tsOIBY5oEjpgIMzq7aTKFdEGQ6kckhUBffvulALNkluzR2CYQ6pVfE9A06TswfNRjutPbH6d3ct971JXE2KT5UYk10/GkesIrU/3ELwE1NAI/3ED3JDuiLZlFokoyi300oTPfgMoQ/LHe22EejSMUTt8pagplVQmBFWye9N6Ienyj0A2IKN8+xEvxWJiIrYiaIdZACNZ+hde2HRJNMftg== 00001000000504204971

Revisado por Contabilidad

Portal

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

ML	<input checked="" type="checkbox"/>
DF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E4292D4F-61E0-4C8D-937A-CE9B7457E1C4	2023-10-23T10:56:52	2023-10-23T13:01:27	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
550.00	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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2705 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,864.91  
IVA .00  
Total: \$ 1,864.91

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549  
CLABE: 014770566492525490  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: \$ 7.38  
Importe Neto: \$ 1,857.53

CONCEPTO:

4574

AGO370050702.51243.24701001 MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN 640.14

OS #2705UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezA-34858Compra de tuerca unión de cobre para instalación de bomba de gastronomíaA-34872Compra de material para instalación de bomba de agua de gastronomía.A-34935Compra de material para reparación de baño de cultural y cambio de puerta del baño de CITEV.AA600266841Compra de vitropiso para remplazar piezas quebradas en área de vinculaciónA-34949Compra de material para instalación de butacas en los edificios de CITEV y salón de teatro de cultural.#9Desponchado de autos oficiales. 2 Desponchadas de Versa 2018 placas VVT-262-A activo 106900, 3 Desponchadas de Aveo 2015 placas WEG-51-99 activo 92560,1 Desponchada de Doble Cabina placas VC-51-986 activo 86312 y 2 Reparació de ceja de AVEO 2015 placas WEG-51-99 activo 92560Meta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

AGO370050702.51298.29201001	SAPITO P/WC CATO FLAP 3"	56.52
AGO370050702.51243.24801001	P/E LOSETA 33X33 JUPITER	345.85
AGO370050702.51298.29201001	GUARDAPOLVO PUERTA	138.00
AGO370050702.51351.35501001	DESPONCHADA Y REPARACIÓN	684.40

Folio 6692705  
25/10/23 11:53 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO



Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6292

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 25-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1857629	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Factura AA600266841 Numero FA: 6002-71503301  
 Certificado Digital: 00001000000504388605 Almacen: 6002  
 Folio Fiscal: EF7A2F60-0FBF-4CB9-9703-6B61B9D4400F Vendedor: V16589  
 Fecha de Emision: 2023-10-17 18:52:58 Referencia: Pedido6002-72589  
 Lugar de Expedición: 85400 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion Uso CFDi: G03-GASTOS EN GENERAL  
 Forma de Pago: 01 Condición de Pago: Contado-  
 UUID Relacionado: TipoRelacion:  
 UUID Relacionado Sust: Tipo Relacion Sust:



ASISTENCIA No: 72 Col. FEDERAL C.P.15700  
 Ciudad de México MEXICO  
 RFC MBA840712F58  
 Version: 4.0  
 Regimen 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 Numero de cliente: FE02372198  
 Dirección: 5 DE FEBRERO SUR Colonia: CENTRO  
 Poblacion OBREGON Estado SONORA Pais Mexico C.P. 85000  
 Sucursal: Avenida Aquiles Serdan No. 239No.Del.GuaymasCol.Guaymas CentroHeroica GuaymasC.P.85400 Tel.  
 Regimen 603 Comentarios:

ClaveSAT	Código	Cantidad	U.S.	Uni	Cajas	Descripcion	Precio	Desc.	P.U.	Importe
30131700	BPOR-PJUPNUE13CV	1.76	MTK	M2	1	P/E-LOSETA 33X33 JUPITER BLANCO	\$169.40	0.00 %	\$169.40	\$298.15

<b>Pagos Recibidos</b>	\$345.85	IMPORTE	<b>\$298.15</b>
Importe en Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN M.N		IVA 16%	<b>\$47.70</b>
		TOTAL	<b>\$345.85</b>

Las devoluciones se aceptarán únicamente en los primeros 30 días naturales después de su entrega y el material debe estar en buen estado y con su empaque original, se debe presentar factura del material.  
 La devoluciones no se podran hacer a personas, físicas o morales, diferentes a quien realizó la compra.

Quejas y sugerencias al correo: quejas@gersamex.com.mx Visita nuestra pagina www.gersamex.com



**Sello Digital CFDI:**  
 Xjo+vegZOb1Nq4usbVLHO03TldPaUKIEharGK7/0yhuKvVAbGY+K8W9PQkHA2+eX7U1+E8w02djULI78SszG8w7iqOH  
 spYbOSawli8bipMPsMD7Dsbwek4W9NcPJPIF8JEEOJIV00JF2zjZ5Wx7aie0U0c0W+iKtnWRDopODuep6KHU9nZiNy5  
 HULI/Ji/BJQRvfjLjg5LJ4oLIHpXRryW0JR1zoPOSUaNE7o/GOJpy+2jJEgaSOXJ9M75Lo9vZ5qbD19RtBilSw/KyKb3g  
 YllefraCzynwezK2A5RjM5fAqUk6SCBq0HIDctPu5hB2TUHh36ruJe7V3TQEQA==

**Sello SAT:**  
 ZWvee1ZpCUgrGLMeKSL8k/JoNcSccAZSIWym+sNx8pdSe0PFE8SBgKh7d/wDXrWzEqwoobhlsApRqsDHB3IMmsd  
 jCHnm0OP7GOMXYnA6dPznWVE81HgnKA6vhtep0n8iZDbA7BRfAr/xYerrWfQSJNX+0trBb8p0K4Co5/VJOST7VUAb  
 LQDHz5iGdqjzAoM53T+lpDyUTxsKF3PAbuOVSa0FBBZn0z0HQqNpnQdaCz+2Ba7ahAT4B2u96M6f9YRBXhRq0  
 C5E9iVIT2u9VTmVzNy7GDHRwHuHmqgCC8IRhM3ArvuKje4EzsOnt+QpcomR7IRD0DH4SCQ==

**Cadena Original:**  
 [|1.1|EF7A2F60-0FBF-4CB9-9703-6B61B9D4400F|2023-10-18T03:51:57Z|Xjo+vegZOb1Nq4usbVLHO03TldPaUKIE  
 harGK7/0yhuKvVAbGY+K8W9PQkHA2+eX7U1+E8w02djULI78SszG8w7iqOHspYbOSawli8bipMPsMD7Dsbwek4W9Nc  
 PJPIF8JEEOJIV00JF2zjZ5Wx7aie0U0c0W+iKtnWRDopODuep6KHU9nZiNy5HULI/Ji/BJQRvfjLjg5LJ4oLIHpXRryW0J  
 R1zoPOSUaNE7o/GOJpy+2jJEgaSOXJ9M75Lo9vZ5qbD19RtBilSw/KyKb3gYllefraCzynwezK2A5RjM5fAqUk6SCBq  
 0HIDctPu5hB2TUHh36ruJe7V3TQEQA=|00001000000506315610|]

Debemos y pagare(mos) a la orden de MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requerida de pago el  
 2023-10-18 3:51:57 la cantidad de \$345.85 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN M.N  
 valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré \_\_\_\_\_% de interés mensual  
 hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,  
 Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma  
 Le informamos que puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra pagina de Internet: www.gersamex.com.mx

Fecha de Certificación 2023-10-18 3:51:57 Certificado Digital SAT 00001000000506315610

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

OPERADO  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**  
 2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MBA840712F58	MUEBLES PARA BAÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EF7A2F60-0FBF-4CB9-9703-6B61B9D4400F	2023-10-17T16:52:58	2023-10-18T03:51:57	MAS980812UK1
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
345.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA
34949 - A
FECHA
18 OCT 2023



REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 18/10/2023 11:33 FECHA DE VENCIMIENTO 18 OCT 2023 EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-10-18T12:29:59 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
3.00	Pieza	31162800	43030	GUARDAPOLVO PUERTA ALUMINIO 90 CM	\$39.66	118.97
58.00	Cubet	31162103	46662	TAQUETE ARPON 5/16 X 2 3/4 FIERO Pz	\$5.04	292.53

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: ( CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$411.50
	IVA 16%	65.84
	TOTAL:	477.34
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL D20F9F8E-495A-4E83-943B-7BDDF7A4BCB6		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
EiOg6sKCyXXJyK6X4vWqGakaZeemQNIb8u+GV11HukRLWvu8T8DB5pupAl5Ym49fxbfEbXV068LhNiDriuROsz5z9VIEpIDI/LV/jjT6nhCfmNnTuLXpRdoaNdgTf/+JOPvACj8uDWwIsuERbvtLKaOqb11WpYKU75mv4C505VaDGBTu/vhVZ/06DU4W/ZHmRM4k1WAezfb+OWY1eWx79pu9nCjXTuJj+WRI1Ncu7QqAHN9/1XLIM4hhRkxegoGoc8LWS2st1w+YnTL3HT+4NlykZzF0PDWti9sVEuDENRqFM8M/vV5GL3q7099N9M5mA9iDR3RY6pdM8cc3MZEa==		

SELLO DIGITAL:  
 hiNpKuyFyfwuxWbObzjllKpt7XT1Lzv/4QTW2WxvVHJt3hIHQr7To5FQMx4humRk+mnx/lgzByaW/D5F17/69J7wc/5ndBVo8q67u3Pjo12BMFm1+I1Yu8PI2ADUFjfbqkBU3miXtCq6Oya6qV8eDEayYm8GyACyKN568QAvEd36jpc/C4J1aC1CsON8Nwd+Q6075VSs+57YIU2laqi+Rs/oONPxae+tkC14H7kud/FP adB0

CADENA ORIGINAL:  
 ||4.0|A|34949|2023-10-18T11:33:16|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|444.00|32.50|MXN|477.34|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31162800|43030|3.00|H87|PIEZA|GUARDAPOLVO PUERTA ALUMINIO 90 CM|39.6579|118.97 |02|118.97|002|Tasa|0.160000|19.0352|31162103|46662|58.00|XB|J|CUBETA|TAQUETE ARPON 5/16 X 2 3/4 FIERO PZ|5.6040|325.03|32.50|02|292.53|002|Tasa|0.160000|46.8048|411.50|002|Tasa|0.160 000|65.84|65.84||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI <http://www.sima.com.mx/> PAGINA 1 DE 1  
 DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13  
 DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales **2023**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D20F9F8E-495A-4E83-943B-7BDDF7A4BCB6	2023-10-18T11:33:16	2023-10-18T12:29:59	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
477.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA
34935 - A
FECHA
17 OCT 2023



REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML  
 - PDF  
 SAT

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 17/10/2023 16:20 FECHA DE VENCIMIENTO 17 OCT 2023	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-10-18T12:29:23
	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	40141640	2416	SAPITO P/WC CATO FLAP 3" AZUL FLEXIMATIC	\$48.72	48.72
15.00	Pieza	31161508	48694	PIJA TABLA ROCA 10 X 4	\$1.79	26.86
15.00	Pieza	31161800	TAP316	ARANDELA PLANA NEGRA 3/16	\$0.35	5.20

NOTAS:

	SUB-TOTAL	\$80.78
IMPORTE EN LETRAS: ( NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)	IVA 16%	12.92
	TOTAL:	93.70
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
66BD30E3-A6AB-4ACF-BF64-284C923080F6	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
jqjooC931U37S700I22+cdePH7SRjhY9AwKc8aTv1xfm5KFyX/UryjCOCNE254cV5RPnERwuJ7eD7hfsP1XAIJ2Oz2b6XBMSPCUXmWDOEMbeid2+hC+1YK5at1X1U7e3wuGb3jt/fGo7JudyqwZYHesCnfWJrOytwyBbtwSZ75CSwHe792PrulofyuuGDZeTlailgyyZmOVYe3Zzn7P9YcjBSN2Tlujbb1H4CuC49yZRFINL8v+juJHb1BTb1CM3AhyN3fAdQfLzqNmoVElriGw9unYY2t5RfqY3tKfX5OpJYyin9bBMvH2OsmRYki5H5Yjglg3XhNCTsv7amUA==	

SELLO DIGITAL:  
 ja/n8Zlr2/64MdJ2MaY9GskkSFgPj67y7ehb13vulZd84wjJqxlQ3XK3R00hPNS+E0COiMmStrngvOpd5v0ybji187JYVMig+SzEz/O4+5yVbzCai27PgCP PrVJ2dJFUVTKd+nWpMk2eKgW3G800k29LD8VaRw++r9b+wJtwChcnJAK+4ICF+miE6IQNn4PpNGmyREsv0S2mN4q8b+xa6Uv9K8YzJlDgll/B4IP9s1rT5gB58A+HxliUjVY2B35huVncGpZ3Kdef/i4LkfhFUHzQFaqjnsb9xbAINv+iO2VS CK8/A/RsBBxm8oqDU71zRTnoIM5aQ2ow==

CADENA ORIGINAL:  
 ||4.0|A|34935|2023-10-17T16:20:35|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|80.78|MxN|93.70||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GR IJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31161508|48694|15.00|H87|PIEZA|PIJA TABLA ROCA 10 X 4|1.7905|26.86|02|26.86|002|Tasa|0.16 0000|4.2976|31161800|TAP316|15.00|H87|PIEZA|ARANDELA PLANA NEGRA 3/16|0.3468|5.20|02|5.20|002|Tasa|0.160000|0.8320|40141640|2416|1.00|H87|PIEZA|SAPITO P/WC CATO FLAP 3" AZUL FLEXIMATIC |48.7164|48.72|02|48.72|002|Tasa|0.160000|7.7952|80.78|002|Tasa|0.160000|12.92|12.92||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS:

BANCO: HSBC

CUENTA: 40 60 49 35 41

CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS:

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 001 558 155 09

CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
66BD30E3-A6AB-4ACF-BF64-284C923080F6	2023-10-17T16:20:35	2023-10-18T12:29:23	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
93.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
923452A5-15D4-48B2-991F-490126F03ECE	2023-10-11T11:35:15	2023-10-11T12:32:16	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
165.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA
34858 - A
FECHA
10 OCT 2023



REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML  
 - PDF  
 SAT

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 10/10/2023 15:51 FECHA DE VENCIMIENTO 10 OCT 2023	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-10-10T16:48:00
	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	40172601	49660	TUERCA UNION COBRE SOLDABLE 3/4 TRUPER	\$84.51	84.51

NOTAS:

	SUB-TOTAL	\$84.51
IMPORTE EN LETRAS: ( NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)	IVA 16%	13.52
	TOTAL:	98.03
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL FC260677-E485-4CFF-8C60-AFD0A8D44A6E		
SELLO SAT DEL TIMBRE AsEcknfcykG0awWTV8LgX3FPjXj3hCQWb4UzRIQdy4kxJ0PKgsOdX7NKlIjYwOeQZbpsIDqalVJyq6OUQHGVHbpanL/xucaOZN6jLq7DPF1p2JJAomzic5aylqdd+2+u8t0ZuoT9kIFNqINVU+okWFO+ThWOOBRvz3qK0EbgEjtHW3Ibol/+QUrPtP4KXbcAnUwlNpZ5Udlvsf+C11MjIpkSEoN3u/tZ6wFLo03IPulG6xUM5yzeFXMTV3Fvj/B43z4NFu8HEDEBe3ackMa5c6Qcg+cgqLsQpws7/ly5bIKOgZ4IzmNroZf414qSQpKMyFDTY+WcoG9JJI32g==		

SELLO DIGITAL:

A/4qlm4aDOO2IrZVvezgg5RbEj2B/c/5lumrDymVJh6tgxtNVpfszmC4QWq4M5KFwBawvzNpHjO6/jHHy6MujLhuyv8U8Z0o5wqLqvq0hm9JZQAV6HDCKnDYtNn C/GmyKfuY005cluCKhNpFuD0D9on/g9WkOjGYi1Za4FIOLm4Wum8so wgoK+iaxWm064yG5taWQONqw9ROYRdA70uBdkWE+yhdP0jJfJgUp11UhxMztsekA0oVztbStPe87Pi/D/tifw/vkRdyOymH88FGGRGs5wvIPEbhcD6a5jDqIs2 K96Wkjq6aObAMEOfRZw4a2g+LF1KR1p1w==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|34858|2023-10-10T15:51:01|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|84.51|MXN|98.03||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GR IJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|40172601|49660|1.00|H87|PIEZA|TUERCA UNION COBRE SOLDABLE 3/4 TRUPER|84.5098|84.51|02|84.51|002|Tasa|0.160000|13.5216|84.51|002|Tasa|0.160000|13.52|13.52||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS:

BANCO: HSBC

CUENTA: 40 60 49 35 41

CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS:

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 001 558 155 09

CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FC260677-E485-4CFF-8C60-AFD0A8D44A6E	2023-10-10T15:51:01	2023-10-10T16:48:00	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
98.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

**RFC emisor:** PARG540628A6A  
**Nombre emisor:** GLORIA MARTHA PARRA RAMIREZ  
**Folio:** 9  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** FC594EB1-C6CF-4C59-A778-49409EE1D51D  
**No. de serie del CSD:** 00001000000503167253  
**Serie:** OCT2023  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85406 2023-10-24 10:49:59  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza  
**Exportación:** No aplica

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 -XML  
 -PDF  
 SAT

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78181500		4.00	E48	Unidad de servicio	70.00	280.00		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Desponchada				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	280.00	Tasa	16.00%	44.80
					ISR	Retención	280.00	Tasa	1.25%	3.50
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	80.00	80.00		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Desponchada				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	80.00	Tasa	16.00%	12.80
					ISR	Retención	80.00	Tasa	1.25%	1.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	90.00	90.00		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Desponchada				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	90.00	Tasa	16.00%	14.40
					ISR	Retención	90.00	Tasa	1.25%	1.13
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
78181500		2.00	E48	Unidad de servicio	70.00	140.00		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Reparacion de cajas				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	140.00	Tasa	16.00%	22.40
					ISR	Retención	140.00	Tasa	1.25%	1.75
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 590.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 94.40  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 7.38  
**Total** \$ 677.02

**Sello digital del CFDI:**

pBZYsqvrmI98fB6fJKTHXmN9L4MIQII/+i60opW97ECh2o7ZJBHVm6n6MI5imvNT4Au0i8kf1uWwS1SL/MtSLAUhLWt+B9k7jF2SofJeGt2MsMjOuMMOdrJrEBM6EpLhYVDaQTbav2j+KqAisAj3Lx2dMdGvEVfWBd1x0IT2dd1AXSP+gbx/mNOogyFLKoiUq5mQrbdTQ8fQG3paRQPX0zWfcWqWzLt+A8llhVUSL8WeKvVdtxbKdqpp2TZMP66E9RQflg7QRgXNAtHmq+fZN66C3FX/+ZFG2lcbLUO5fe6e9QZTccEiYhspWRv7Hct2QII1Ohpc8Nm75eEog==

**Sello digital del SAT:**

o7te33cKi4QD9h35QILkCa5YHQce+msXkQnc9mzTd1tz5p/Yguy/F8eWiDsCRXoVJxR5M8xymxbYCeg1Zm4WW6ysQPpwisSQPYaPcnN8Bo9aAuamV1UChu1MhzFFQMsqHPCVXNAEUI+9/dU2+JazNKV5vYg1pO0k34Yz5qAfiisKppiVtE1a6gJUfgcx9HKlyN+g35yKCFW9NI3AF41ctg311e8g1jDa7iCFdcodeF89nzuXAJJqGx47qTrH6lupPOloWygXIDCUvyKCe5juhp0YAkj8AaUPgtXlr+sw0RFM55jvTNjeoDoLBOx0GzGK8bKnVCG+5EILIP0tRtg==

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

||1.1|FC594EB1-C6CF-4C59-A778-49409EE1D51D|2023-10-24T10:50:24|SAT970701NN3|pBZYsqvrmI98fB6fJKTHXmN9L4MIQII/+i60opW97ECh2o7ZJBHVm6n6MI5imvNT4Au0i8kf1uWwS1SL/MtSLAUhLWt+B9k7jF2SofJeGt2MsMjOuMMOdrJrEBM6EpLhYVDaQTbav2j+KqAisAj3Lx2dMdGvEVfWBd1x0IT2dd1AXSP+gbx/mNOogyFLKoiUq5mQrbdTQ8fQG3paRQPX0zWfcWqWzLt+A8llhVUSL8WeKvVdtxbKdqpp2TZMP66E9RQflg7QRgXNAtHmq+fZN66C3FX/+ZFG2lcbLUO5fe6e9QZTccEiYhspWRv7Hct2QII1Ohpc8Nm75eEog==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-24 10:50:24

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Este document **OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**



# Servicio de Administración Tributaria

## Consulta CFDI

---

**Folio Fiscal:** FC594EB1-C6CF-4C59-A778-49409EE1D51D

**RFC Emisor:** PARG540628A6A

**Nombre o Razón Social:** GLORIA MARTHA PARRA RAMIREZ

**RFC Receptor:** ITS620522QH1

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Total:** \$677.02

**PAC que Certificó:** SAT970701NN3

**Fecha Emisión:** 2023-10-24T10:49:59

**Fecha Certificación:** 2023-10-24T10:50:24

**Estado del Comprobante:** Vigente

**Efecto del Comprobante:** Ingreso

**Motivo:**

**Folio de Sustitucion:**

---

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2712 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ACUÑA VILLEGAS, JAIRO  
Numero de Proveedor: 89003960 Subtotal \$ 515.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 515.00**

Cuenta: 000000001592587478  
CLABE: 012777015925874782  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO460050702.51371.37201001 REEMBOLSO 85.00

REPOSICIÓN DE GASTOS:  
PASAJES TERRESTRE

4563

Nombre completo de la persona en comisión: JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de NAVOJOA)  
Fecha de inicio y término del 1er viaje: 06 DE OCTUBRE 2023  
Fecha de inicio y término del 2do viaje: 10 DE OCTUBRE 2023  
Fecha de inicio y término del 3er viaje: 12 DE OCTUBRE 2023  
Fecha de inicio y término del 4to viaje: 17 DE OCTUBRE 2023  
Lugar de 1er destino: SALIDA A ITSON CAMPUS OBREGÓN NÁINARI  
Lugar de 2do destino: SALIDA A ITSON CAMPUS OBREGÓN NÁINARI  
Lugar de 3er destino: SALIDA A ITSON CAMPUS OBREGÓN NÁINARI  
Lugar de 4to destino: SALIDA A ITSON CAMPUS OBREGÓN NÁINARI  
Motivo de viaje 1: INSTRUCTOR DE CURSO "BRIGADISTA MULTIFUNCIONAL" Sesión 1  
Motivo de viaje 2: INSTRUCTOR DE CURSO "BRIGADISTA MULTIFUNCIONAL" Sesión 2

folio 792712  
25 oct 23 2:30 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 25/10/23  
Batch: LA 1857708

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2712 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ACUÑA VILLEGAS, JAIRO  
Numero de Proveedor: 89003960 Subtotal \$ 515.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 515.00**

Cuenta: 000000001592587478  
CLABE: 012777015925874782  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Motivo de viaje 3: INSTRUCTOR DE CURSO "BRIGADISTA MULTIFUNCIONAL" Sesión 3

Motivo de viaje 4: INSTRUCTOR DE CURSO "PROTOCOLOS DE EMERGENCIA ITSON"

Costo detallado por 1er viaje: \$85 PASAJE DE AUTOBUS

Costo detallado por 2do viaje: \$140 PASAJE DE AUTOBUS

Costo detallado por 3er viaje: \$145 PASAJE DE AUTOBUS

Costo detallado por 4to viaje: \$145 PASAJE DE AUTOBUS

AGO460050702.51371.37201001	REEMBOLSO VIAJE 2	140.00
AGO460050702.51371.37201001	REEMBOLSO VIAJE 3	145.00
AGO460050702.51371.37201001	REEMBOLSO VIAJE 4	145.00

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2192

**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**



# Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964  
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito  
TEL: 662-217-3104,  
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com  
http://www.albatrosautobuses.com

## Factura

B240376

FECHA:  
2023-10-07  
09:45:54

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales  
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Versión SAT: 40

<b>CLIENTE:</b> cliente	<b>VENDEDOR:</b> vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA C. 5 de febrero 818, colonia Centro Col. colonia Obregon, sonora estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS  
SU PREFERENCIA!**

<b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 - Tarjeta de débito	<b>UsoCFDI:</b> G03 - Gastos en general
--	--	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# CG72DH 2023-10-06 Navojoa-Obregon Acua Jairo	73.28	11.72	85

<b>IMPORTE CON LETRA</b> SON OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.
--

<b>SUBTOTAL:</b>	73.28
<b>I.V.A.:</b>	11.72
<b>TOTAL:</b>	85

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000504610085  
**FOLIO FISCAL:** cb2bc373-7f72-4cd9-af9a-97d087e08eee  
**NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000509846663  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-10-07T09:45:54



<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b> hfaxr+pO8OII9hLblwWSD2ZzRFx3G/6odZTQ2GH9FckW9Q7Rq+RAGSe2ZGupdJMWaoRkgPDv/sCFDeYUnpO0CZ49WUYR+V6hYbThr2t5zgNCdzVG0ZSHEBhUH18tiraX/ILgsjGivlaUnR4AGlfs43k5Aap+3K6KmKI7rhA1LZXPTMBpstUIdFI5yY68dTjpJpsyte4Vd+MGf6Bstt13GwMkao//ikwtFHKMUwU26e1LK4JFWIWXw+Lov9N4SVmyeVEB01h7n1LcUSzIq7rYPLzDnqtoAHFSZAolU4fM48IHZ03InW/efJM6aOq6kPmfps0g8H2eH1YXi+5sUvOgA==
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT</b> DMSsn2sacLYjTAI+D6i6bnWl6cw8oEN9q6QOjOFAcA5ejCdspnvu4g2V0TjAtpPxAGElOdbCXipZu1Ni8vvLQelxX8OmLe0l3JfX/P/hgsb1hWICznwgYxcbW0DGNzJozi/KkZlsDo5QVItkUjOFfPkSvEalJWx1TG1KwGa07M91qq16+gBwi/y1qb48TyYrjoYcEnFvqd+vTjrtvkFgInTUvgD98WJ0R5B7ERWKpgeGxPfcVzdw3w+644fAwF1iRypPySxInTdqjw38uOKPG4ltun0UW/H6Hm8iueOMtM+/PDV1PHat+ZUCzh+2ap6XTdgGwKtb6cJ9m0HOsfQ==
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>  cb2bc373-7f72-4cd9-af9a-97d087e08eee hfaxr+pO8OII9hLblwWSD2ZzRFx3G/6odZTQ2GH9FckW9Q7Rq+RAGSe2ZGupdJMWaoRkgPDv/sCFDeYUnpO0CZ49WUYR+V6hYbThr2t5zgNCdzVG0ZSHEBhUH18tiraX/ILgsjGivlaUnR4AGlfs43k5Aap+3K6KmKI7rhA1LZXPTMBpstUIdFI5yY68dTjpJpsyte4Vd+MGf6Bstt13GwMkao//ikwtFHKMUwU26e1LK4JFWIWXw+Lov9N4SVmyeVEB01h7n1LcUSzIq7rYPLzDnqtoAHFSZAolU4fM48IHZ03InW/efJM6aOq6kPmfps0g8H2eH1YXi+5sUvOgA== 2023-10-07T09:45:54 00001000000509846663

**?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAU030217964	ALBATROS AUTOBUSES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
cb2bc373-7f72-4cd9-af9a-97d087e08eee	2023-10-07T08:43:54	2023-10-07T09:45:54	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





**CG72DH - Albatros Autobuses**  
**BOLETO**

Fecha de Viaje:  
 Vie Oct 06, 2023 7:00 AM



Tarifa - Pasajero:  
 Normal - Jairo Acuña

Total: \$ 85.00 MXN

Desde: Navojoa Hacia: Obregon  
 10/06/2023 7:00 AM 10/06/2023 8:15 AM

**Corrida: 106 - Asiento: 18**

Vendido en: Navojoa (Turno # S-WHC69VR)

**Terminos y Condiciones**

- 10 DIAS PARA FACTURAR
- LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS FISCALES DE LA FEDERACION
- 1- SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO HASTA EL TERMINO DEL VIAJE, YA QUE LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL ART.127 DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE LA COMUNICACION.
- 2- LA EMPRESA NO RESPONDE POR EQUIPAJE SIN TALON O POR BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO DENTRO DEL AUTOBUS.
- 3- ESTE BOLETO SERA VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA, HORA, ORIGEN DESTINO IMPRESOS, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO.
- 4- ESTE BOLETO DA DERECHO A 25 KG DE EQUIPAJE LIBRES DE PAGOS Y LA INDEMNIZACION POR EXTRAVIDO SERA POR \$1,000 PESOS, SALVO VALOR DECLARADO POR EL CLIENTE.
- 5- LAS PARTES SE OBLIGAN A RESPETAR LOS PORCENTAJES VIGENTES TRATANDOSE DE EMISACION Y REEXPEDICION DE BOLETOS, POR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION QUE ELLO GENERA.
- CONDICIONES DE BOLETO ABIERTO: ES VALIDO UNICAMENTE PARA EL ORIGEN DESTINO Y CATEGORIA, SEÑALADA EN ESTE BOLETO. PUEDE RESERVAR SU LUGAR CON ANTICIPACION POR VIA TELEFONICA, PERO DEBERA PRESENTARSE EN TAQUILLA CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACION. ESTE BOLETO ABIERTO TIENE VIGENCIA DE 6 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION. ESTE SERVICIO SE RIGE POR EL ART. 128 DE LA LEY DE LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION, Y CUBRE CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO, YA QUE ES SU SEGURO DE VIAJERO, PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA RENUNCIANDO LO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU PRESENTE O FUTUROS DOMICILIOS.
- WWW.ALBATROSAUTOBUSES.COM

Folio: 118000017 No. Emision: 2482566-7  
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO COM.

**JAIRO ACU A VILLEGAS**

Fecha: **Viernes 06/Oct/2023 15:30 PM**

Origen: **CIUDAD OBREGON, SON.**

Destino: **NAVOJOA CENTRO, SON.**

Asiento: **54** Subtotal: **\$ 62.93**

Iva: **\$ 10.07**

Importe: **\$ 73.00 M.N.**

ONE-6118AA8

AMERICAS

AMERICAS

AMERICAS

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

América

06-10-2023 15:54:35 FOLIO: HB00005176  
 CEN CENCVSLG ONME362-01 1231816 45362001  
 PAGO CON TARJETA  
 OFICINA OBREGON  
 CAMPECHE 910 SN  
 SOCHILOR SONORA CP 85150  
 ONE6118AA8

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS.

VENTA  
 AUTORIZACION: 157333 VISA BANCOMER 33  
 TOTAL: \$ 73.00

**OPERADO**  
 U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**  
**PAGADO**  
**TESORERIA ITSON**



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNAV 84112	2023-10-13 09:19:00 Hrs.

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 151306 - Navojoa a Cd. Obregon - Jairo Acuña Villegas <small>Traslado: 002 60.340000 0.160000 Tasa 9.66</small>	60.3400	60.34

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	60.34
IVA: 0.16	9.66
Total:	70.00

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

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad <a href="#">Portal</a> - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:6B645FEE-E230-4E4F-9A44-C CF7B9FD071C, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-13T10:19:27, Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 6B645FEE-E230-4E4F-9A 44-CCF7B9FD071C 2023-10-13T10:19:27 MORpl/mO4rSrJgaAe/uNIWLnw8yyCE/ Qu3RdZGEcz8o4z1ZAHcZjGxKz+Lt+YEG7JsZP1O57ca7T68TKGDi6G+WGp7keBIM pmA87zglrNNX5vNPKyJ7Co56ONa0H+f5MT6g2plrSrcleOiwS3MrihJyScelTCHa6o8x8KriFpo4AgIMlZrgEr9lSkqrU9JokcTJU+UWStoC5oQXZ3nN/gPrJ+TO3Zsj+4x0 JhyFu2Ys8FzELTAXUHomBBLpOordr0YdCs1Z4s13DTjgdQ0lp9U5axT06ArzggqNJYzlox1sEZLWalMMUKuKFLHG0KOkF2otm79LINFgw9OIPA1CRcw== 000010000005042 04971  , Sello digital del CFDI: MORpl/mO4rSrJgaAe/uNIWLnw8yyCE/ Qu3RdZGEcz8o4z1ZAHcZjGxKz+Lt+YEG7JsZP1O57ca7T68TKGDi6G+WGp7keBIMpmA 87zglrNNX5vNPKyJ7Co56ONa0H+f5MT6g2plrSrcleOiwS3MrihJyScelTCHa6o8x8KriFpo4AgIMlZrgEr9lSkqrU9JokcTJU+UWStoC5oQXZ3nN/gPrJ+TO3Zsj+4x0Jhy Fu2Ys8FzELTAXUHomBBLpOordr0YdCs1Z4s13DTjgdQ0lp9U5axT06ArzggqNJYzlox1sEZLWalMMUKuKFLHG0KOkF2otm79LINFgw9OIPA1CRcw==, Sello digital del SAT: citzYTj7F9924qUFosqCmjfmj9TSO9PK7Fk6GK/Aa19dzdsZAc1/1xi1SWWWSuh5jt6jHjHqg7l8bT7lV2LESeJH3MQ14FDGWHivYquUgJtzwqsYByG1Vyes92TcD 1r+RNADpruBJDudOjCZcaiaHDhscrj55MImWA8IsYneYpO8YSElTurGVREDOXsmhn/XiWNPYFA2uu59ojbxwo5ugqmfd5R6xGKw3nSgnygGgahRTaZyxgH6XfrxTiooZ2Pa iRtYzXV97B7yWYqyHTdZaqW1/NOf+kMaPUDq3MlIfSYSirBP3XWjpsu+efWgsRRPLY2ZjDbLblyimUKa+V2A==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO  
CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6B645FEE-E230-4E4F-9A44-CCF7B9FD071C	2023-10-13T09:19:00	2023-10-13T10:19:27	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BOBR 194425	2023-10-13 09:23:00 Hrs.

## EMISOR

ATU940621PU7  
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

## RECEPTOR

ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO OBREGON OBREGON  
SONORA MEXICO C.P. 85000  
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 6354070 - Cd. Obregon a Navojoa - ACUÑA VILLEGAS JAIRO <small>Traslado: 002 60.340000 0.160000 Tasa 9.66</small>	60.3400	60.34
CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	60.34
				IVA: 0.16	9.66
				Total:	70.00

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

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad <a href="#">Portal</a> - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

## DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:100B56C6-4CC1-468E-9221-C  
E32CFA5ADDD, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-13T10:23:27, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|100B56C6-4CC1-468E-92  
21-CE32CFA5ADDD|2023-10-13T10:23:27|YPQs9e9MK9Pr4vR1ytqZyocH5adsy4t4qossoaU1NHJisAtL5m+LS/QmOpZcfPSJbJ2zSXzZFM766Sq6Q3fcx3jLqC53g10u  
zUO9oBNa5wRMTFM1nDGtfJStJ5X5DvL/gUPddUHSFusOn8UlkuUJB0zpAlxWwFvcH7HJbT85awTPfRswLcdCEa5YGan1Y4MvXv22+iRLqQAMWNvaeQszJeZgZAZ+29dZ1Wfo  
CwRIPuc1jEa8p9Tj11IOTGS1DBg9Cry6X+4ValkNECNoOwgMrfFkEPCKluL6OXroZ7Li7d7VI7QI200CM1aAqnbaf6eZkhGtAqrdX7uBYT9w9KHKfg==|000010000005042  
04971||, Sello digital del CFDI: YPQs9e9MK9Pr4vR1ytqZyocH5adsy4t4qossoaU1NHJisAtL5m+LS/QmOpZcfPSJbJ2zSXzZFM766Sq6Q3fcx3jLqC53g10uzUO  
9oBNa5wRMTFM1nDGtfJStJ5X5DvL/gUPddUHSFusOn8UlkuUJB0zpAlxWwFvcH7HJbT85awTPfRswLcdCEa5YGan1Y4MvXv22+iRLqQAMWNvaeQszJeZgZAZ+29dZ1WfoCwR  
IPuc1jEa8p9Tj11IOTGS1DBg9Cry6X+4ValkNECNoOwgMrfFkEPCKluL6OXroZ7Li7d7VI7QI200CM1aAqnbaf6eZkhGtAqrdX7uBYT9w9KHKfg==, Sello digital del  
SAT: v+JT1KzXxH5paPoA6INCC9E964BvvSuBRzhlO5+0wH70CAdl2BSDWUy9eYL8FGm6/BR7pFrXBMIWT2XApbWmsyWmd5dgfzmGbMdmAu7EZdGfcSdZVWcPIF/JHGАНHDO  
cTsU3j6g2SlnUL04ZPs8YUufe+003jqWE+ijq3TSDNBwE4U/+Qov+48LJtztSk5z0xWtWTw262dC/20p8KRAol5g9KgU1kteWyTAeMdlf8mvcUZpaVR9olGB7BCbHPAsZj  
Ur+FdPJ4n2Tr4PJ0yUlrQOQnZ9YlrxLaOafAib+ywf+EfilNd5vDXrycBjJY38mqfnY/dhrdZLPafWNfFig==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
100B56C6-4CC1-468E-9221-CE32CFA5ADDD	2023-10-13T09:23:00	2023-10-13T10:23:27	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

BBVA  
AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
Gpe. Victoria pte Col. Sochiloo #327  
AFILIACION: 2059517

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 10/10/2023 HORA: 14:35 Hrs.  
TARJETA: \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
\*\*\* APROBADA 587690 \*\*\*

TOTAL M.N.: 70.00

REF COMERCIO : RX4049551  
REF FINANCIERA : 652489609247  
SEC TRANSACCION : 4057576

AID: A0000000031010  
I@1 ARQC:6241914276829B2C

OPERADOR: Martha Gpe Esparza Valenz  
TERMINAL: 21687010

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

BBVA  
AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
Gpe. Victoria pte Col. Sochiloo #327  
AFILIACION: 5862610

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 10/10/2023 HORA: 06:41 Hrs.  
TARJETA: \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
\*\*\* APROBADA 162515 \*\*\*

TOTAL M.N.: 70.00

REF COMERCIO : RX4048915  
REF FINANCIERA : 876699026178  
SEC TRANSACCION : 4056940

AID: A0000000031010  
I@1 ARQC:F81AC35552E88ED3

OPERADOR: Fernanda A Martinez Correa  
TERMINAL: 21686310

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

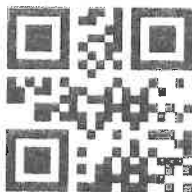


CLIENTE [OBR] FOLIO #6354070  
SERVICIO : PLUS  
NOMBRE PASAJERO: ACUÑA VILLEGAS JAIR  
INE : INR  
DESDE: CD. OBREGON  
PARA : NAVOJOA  
HORA DE SALIDA : 14:50 Hr (02:50 PM)  
FECHA DE SALIDA: 10-Oct-2023 martes  
AUTOBUS : 575  
ASIENTO : 21  
TARIFA : Normal  
SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN  
IVA 16 % : \$ 9.66 MXN  
TOTAL : \$ 70.00 MXN

\*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:  
FECHA VENTA: 10/10/2023 14:35:43  
VENDEDOR : MARTHAGPE

ID de boleto  
50518945



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
con el folio: 6354070

Ventas y reservaciones de boletos al  
(644) 410 24 44

#### AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

- Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
- Por más de 25 kg de equipaje se paga excedente.
- Indispensable que todo pasajero presente y porte identificación oficial vigente.
- AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio de E.U.A.
- Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes durante procesos de inspección o revisión realizados por autoridades durante el viaje, así como en cruce fronterizo con E.U.A.
- Para solucionar problemas del servicio, ambas partes se sujetan a la normativa Federal en materia de Autotransporte.
- Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser en compañía de un adulto. Cumplidos los 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que un adulto llene el formulario "Carta Responsiva". (Solicítelo en la taquilla)
- Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico [atencionclientes@tufesa.com.mx](mailto:atencionclientes@tufesa.com.mx).

#### POLITICAS DE VIAJE CON MASCOTAS

Los perros de raza pequeña y mediana, incluyendo gatos, podrán viajar arriba del autobús, siempre que por la dimensión de su caja transportadora se pueda colocar en el piso del autobús, justo en el espacio del asiento contiguo. No podrán viajar en las piernas o brazos del pasajero y tampoco en el pasillo o portabultos del autobús. En ningún momento se permitirá que una mascota se encuentre su caja durante el trayecto del viaje.

Conozca a detalles nuestras políticas y restricciones mascotas en <https://tufesa.com.mx/PetFriendly>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

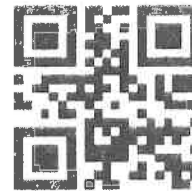


CLIENTE [NAV] FOLIO #151306  
SERVICIO : PLUS  
NOMBRE PASAJERO: Jairo Acuña Villega  
INE : SD  
DESDE: NAVOJOA  
PARA : CD. OBREGON  
HORA DE SALIDA : 07:00 Hr (07:00 AM)  
FECHA DE SALIDA: 10-Oct-2023 martes  
AUTOBUS : 103  
ASIENTO : 12  
TARIFA : Normal  
SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN  
IVA 16 % : \$ 9.66 MXN  
TOTAL : \$ 70.00 MXN

\*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:  
FECHA VENTA: 10/10/2023 06:41:36  
VENDEDOR : Fernandam

ID de boleto  
50514338



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
con el folio: 151306

Ventas y reservaciones de boletos al  
(644) 410 24 44

#### AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

- Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
- Por más de 25 kg de equipaje se paga excedente.
- Indispensable que todo pasajero presente y porte identificación oficial vigente.
- AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio de E.U.A.
- Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes durante procesos de inspección o revisión realizados por autoridades durante el viaje, así como en cruce fronterizo con E.U.A.
- Para solucionar problemas del servicio, ambas partes se sujetan a la normativa Federal en materia de Autotransporte.
- Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser en compañía de un adulto. Cumplidos los 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que un adulto llene el formulario "Carta Responsiva". (Solicítelo en la taquilla)
- Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico [atencionclientes@tufesa.com.mx](mailto:atencionclientes@tufesa.com.mx).

#### POLITICAS DE VIAJE CON MASCOTAS

Los perros de raza pequeña y mediana, incluyendo gatos, podrán viajar arriba del autobús, siempre que por la dimensión de su caja transportadora se pueda colocar en el piso del autobús, justo en el espacio del asiento contiguo. No podrán viajar en las piernas o brazos del pasajero y tampoco en el pasillo o portabultos del autobús. En ningún momento se permitirá que una mascota se encuentre fuera de su caja durante el trayecto del viaje.

Conozca a detalles nuestras políticas y restricciones mascotas en <https://tufesa.com.mx/PetFriendly>

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNAV 84115	2023-10-13 09:28:00 Hrs.

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 151536 - Navojoa a Cd. Obregon - JAIRO ACUÑA VILLEGAS <small>Traslado: 002 60.340000 0.160000 Tasa 9.66</small>	60.3400	60.34

CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	60.34
IVA: 0.16	9.66
Total:	70.00

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

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad <a href="#">Portal</a> - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:20F8471A-AE68-4918-A373-4736072412A, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-13T10:28:13, Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 20F8471A-AE68-4918-A373-4736072412A 2023-10-13T10:28:13 UcKfPdHd9at7mo2zKVxjZbdkUHW7kLBS4oleM6LLPGQpcPaZwQzqKVIF2rwsjDQwCKobD8X3j1wjnzPbbd7TKPsR5HsEGuExBG7t6a7mznNMMY9MHcHBxWCwTmCA3VMAoVJgaOWAuQFbwDmS8H0f79s0094i0wwlcJUexx3Zp+02TcNzesrembXPP/Xwx+PDH4yEdoq0pUnkg2HaAbujS7cz6o4Nrxgos8J6je+PFtip9SG2TnMrwXrolDt0p5CFcwZZGvUAIMShCydFsd3Fvde5wuFgV00/wLNfkoQIYaNz/yASu2p/wrv+IQsl+u0eVL4oaBY6UVUs8K0RQWS0PA== 00001000000504204971  , Sello digital del CFDI: UcKfPdHd9at7mo2zKVxjZbdkUHW7kLBS4oleM6LLPGQpcPaZwQzqKVIF2rwsjDQwCKobD8X3j1wjnzPbbd7TKPsR5HsEGuExBG7t6a7mznNMMY9MHcHBxWCwTmCA3VMAoVJgaOWAuQFbwDmS8H0f79s0094i0wwlcJUexx3Zp+02TcNzesrembXPP/Xwx+PDH4yEdoq0pUnkg2HaAbujS7cz6o4Nrxgos8J6je+PFtip9SG2TnMrwXrolDt0p5CFcwZZGvUAIMShCydFsd3Fvde5wuFgV00/wLNfkoQIYaNz/yASu2p/wrv+IQsl+u0eVL4oaBY6UVUs8K0RQWS0PA==, Sello digital del SAT: LppndF6dHADkBi+gcJQywfFXVZ/BWcVCQwTqRhBBrwLCL46HVsuYtgluj2oYoFQnjgo2zfQjuri4Cs/L/pll01o4g/J7pQaYc37mYjaSU6h+O6CMIn/qpfWJWPMvfyjOV+u+Lmtf4FE98tIVx8vrG2xP0im9q3WUxkqptw+c8YMdc/Un0aVCQH0+NbJYjovtRsbvsVEHV/YY3rXG/SaqA1D8e3t8RS/0BSh5P/8XeAXWYGkm2YfKAp+rLDvyVZSsi vYYpU/Ku3uc+8SIN9OucDgwgqVWdWCtM69iEztEz2aAzfMfejupQOoc595qkrn+6EWbwQMtmhL+oboRVDZQ==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO  
CFDI  
OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales  
2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
20F8471A-AE68-4918-A373-47F36072412A	2023-10-13T09:28:00	2023-10-13T10:28:13	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BOBR 194426	2023-10-13 09:31:00 Hrs.

## EMISOR

ATU940621PU7  
AUTOTRANSPORTES TUFESA

C.P. 85000

## RECEPTOR

ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO OBREGON OBREGON  
SONORA MEXICO C.P. 85000  
DOM FIS: 85000 REG FIS:603

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 6288661 - Cd. Obregon a Navojoa - JAIRO ACUNA VILLEGAS Traslado: 002 64.660000 0.160000 Tasa 10.34	64.6600	64.66
CANTIDAD CON LETRA: SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	64.66
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	10.34
				Total:	75.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

## DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:7D4FA010-1162-4109-A72C-5  
0D3427CDBED, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-13T10:31:39, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|7D4FA010-1162-4109-A7  
2C-50D3427CDBED|2023-10-13T10:31:39|CSRzb9JWtga8PCKsJqtAQFZgPHemcW2rUbGMCy3amS9SidYosAE8yNuk/BWkerYgGUwyU2dPH3nLC93cpsWHorAanY5IM3Z8  
BIWTqsEBH4krM4SS6Vpa59b9uPdUF5pe75I6M2Ms3McbKfpl9rts49FTWf22TnpX+6p1A7t28Y4WE3vxvnHpxz+uLp4kmOEFcdRb9R4gqbfIVysq9y4gbjHdKyovqSgVCN41  
xRR4BdrtxSt+taxQBQxxC1YOV0Xe286gPmqje/oH+01THE6MRtHpD6rD8TVEP3dR57qB54LvYoD6jd63Kejh5gTj9UWCgnVsYjWZscsEnyJfjyB3/A==|000010000005042  
04971||, Sello digital del CFDI: CSRzb9JWtga8PCKsJqtAQFZgPHemcW2rUbGMCy3amS9SidYosAE8yNuk/BWkerYgGUwyU2dPH3nLC93cpsWHorAanY5IM3Z8BIW  
TqsEBH4krM4SS6Vpa59b9uPdUF5pe75I6M2Ms3McbKfpl9rts49FTWf22TnpX+6p1A7t28Y4WE3vxvnHpxz+uLp4kmOEFcdRb9R4gqbfIVysq9y4gbjHdKyovqSgVCN41xRR  
4BdrtxSt+taxQBQxxC1YOV0Xe286gPmqje/oH+01THE6MRtHpD6rD8TVEP3dR57qB54LvYoD6jd63Kejh5gTj9UWCgnVsYjWZscsEnyJfjyB3/A==, Sello digital del  
SAT: PkJzZdxXiffwPTLn9ZAeDEB1U+nRQv3NzQVA8QzTHOVsHSwX1Fy5Uu8PX6cX9dHUwWnZyZjZMdHt+XGydA4whkfjbDgHHXj0enY7teswTeHqN5SgesYTKOFxR+XowV  
I+zxwlHtjOfkioAOgTfINN9T/c7COTJ+uKCLXQ20cNlyOhYvKLQoP6WMMkA60WuF2JoM5N94jocqFAS1rBS5bgrl9bzbEJzL5TyPuaKT7eUgJ82AH2IM2gJ7D7CMuL2fG460  
ZgcRboJ0YKAh5eqAP2HkYhwqxi0WKChLzRrqcXOFKtPy83FE1DUt20yZ5QezdCNmYWiQM9w0cndA304NOng==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7D4FA010-1162-4109-A72C-50D3427CDBED	2023-10-13T09:31:00	2023-10-13T10:31:39	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



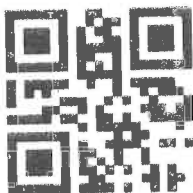
CLIENTE [OBR] FOLIO #6288661  
 SERVICIO : TITANIUM DOBLE PISO  
 NOMBRE PASAJERO: JAIRO ACUÑA VILLEGA  
 INE : INE  
 DESDE: CD. OBREGON  
 PARA : NAVOJOA  
 HORA DE SALIDA : 17:00 Hr (05:00 PM)  
 FECHA DE SALIDA: 12-Oct-2023 jueves  
 AUTOBUS : 509  
 ASIENTO : 11  
 TARIFA : Normal  
 SUBTOTAL : \$ 64.66 MXN  
 IVA 16 % : \$ 10.34 MXN  
 TOTAL : \$ 75.00 MXN

\*ESTE BILETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:

FECHA VENTA: 12/10/2023 16:51:57  
 VENDEDOR : JESSICADMR

ID de boleto  
 50543877



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
 con el folio: 6288661

Ventas y reservaciones de boletos al  
 (644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

- Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
- Por más de 25 kg de equipaje se paga excedente.
- Indispensable que todo pasajero presente y porte identificación oficial vigente.
- AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC. y su cobertura de seguro, son exclusiva entre responsables en territorio de E.U.A.
- Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes durante procesos de inspección o revisión realizados por autoridades durante el viaje, así como en cruce fronterizo con EUA.
- Para solucionar problemas del servicio, ambas partes se sujetan a la normativa federal en materia de Autotransporte.
- Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser en compañía de un adulto. Cumplidos los 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que un adulto llene el formulario "Carta Responsiva". (Solicítelo en la taquilla)
- Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico [atencionclientes@tufesa.com.mx](mailto:atencionclientes@tufesa.com.mx).

POLITICAS DE VIAJE CON MASCOTAS

Los perros de raza pequeña y mediana, incluyendo gatos, podrán viajar arriba del autobús, siempre que por la dimensión de su caja transportadora se pueda colocar en el piso del autobús, justo en el espacio del asiento contiguo. No podrán viajar en las piernas o brazos del pasajero y tampoco en el pasillo o portabultos del autobús. En ningún momento se permitirá que una mascota se encuentre fuera de su caja durante el trayecto del viaje.

Conozca a detalles nuestras políticas y restricciones para mascotas en <https://tufesa.com.mx/PetFriendly>



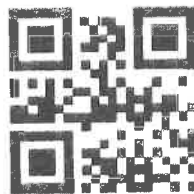
CLIENTE [NAV] FOLIO #151536  
 SERVICIO : PLUS  
 NOMBRE PASAJERO: JAIRO ACUÑA VILLEGA  
 INE : INE  
 DESDE: NAVOJOA  
 PARA : CD. OBREGON  
 HORA DE SALIDA : 07:00 Hr (07:00 AM)  
 FECHA DE SALIDA: 12-Oct-2023 jueves  
 AUTOBUS : 151  
 ASIENTO : 21  
 TARIFA : Normal  
 SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN  
 IVA 16 % : \$ 9.66 MXN  
 TOTAL : \$ 70.00 MXN

\*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:

FECHA VENTA: 12/10/2023 06:46:02  
 VENDEDOR : ALEJANDRAHM

ID de boleto  
 50536428



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
 con el folio: 151536

Ventas y reservaciones de boletos al  
 (644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

- Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
- Por más de 25 kg de equipaje se paga excedente.
- Indispensable que todo pasajero presente y porte identificación oficial vigente.
- AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC. y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio de E.U.A.
- Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes durante procesos de inspección o revisión realizados por autoridades durante el viaje, así como en cruce fronterizo con EUA.
- Para solucionar problemas del servicio, ambas partes se sujetan a la normativa federal en materia de Autotransporte.
- Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberá ser en compañía de un adulto. Cumplidos los 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que un adulto llene el formulario "Carta Responsiva". (Solicítelo en la taquilla)
- Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico [atencionclientes@tufesa.com.mx](mailto:atencionclientes@tufesa.com.mx).

POLITICAS DE VIAJE CON MASCOTAS

Los perros de raza pequeña y mediana, incluyendo gatos, podrán viajar arriba del autobús, siempre que por la dimensión de su caja transportadora se pueda colocar en el piso del autobús, justo en el espacio del asiento contiguo. No podrán viajar en las piernas o brazos del pasajero y tampoco en el pasillo o portabultos del autobús. En ningún momento se permitirá que una mascota se encuentre fuera de su caja durante el trayecto del viaje.

Conozca a detalles nuestras políticas y restricciones para mascotas en <https://tufesa.com.mx/PetFriendly>

BBVA  
 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
 Gpe. Victoria pte Col. Sochiloa #327  
 AFILIACION: 5862610

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 12/10/2023 HORA: 06:46 Hrs.  
 TARJETA: \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
 \*\*\* APROBADA 921716 \*\*\*

TOTAL M.N.: 70.00

REF COMERCIO : RX4051851  
 REF FINANCIERA : 808169250067  
 SEC TRANSACCION : 4059876

AID: A0000000031010  
 I@1 ARQC:0B4FB7E90C7D8378

OPERADOR: Alejandra G Hurtado Mendo  
 TERMINAL: 21686310

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

BBVA  
 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
 Gpe. Victoria pte Col. Sochiloa #327  
 AFILIACION: 2059517

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 12/10/2023 HORA: 16:52 Hrs.  
 TARJETA: \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
 \*\*\* APROBADA 502379 \*\*\*

TOTAL M.N.: 75.00

REF COMERCIO : RX4052872  
 REF FINANCIERA : 101589511470  
 SEC TRANSACCION : 4060897

AID: A0000000031010  
 I@1 ARQC:5FD6E6CD81C73633

OPERADOR: Jessica Daniela Mercado R  
 TERMINAL: 21687014

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

2023



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNAV 84193	2023-10-19 16:14:00 Hrs.

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 152170 - Navojoa a Cd. Obregon - JAIRO ACUNA <small>Traslado: 002 60.340000 0.160000 Tasa 9.66</small>	60.3400	60.34
CANTIDAD CON LETRA: SETENTA PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	60.34
				IVA: 0.16	9.66
				Total:	70.00

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

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:E6CCF9E8-8690-485C-A2E2-7AA16AFF3DD2, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-19T17:15:00, Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 E6CCF9E8-8690-485C-A2E2-7AA16AFF3DD2 2023-10-19T17:15:00 bTqixKqEaEzE+gFeYMZZGi2+ZRx5quiPInYn++iAdHLjBDEyqtjBSmGfnmKjc5i2LP3vajmFUrdfT0S5ZrSe5Z0mR10A8BII MJ6b+wRW9Czv5Chg1fHsyFzay8xfvs2gACTQxN9Mk9VxQw8eu5dOwsWowWc1W4BFsdz6oaEVyNc8lp09KzLw/Br3PS39uMpE3Dp/psE6jdhc4TZ3JubBarwbm56VMSTDaPRIriQ8WFZNOUULtmoWlglmRndgt53gYJo1gMDcYyfH37hmNEVcro11EliNYLHeGAbp8XKGCvgyAA24qpid2xDkM8d0UdPMY2GalnYFNZU008mBdZiAA== 00001000000504204971  , Sello digital del CFDI: bTqixKqEaEzE+gFeYMZZGi2+ZRx5quiPInYn++iAdHLjBDEyqtjBSmGfnmKjc5i2LP3vajmFUrdfT0S5ZrSe5Z0mR10A8BII MJ6b+wRW9Czv5Chg1fHsyFzay8xfvs2gACTQxN9Mk9VxQw8eu5dOwsWowWc1W4BFsdz6oaEVyNc8lp09KzLw/Br3PS39uMpE3Dp/psE6jdhc4TZ3JubBarwbm56VMSTDaPRIriQ8WFZNOUULtmoWlglmRndgt53gYJo1gMDcYyfH37hmNEVcro11EliNYLHeGAbp8XKGCvgyAA24qpid2xDkM8d0UdPMY2GalnYFNZU008mBdZiAA==, Sello digital del SAT: seys7c3vcc4gWUIHjr4iiM7UBaiiTVfehtEePvRPSPrbuc4oEw26Rj2//oSir8n/Dapnp11F45GmPrNafmTEff20K21wO5mkrW8O+8t+C09MVBGctcL8hX8U2ROZ4GP5KVKfwCzll6ZgKjPoGFZrU4zMWYlPLw1j6xHzqcapO2WpLfuUkKhqBJAlhQUM6xe/kRtPOb7fVo8eokZ+6mHnsRWRmc3Mpy5ciDE0lBafLKKntK32Ql/+aAyMhjYSGVU LaM5Rrd0CPM4afg2zKaEbZQEMIS1rCyU/DIz5cZUCjPd3ecyyqE1Dw/c4a8vO4+iNhnydCD3dqELGsAwW+A==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO  
CFDI

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E6CCF9E8-8690-485C-A2E2-7AA16AFF3DD2	2023-10-19T16:14:00	2023-10-19T17:15:00	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BOBR 194653	2023-10-19 16:17:00 Hrs.

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 6289144 - Cd. Obregon a Navojoa - JAIRO ACUNA VILLEGAS <small>Traslado: 002 64.660000 0.160000 Tasa 10.34</small>	64.6600	64.66
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	64.66
Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0				IVA: 0.16	10.34
				Total:	75.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	28 TARJETA DE D BITO	G03 Gastos en general	Revisado por Contabilidad <a href="#">Portal</a> - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:95258958-B221-4E6F-8D74-C A0AE46345FB, Fecha y Hora de Certificación:2023-10-19T17:17:56, Cadena Original del Complemento del SAT:   1.0 95258958-B221-4E6F-8D 74-CA0AE46345FB 2023-10-19T17:17:56  G1BbehYyiW6Sn4Ujs8eQ1fws96fUefYpk7fMA7XYxl6dfGfByW6Sls3xYN6cSzoYWzqEEMG3iDgZOwbJ01yeWIXnpJL0jVb mG1fTWoCDfKgGhO4L+M/2eVaBy2DWle4fM/nmBJU56z/+zLeMvWcQz6m1celKsqyQyWiKxXLFIRIYqLwOJJORevHL7Zkv7HkoISK89WXczqyXnut16EjIKaYWecsitD16WUg wCM9EM7Ni5MahmStZQ8c2UC/igz4EhqUavGEmhosNhZG3hf+izEJOXhYc35ABdDygohilGzEcwJWSRZ/S3Kc6dHR/RSoTA9TTg5feCk7Y5SUw4ytg== 000010000005042 04971  , Sello digital del CFDI: IG1BbehYyiW6Sn4Ujs8eQ1fws96fUefYpk7fMA7XYxl6dfGfByW6Sls3xYN6cSzoYWzqEEMG3iDgZOwbJ01yeWIXnpJL0jVb mG1fTWoCDfKgGhO4L+M/2eVaBy2DWle4fM/nmBJU56z/+zLeMvWcQz6m1celKsqyQyWiKxXLFIRIYqLwOJJORevHL7Zkv7HkoISK89WXczqyXnut16EjIKaYWecsitD16WUg wCM9EM7Ni5MahmStZQ8c2UC/igz4EhqUavGEmhosNhZG3hf+izEJOXhYc35ABdDygohilGzEcwJWSRZ/S3Kc6dHR/RSoTA9TTg5feCk7Y5SUw4ytg==, Sello digital del SAT: QyYOZIYx/jTVYjmPiAWBp2UGt1AJBQU5RgrLm0c96CPkwD10pmxtR8d2P2pppgjz2+QQIVZAx5Vo6Hg61kkWhIOBEiLRjacwljSAhwIN1OKzfMCgcy2k5eTTOCmkt E4RbWInAAW+YwUHTt9/LLnLZGb27nrBJPs5RlvhQTQQAi7B9mYznozalsgultX/PlrajjuJgNUBUFdps6S+SynKSAEuXiHS1nMV+s+a9KMakHxT6wrrpGUZIf32luZkZO/yi7 qeHugmp2j9eBDvAkSNISaDRH3D0WSfYcm3QI1Vo20GWxQCpY/D84d7oel2rR4q/y3Gwe8X0t3MI/QzB5aV6w==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

TESORERIA ITSON  
PAGADO  
CFDI

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
95258958-B221-4E6F-8D74-CA0AE46345FB	2023-10-19T16:17:00	2023-10-19T17:17:56	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
75.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

BBVA  
AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
Gpe. Victoria pte Col. Sochiloa #327  
AFILIACION: 5862610

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 17/10/2023 HORA: 06:55 Hrs.  
TARJETA: \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
\*\*\* APROBADA 215613 \*\*\*

TOTAL M.N.: 70.00

REF COMERCIO : RX4060823  
REF FINANCIERA : 965623830148  
SEC TRANSACCION : 4068848

AID: A0000000031010  
I@1 ARQC: 5C9A23C4E19BC3C2

OPERADOR: Juana Lorenia Campas Oxim  
TERMINAL: 21686310

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN  
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

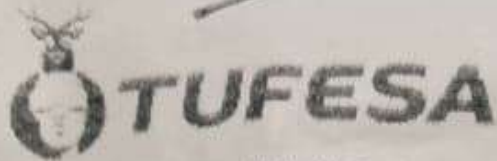
TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**





CLIENTE [NAV] FOLIO #152170  
SERVICIO : PLUS  
NOMBRE PASAJERO: JAIRO ACUNA OBR  
INE : I  
DESDE: NAVOJOA  
PARA : CD. OBREGON  
HORA DE SALIDA : 07:00 Hr (07:00 AM)  
FECHA DE SALIDA: 17-Oct-2023 martes  
AUTOBUS : ~~13~~ 576  
ASIENTO : 15  
TARIFA : Normal  
SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN  
IVA 16 % : \$ 9.66 MXN  
TOTAL : \$ 70.00 MXN

\*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTIA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:  
FECHA VENTA: 17/10/2023 06:55:09  
VENDEDOR : LORENIA

ID de boleto  
50601060



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
con el folio: 152170

Ventas y reservaciones de boletos al  
(644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Este boleto es valido unicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro viajero.
2. Por mas de 25 kg de equipaje se paga excedente.
3. Indispensable que el pasajero presente y por identificación oficial.
4. AUTOTRANSPORTES TU seguro, son exclus

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

BBVA  
AUTO TRANSPORTES TUFESA SA DE CV  
Gpe. Victoria pte Col. Sochiloa #327  
AFILIACION: 2059517

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 7/10/2023 HORA: 16:23 Hrs.  
TARJETA \*\*\*\*\*7987

VISA DEBITO  
\*\* APROBADA 332991 \*\*

TOTAL M.N.: 75.00

RIF COMERCIO : RX4061650  
REF FINANCIERA : 475520655022  
SEC TRANSACCION : 4069675

AID: A0000000031010  
ID ARQC: 82F5D0BB60979F79

OPERADO: Jessica Daniela Mercado R  
TERMINA: 21687014

Por est: pagaré me obligo incondiciona-  
lmente a pagar a la orden del banco  
acreditante el importe de este titulo.  
Este pagaré procede del contrato de  
apertura de crédito que el banco  
acreditante y el tarjetahabiente tienen  
celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

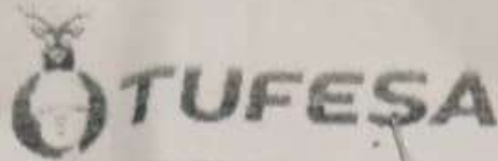
PAGA ÚNICAMENTE EN  
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



CLIENT: [OBR] FOLIO #6289144  
SERVICIO : TITANIUM DOBLE PISO  
NOMBRE PASAJERO: JAIRO ACUÑA VILLEGA  
INE : INE  
DESDE: CD. OBREGON  
PARA : NAVOJOA  
HORA DE SALIDA : 17:00 Hr (05:00 PM)  
FECHA DE SALIDA: 17-Oct-2023 martes  
AUTOBL : 504  
ASIENTO : 05  
TARIFA : Normal  
SUBTOTAL : \$ 64.66 MXN  
IVA 16 % : \$ 10.34 MXN  
TOTAL : \$ 75.00 MXN

\*ESTE BILETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:  
FECHA VENTA: 17/10/2023 16:23:49  
VENDEDOR : Jessicadm

ID de boleto

50607111



Facture su boleto en nuestro sitio  
<https://tufesa.com.mx/facturacion>  
con el folio: 6289144

Ve tus y reservaciones de boletos al  
(644) 410 24 44

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Este boleto es válido  
indicada. Debe conservarlo  
viajero.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON  
PAGADO

2023

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**











# 109530 9050 CAT URGENTE

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:	CBJCHBCAABAAsj56gccWvW1Blm_RFPgfk62zhGlleEe

## Historial de “109530 9050 CAT URGENTE”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-27 - 12:49:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-27 - 12:50:51 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-27 - 12:51:07 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 - 12:51:12 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:53:58 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-27 - 12:54:03 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-27 - 12:54:05 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-27 - 12:54:06 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-27 - 12:54:27 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:54:41 PDT. Origen de hora: servidor.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

2023-10-27 - 12:59:05 PDT

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


2023-10-27 - 12:59:27 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:59:29 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-27 - 13:34:17 PDT

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

2023-10-27 - 13:34:41 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:34:43 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-27 - 13:34:43 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 2:53:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109530

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 535850

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 16,606.87

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: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	303.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1148749892	BBVA	1,473.21	Pagos ITSON	MXP	YARA LANDAZURI AGUILERA			VA	
3	PTC	0119649050	1145544890	BBVA	1,384.49	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			VA	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	476.82	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
5	PTC	0119649050	1592587478	BBVA	515.00	Pagos ITSON	MXP	JAIRO ACUÑA VILLEGAS				
6	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,475.29	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA				
7	PSC	0119649050	021767064346783006	HSBC	1,063.90	Pagos ITSON	MXP	CORRAL LUGO				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

8	PSC	0119649050	021767064160233198	✓ HSBC	806.32	Pagos ITSON	MXP	RAMON ARTURO GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0271023	VA
9	PSC	0119649050	014777566492865535	✓ SANTANDER	1,251.31	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0271023	VA
10	PSC	0119649050	014770566492525490	✓ SANTANDER	1,857.53	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0271023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Nº de batch 1858513 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511241 / PT ID de Pago 429054

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	1903/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	912.17-	MXP 1857401/ O	Combustibles	2763 / OS
00090	1903/ O1	25/10/2023	AGO301040403.51265.26101001 Combustibles	912.17	MXP 1857401/ O	Combustibles	2763 / OS
00090	1903/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82465.26101001 Combustibles	912.17-	MXP 1857401/ O	Combustibles	/
00090	1903/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82565.26101001 Combustibles	912.17	MXP 1857401/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4570/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	912.17	MXP 1858214 / V	Combustibles	2763 / OS
00090	4570/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	912.17-	MXP 1858214 / V		2763 / OS
00090	4570/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82565.26101001 Combustibles	912.17-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
00090	4570/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82665.26101001 Combustibles	912.17	MXP 1858214 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1914/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	793.00-	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	1914/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	153.26-	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	1914/ O1	25/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	793.00	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	1914/ O1	25/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	153.26	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	793.00-	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	153.26-	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,960.40	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1857611/ O	Rep v Mtto EqTranso	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,622.84	MXP 1857611/ O	Rep	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	793.00	MXP 1857676/ O	Mat..	/
00090	1914/ AE	25/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	153.26	MXP 1857676/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4572/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	793.00	MXP 1858214 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	4572/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	153.26	MXP 1858214 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2775 / OS
00090	4572/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	946.26-	MXP 1858214 / V		2775 / OS
00090	4572/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	793.00-	MXP 1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4572/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	153.26-	MXP 1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4572/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	793.00	MXP 1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4572/ AE	26/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	153.26	MXP 1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1924/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,628.64-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,628.64-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,294.56-	MXP 1857839/ O	Otros productos químico	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,065.02-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,065.02	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS
00090	1924/ O1	25/10/2023	AGO301040403.51254.25901001 Otros productos químico	1,294.56	MXP 1857839/ O	Otros productos químico	2779 / OS
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,065.02-	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25901001 Otros productos químico	5,046.00-	MXP 1857766/ O	Otros productos químico	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25901001 Otros productos químico	1,294.56-	MXP 1857839/ O	Otros productos químico	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,628.64	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,065.02	MXP 1857839/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25901001 Otros productos químico	5,046.00	MXP 1857766/ O	Otro:	/
00090	1924/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25901001 Otros productos químico	1,294.56	MXP 1857839/ O	Otro:	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4573/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,628.64	MXP 1858214 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS

			Acreeed Div Devengado M.N.						
00090	4573/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,628.64	MXP	1858214 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS	
			Acreeed Div Devengado M.N.						
00090	4573/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,294.56	MXP	1858214 / V	Otros productos químico	2779 / OS	
			Acreeed Div Devengado M.N.						
00090	4573/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,065.02	MXP	1858214 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2779 / OS	
			Acreeed Div Devengado M.N.						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	5,616.86-	MXP	1858214 / V		2779 / OS	
			Acreeed Div ejerc M.N.						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,628.64-	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,628.64-	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,065.02-	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82554.25901001	1,294.56-	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Otros productos químico						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,628.64	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,628.64	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,065.02	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	4573/ AE	26/10/2023	AGO301040403.82654.25901001	1,294.56	MXP	1858214 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/	
			Otros productos químico						

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511241/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	7,475.29-	MXP 1858513 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	7,475.29	MXP 1858513 / K	
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	793.00-	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82654.25501001	153.26-	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,628.64-	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,628.64-	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,065.02-	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82654.25901001	1,294.56-	MXP 1858513 / G	
			Otros productos químico			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82665.26101001	912.17-	MXP 1858513 / G	
			Combustibles			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	793.00	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040405.82754.25501001	153.26	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,628.64	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,628.64	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,065.02	MXP 1858513 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82754.25901001	1,294.56	MXP 1858513 / G	
			Otros productos químico			
00090	511241/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82765.26101001	912.17	MXP 1858513 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:13:47

Página 4

Combustibles

N° Doc. Pago 511242 / PT ID de Pago 429055 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	1913/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00-	MXP 1857667/ O	Viáticos en el Pais	2758 / OS
00090	1913/ O1	25/10/2023	AGO462060401.82451.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1857667/ O	Viáticos en el Pais	2758 / OS
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	4,408.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	25,937.60-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	29,000.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,492.84-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1857667/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	4,408.00	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	25,937.60	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	29,000.00	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	2,492.84	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1913/ AE	25/10/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1857667/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4567/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00	MXP 1858213 / V	Viáticos en el Pais	2758 / OS
00090	4567/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.00-	MXP 1858213 / V		2758 / OS
00090	4567/ AE	26/10/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1858213 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4567/ AE	26/10/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1858213 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511242/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	303.00-	MXP 1858513 / K	
00090	511242/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	303.00	MXP 1858513 / K	
00090	511242/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1858513 / G	
00090	511242/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1858513 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 511243 / PT ID de Pago 429056 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000783 LANDAZURI AGUILERA, YARA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1911/ OI	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,473.21-	MXP 1857648/ O	Congresos y Convencion	2738 / OS
00090	1911/ OI	25/10/2023	AFD310040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21	MXP 1857648/ O	Congresos y Convencion	2738 / OS
00090	1911/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,264.40-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1911/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1911/ AE	25/10/2023	AFD310040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21-	MXP 1857648/ O	Congresos y Convencion	/
00090	1911/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,264.40	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1911/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1911/ AE	25/10/2023	AFD310040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21	MXP 1857648/ O	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4566/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,473.21	MXP 1858213 / V	Congresos y Convencion	2738 / OS
00090	4566/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,473.21-	MXP 1858213 / V		2738 / OS
00090	4566/ AE	26/10/2023	AFD310040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21-	MXP 1858213 / G	Congresos y Convencion	/
00090	4566/ AE	26/10/2023	AFD310040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21	MXP 1858213 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511243/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,473.21-	MXP 1858513 / K	
00090	511243/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,473.21	MXP 1858513 / K	
00090	511243/ AE	27/10/2023	AFD310040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21-	MXP 1858513 / G	
00090	511243/ AE	27/10/2023	AFD310040701.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,473.21	MXP 1858513 / G	

**N° Doc. Pago** 511244 / PT **ID de Pago** 429057 **Fecha de Pago** 27/10/2023

**Beneficiario** 87005814 CORRAL LUGO, RAMON ARTURO

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1922/ OI	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	979.90-	MXP 1857772/ O	Combustibles	2773 / OS
00090	1922/ OI	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1857772/ O	Cuotas en traslado	2773 / OS
00090	1922/ OI	25/10/2023	AFD320040701.51265.26101001 Combustibles	979.90	MXP 1857772/ O	Com	2773 / OS
00090	1922/ OI	25/10/2023	AFD320040701.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1857772/ O	Cuot	2773 / OS
00090	1922/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25901001 Otros productos químico	1,276.00-	MXP 1857766/ O	Otro:	/
00090	1922/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82465.26101001 Combustibles	979.90-	MXP 1857772/ O	Combustibles	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## Combustibles

00090	1922/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82471.37901001	84.00-	MXP	1857772/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1922/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25901001	1,276.00	MXP	1857766/ O	Otros productos químico	/
			Otros productos químico					
00090	1922/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82565.26101001	979.90	MXP	1857772/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1922/ AE	25/10/2023	AFD320040701.82571.37901001	84.00	MXP	1857772/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4571/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	979.90	MXP 1858214 / V	Combustibles	2773 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4571/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	84.00	MXP 1858214 / V	Cuotas en traslado	2773 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4571/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,063.90-	MXP 1858214 / V		2773 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4571/ AE	26/10/2023	AFD320040701.82565.26101001	979.90-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4571/ AE	26/10/2023	AFD320040701.82571.37901001	84.00-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado				
00090	4571/ AE	26/10/2023	AFD320040701.82665.26101001	979.90	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4571/ AE	26/10/2023	AFD320040701.82671.37901001	84.00	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511244/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,063.90-	MXP 1858513 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511244/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,063.90	MXP 1858513 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511244/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82665.26101001	979.90-	MXP 1858513 / G	
			Combustibles			
00090	511244/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82671.37901001	84.00-	MXP 1858513 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511244/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82765.26101001	979.90	MXP 1858513 / G	
			Combustibles			
00090	511244/ AE	27/10/2023	AFD320040701.82771.37901001	84.00	MXP 1858513 / G	
			Cuotas en traslado			

**N° Doc. Pago** 511245 / PT **ID de Pago** 429058 **Fecha de Pago** 27/10/2023

**Beneficiario** 87005946 COTA REYES, MARISOL

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1907/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,006.49-	MXP 1857562/ O	Combustibles	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1907/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	84.00-	MXP 1857562/ O	Cuotas en traslado	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1907/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	294.00-	MXP 1857562/ O	Viáticos	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1907/ O1	25/10/2023	AGO300030101.51265.26101001	1,006.49	MXP 1857562/ O	Com	2762 / OS
			Combustibles				
00090	1907/ O1	25/10/2023	AGO300030101.51371.37501001	294.00	MXP 1857562/ O	Viáticos en el país	2762 / OS
			Viáticos en el País				
00090	1907/ O1	25/10/2023	AGO300030101.51371.37901001	84.00	MXP 1857562/ O	Cuotas en traslado	2762 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## Cuotas en traslado

00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82465.26101001	1,006.49-	MXP	1857562/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AFD330040701.82471.37101001	6,340.60	MXP	1857551/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82471.37501001	294.00-	MXP	1857562/ O	Viáticos en el país	/
			Viáticos en el País					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82471.37901001	84.00-	MXP	1857562/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82565.26101001	1,006.49	MXP	1857562/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AFD330040701.82571.37101001	6,340.60-	MXP	1857551/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82571.37501001	294.00	MXP	1857562/ O	Viáticos en el país	/
			Viáticos en el País					
00090	1907/ AE	25/10/2023	AGO300030101.82571.37901001	84.00	MXP	1857562/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4569/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,006.49	MXP 1858214 / V	Combustibles	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4569/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	294.00	MXP 1858214 / V	Viáticos en el país	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4569/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	84.00	MXP 1858214 / V	Cuotas en traslado	2762 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,384.49-	MXP 1858214 / V		2762 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82565.26101001	1,006.49-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82571.37501001	294.00-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82571.37901001	84.00-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82665.26101001	1,006.49	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82671.37501001	294.00	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el País				
00090	4569/ AE	26/10/2023	AGO300030101.82671.37901001	84.00	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511245/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,384.49-	MXP 1858513 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,384.49	MXP 1858513 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82665.26101001	1,006.49-	MXP 1858513 / G	
			Combustibles			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82671.37501001	294.00-	MXP 1858513 / G	
			Viáticos en el País			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82671.37901001	84.00-	MXP 1858513 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82765.26101001	1,006.49	MXP 1858513 / G	
			Combustibles			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82771.37501001	294.00	MXP 1858513 / G	
			Viáticos en el País			
00090	511245/ AE	27/10/2023	AGO300030101.82771.37901001	84.00	MXP 1858513 / G	
			Cuotas en traslado			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

N° Doc. Pago 511246 / PT ID de Pago 429059 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1916/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	80.00-	MXP 1857683/ O	Material Eléctrico y Elec	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1857683/ O	Combustibles	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	35.82-	MXP 1857683/ O	Artículos Metál p/Const	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00-	MXP 1857683/ O	Herramientas Menor(div)	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	65.00-	MXP 1857683/ O	Lubricantes y Aditivos	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00	MXP 1857683/ O	Material Eléctrico y Elec	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AGO463060506.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82	MXP 1857683/ O	Artículos Metál p/Const	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AGO463060506.51265.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1857683/ O	Combustibles	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AGO463060506.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00	MXP 1857683/ O	Lubricantes y Aditivos	2646 / OS
00090	1916/ O1	25/10/2023	AGO463060506.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00	MXP 1857683/ O	Herramientas Menor(div)	2646 / OS
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00-	MXP 1857683/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82-	MXP 1857683/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	11,020.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82465.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1857683/ O	Combustibles	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00-	MXP 1857683/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00-	MXP 1857683/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00	MXP 1857683/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82	MXP 1857683/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	11,020.00	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82565.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1857683/ O	Combustibles	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00	MXP 1857683/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	1916/ AE	25/10/2023	AGO463060506.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00	MXP 1857683/ O	Herramientas Menor(div)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obs	Orden
00090	4562/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	80.00	MXP 1858213 / V	Mate	2646 / OS
00090	4562/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1858213 / V	Com	2646 / OS
00090	4562/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	35.82	MXP 1858213 / V	Artículos Metál p/Const	2646 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Código	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Moneda	Batch	Observaciones	Página
00090	4562/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00	MXP	1858213 / V	Herramientas Menor(div)	2646 / OS
00090	4562/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	65.00	MXP	1858213 / V	Lubricantes y Aditivos	2646 / OS
00090	4562/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	476.82-	MXP	1858213 / V		2646 / OS
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00-	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82-	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82565.26101001 Combustibles	200.00-	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00-	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00-	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82665.26101001 Combustibles	200.00	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	4562/ AE	26/10/2023	AGO463060506.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00	MXP	1858213 / G	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Moneda	Batch	Observaciones
00090	511246/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	476.82-	MXP	1858513 / K	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	476.82	MXP	1858513 / K	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00-	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82-	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82665.26101001 Combustibles	200.00-	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00-	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00-	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	80.00	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	35.82	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82765.26101001 Combustibles	200.00	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	65.00	MXP	1858513 / G	
00090	511246/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	96.00	MXP	1858513 / G	

N° Doc. Pago 511247 / PT ID de Pago 429060 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 89001534 GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1920/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	806.32-	MXP 1857729/ O	Combustibles	2729 / OS
00090	1920/ O1	25/10/2023	AGO460050702.51265.26101001 Combustibles	806.32	MXP 1857729/ O	Combustibles	2729 / OS
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00-	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82465.26101001 Combustibles	806.32-	MXP 1857729/ O	Combustibles	/
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	9,680.00	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1920/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82565.26101001 Combustibles	806.32	MXP 1857729/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4575/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	806.32	MXP 1858249 / V	Combustibles	2729 / OS
00090	4575/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	806.32-	MXP 1858249 / V		2729 / OS
00090	4575/ AE	27/10/2023	AGO460050702.82565.26101001 Combustibles	806.32-	MXP 1858249 / G	Combustibles	/
00090	4575/ AE	27/10/2023	AGO460050702.82665.26101001 Combustibles	806.32	MXP 1858249 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511247/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	806.32-	MXP 1858513 / K	
00090	511247/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	806.32	MXP 1858513 / K	
00090	511247/ AE	27/10/2023	AGO460050702.82665.26101001 Combustibles	806.32-	MXP 1858513 / G	
00090	511247/ AE	27/10/2023	AGO460050702.82765.26101001 Combustibles	806.32	MXP 1858513 / G	

**N° Doc. Pago** 511248 / PT **ID de Pago** 429061 **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	1912/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	401.31-	MXP 1857661/ O	Combustibles	2721 / OS
00090	1912/ O1	25/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	401.31	MXP 1857661/ O	Combustibles	2721 / OS
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	823.60-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	3,248.00-	MXP 1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,274.84-	MXP 1857611/ O	Rep	/
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,102.00-	MXP 1857611/ O	Rep	/
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,970.84-	MXP 1857611/ O	Rep	/
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	401.31-	MXP 1857661/ O	Combustibles	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## Combustibles

00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	823.60	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	3,248.00	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,274.84	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,102.00	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,970.84	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1912/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	401.31	MXP	1857661/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4564/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	401.31	MXP 1858213 / V	Combustibles	2721 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4564/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	401.31-	MXP 1858213 / V		2721 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4564/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	401.31-	MXP 1858213 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4564/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	401.31	MXP 1858213 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1904/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00-	MXP 1857402/ O	Combustibles	2737 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1904/ O1	25/10/2023	AGO360060501.51265.26101001	300.00	MXP 1857402/ O	Combustibles	2737 / OS
			Combustibles				
00090	1904/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82465.26101001	300.00-	MXP 1857402/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	1904/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00	MXP 1857402/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4565/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00	MXP 1858213 / V	Combustibles	2737 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4565/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	300.00-	MXP 1858213 / V		2737 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4565/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00-	MXP 1858213 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4565/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	300.00	MXP 1858213 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1923/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	550.00-	MXP 1857819/ O	Combustibles	2760 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1923/ O1	25/10/2023	AGO360060501.51265.26101001	550.00	MXP 1857819/ O	Combustibles	2760 / OS
			Combustibles				
00090	1923/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82454.25901001	3,712.00-	MXP 1857766/ O	Otro:	/
			Otros productos químico				
00090	1923/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82465.26101001	550.00-	MXP 1857819/ O	Com	/
			Combustibles				
00090	1923/ AE	25/10/2023	AGO301040403.82554.25901001	3,712.00	MXP 1857766/ O	Otro:	/
			Otros productos químico				
00090	1923/ AE	25/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	550.00	MXP 1857819/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Detalle de Pólizas de Pago**

Combustibles

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4568/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	550.00	MXP 1858214 / V	Combustibles	2760 / OS
00090	4568/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	550.00-	MXP 1858214 / V		2760 / OS
00090	4568/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	550.00-	MXP 1858214 / G	Combustibles	/
00090	4568/ AE	26/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1858214 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511248/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,251.31-	MXP 1858513 / K		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,251.31	MXP 1858513 / K		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	401.31-	MXP 1858513 / G		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1858513 / G		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	550.00-	MXP 1858513 / G		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	401.31	MXP 1858513 / G		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1858513 / G		
00090	511248/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	550.00	MXP 1858513 / G		

**N° Doc. Pago** 511249 / PT **ID de Pago** 429062 **Fecha de Pago** 27/10/2023

**Beneficiario** 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1910/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	640.14-	MXP 1857629/ O	Artículos Metál p/Const	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	56.52-	MXP 1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.85-	MXP 1857629/ O	Materiales complementario	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	138.00-	MXP 1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	684.40-	MXP 1857629/ O	Rep y Mtto EqTransp	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AGO370050702.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	640.14	MXP 1857629/ O	Artículos Metál p/Const	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AGO370050702.51243.24801001 Materiales complementario	345.85	MXP 1857629/ O	Materiales complementario	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AGO370050702.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	56.52	MXP 1857629/ O	Refa	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AGO370050702.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	138.00	MXP 1857629/ O	Refa	2705 / OS
00090	1910/ O1	25/10/2023	AGO370050702.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	684.40	MXP 1857629/ O	Rep y Mtto EqTransp	2705 / OS
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82443.24701001	640.14-	MXP 1857629/ O	Artículos Metál p/Const	/

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

## Artículos Metál p/Const

00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82443.24801001	345.85-	MXP	1857629/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	2,434.84-	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	1,102.00-	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	13,896.80-	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82451.35501001	684.40-	MXP	1857629/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82498.29201001	56.52-	MXP	1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82498.29201001	138.00-	MXP	1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82543.24701001	640.14	MXP	1857629/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82543.24801001	345.85	MXP	1857629/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	2,434.84	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	1,102.00	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	13,896.80	MXP	1857611/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82551.35501001	684.40	MXP	1857629/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82598.29201001	56.52	MXP	1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1910/ AE	25/10/2023	AGO370050702.82598.29201001	138.00	MXP	1857629/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	7.38-	MXP 1858249 / V	1.25 % ISR ReSico	2705 / OS
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	640.14	MXP 1858249 / V	Artículos Metál p/Const	2705 / OS
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	56.52	MXP 1858249 / V	Refac y Acces Menor Edif	2705 / OS
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.85	MXP 1858249 / V	Materiales complementario	2705 / OS
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	138.00	MXP 1858249 / V	Refac y Acces Menor Edif	2705 / OS
00090	4574/ PV	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	684.40	MXP 1858249 / V	Rep y Mtto EqTransp	2705 / OS
00090	4574/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,857.53-	MXP 1858249 / V		2705 / OS
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	640.14-	MXP 1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82543.24801001 Materiales complementario	345.85-	MXP 1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	684.40-	MXP 1858249 / G	Artic	/
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	56.52-	MXP 1858249 / G	Artic	/
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	138.00-	MXP 1858249 / G	Artículos metál p/Const	/
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	640.14	MXP 1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## Artículos Metál p/Const

00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82643.24801001	345.85	MXP	1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
Materiales complementario								
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82651.35501001	684.40	MXP	1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
Rep y Mtto EqTransp								
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82698.29201001	56.52	MXP	1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
Refac y Acces Menor Edif								
00090	4574/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82698.29201001	138.00	MXP	1858249 / G	Artículos Metál p/Const	/
Refac y Acces Menor Edif								

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511249/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,857.53-	MXP 1858513 / K	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7.38-	MXP 1858513 / K	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,864.91	MXP 1858513 / K	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	640.14-	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82643.24801001 Materiales complementario	345.85-	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	684.40-	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	56.52-	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	138.00-	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	640.14	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82743.24801001 Materiales complementario	345.85	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	684.40	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	56.52	MXP 1858513 / G	
00090	511249/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	138.00	MXP 1858513 / G	

N° Doc. Pago 511250 / PT ID de Pago 429063 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 89003960 ACUÑA VILLEGAS, JAIRO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1918/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	140.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasaj	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AGO460050702.51371.37201001 Pasajes Terrestre	85.00	MXP 1857708/ O	Pasaj	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AGO460050702.51371.37201001 Pasajes Terrestre	140.00	MXP 1857708/ O	Pasaj	2712 / OS
00090	1918/ O1	25/10/2023	AGO460050702.51371.37201001 Pasajes Terrestre	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	2712 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1918/ O1	25/10/2023	AGO460050702.51371.37201001	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82451.35501001	9,680.00-	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001	85.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001	140.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82471.37201001	145.00-	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	9,680.00	MXP 1857695/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	85.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	140.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1918/ AE	25/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	145.00	MXP 1857708/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4563/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	85.00	MXP 1858213 / V	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	4563/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	140.00	MXP 1858213 / V	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	4563/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	145.00	MXP 1858213 / V	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	4563/ PV	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	145.00	MXP 1858213 / V	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	4563/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	515.00-	MXP 1858213 / V	Pasajes Terrestre	2712 / OS
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	85.00-	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	140.00-	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	145.00-	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82571.37201001	145.00-	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	85.00	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	140.00	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	145.00	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/
00090	4563/ AE	26/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	145.00	MXP 1858213 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obs
00090	511250/ PT	27/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	515.00-	MXP 1858513 / K	
00090	511250/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	515.00	MXP 1858513 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	85.00-	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	140.00-	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	145.00-	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82671.37201001	145.00-	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82771.37201001	85.00	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82771.37201001	140.00	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82771.37201001	145.00	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					
00090	511250/	AE	27/10/2023	AGO460050702.82771.37201001	145.00	MXP	1858513	/	G
				Pasajes Terrestre					

TESORERIA ITSON  
PAGADO