

Nº de batch 1856311

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510568	19/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4355 001 00090		1,959.95	OS2627
					PV 4355 002 00090		995.00	OS2627
					PV 4357 001 00090		405.80	OS2631
					PV 4359 001 00090		1,983.20	OS2636
					PV 4361 001 00090		1,957.75	OS2641
				Importe de pag			7,301.70	
510569	19/10/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PV 4351 001 00090		495.00	OS2638
				Importe de pag			495.00	
510570	19/10/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 4352 001 00090		85.00	OS2592
					PV 4352 002 00090		34.00	OS2592
					PV 4352 003 00090		122.99	OS2592
					PV 4352 004 00090		643.00	OS2592
					PV 4352 005 00090		211.77	OS2592
					PV 4352 006 00090		303.75	OS2592
					PV 4352 007 00090		212.00	OS2592
					PV 4353 001 00090		109.01	OS2594
					PV 4353 002 00090		773.00	OS2594
				Importe de pag			2,494.52	
510571	19/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4358 001 00090		1,200.00	OS2633
					PV 4360 001 00090		300.00	OS2639
					PV 4360 002 00090		1,300.00	OS2639
					PV 4360 003 00090		400.00	OS2639
					PV 4360 004 00090		500.00	OS2639
					PV 4360 005 00090		300.00	OS2639
				Importe de pag			4,000.00	
510572	19/10/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 4356 001 00090		429.00	OS2629
					PV 4356 002 00090		346.30	OS2629
					PV 4356 003 00090		1,611.04	OS2629
				Importe de pag			2,386.34	
510573	19/10/2023	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV 4354 001 00090		359.99	OS2596
				Importe de pag			359.99	
				Impte tot de pagos introducidos			17,037.55	
				Nº total de pagos introducidos			6	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

19/10/2023 1:15:36 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109398

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 18/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Folio: 602490

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 6

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

### Importes por divisa de cargo

MXP: 17,037.55

USD: 0.00

EUR: 0.00

### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	2,494.52	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,301.70	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0181023	OP	
3	PSC	0119649050	014767566492557756	SANTANDER	495.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0181023	OP	
4	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0181023	OP	
5	PSC	0119649050	014767566492556702	SANTANDER	2,386.34	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0181023	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492872729	SANTANDER	359.99	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0181023	OP	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-19 10:49A  
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 109398

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
18/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	4355 001	00090	1,959.95	OS2627
				PV	4355 002	00090	995.00	OS2627
				PV	4357 001	00090	405.80	OS2631
				PV	4359 001	00090	1,983.20	OS2636
				PV	4361 001	00090	1,957.75	OS2641
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag	7,301.70
		HSBC						
18/10/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PV	4351 001	00090	495.00	OS2638
		Cuenta: 56649255775	Clabe interbancaria 014767566492557756				Importe de pag	495.00
		SANTANDER						
18/10/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	4352 001	00090	85.00	OS2592
				PV	4352 002	00090	34.00	OS2592
				PV	4352 003	00090	122.99	OS2592
				PV	4352 004	00090	643.00	OS2592
				PV	4352 005	00090	211.77	OS2592
				PV	4352 006	00090	303.75	OS2592
				PV	4352 007	00090	212.00	OS2592
				PV	4353 001	00090	109.01	OS2594
				PV	4353 002	00090	773.00	OS2594
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277				Importe de pag	2,494.52
		BBVA BANCOMER						
18/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4358 001	00090	1,200.00	OS2633
				PV	4360 001	00090	300.00	OS2639
				PV	4360 002	00090	1,300.00	OS2639
				PV	4360 003	00090	400.00	OS2639
				PV	4360 004	00090	500.00	OS2639
				PV	4360 005	00090	300.00	OS2639
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535				Importe de pag	4,000.00
		SANTANDER						
18/10/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	4356 001	00090	429.00	OS2629
				PV	4356 002	00090	346.30	OS2629
				PV	4356 003	00090	1,611.04	OS2629
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702				Importe de pag	2,386.34
		SANTANDER						

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
OS2629 Formuló Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

*R*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-19 10:49  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109398

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
18/10/2023	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV	4354 001	00090	359.99	OS2596
		Cuenta: 56649287272	Clabe interbancaria 014767566492872729		Importe de pag		359.99	
		SANTANDER						
			Impte tot de pagos introducidos				17,037.55	
			Nº total de pagos introducidos				6	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Carolina AT.*  
Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

*P*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 2627 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,954.95  
IVA .00  
**Total: \$ 2,954.95**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

4355

**CONCEPTO:**

REEMBOLSO (SE REQUIERE PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN ÁREAS DE TRABAJO)	AGO301040403.51211.21601001	ICAAF817605	1,959.95
	AGO301040403.51211.21601001	ICAAF817607	995.00

folio 792627  
16 oct 23 2:45 pm



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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855111</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
13 de Octubre del 2023 15:06:46	ICAAF817605

FOLIO FISCAL
0E4BF50A-445E-401C-AA7C-BB5FC8610D28

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
000750053300370	53131608-Jabones	2	5L JABON	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$140.22	\$280.45	\$75.27
Base: 205.18,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$32.83									
000750053300369	84111506-Servicios de facturación	3	5L JABON	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$140.22	\$420.67	\$112.91
Base: 307.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$49.24									
000750105878288	47131818-Antiséptico de aire	5	LYSOL 3PACK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$240.75	\$1,203.75	\$27.08
Base: 1,176.67,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$188.27									

MG: TICKET No: 6700114695458421772075 TR No: 7714

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,904.87
	DESCUENTO (\$215.26)
	002-IVA 16.000000% \$270.34
	TOTAL \$1,959.95

CADENA ORIGINAL

||1.1||0E4BF50A-445E-401C-AA7C-BB5FC8610D28|2023-10-13T16:07:46|SST060807KU0|Btw/OZm4wGLsVnUgykoFXGw5nNbO5nTyC1v/KJDq+5lvMMpvdGmNgQ5XJFpaIEe2oaK+nxcNJeQ+mvRG553dg7wnCldL+Y+h8QLbWbxQyeOEOSadyipCytTelTzZ8ARHwZYbjokJ2veJxwOQPnny1Mlq8aIMhy2cuaCiVGe5ZiB3sK/SibtKq8Be1rfrbMUygh+wQKqHb/rzvrCPahOCXRCINwPogsQ0G2n74V0CC+w8nmYXatWvwmC7PuGkp9Ygmf+xbN3TOBCHGwMmpy7vKx3o9oVEUvjOt0k+spgzdK77RBIYb59HCdIcu824zo35ZbZwhjq5VoB/WtPUEImwHg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Btw/OZm4wGLsVnUgykoFXGw5nNbO5nTyC1v/KJDq+5lvMMpvdGmNgQ5XJFpaIEe2oaK+nxcNJeQ+mvRG553dg7wnCldL+Y+h8QLbWbxQyeOEOSadyipCytTelTzZ8ARHwZYbjokJ2veJxwOQPnny1Mlq8aIMhy2cuaCiVGe5ZiB3sK/SibtKq8Be1rfrbMUygh+wQKqHb/rzvrCPahOCXRCINwPogsQ0G2n74V0CC+w8nmYXatWvwmC7PuGkp9Ygmf+xbN3TOBCHGwMmpy7vKx3o9oVEUvjOt0k+spgzdK77RBIYb59HCdIcu824zo35ZbZwhjq5VoB/WtPUEImwHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y1v8hW96+jykGjvTh2w1mh8TQy6bcK8ruaJykc6pCfyw59FBBGBt9Zdl4gdBp0huup9KUUh/JyTqDW+5ZL1GXv87pyAb0Fex75NYVknSA3K5ePSeLcEGGpMuScwy7v1OrUD5GR+T8EuwqOTfmHWPPABT0ytblXwXfCZ8us6F8wDZ6otJ36szLzErSDcs4dcrqPpoJyxwK0mJOTaScqiihV5cE5apLHE/sqN2RZ1EMbhsQf78lxjzFET/9wllj0Y+20QOuV+Fdqm19jg4+VKZhV1S1bt/aWYRP5LDcgnivjXOBCQIU5Bfm0EK4BA1VGmKvi7yOQX9hnlIOP9Cm3A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 13 de Octubre del 2023 15:06:46  
 Fecha y hora de certificación: 13 de Octubre del 2023 16:07:46  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibic  
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
 Condiciones de pago: Inmediato

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad  
 Portal  
 - XML  
 - PDF  
 SAT

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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0E4BF50A-445E-401C-AA7C-BB5FC8610D28	2023-10-13T15:06:46	2023-10-13T16:07:46	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1959.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**



Table with columns: FECHA, FACTURA, FOLIO FISCAL. Values: 13 de Octubre del 2023 15:08:44, ICAAF817607, AE171447-66C2-4AE7-8AE4-2E060F7045A8

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item details for Desinfectantes para uso doméstico.

MG: TICKET No: 711074695458428782015 TR No: 7715

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL \$877.50, DESCUENTO (\$19.74), TOTAL \$995.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|AE171447-66C2-4AE7-8AE4-2E060F7045A8|2023-10-13T16:09:44|SST060807KU0|N6HidD9nbOGeZOzBHJZtMHhyNe8rJe2CfECJHtMf6PF2id6bLFMwMAs4Hwyuxj8IZML+LkkRt/r2ZRPtVWk+61mNZVaZbjle3loGfKJoOlgUP1jUEyqUJN4nZU6Xe6MfnanF4IYiukldoutCVbsgd9ZJmf2HWpaLFE1ytg3pOsMaVXpUKdCz/iKFCdp9+fCCG2qTsZ5bFHxdW92Fbd0qjeoJmnt+bcRZHHKFDwYINI2v80L2VLueZ+Hg2U/VFm7jovYz6l8jJgHdpcHSakwZCYdGV7oDtV5fsugY1Z24zsjNT1+b0qQDePvtK3y68eizSk/dxXnjZQrrXsET2o1Ew==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N6HidD9nbOGeZOzBHJZtMHhyNe8rJe2CfECJHtMf6PF2id6bLFMwMAs4Hwyuxj8IZML+LkkRt/r2ZRPtVWk+61mNZVaZbjle3loGfKJoOlgUP1jUEyqUJN4nZU6Xe6MfnanF4IYiukldoutCVbsgd9ZJmf2HWpaLFE1ytg3pOsMaVXpUKdCz/iKFCdp9+fCCG2qTsZ5bFHxdW92Fbd0qjeoJmnt+bcRZHHKFDwYINI2v80L2VLueZ+Hg2U/VFm7jovYz6l8jJgHdpcHSakwZCYdGV7oDtV5fsugY1Z24zsjNT1+b0qQDePvtK3y68eizSk/dxXnjZQrrXsET2o1Ew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e/ZEQbQkVR8zVDzS80ImciVn7zXoUcr/kos6hMuNyzRBk4OCXZb8khz8YWQbmDKQaV4GxoJEO9UUDvmvQDy451d0QNetc2efa8VP5oZN4WfDqpkqv/90+uwABN9yWqhicvouSHctdWfjMeHq7e4OmGwny5Plmkia8SRb12/slecJ4P95sWnQD+shMOxD/IigQ/ammBL9YGi1Gph3UhLJo8nT/o6cyrO6opExB62ayG874mPBDodZJ04pDy93HPajPxpNGodB+GI0/D4GPNqBx3N67MgimhKvA19bnd2BCADhejLaBTgWfziyHh2xjBFHKblGs/+d1LpSfm/Jp4Hbw==

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 13 de Octubre del 2023 15:08:44; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Revisado por Contabilidad Portal; - XML [checked]; - PDF [checked]; SAT [checked]

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>
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>
AE171447-66C2-4AE7-8AE4-2E060F7045A8	2023-10-13T15:08:44	2023-10-13T16:09:44	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
995.00	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: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 2631 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 405.80  
IVA .00  
**Total: \$ 405.80**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

AGO301040404.51254.25501001 FACTURA:P4632 405.80  
Reposición de caja chica, material para alimentos

4357

folio 792631  
16 oct 23 4:00 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: 16/10/23

Batch: LA 1855175

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



DORA DELIA SOTO IBARRA  
 RFC: SOID430518BS9  
 Berna 2101 SUR  
 CD. OBREGON, SONORA CP: 85130

FACTURA

TICKET NO.  
 A660808

Actividades con Actividades Empresariales y Profesionales  
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000502294418  
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-13T11:00:25  
 Serie y folio: P4632  
 Lugar de emisión: 85130

No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-13T12:02:07  
 Folio fiscal: B77E1310-0FDB-B94F-94F5-8D953980080D  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión del comprobante: 4.0

Datos del Cliente	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  5 DE FEBRERO 818 SUR COLONIA CENTRO CD. OBREGON, SON CP: 85000 RFC: ITS620522QH1	Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (01) Efectivo Uso del CFDI: (G03) Gastos en general Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
50201700	642628020703	CHAMBA CHAI BOLSA DE 1.81KG	58 - PIEZA	1	002-IVA	0	405.80		405.80
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [ 1.1 B77E1310-0FDB-B94F-94F5-8D953980080D 2023-10-13T12:02:07 SCD110105654 Tw7q8JwrTyxT+72GAAG8U5f19jebM/xmhq+O/twgTnDyWP06tSQ/hq20ik1gNrrMjcpY11RH2q1Yv1sl0868s8VrPhkqcl/3ie7aB5yDrsDiudLOC05vnaR2LMD6tMB7hQ0RT/rfRRS0hLMHq9O8MrYJg1MrmxtkeVE37ZewWwcWSoVezrnphPCqbGREjgT+6MZ2JSTae29DfpeOW7abD3eamFGBKz0FoJ28tBT3DwSkxtETK8zsaSsxMvm1G1hHzjuAWEf7EYEQ0GNUM6kNktrhkaGo/JQmXm5EHS2fDbQuLTAI35RFKzxl4c8H1rUYy/w7w Sello digital del CFDI: Tw7q8JwrTyxT+72GAAG8U5f19jebM/xmhq+O/twgTnDyWP06tSQ/hq20ik1gNrrMjcpY11RH2q1Yv1sl0868s8VrPhkqcl/3ie7aB5yDrsDiudLOC05vnaR2LMD6tMB7hQ0RT/rfRRS0hLMHq9O8MrYJg1MrmxtkeVE37ZewWwcWSoVezrnphPCqbGREjgT+6MZ2JSTae29DfpeOW7abD3eamFGBKz0FoJ28tBT3DwSkxtETK8zsaSsxMvm1G1hHzjuAWEf7EYEQ0GNUM6kNktrhkaGo/JQmXm5EHS2fDbQuLTAI35RFKzxl4c8H1rUYy/w7wLsbELJ4L1qGO== Sello digital del SAT: WGrscsLBX5cve8PRL1tCg+q71TVWrttXsd/p58CV+8Zzug2+I+YJBMa/j2y7qxHGhi4NNEJF5vGHSuJoQAMB02GNcMBZlcmjiiJMXai/1IwtgW5NkvJAtRO6YwsMXOfn5CxxGcFNSm+5arBKbqmem0+MrkYg7bsqAEPGwNYnZldle8AVw5PPUPh+RQs2/56m7h7rFv8dOY8+hjfpwGwEOn8cFEW+QeK4ASpc8WdoBVT/IXaZV2o8fa7QPz+T1KYRtulpVNqCcUu4KAXzNYPKO18etXmvOF9vCbnjGnNEB02o8rrc48VJDOUUh9stM91KU0/SzO2K+gc2N+e5g==									

Impuesto	Base	Importe impto
IVA TASA 0%	405.80	0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 03/10/2023

IMPORTE EN LETRA:  
 (Cuatrocientos cinco y 80/100) **OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

Subtotal: **TESORERIA ITSON PAGADO** 5.80

- XML   
 - PDF   
 ---

**2023**

405.80

## 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>
SOID430518BS9	DORA DELIA SOTO IBARRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B77E1310-0FDB-B94F-94F5-8D953980080D	2023-10-13T11:00:25	2023-10-13T12:02:07	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
405.80	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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2636 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,983.20  
IVA .00  
**Total: \$ 1,983.20**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:** 4359  
AGO301040401.51211.21101001 POSM3736214 1,983.20  
REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA)

folio 792636  
16 oct 23 3:25 pm



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 16/10/26  
Batch: LA 1855129

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 11/10/2023 04:45:08 p. m.

Serie / Folio: POSM3736214

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023101100521051000164682POSA		
Sello del SAT	m9szRibtXVpkl6pYm3JnZi5+LUVQy4c6ToVTbwaCJL5tkiKQuR59hn9ha775Coh5b+e+BZiGimJ8oipqUsQmuSHN3MiCMiyqTWz2YCWNBdM0hYUd8YWBqcVm3sUDNB4Ga8Cg+PsCkOAvG2v+prlqOqGT6i6sO+afDoE55f13H6g02+u7LBSzBaUtySH/HRFX7cwR5B06QbwbM4nkrB SUYitxGF3q6BrpPf+0XwOh4f6wgwwjEpBoIEAIRJGQT+1Dp8VU3AOJGWQ24f6/ujcsR4ZAvgsTreYh2sxywVgyNeG3iPNiobXkSjBn7eFCdtGMi8XsG7g7CscnVVTg==		
Folio Fiscal	FCB66F36-B60C-4847-ACF8-0C203D13A3CA		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	11/10/2023 06:45:08 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100044431	14111500	CAJA A/IK ONE CARTA 70 GRS, Fecha del pedimento: 2022-12-23 11:44:00	02	XBX-CAJA	1	775.0001	101.83	002 673.17	Tasa 16.00%	107.71	775.00
2	000038260	14111514	BLOCK TAQ OFFICE DEPOT 38260, Fecha del pedimento: 22 16 1821 2005217	02	H87-PIEZA	3	68.1033	62.35	002 141.96	Tasa 16.00%	22.71	204.31
3	000033513	14111537	PAPEL ADHESIVO LASER, INK JET	02	XBX-CAJA	1	33.6200	10.27	002 23.35	Tasa 16.00%	3.74	33.62
4	000043125	14111525	PAPEL NEÓN NARANJA FACIA100HJS	02	H87-PIEZA	1	68.1000	14.85	002 53.25	Tasa 16.00%	8.52	68.10
5	000043124	14111525	PAPEL BOND NEÓN FACIA 100HJS	02	H87-PIEZA	1	68.1000	14.85	002 53.25	Tasa 16.00%	8.52	68.10
6	100144790	14111606	PAPEL BOND CTA AZ CELESTE 100H	02	XPK-	1	68.1000	20.78	002 47.32	Tasa 16.00%	7.57	68.10
7	000059421	14111606	PAPEL RECICLADO VERDE	02	H87-PIEZA	1	68.1100	8.95	002 59.16	Tasa 16.00%	9.46	68.11
8	000059420	14111606	PAPEL RECICLADO ROJO C/100	02	H87-PIEZA	1	68.1100	8.95	002 59.16	Tasa 16.00%	9.46	68.11
9	000015709	44122101	CAJA LIGAS #18 AGUILA 100GR	02	H87-PIEZA	5	25.0000	38.14	002 86.86	Tasa 16.00%	13.90	125.00
10	000008101	44122107	GRAPAS ESTANDAR PILOT C/5040	02	H87-PIEZA	2	47.4150	28.95	002 65.88	Tasa 16.00%	10.54	94.83
11	000055479	44121708	MARCATEXTO VISION SURT 4PK	02	H87-PIEZA	2	50.0000	30.50	002 69.50	Tasa 16.00%	11.12	100.00
12	000055479	44121708	MARCATEXTO VISION SURT 4PK	02	H87-PIEZA	1	50.0000	15.25	002 34.75	Tasa 16.00%	5.56	50.00
13	000000349	31201528	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	02	H87-PIEZA	1	73.2700	32.53	002 40.74	Tasa 16.00%	6.52	73.27
14	000000349	31201528	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	02	H87-PIEZA	1	73.2700	32.53	002 40.74	Tasa 16.00%	6.52	73.27
15	000030605	31201528	CINTA TRANSP P/MONTAJE 24X1.5	02	H87-PIEZA	1	128.4500	39.19	002 89.26	Tasa 16.00%	14.28	128.45
16	000000349	31201528	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	02	H87-PIEZA	1	73.2700	32.53	002 40.74	Tasa 16.00%	6.52	73.27
17	000000349	31201528	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	02	H87-PIEZA	1	73.2700	32.55	002 40.72	Tasa 16.00%	6.52	73.27
18	000040067	44121708	MARC SHARPIE NEGRO C/4	02	H87-PIEZA	1	64.6500	19.73	002 44.92	Tasa 16.00%	7.19	64.65
19	000040067	44121708	MARC SHARPIE NEGRO C/4	02	H87-PIEZA	1	64.6500	19.73	002 44.92	Tasa 16.00%	7.19	64.65

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|FCB66F36-B60C-4847-ACF8-0C203D13A3CA|2023-10-11T18:45:08|SCD110105654|Dgrv/Suaign78p2Vbslcl887vme/N7EJqAwzTqHIXMVDq21UwHQH7WqEV9okDjjadNDpeEG9r0X612R1cbyD1WXSyNg7RS6EzQjckDQxDbdHNldeDbJbgG8QfrnKlpr9cMf4gl7SYcBGcmTaLrohyO7WdIYWR1Gefb/JsCrsvr0KI EbtLTaqi514HWRWsbjBkPofr2MLqDcSi7XHGXtAQHQtmelyEgikVIA3UHux6kzy0CI526CF8ONipN3PPranuYm6NrkEsGsSGTfZ0Imrz3mg2RVUgNgvqSbVf NwZ4aF6h5DZ2gKbaFslnl3yeCxlVtN59iRCxYDnPr8R6Sw==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

Dgrv/Suaign78p2Vbslcl887vme/N7EJqAwzTqHIXMVDq21UwHQH7WqEV9okDjjadNDpeEG9r0X612R1cbyD1WXSyNg7RS6EzQjckDQxDbdHNldeDbJbgG8QfrnKlpr9cMf4gl7SYcBGcmTaLrohyO7WdIYWR1Gefb/JsCrsvr0KI EbtLTaqi514HWRWsbjBkPofr2MLqDcSi7XHGXtAQHQtmelyEgikVIA3UHux6kzy0CI526CF8ONipN3PPranuYm6NrkEsGsSGTfZ0Imrz3mg2RVUgNgvqSbVfNwZ4aF6h5DZ2gKbaFslnl3yeCxlVtN59iRCxYDnPr8R6Sw==

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1983.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1709.65	002 Tasa	0.160000	273.55
Total Impuestos Traslados:			273.55

Subtotal	2274.11
Descuento	564.46
IVA 16.00%	1709.65 273.55
<b>Total</b>	<b>1983.20</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

TESORERIA ITSON  
PAGADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Alcatraz Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Cancellation and Opposition to the treatment directly before our attention unit special of attention to the public whose data are found in our privacy notice. You can consult the complete text of our privacy policy in our website www.officedepot.com.mx

Cuajimalpa, Morelos

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales\*

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder del monto de la factura.

## 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>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FCB66F36-B60C-4847-ACF8-0C203D13A3CA	2023-10-11T16:45:08	2023-10-11T18:45:08	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1983.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2641 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,957.75  
IVA .00  
**Total: \$ 1,957.75**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

4361

**CONCEPTO:**

AGO301040401.51211.21101001 POSE78292464 1,957.75  
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE)

folio 792641  
16 oct 23 3:55 pm



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 16/10/23  
Batch: LA 1855159

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 13/10/2023 08:20:33 a. m.

Serie / Folio: POSE78292464

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023101100521051000164695POSA1		
Sello del SAT	Gj32/S3uGsJ8EuVOUswuUzzC079Rkuv4G8Ai6BxHGVBluGbUBv3UPgE2MtmGiKPPITKIU04 EHTBhGPzNFWghlcHywJ5NNcAhgMu4y3lxRk64E2Q+DQLmM4hO/+EVbvBCS5T7ydp/1gRm GBBhDP0tHovyCgVeHAWptLjijGhpCCX09tk7402rCU7PI+aJLyCXiWzVH76ctiwYfzJjW6uOE FLmXkTAKjgkZpcw/oHxPxB+tL2GafFCLV/pRovjkwHwJrK4QxclLvm/RkGM75uXvozlh4vouxoq geTops6uS6xOckfO3mLdsVkpW+CpjhFTYiZwWnszrKgudzxY/PA==		
Folio Fiscal	0539821F-A484-9645-A704-6C6245F53A3D		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	13/10/2023 10:20:34 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100018435	44121600	ENGRAPADORA DE METAL MED. TIRA	02	H87-Pieza	1	102.59		002 102.59	Tasa 16.00%	16.41	102.59
2	100100447	14111530	NOTAS ADHESIVAS OD NEON	02	H87-Pieza	2	56.04		002 112.07	Tasa 16.00%	17.93	112.07
3	100014215	44122100	CLIP MAE STD JUMBO CAJA 100	02	H87-Pieza	2	38.80		002 77.59	Tasa 16.00%	12.41	77.59
4	40068	44121708	MARC SHARPIE PERM C/4	02	H87-Pieza	1	68.10		002 68.10	Tasa 16.00%	10.90	68.10
5	16583	44121716	MARCATEXO AMARILLO MAJOR C/2	02	H87-Pieza	1	23.28		002 23.28	Tasa 16.00%	3.72	23.28
6	74705	55121606	ETIQ LASER/INKJET ODEP T/CARTA	02	H87-Pieza	1	343.97		002 343.97	Tasa 16.00%	55.03	343.97
7	17841	31201512	CINTA CORTE FACIL 18X33 PZA	02	H87-Pieza	6	12.93		002 77.59	Tasa 16.00%	12.41	77.59
8	100041694	44101807	CALCU BÁSICA MAE 8DG MC	02	H87-Pieza	1	28.45		002 28.45	Tasa 16.00%	4.55	28.45
9	8101	44122107	GRAPAS ESTANDAR PILOT C/5040	02	H87-Pieza	1	47.41		002 47.41	Tasa 16.00%	7.59	47.41
10	1	60121523	BOLIG BIC PMED AZUL 12PK	02	H87-Pieza	1	42.24		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
11	2	60121523	BOLIG BIC PMED NEGRO 12PK	02	H87-Pieza	1	42.24		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
12	77501	44121600	TIJERAS SECURITY 13CM MAPED	02	H87-Pieza	2	25.00		002 50.00	Tasa 16.00%	8.00	50.00
13	2877	44121902	MINAS PENTEL .5MM POLYMER B3	02	H87-Pieza	1	44.83		002 44.83	Tasa 16.00%	7.17	44.83
14	9287	44121708	MARC ESTERBROOK NEGRO C/1	02	H87-Pieza	5	34.43	29.25	002 142.89	Tasa 16.00%	22.86	172.14
15	35712	44121802	CORRECTOR LIQUIDO OD CP1001- FP: No. Pedimento: 21 16 1821 1002677	02	H87-Pieza	2	25.00		002 50.00	Tasa 16.00%	8.00	50.00
16	59989	44121619	SACAPUNTAS TICHER SS23024-2CC FP: No. Pedimento: 20 16 3900 0000746	02	H87-Pieza	2	16.38		002 32.76	Tasa 16.00%	5.24	32.76
17	372	31201512	CINTA 810 MAGICA 12X33 PZA	02	H87-Pieza	1	50.86		002 50.86	Tasa 16.00%	8.14	50.86
18	77923	55121800	GAFETE HORIZONTAL AZUL SOLIDO	02	H87-Pieza	1	85.34		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34
19	61826	44121706	LAPIZ TRIANGULAR T/8 GRADO 2	02	H87-Pieza	1	42.24		002 42.24	Tasa 16.00%	6.76	42.24
20	100096687	60121535	BOLSA 3 GOMAS STRIKE 20	02	H87-Pieza	1	30.17		002 30.17	Tasa 16.00%	4.83	30.17
21	43936	31201610	LAPIZ ADHESIVO OD 43936 B FP: No. Pedimento: 21 16 1821 1001190	02	H87-Pieza	1	25.00		002 25.00	Tasa 16.00%	4.00	25.00
22	7	60121523	BOLIG BIC PFINO ROJO 12PK	02	H87-Pieza	1	48.28		002 48.28	Tasa 16.00%	7.72	48.28
23	100146761	60121501	PLUMONES FABCAST BRUSH 10PZ	02	H87-Pieza	1	119.83		002 119.83	Tasa 16.00%	19.17	119.83

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0539821F-A484-9645-A704-6C6245F53A3D|2023-10-13T10:20:34|SCD110105654|LwLBHKmE1gJgbhFRjBeFJHcs9JxX2xQadSvCZtOpr6oqY8WwjJvd4WmbfvyAuZmk0OwOfIgbzZ6IKDtNro1JYztUY5Wp++qHQRAnZ2om3ttuL7tjzfoXRPRQ8AnXyGJt+hZileJtWifLz3mDTq5ZtDiW4I0ZuBxFet5wqF14y3bLhy0D0oA1zouVOKIB9NrM+U25wlc2dvBP6SM1T6+ctkJm/WzTh+ktIrfZXCQRIB6U8vCrzwvkr2iw87H/DIG7tSiZezWibEFRo+RlabkiWjk/WQJJaA4RqbWR6B5g26htzyjVUC54uDqXa3LdsziE6lqDVIDHHfW+9nvDX6LQ==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

LwLBHKmE1gJgbhFRjBeFJHcs9JxX2xQadSvCZtOpr6oqY8WwjJvd4WmbfvyAuZmk0OwOfIgbzZ6IKDtNro1JYztUY5Wp++qHQRAnZ2om3ttuL7tjzfoXRPRQ8AnXyGJt+hZileJtWifLz3mDTq5ZtDiW4I0ZuBxFet5wqF14y3bLhy0D0oA1zouVOKIB9NrM+U25wlc2dvBP6SM1T6+ctkJm/WzTh+ktIrfZXCQRIB6U8vCrzwvkr2iw87H/DIG7tSiZezWibEFRo+RlabkiWjk/WQJJaA4RqbWR6B5g26htzyjVUC54uDqXa3LdsziE6lqDVIDHHfW+9nvDX6LQ==

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1957.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1687.73	002 Tasa	0.160000	270.02
Total Impuestos Traslados:			270.02

Subtotal	1716.98
Descuento	29.25
IVA 16.00%	1687.73 270.02
<b>Total</b>	<b>1957.75</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

TESORERIA ITSON  
PAGADO



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Alcañal Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier información en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales\*

\*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando libre el valor del producto que dio origen a la reclamación;

OPERADO

0006 Subsidios Fiscales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder

## 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>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0539821F-A484-9645-A704-6C6245F53A3D	2023-10-13T08:20:33	2023-10-13T10:20:34	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1957.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2638 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: FELIX SOLORIO, ARACELI  
Numero de Proveedor: 87004397 Subtotal \$ 495.00  
IVA .00  
**Total: \$ 495.00** 4351

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255775  
CLABE: 014767566492557756  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO243030201.51211.21101001 REEMBOLSO PAPELERIA 495.00

Favor de realizar el pago por la cantidad de \$495, por concepto de compra de papeleria (papel crepe, cartulinas, papel kraft, sharpie) para evento Mercadito Emprendedor que se llevará a cabo el dia miercoles 18 de Octubre en las instalaciones de ITSON nainari, donde el objetivo es proporcionar a las y los estudiantes de la institución un espacio donde puedan presentar sus productos o servicios tanto a la comunidad interna como externa, contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico. Quedando a la disposicion para cualquier duda de la solicitud:

¡Saludos!

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Departamento de Vinculación Institucional

Mtro. Armando Murrieta

Ext. 2945

Departamento de Vinculacion Institucional

folio 792638  
16 oct 23 12:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO

Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2945

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/10/23

Batch: LA 1855013

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GC  
 CHIHUAHUA 561 SUR  
 CENTRO  
 CD. OBREGON, SONORA CP: 85000  
 RFC: SAGJ631207F44  
 SAGJ631207HSRNNR09

# Factura

Fecha	Folio
13/oct/2023 09:14:36	F5563

## Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
 CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000  
 RFC: ITS620522QH1  
 Domicilio fiscal: 85000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501697005178	PAPEL CREPE PINGUINO AZUL VICTORIA 60121116/Papel crepé para manualidades	Pieza H87/Pieza	10	5.689		56.89
IRIS-16	CARTULINA IRIS AZUL CIELO (50 x 65 cm) 44121600/Suministros de escritorio	Pieza H87/Pieza	16	12.068966		193.10
MET-2	CARTULINA METALICA 50X65 60121113/Cartulina metalizada	Pieza H87/Pieza	3	12.931034		38.79
R2	ROLLO KRAFT POPULAR POR METRO (1 METRO DE ANCHO) 14111800/Papeles de uso comercial	Metro MTR/Metro	15	4.310345		64.66
5401178076371	PLUMON SHARPIE FINO NEGRO 44121708/Marcadores	Pieza H87/Pieza	5	14.655172		73.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1][1C345848-148E-9742-8040-7F6F2BC010FA]2023-10-13T10:14:47|SCD110105654|J/x1SwgRmOId6HgtZw/yLb7wTo2xGC3TwOybdzKIA0a8uHG9H/64GhdCELsT4VXWNh75E2QHCazWUG5kOO1InSdHikjS0Irm2s6VYXyJkW+6TUZe5+bfr4mJZScXZlaeT+xdffY1F5i40gJSmf0LDM5Qm5MelmIVHojZv1IE19E03ML8+49DvNZrd0kmcRfStpWCoytHsMLUovecgGhSVRo9ymie6SJ48v1CnECZ8waplzd8NjVGcK4sS7Kua6Hy1w11JeoZhbQ+6EPF5163BRi6Q0nnqQdZqFptITzHgSWlmPUIOUQkb6Rv1Z2T4EO7trEa7ZOZTb2TY+A==|00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

J/x1SwgRmOId6HgtZw/yLb7wTo2xGC3TwOybdzKIA0a8uHG9H/64GhdCELsT4VXWNh75E2QHCazWUG5kOO1InSdHikjS0Irm2s6VYXyJkW+6TUZe5+bfr4mJZScXZlaeT+xdffY1F5i40gJSmf0LDM5Qm5MelmIVHojZv1IE19E03ML8+49DvNZrd0kmcRfStpWCoytHsMLUovecgGhSVRo9ymie6SJ48v1CnECZ8waplzd8NjVGcK4sS7Kua6Hy1w11JeoZhbQ+6EPF5163BRi6Q0nnqQdZqFptITzHgSWlmPUIOUQkb6Rv1Z2T4EO7trEa7ZOZTb2TY+A==

Sello digital del SAT:

BMNS5UMD7s2Mi35GqjOXIYM/Fpk0oHr4qifuXROGqY4pu+dIFeJQQF09CeWSih5AXo++TqSOcqOX84Dz+po73KKVwvTbnB9JOO3loOQleARxM6ZUyitVpXIGf/njewRecyHcO5X40/LZeynRdMZ2OsEh2LU4zEY2qVwISNhrUCeQRnUNDhN6DgGGW6eD0zKFgdwQOBj1ENpxkrN82qMurvrqY+0eiSbJOWUDILbdZSMR430eGNO/yxifALA/llpOc+M9cAoBscqeUzk6suH20zV0TSkkRKZ1nHWz0xiGo0zKnXyWz/9sWKvA7aq13DKEFtnyjwldgKprLNOhKg==



(Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA 16%

426.72  
68.28

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Total (A)

5.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1C345848-148E-9742-8040-7F6F2BC010FA  
 Fecha de certificación: 13/oct/2023 10:14:47 Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empi

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1C345848-148E-9742-8040-7F6F2BC010FA	2023-10-13T09:14:36	2023-10-13T10:14:47	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
495.00	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 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2592 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,612.51  
IVA .00  
**Total: \$ 1,612.51**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002691923927  
CLABE: 012770026919239277  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

4352

**CONCEPTO:**

Factura 1716	AGO372050701.51298.29201001	CANDADO	85.00
Reembolso por compra de un candado fanal para puerta lateral acceso a cancha de basquet de unidad deportiva.			
Factura 1716	AGO372050701.51243.24701001	METALICOS PARA CONSTRUCCI	34.00
Reembolso por compra de material utilizado para instalación de toma de agua en terraza entre edificio 100 y 200.			
Factura 1716	AGO372050701.51276.27201001	REPUESTO CARETA	122.99
Reembolso por compra de repuesto de suspensión tipo matraca para protección de careta de soldar.			
Factura 1716	AGO372050701.51298.29101001	MANOMÉTRO	643.00
Reembolso por compra de un juego de manómetros para utilizar en equipo de refrigeración.			
Factura 120641	AGO372050701.51298.29901001	CARRETILLA 815	211.77

Folio 6692592  
16/10/23 12:32 pm

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



Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-Octubre-2023

Batch: LA 1855038

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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2592 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,612.51  
IVA .00  
**Total: \$ 1,612.51**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002691923927  
CLABE: 012770026919239277  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Reembolso por compra de una carretilla para montar televisión en aula 112 de edificio 100.  
AGO372050701.51298.29901001 RIEL PP-1400 303.75  
Factura 120641  
Reembolso por compra de un riel PP-1400 para montar televisión en aula 112 de edificio 100.  
AGO372050701.51254.25601001 INSTALACIÓN TOMA DE AGUA 212.00  
Factura 1716  
Reembolso por compra de material utilizado para instalación de toma de agua en terraza entre edificio 100 y 200.  
3 tramos CPVC 1/2  
2 Coples CPVC 1/2  
2 Coples CPVC 1/2  
1 Conector h. cpvc 1/2  
3 Codod CPVC 1/2x90

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

**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



Factura de Venta  
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
15E7F2D7-6400-5533-975F-FBAEA9B4DA75	27/09/2023 11:54:27 a. m.	A	1716

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000



Forma de pago: 01

Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
3	H87	NA	01010101	tramos cpvc 1/2	\$ 50.00	\$ 150.00
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 150 Importe: 24						
2	H87	NA	01010101	coples cpvc 1/2	\$ 3.45	\$ 6.90
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 6.9 Importe: 1.1						
2	H87	NA	01010101	conector m. cpvc 1/2	\$ 4.31	\$ 8.62
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 8.62 Importe: 1.38						
1	H87	NA	01010101	conector h. cpvc 1/2	\$ 4.31	\$ 4.31
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 4.31 Importe: 0.69						
1	H87	NA	01010101	conector h cobre 1/2	\$ 18.97	\$ 18.97
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 18.97 Importe: 3.04						
1	H87	NA	01010101	codo cobre 1/2x90	\$ 10.34	\$ 10.34
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 10.34 Importe: 1.65						
1	H87	NA	01010101	suspension tipo matraca p/ careta	\$ 106.03	\$ 106.03
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 106.03 Importe: 16.96						

Importe con letras

UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 945.69

IVA: \$ 151.30

Total: \$ 1,096.99

Sello CFDI

W48XVYnfiD3JiQZh6jnY+aLP6wHm/yctX2IXn3JNm18T7D1NdSkXajyLAZHGna8loceYiZiVMHBzDZH  
DcOMzSlezSecI4MGDBUJ5CMi63QaiPLInNh06FeZ6NhiOIMtjYXe0ATvV5MUSuQeMzqObz5DxiH96p  
QaVbXG6ZbHcuyYMUBxeh1dIVqftA1RZcNX0sVsvnPOowZ6FMG7TIABITrH5iRICVi2sExjDDI6/eHT7

Sello SAT

TGwqMwJ+rwYuoBymxTgLG8RFa3nXaqZNg3rLVxd4EhFefu23XPmSTiZvf4ba6znIYjDIII+CIastBY/8Y  
OfKA2mOgrMh/qFHWVgVwFwydWki2kfx/7gSNIFmHFSHrO2Ut5GV0SIYJpwwBYp73v2HDWwKyyukn  
OcMt5IC4wKZqS6IJKNvyIA3JhPw7qNiSTrU9IjGbr2+zaXSuAHDAtFYePepmCgJj+tQQFpsirICxYd7Uj

Cadena Original

||4.0|A|1716|2023-09-27T11:54:27|01|00001000000506418937|945.69|MXN|1|1096.99||01|PUE|853  
70|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO  
DE SONORA|85000|603|G03|01010101|3|H87|NA|tramos cpvc



TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Página 1 de 2

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	candado fanal	\$ 73.28	\$ 73.28
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 73.28 Importe: 11.72						
1	H87	NA	01010101	juego de manómetros	\$ 554.31	\$ 554.31
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 554.31 Importe: 88.69						
3	H87	NA	01010101	codod cpvc 1/2x90	\$ 4.31	\$ 12.93
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 12.93 Importe: 2.07						

**Importe con letras**

UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

**RFC Proveedor Certificacion**

CVD110412TF6

**Sub Total:** \$ 945.69

**IVA:** \$ 151.30

**Total:** \$ 1,096.99

**Sello CFDI**

W48XVyNfID3JiQZh6jnY+aLP6wHm/yctX2IXn3JNm18T7D1NdSkXajyLAZHGna8loceYiZiVMHBzDZH  
DcOMzSlezSecI4MGDBUJ5CMi63QaiPLInNh06FeZ6NhiOIMtjYXe0ATvV5MUSuQeMzqObz5DxiH96p  
QaVbXG6ZbHcuyYMUBxeh1dIVqftA1RZcNX0sVsvnPOowZ6FMG7TIABITrH5iRICVi2sExjDDI6/eHT7

**Sello SAT**

TGwqMwJ+rwYuoBymxTgLG8RFa3nXaqZNg3rLVxd4EhFefu23XPmSTiZvf4ba6znIYjDIII+CIastBY/8Y  
OfKA2mOgrMh/qFHwVGwFwydWki2kfx/7gSNIFmHFSHrO2Ut5GV0SIYJpwwBYp73v2HDWwKyyukn  
OcMt5IC4wKZqS6IJKNvyIA3JhPw7qNiSTrU9IjGbr2+zaXSuAHDAtFYePepmCgJj+tQQFpsirICxYd7Uj

**Cadena Original**

||4.0|A|1716|2023-09-27T11:54:27|01|00001000000506418937|945.69|MXN|1|1096.99||01|PUE|853  
70|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO  
DE SONORA|85000|603|G03|01010101|3|H87|NA|tramos cpvc



**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>
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
15E7F2D7-6400-5533-975F-FBAEA9B4DA75	2023-09-27T11:54:27	2023-09-27T12:54:28	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1096.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

# KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: EMPALME C.P. 85390 TEL: 6221130156

Email: empalme@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: AD6FA082-9EC1-824A-AD20-B2F239B322C8

Nº de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2023-09-27T15:03:21

Nº Certificado: 00001000000502000436

## EMISOR:

KFA8112226Z6

KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

Remitar a: 5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO, SONORA  
OBREGON, SONORA MX, CP. 85000

## RECEPTOR:

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
SONORA

Uso CFDI: G03

Régimen Fiscal: 603

## FACTURA

PAGINA 1 DE 1

Serie: EM

Folio: 120641

Fecha de Emisión: 2023-09-27T14:03:56

Lugar de Emisión: 85390

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

No. Orden: 0006491176

No. de Control: 369589

Tipo de Operación: VENTA

Código de Cliente: 271062

Condiciones: CONTADO

Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
30102304	33500027	PP-1400 C18	1.00		PZA	H87	\$261.85	\$261.85	\$0.00	\$261.85	\$41.90
31171554	12151018	CARRETILLA 815 0	2.00		PZA	H87	\$91.28	\$182.56	\$0.00	\$182.56	\$29.21

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
- XML   
- PDF   
SAT

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD6FA082-9EC1-824A-AD20-B2F239B322C8|2023-09-27T15:03:21|SCD110105654||OhalB+VB|WXsTLqegvuuMsZ62Yv/  
hBxgYgb9c8kT6R1X2zqahFJhExw7aYBYP82ULVxU98QXgZn6C+USs7X+OCWBBDH4SKoWQa+gPemXyHvgh+Kht7Bouy  
cZvVhs/qg5fntFhnCmQgnQkxRGvPDEoz68nhFZJbCy2iuGQ8NCn1JxDO3PmkG+ZRY0/7yZzu/cla/EurF7SzAplIAP31mTout  
MBvgloockZaC3ep3Aqgwk9X9vTpB3e2ZTzLWzrOIWCN6P3qiooWkq4f44mjggsLTBBH27rLNZowFadhOJ7j7f6m5YaQAs3+vh  
qNRU3w7hInKotvVXh7Nw==|00001000000502000436|]

### Sello digital del CFDI

OhalB+VB|WXsTLqegvuuMsZ62Yv/hBxgYgb9c8kT6R1X2zqahFJhExw7aYBYP82ULVxU98QXgZn6C+USs7X+OCWBBDH4S  
KoWQa+gPemXyHvgh+Kht7BouyVhs/qg5fntFhnCmQgnQkxRGvPDEoz68nhFZJbCy2iuGQ8NCn1JxDO3PmkG+ZRY0/  
7yZzu/cla/EurF7SzAplIAP31mToutMBvgloockZaC3ep3Aqgwk9X9vTpB3e2ZTzLWzrOIWCN6P3qiooWkq4f44mjggsLTBBH27  
rLNZowFadhOJ7j7f6m5YaQAs3+vhqNRU3w7hInKotvVXh7Nw==

### Sello digital del SAT

bpTBDmxu7/Ab/p+BTUjEDMHcxwktVukNTRGRH0YfscqVik2GNWroJ059o8c/8INL0oJNL0oaLly72eOODHM0W8zUlxel2Fku  
9a04D0W9W7zjwewPPmQD6MJOUJmWQ+FK/CZ4qB2pM3uB2QBI7QbMgyQE6M2JKD6Xw8nH0nkIMNAr6edk+XVSA  
NvPDL+uHmMkiO9GSE1unJW7dktSE4YKJ6hbe/H71dAwQwMjVqveqplWZzP0I216nzsCuyzr4PMvzKORCJPSiYwLd  
v1SabR6AK+Ma/0zERxQ1+h6NDA52hmMvFmH+M7860LJLgQtbXQg==



Subtotal \$444.41  
Impuestos trasladados \$71.11  
Impuestos retenidos \$0.00  
TOTAL MXN \$515.52

Cantidad con letra:  
QUINIENTOS QUINCE PESOS 52/100 MXN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

EXPORTADOR:  
KALISCH FIERRO Y ACERO CON DOMICILIO: Avenida Heroico Colegio Militar No. 265 2610 CP. 31150 019 CHH MEX

PROVEEDOR/COMPRADOR:  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA No. Int. CENTRO CP. 85000 OBREGON SONORA MX

LEYENDA FISCAL  
OPERACION DE TRANSFERENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DE LA LEY ADUANERA; REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1.6.12, 3.1.8, 4.3.21, 5.2.6 FRACCION II Y  
5.2.7; ARTICULO 29 FRACCION I DE LA LEY DE IVA. LA PRESENTE OPERACION SE REALIZA CON SONITRONIES S DE RL DE CV CON DOMICILIO EN AVENIDA OBREGON No. 1772 T  
MODERNA CP. 84055 NOGALES Nogales Sonora MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) CON RFC SON7405152Y2, IMMEX 59622006

BESTHAL  
by KALISCH

BOX TOOL

OPERADO  
0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales  
del Impuesto al Valor Agregado.

2023

KALISCH ACERO



## 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>
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AD6FA082-9EC1-824A-AD20-B2F239B322C8	2023-09-27T14:03:56	2023-09-27T15:03:21	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
515.52	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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2594 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 882.01  
IVA .00 **4353**  
**Total: \$ 882.01**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002691923927  
CLABE: 012770026919239277  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

AGO372050701.51298.29201001 CANDADO 109.01  
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA OCTUBRE'23  
Factura 1790 \$109.01  
Por compra de un candado hermex para loker instalado en extensión de ITSON en poblado Morelos la Atravezada, para resguardo de material y equipo de limpieza.

AGO372050701.51371.37501001 VIÁTICOS 773.00  
Factura 27128 \$773.00  
Por consumo de alimentos de 3 personas, las cuales se trasladaron a ITSON nainari por materiales y equipo el día 9 de octubre de 2023.  
Personal:  
Galindo Aguilar Alfredo  
Santillanes Cazarez Enrique  
Calderon Fimbres Luis ALexis

Folio 6692594  
16/10/23 13:55 pm

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



Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

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

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 16-Octubre-2023  
Batch: LA 1855073

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

Factura de Venta  
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
F2356659-6A46-524D-9E27-566CB559F9E3	04/10/2023 01:40:03 p. m.	A	1790

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

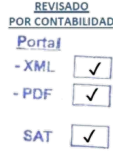
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000



Forma de pago: 01

Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	candado hermex	\$ 93.97	\$ 93.97

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 93.97 Importe: 15.04

Importe con letras

CIENTO NUEVE PESOS 01/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 93.97

IVA: \$ 15.04

Total: \$ 109.01

Sello CFDI

AtalO76vveOJvt2mUtERxGU5Nu/2ST2dq64UmLzKNvLhIWYY1iGZKJWXIBRrOAOe9e/SBUXFVl8G  
VNMfhpDNAto5c6AaJNW/5UAZL8n+RjdRITlu2wkJxA0vc9g0Ohf1/yIfAs4+EoEcQcTOhZoUBYb5Q1  
mKU31YFkDnGDM3TKEo4Y0Ukolkn+1Hdjtg5/hArLKIMQL7X34b6Hg/W8MEzy2LUYwAow17sarEj4O

Sello SAT

I3Nu1IGbi9Ten6TIESoyhzzpUJti6nhJqKsbzr7PQXXRPxVfnnsMlfxg0FYMZfEAclMf1g2ucm+AQI2k+6D  
6A2foceaSb6Kwz9wWogXw80i8CBhoZRvojr4ScyAMNS42WfAk8bj7JPbsQBg6gNYalhb4adnWAFs5J  
GkrxX/kFyl9mQ/NRDIDNqoevBbTnuZyZO4czRJ/2YsQLfQal10r01drbz39T3txuyN0licWI7/PCVweV0P/

Cadena Original

||4.0|A|1790|2023-10-04T13:40:03|01|00001000000506418937|93.97|MXN|1|109.01||01|PUE|85370|  
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
SONORA|85000|603|G03|01010101|1|H87|NA|candado



TESORERIA ITSON  
PAGADO

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>
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F2356659-6A46-524D-9E27-566CB559F9E3	2023-10-04T13:40:03	2023-10-04T14:40:04	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
109.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023





### GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México  
Tel. 6441790638

### CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
5 DE FEBRERO, 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

### Factura 27128

FOLIO FISCAL (UUID)

53333CC4-C3CC-4A7C-BF33-C9E866012E24

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518710520

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-09T17:35:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-09T16:25:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85130

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas  Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos No. Identificación - 999 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 666.379310 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 106.62	\$ 666.38	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 666.38

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

### IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

### TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

### FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

### MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

### MONEDA

MXN - Peso Mexicano

### VERSION

4.0

### EXPORTACION

01 - No aplica

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 666.38
<b>TRASLADO IVA TASA 0.160000</b>	\$ 106.62
<b>TOTAL</b>	\$ 773.00



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

fp51zDUgAFGPF9QdQlChqBYNGEiKtm7lqxPMiovrMqUI0GfdTuWH45dlXHNKJ2bqibWa2EFySb8VH4aYaeq0ln3EG0tfb9osfzrfQC4/IQbrus+T4fMXt+XujMRbVrsMr9RjWnySdVh8oe5LRd0FtcFmWa2OzxAcPdLUtqsfwAlcAvxct5fR1q6H2mf2nxOb9m7mmB2LLxiCpujy+pzwq8p4uZ7gWkbbNEPh84eJXxfkBTgU8A7o4eSHv84yheqduQpHLq+Lpsyzxih6fBSa1QjRLMvotn+sTXZGq4IMPv6913DA7EIfmIdRC76OmeR+CwmTyh2y+e4ISUy2qjQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

K13n3kS3pPg7Pw1pJF7geNw4fqNmdD47GS/cp4Dnceq5+7i1oiVzZ4QQ6ZicJiJ2J5FmFEaewvflLiQ7Xa+S0w+43Kry3drNm1TyWygPgrlu9sbY0AaygP7ongS8gF6mRAMXHt7VJwpn739RIJsnmiXPdUiyUS6+yDieMirTYJzzLLmSKlrZDQpwNBdQVv/XHTcJBifLWzJwYZSO7soHVy9yQvZxnRYS1n4W1/lh9zjO91TOzBaQKWZ2JvItiY6IHZPqsrDsxwi/1bXOoVnF1aDZVlnBliz+yv1fWXYk7Oe08aCU6XTb35HH0BzpyqFzh5C/h7IC+DJtov9gnpGoA==

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

||1.1|53333CC4-C3CC-4A7C-BF33-C9E866012E24|2023-10-09T17:35:46|STA0903206B9|fp51zDUgAFGPF9QdQlChqBYNGEiKtm7lqxPMiovrMqUI0GfdTuWH45dlXHNKJ2bqibWa2EFySb8VH4aYaeq0ln3EG0tfb9osfzrfQC4/IQbrus+T4fMXt+XujMRbVrsMr9RjWnySdVh8oe5LRd0FtcFmWa2OzxAcPdLUtqsfwAlcAvxct5fR1q6H2mf2nxOb9m7mmB2LLxiCpujy+pzwq8p4uZ7gWkbbNEPh84eJXxfkBTgU8A7o4eSHv84yheqduQpHLq+Lpsyzxih6fBSa1QjRLMvotn+sTXZGq4IMPv6913DA7EIfmIdRC76OmeR+CwmTyh2y+e4ISUy2qjQ==|00001000000506204896||

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

0006 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>
AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
53333CC4-C3CC-4A7C-BF33-C9E866012E24	2023-10-09T16:25:34	2023-10-09T17:35:46	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
773.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2023**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2633 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,200.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

4358

AGO360060501.51222.22106001 FACT. NO. CO 246 1,200.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de agua purificada para consumo del personal ITSON de los campus sur y centro de Unidad Navojoa.

100 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

Folio 6692633  
16/10/23 15:38 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-October-2023

Batch: LA 1855137

Revisado por:

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

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

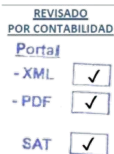
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CO

Folio: 246

Fecha: 09/Oct/2023 09:49:14

Lugar de expedición (C.P.) 85860

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Emisor

MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR

RFC: FIAF0101131D6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio:

blvd. Luis salido 1413 Beltrones Navojoa Sonora México 85860

Receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unid ad SAT, Clave Prod/Ser vicio, Descripción, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 100.00, PZA, H87 - Pieza, 50202301 - Agua, LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS., \$12.00, \$0.00, IVA, - Importe: 0.00, \$1,200.00

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:

mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,200.00

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A.: \$0.00

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$1,200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503721486

Folio Fiscal: 0BFE87BC-6F13-4BA0-A8B5-1B0E5F909590

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-10T10:44:19

Sello digital del CFDI

LWCuFSoBgXnmdKB4+Hudoe/+pjz1ZArU7RaQ4U+K3anDsRHMjLKZN2ASUCy3wv7U7KfZiqxAQphAUWTG1XCblVWQBpCi+vtyo4nBrvlaSwavSACBdMltHpfdtjTu5Uwsh+KuAYKGh19nWz+ObxzWm4J34XbY13QLUaAv0ahzVBT9bj60suQOvrpJjrrUS6L2gARM/chLHmB6PdyTYJQSxB852QNY/C6vRt2HuTIOGG72LaxKA5Hvs/b3p0gWhldn1LPNO07MWEZYsz8NYRmQF23RJOIAnDg4Ris1yIPoY2T4YFR1fnn+OlvwN201y8eS/4f19BAItYRosgoXU7vw==

Sello del SAT

L3Me6dlarfA8hDIHUFm4oGwnvUJK3QeL2xOW20915mwfcfHZJUHxo7TwyV8uSO567ZOWbnGUZnd+iOq5V4pvBjWoYARZmLYtA5xnrRZTgVQkBBNwa7q8Odcic/Ti+HveP42f33yDPmAbcTGuTM8bnxqqMd/EMd48Pd0U8o+/1YvZ8ImAEZJxHkTZsSpS6iVFLa3EO56QxpWSq0U7OCFhmA3h9vXh7hJHbNZgmhoySqAM+MmmFr8t6ilAmm6y89aKwgCD3wSZLSKW9nPUVMxobXLKpLrmK5BPgkLzI5C15Ph9gZzwyofp8yWE0B530Qw3dCL7ec/fFg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0BFE87BC-6F13-4BA0-A8B5-1B0E5F909590|2023-10-10T10:44:19|MAS0810247C0|LWCuFSoBgXnmdKB4+Hudoe/+pjz1ZArU7RaQ4U+K3anvZiqxAQphAUWTG1XCblVWQBpCi+vtyo4nBrvlaSwavSACBdMltHpfdtjTu5Uwsh+KuAYKGh19nWz+ObxzWm4J34XbY13QLUaAv0ahzVBT9bj60suQOYJQSxB852QNY/C6vRt2HuTIOGG72LaxKA5Hvs/b3p0gWhldn1LPNO07MWEZYsz8NYRmQF23RJOIAnDg4Ris1yIPoY2T4YFR1fnn+OlvwN201y8eS000505142236|



## 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>
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0BFE87BC-6F13-4BA0-A8B5-1B0E5F909590	2023-10-09T09:49:14	2023-10-10T10:44:19	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2639 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 2,800.00  
IVA .00 **4660**  
**Total: \$ 2,800.00**

**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. FXM-81241 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.  
04/octubre/2023 Relleno de flotilla para traslados dentro de la ciudad de Navojoa. Vehículo Ford Ranger No. Activo: 55437. Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela.

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-368294 1,300.00  
07/octubre/2023 Traslado a Cd. Obregón, Son. del personal al evento del día de la secretaria en club ITSON, en camión HINO. No. activo: 102839. Viajó: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer) y 8 empleados (Elmadam Gastelum Esquer, Rosa Nidia Felix Parra, Elvia Felix Burboa, Dulce Elena Barreras Valencia, Beatriz Bocanegra Mendoza, Dora Delia Yocupicio García y Luisa Fernanda Cantúa Osuna).

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. GD 073864 400.00  
06/octubre/2023 Relleno de flotilla para traslados dentro de la ciudad de Navojoa. Vehículo Chevrolet Silverado No. Activo: 83444. Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela.

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXM-81421 500.00

Folio 6692639  
16/10/23 15:05 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

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

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 16-October-2023  
Batch: LA 1855123

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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2639 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 2,800.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,800.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

06/octubre/2023 \$ 300.00 Relleno de flotilla para traslados dentro de la ciudad de Navojoa. Vehículo Nissan Datsun No. Activo: 61311.

Chofer: Luis Alberto Laborín Hurtado.

06/octubre/2023 \$ 200.00 Combustible para equipos de jardinería porron de 19 litros. Unidad Navojoa

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXM-81478

300.00

10/ OCTUBRE/2023 Traslado a Cd. Obregón, Son. por viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo

VERSA No. Activo: 106898. Chofer: Luis Alberto Laborin Hurtado.

Realizó:

Armida Flores

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

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

Revisado por:

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

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

Batch: \_\_\_\_\_

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



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-81241
Fecha
04/Oct/2023 14:24:04
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 39057

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 39057 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

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					
3386203					

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
BF455B3D-5651-4E77-BBD0-394297710CF9	04/Oct/2023 16:29:07	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
ZqcJqiNH1GWNT2oF1/PpJohs7EGQJL1BVQeCqj04vQyhWLk+R56aXJySioK1qEiqfn2V3yTbP6/v2zx8cILM2KfSey0yJe13/Y+KS9uIR6HKMKy gq2nUeZWIP2bDHBu935eFuPHiUxETGjvlg06vd6WV/QF3BpqDzT5Y0ld6dAm//VlvRIuFKAMTD9WAt+MsPo57IC1aG0o6IjaDwaTJjgh8uJsiMP 2gt4yeALK7sbd/pLiEaFVXTwlvQffvTk0Y1VKsGdgSvURsiZBESFqbn56t8fBr07KshyRUghKOUOHY9Ax1JYaNogp+0pzzxIjCI7eA==



Sello Digital del SAT
vK3ev44LabX19G1hZgYnI/HaVFbrDXjfnJOSkd+9OI7ZYKV/qb9FbsqKuzN3TuiX6g0H+gcmCvs6V/GkGv15wEGW2k3j/BEHL9TOSkpCCP1rpn kfj1U15hdBFfqpMZxaywg7ttgBBTHObtw2i721L6C1boxT/RyERU2S08AOVTgz6btvcwd9PLodf8b+zAuaKTfWP0NhG8gq4tP0myJSVBMzOK8 iSRs8L6qy26eVfR4uTd7VtG1P60NzAf8CrGf2s+yphaZkoUFLF/hgFusIqNu8RnfkmUZPrmzftdzQgSfU21qC58dSwyDPC79vU36Q==

Cadena Original del Timbre
1.1 BF455B3D-5651-4E77-BBD0-394297710CF9 2023-10-04T16:29:07 vK3ev44LabX19G1hZgYnI/HaVFbrDXjfnJOSkd+9OI7ZYKV/qb9FbsqKuzN3TuiX6g0H+gcmCvs6V/GkGv15wEGW2k3j/BEHL9TOSkpCCP1rpnVnk9vtzNmUkfj1U15hdBFfqpMZxaywg7ttgBBTHObtw2i721L6C1boxT/RyERU2S08AOVTgz6btvcwd9PLodf8b+zAuaKTfWP0NhG8gq4tP0myJSVBMzOK8BiSRs8L6qy26eVfR4uTd7VtG1P60NzAf8CrGf2s+yphaZkoUFLF/hgFusIqNu8RnfkmUZPrmzftdzQgSfU21qC58dSwyDPC79vU36Q== 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>
BF455B3D-5651-4E77-BBD0-394297710CF9	2023-10-04T14:24:04	2023-10-04T16:29:07	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

TESORERÍA 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-368294
Fecha
07/Oct/2023 09:21:49
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 94680

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Ciente: 94680
Cuenta Bancaria: 1994
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
52.104	LTR	15101505	34006 DIESEL	24.95	1,123.81
Importe con letra				Subtotal	1,123.81
Mil trescientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	176.19
				Total	1,300.00

Adicionales
4939665

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
52937A86-8117-4B49-A578-4F81AC3CF0A7	07/Oct/2023 11:26:44	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
YaxxZbwrRU1Z6FKk4ooMzoZzgBALKaCmyL/ODs1CUGOuEARfhcFla7wB2D9ysSSKREzg+A4mNgDKdDvOteWmy7qIuopHIJHTzFMbuK/2gt/A91oxA+E9xnOnMcN7QcvrO7I4C8+WXCuLdOkE4NKaT0hcjqIN20qUM8mNGOeX2LF/JVq+12GYpHUU3rAzZrdykKGXU4Q7CRehklfpo4KP2m2pwORAwoWmIw6/9amo9XbDC8gnlHhS+Md45r/riy/YTVY2C5fbiSba61014Vmeoj1W0ikZPts61fc6xtF8Rduq15LNceec8XgJmu+5WUdsKblGW3w+7yt6nV9xmXkU64Q==



Sello Digital del SAT
Mp9UWbk4bWChYzUrbMM1K19s6/b5m5+dkV90uzsohailgz1oZff31fDggxX7k7nAdg1UJvMS6GpzyMUOVP8PCQmdBDJP9GkAGm838nRHJ1QezgMkKwWfHQswkQ1CMxLo+mQSPtFVSmr6po0G6JcwUgJICv6IRjv5dHYOQMKW32/jnu51BsOh2LisjeQf/JFaJGn/gmpn5woNpuwIPWvmIgcBEeZJ693Dm2p/pA3qs/XVqOwbn8WIM0oaPQwN3ag0b76AI64qaLH2Fvx5ACyR314AHE+whvuFL9Sei6NzJq+T9eI0M0lmlt+HSwOfJcdL5yRr2RWSw==

Cadena Original del Timbre
1.1 52937a86-8117-4b49-a578-4f81ac3cf0a7 2023-10-07T11:26:44 LSO1306189R5 YaxxZbwrRU1Z6FKk4ooMzoZzgBALKaCmyL/ODs1CUGOuEARfhcFla7wB2D9ysSSKREzg+A4mNgDKdDvOteWmy7qIuopHIJHTzFMbuK/2gt/A91oxA+E9xnOnMcN7QcvrO7I4C8+WXCuLdOkE4NKaT0hcjqIN20qUM8mNGOeX2LF/JVq+12GYpHUU3rAzZrdykKGXU4Q7CRehklfpo4KP2m2pwORAwoWmIw6/9amo9XbDC8gnlHhS+Md45r/riy/YTVY2C5fbiSba61014Vmeoj1W0ikZPts61fc6xtF8Rduq15LNceec8XgJmu+5WUdsKblGW3w+7yt6nV9xmXkU64Q== 00001000000509846663

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>
52937a86-8117-4b49-a578-4f81ac3cf0a7	2023-10-07T09:21:49	2023-10-07T11:26:44	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



**DATOS FISCALES:**  
**JAG AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V.**  
 Lázaro Cardenas No. 601 E/ Hermosillo Y Tabachin,  
 Fracc. Jacarandas, Navojoa, Sonora. C.P. 85880  
 R.F.C. JAU030609M66  
 Tel. (642) 422-4881  
 E-mail: Info@jag.com.mx  
 www.jag.com.mx

**DATOS SUCURSAL:**  
**Gasolinera:** JAG EL GIMNASIO  
**Dirección:** Blvd. Rafael J. Almada  
 No. 2501, Esquina con Ave. Jalisco  
 Col. Juarez Navojoa, Sonora, C.P. 85870  
**Estacion de Servicio:** 09656  
**Clave Pemex:** 0000113776  
 Tel: (642) 422-7452

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**CALLE:** 5 DE FEBRERO  
**COLONIA:** CIUDAD OBREGON CENTRO  
**No. EXTERIOR:** 818 SUR  
**No. INTERIOR:** -  
**LOCALIDAD:** CIUDAD OBREGON  
**MUNICIPIO:** CAJEME  
**ESTADO:** Sonora  
**PAIS:** México  
**C.P.:** 85000  
**RFC:** ITS620522QH1  
**REFERENCIA:** -

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 -XML   
 -PDF   
 SAT

FACTURA		
Navojoa, Sonora, México.		
Lugar de Expedición: 85870		
Fecha y Hora de Emisión		
06/10/2023 10:04:17		
Serie	Folio	Fecha Fact.
GD	073864	06/10/2023
Régimen Fiscal:		
Personas Morales del Régimen General		

Cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe
16.743	15101514Regular	LTR	20.667144	346.03

Folios Volumétricos: 1385660

No. Identificación: PL/9665/EXP/ES/2015

IEPS: 8.75	TIPO DE COMPROBANTE: I	Uso de CFDI: G03 Gastos en general	<b>SUBTOTAL</b>	<b>346.03</b>
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición		FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito	I.V.A 16%	<b>53.97</b>
Cantidad con Letra: Son:( Cuatrocientos Pesos 00/100 MN)			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>400.00</b>



**CANCELACION DE FACTURAS SOLO EL DIA DE SU EMISION**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.  
 TIMBRADO POR: PRODIGIA

No. de Certificado del Emisor:	00001000000505850763
Folio Fiscal	087564DD-D4E6-4517-AF6E-B7C14C32B139
Fecha y Hora de Certificación	06/10/2023 10:04:17
No. Serie Certificado Sello Digital SAT	00001000000504204971

**Sello digital del CFDI**

kV/ELPdsMjxwFESKEKKB09kBrkg46PUjQzeHCG/7BtVHUdLT68DoMXTR2osVVUgRkBEJtZCf060WhoRbqOHbTeVqOdpfgIKQRth/oLhYp2G9JNpralwkB00UuoetKTuZ+Htm/Y  
 S230kJex7e8K7b6RL/8Zp9aVDLh5e6ujZ8BbdT+zx/e8boneFtG5pUicVsX+InB78g6mTF4L0b0FP5X4DHZVm1zQG6tpD9vPMYrOQi6sU8lJk0KDQqHs5hwB5mJ/abfe84WCJyvbI  
 kS5U7EOZBz9+rCrUyplFKrIIN78KAXR/JHZHucdlfCe0Z9KX88R+khVqT3sCZsEw9Z4IIA==

**Sello digital del SAT**

WWF3vBSzq28kS1u5huPop+qQ51QxHsO8h3PRL3pQIAG9UcXJaGg7Kui8VNAR6tj1bhJm+BYIB3Chnbj+Iaa0m/R/p3Y+y2YuGol4Ac  
 S5oGZtRpfp6KJhBjORdoC3xh/SHG7RAMH0vIRyYt5sv9PCMoawt59s1ZAu0B/IS2gD5m2nPGJRuzEuUiDEArI829suRVA2nn1fVmBH.  
 xRTf5qZD39POTf7n3/qZbz/m+vZqZ8tXNBntNBzqL2C+ZJmehIGJtQ64X+IRNdMde4f31w==

MGt  
 3X18  
**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**Cadena Original Complemento SAT**

||4.0|087564DD-D4E6-4517-AF6E-B7C14C32B139|06/10/2023 10:04:17  
 a.m.jkV/ELPdsMjxwFESKEKKB09kBrkg46PUjQzeHCG/7BtVHUdLT68DoMXTR2osVVUgRkBEJtZCf060WhoRbqOHbTeVqOdpfgIKQRth/oLhYp2G9JNpralwkB00UuoetKTuZ+Htm/Y  
 S230kJex7e8K7b6RL/8Zp9aVDLh5e6ujZ8BbdT+zx/e8boneFtG5pUicVsX+InB78g6mTF4L0b0FP5X4DHZVm1zQG6tpD9vPMYrOQi6sU8lJk0KDQqHs5hwB5mJ/abfe84WCJyvbI  
 kS5U7EOZBz9+rCrUyplFKrIIN78KAXR/JHZHucdlfCe0Z9KX88R+khVqT3sCZsEw9Z4IIA==||00001000000504204971||

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2023**

Para Obtener el archivo

## 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>
JAU030609M66	JAG AUTOSERVICIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
087564DD-D4E6-4517-AF6E-B7C14C32B139	2023-10-06T07:58:55	2023-10-06T10:04:17	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA 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-81421
Fecha
09/Oct/2023 09:37:19
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
REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

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
20.894	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	432.54
Importe con letra				Subtotal	432.54
Quinientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	67.46
				Total	500.00
Adicionales					
3389178,					

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
B3CB3CED-9933-427D-9762-D69D7C976FE1	09/Oct/2023 11:42:07	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor  
 OSR0sA0cVGcb/IwPaxehQ12Zwh/LzpoN7QrtUhPx67KAzlnISromYHi/LPUX+4U2STksT/f3hAgu+J7PKJ4TzBBqp00cpvanuzh/VuRaqlEMHNZUD5BP4LCRTk91D915mBCAA2A1gpp80H3tyL4jwTmj2wseVL8/mHcdWscfulmEtVDopwX/fVyg33Rdzx74v/ty21tTGUqh2c59fYULQw1HuQR+zLzUDiVe6x95+g8L5yQZ3au58/ndhFR4jfOnN3sSZPi08hoW9hzCQXN3xZY+DElCAy4fX5U9pbd8KvErtP7HaKcoqj5ybUeDmy/Qtk3LBy8FbSnJFAMFVkdg==



Sello Digital del SAT  
 pF1ONNZPd09JZvobsyuZ6SmshC70dG8PiGVYH4GF8IsxTGUVvHx7i+r1Sjwca76iQCAcNGzhXSVN8kda/ARhrEUEyPwDAwL25PdkLlqjKXt19ZUfswOxKhcoPccedjP1Mdg2Ihx/qcz0ESc9tLF4TMhQ1iaMLhxYzWRkHW3uBG7XA4Hc104EwpZr0Gikn20aYDYtT0aKBXsnaVRdxV89YSNRBqj/ug9phJs+/2w4CIHebXpf7K46RMit4bROLo3mhvqpxN2j+Hnc8Gcfn+Loywnjo8/u72TKWmbKR+4K1KD3Fd7uvOvVxAGNMdbv/XEtWTgvigzQ==

Cadena Original del Timbre  
 ||1.1|b3cb3ced-9933-427d-9762-d69d7c976fe1|2023-10-09T11:42:07|LSO1306189R5|OSR0sA0cVGcb/IwPaxehQ12Zwh/LzpoN7QrtUhPx67KAzlnISromYHi/LPUX+4U2STksT/f3hAgu+J7PKJ4TzBBqp00cpvanuzh/VuRaqlEMHNZUD5BP4LCRTk91D915mBCAA2A1gpp80H3tyL4jwTmj2wseVL8/mHcdWscfulmEtVDopwX/fVyg33Rdzx74v/ty21tTGUqh2c59fYULQw1HuQR+zLzUDiVe6x95+g8L5yQZ3au58/ndhFR4jfOnN3sSZPi08hoW9hzCQXN3xZY+DElCAy4fX5U9pbd8KvErtP7HaKcoqj5ybUeDmy/Qtk3LBy8FbSnJFAMFVkdg==|00001000000509846663|

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2023

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b3cb3ced-9933-427d-9762-d69d7c976fe1	2023-10-09T09:37:19	2023-10-09T11:42:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA 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-81478
Fecha
10/Oct/2023 12:13:36
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
Ciente: 196798
Cuenta Bancaria: .
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

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						
3389876 ,						

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
BC927E82-090E-4C7A-A8AF-82208DA22516	10/Oct/2023 14:18:20	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor

NxDX+0Ckyfk30ixh+k1eGSriYRB2atUEkVyAvUC/uaQ8zwyXfiVhdze2BNzIjrr7UJaw0tgHOj9M9PfcZYVRv3xA3Fj0IWrWn5bzP4KQmAzNED5Jes7YV  
 FxKLE7ZFPePkh9jzR0adw1d4q8pgKPNfiJlA8CJ2y8SZD4BkSR5bfoLDlYcWpACrkiWQRdHS1juT3qPEMHB7K5hmSe0K4qeQIGeFmyczXvsZAYs  
 N8aZSBBa/oll1GNldd10j4MAeEq2G0Dz1ZK01MRB302pF8ZpHb15rYrp8SSOVZ9zv9QQ43zWqEkjKDNxn4GEeGs5NS44cjI/DR7S0p1A==



Sello Digital del SAT

j2xAmZ9YXerTwsV9poeA03YkMXX7F0m2uhhazz+d6z1ZLJB6voMp/EjHO/8XQR8F6V6t1UTgblrOrdaQSTs0nirsfrxYKEmHpgxgh771GwT5QNLM4+0  
 ZVHbvqDeoWt7XSEZQ9B6Ra9yps2D6SWjzK3rB0loYIkqJP9IpaQykOpdtAwHjmfSMYDyx9AcVLv2y6p7V9amBqmdFZrK83qosFYxlrUBnykli8  
 lJtIOFavVU8VhIU6HxcYeeT+0+nRyYZsD0cuhyLX+WXagCU0UiBvXZed7A6Ia7+J39tYJSAbMsBVT12c1ejEYB1QVTklusLgxeKuqQ==

Cadena Original del Timbre

||1.1|BC927E82-090E-4C7A-A8AF-82208DA22516|2023-10-10T14:18:20|j2xAmZ9YXerTwsV9poeA03YkMXX7F0m2uhhazz+d6z1ZLJB6voMp/EjHO/8XQR8F6V6t1UTgblrOrdaQSTs0nirsfrxYKEmHpgxgh771GwT5QNLM4+0ZVHbvqDeoWt7XSEZQ9B6Ra9yps2D6SWjzK3rB0loYIkqJP9IpaQykOpdtAwHjmfSMYDyx9AcVLv2y6p7V9amBqmdFZrK83qosFYxlrUBnykli8lJtIOFavVU8VhIU6HxcYeeT+0+nRyYZsD0cuhyLX+WXagCU0UiBvXZed7A6Ia7+J39tYJSAbMsBVT12c1ejEYB1QVTklusLgxeKuqQ==|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>
BC927E82-090E-4C7A-A8AF-82208DA22516	2023-10-10T12:13:36	2023-10-10T14:18:20	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

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: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 2629 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO  
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 2,386.34  
IVA .00 **4356**  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,386.34

Cuenta: 000000056649255670  
CLABE: 014767566492556702  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Reposición de caja chica, compra para la adaptación e instalación de un equipo en el laboratorio de ingeniería civil.	AGO301040402.51243.24201001	4HGEI161472	429.00
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AGO301040404.51254.25501001	TAEAAF2012710	346.30
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AGO301040404.51254.25501001	IWABV519897	1,611.04

Folio 6692629  
16/10/23 10:10 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-Octubre-2023

Batch: LA 1854934

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050

OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300

Fecha:10/12/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 04372

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 61472
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/12T10:37:22
Folio Fiscal	56CE0812-F834-45A4-BFBA-CF7CFA65884B
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-12T11:38:01-0500

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

### Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

### Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				

### Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
148930	1	12162300	H87	PIEZA	IMPAC GROUT PRO 25 KG Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$59.172800 Base: 369.830000	\$369.83	\$369.83 im

Importe con Letra

Totales



\*\*\*(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$369.83
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$59.17
<b>Total</b>	<b>\$429.00</b>

### RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 56CE0812-F834-45A4-BFBA-CF7CFA65884B | Thu Oct 12 11:38:01 CDT  
2023 | EFA100217SU5 | KpNyQgXyAKlokb7Wld+7VofQWAbE0+KWE8tIERqqHpQTBTLLm5AEhVENwInMwvy+De1Pi9p1xj/N4rjqK+K8qkM409YwSUQ2439+p15XD3W2PEiyixZr/tVd  
nrFYZsbcyA2yGvTGjP3eMbvAGO64wL6cnDcPcwDTT7UiB0x5qvYRA5tk3/NnvsDC6zMCXqE0asPugOVts73pGYZwfACZqyYsf9zaZDGEgSaUdQAZSwsotnhHLxB6ags7wpt8mhx+l  
u1CVI/4Y8U+5XCvNCPPEMPJ4ABoLlkBjAj7VGTxiRzCqKyAyyWkFGsDLGstDBepf0i+cco25ZXIN07kdw== | 00001000000504041684 | |

### Sello Digital del Emisor

KpNyQgXyAKlokb7Wld+7VofQWAbE0+KWE8tIERqqHpQTBTLLm5AEhVENwInMwvy+De1Pi9p1xj/N4rjqK+K8qkM409YwSUQ2439+p15XD3W2PEiyixZr/tVdnrFYZsbcyA2yGvTGjP  
3eMbvAGO64wL6cnDcPcwDTT7UiB0x5qvYRA5tk3/NnvsDC6zMCXqE0asPugOVts73pGYZwfACZqyYsf9zaZDGEgSaUdQAZSwsotnhHLxB6ags7wpt8mhx+l u1CVI/4Y8U+5XCvNCP  
EPMPJ4ABoLlkBjAj7VGTxiRzCqKyAyyWkFGsDLGstDBepf0i+cco25ZXIN07kdw==

### Sello Digital del SAT

oFEImjF5mq7YZAh0Zk40sFD8pOJ8K18koH7aKnqxUxhm4CfdP4JWwaoP5txcdIFliKkpR7miV0S728aFQliAzyAP7luA3r0n/Oqjfo/N+/NlvdTxhnLmpis3x4zZgkSLx+fgllHG7UHea7jlk1  
yk6WGMGq1j0A0/TamvO1VTPmSfVDOyKlbyuSSvsPhFqQCjHhCfdJk1f1mK9ZBvMLF21MA7o1SBOiU+N+Dia2lInWU1UwtjNLOCWeMK21e7W6oESEkGTEE2ibwhr7m1HMHhqRv  
PgZTzTbIClCsB8RVzY2PRAES5tCembqOltfzaErF00udfwYXxFeWVkrRjKvQ==

# 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>
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
56CE0812-F834-45A4-BFBA-CF7CFA65884B	2023-10-12T10:37:22	2023-10-12T11:38:01	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
429.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

# CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TAEAAF 2012710

No. DOCUMENTO INT: 1012999999343400811013

FECHA DE EMISION: 2023-10-13T15:26:55

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY CAJEME  
AV. MIGUEL ALEMAN Y NO REELECCION S/N  
CENTRO CP. 85000 CD OBREGON  
CAJEME SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: B121B2DF-A281-4DA0-8A05-C04E7C122721

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-13T16:27:11

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
3.000	7501037217162	H87	PZ	50171800	ACHIOTE PASTA LOL TUN	0	0	12.90	38.70	
1.000	7501013109696	H87	PZ	50202300	BEBIDA NARANJA PRISMA JUMEX	0	0	24.00	24.00	
1.000	715551131126	H87	PZ	50171550	CANELA ENTERA BOLSA AVILES	0	0	36.90	36.90	
0.384	0000343	KGM	KG	50307045	GUAYABA	0	0	59.90	23.00	
2.000	7501020565935	H87	PZ	50131700	LECHE ENTERA LALA	0	0	29.90	59.80	2.00
4.000	7501055302000	H87	PZ	50202300	REFRESCO TORONJA FRESCA	16	0	15.09	60.34	
1.000	7501040095177	H87	PZ	50131700	YOGHURT GRIEGO NT S AZ YOPLAIT	0	0	95.90	95.90	

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 278.30

CAJERO: 99999934

CAJA: 34

TICKET: 0081

DIA: 13

MES: 10

SUB-TOTAL GRAVADO 60.34

IVA 9.66

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 30/100 M.N.

DESCUENTOS 2.00

TOTAL A PAGAR 346.30

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AfS1u2gJlmC0VHlqT36Dl2MrbTmsoVGEW0t4co6KZ7eKlmgMCvyEBMcof4AWnmUOOSrGsnyoTFhchbKDquS+neoo2Es2Sq0m33R/OFWAuo5nN5lvhOCPOunKu5RaTR/GcWifAV1cniFWNVFHC6q+2w1ZB KmLy3aqwyhStpZz7VF2yb727PWNPrZ+m1Db6vDDjFAeV70lkWBHXr0BCPsPRyqX7aJFTRWJcakZy1edURF4mgBxxmnl1cDW4t4Hjfh37AKe LdY1mUrtC4Q5fijHsdDbBow==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TG5nCWnvWR+wOpggUjxUeN8SDSHdV4KmJNEBz16OJOZ1VtCh+CK3gyOioXjq1DvVlIF7yGnyDFIOjPQqNPakXDJ54PmsqEZpkUfuqWY' KT1lma0+1k9O+Vpr2XyplizF7RuzakonhdccLcAnDsGOTTTCM8hKhckUUBu2OheUGX44OutVWuMeoHsFOBXSBaFt332sD7xWwX13Nvd5eO5 UMNdbOY89GKZk2KbCeM/AHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B121B2DF-A281-4DA0-8A05-C04E7C122721|2023-10-13T16:27:11||CA050422AA6|AfS1u2gJlmC0VHlqT36Dl2MrbTmsoVGEW0t4co6KZ7eKlmgMCvyEBMcof4AWnmUOOSrGsnyoTFhchbKDquS+neoo2Es2Sq0m33R/UWauobon5nybUcUyPkbKa1R/GcWifAV1cniFWNVFHC6q+2w1ZB KmLy3aqwyhStpZz7VF2yb727PWNPrZ+m1Db6vDDjFAeV70lkWBHXr0BCPsPRyqX7aJFTRWJcakZy1edURF4mgBxxmnl1cDW4t4Hjfh37AKeLaoEUJ8+C7id0dPEP5w04RKWEU 7oqq68aimrqs5OajTfbZ5r/dLdY1mUrtC4Q5fijHsdDbBow==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IM  
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

3kK0fzLBK  
7kdTza0a



## 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>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B121B2DF-A281-4DA0-8A05-C04E7C122721	2023-10-13T15:26:55	2023-10-13T16:27:11	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
346.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

**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

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 -XML   
 -PDF   
 SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750140460311	50221002-Harina	5	HARINA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$110.00	
				Base: 110.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020112900000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	0.488	MUSLO SH SP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$129.00	\$62.95	
				Base: 62.95,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020152700000	50111515-Pollo, mínimamente procesado sin aditivos	0.476	MUSLO S PIEL	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$87.00	\$41.41	
				Base: 41.41,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020112900000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	0.456	MUSLO SH SP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$128.99	\$58.82	
				Base: 58.82,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020112900000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	0.498	MUSLO SH SP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$129.00	\$64.24	
				Base: 64.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020112900000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	0.43	MUSLO SH SP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$129.00	\$55.47	
				Base: 55.47,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020152700000	50111515-Pollo, mínimamente procesado sin aditivos	0.42	MUSLO S PIEL	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$87.00	\$36.54	
				Base: 36.54,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020112900000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	0.418	MUSLO SH SP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$129.00	\$53.92	
				Base: 53.92,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179165891	24121502-Sacos o bolsas para empacar	2	BOLSA VERDE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.83	\$39.66	
				Base: 39.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Impc		
000020145600000	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.516	MOLIDA PREM	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO			
				Base: 87.20,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020145600000	50111513-Carne, mínimamente	0.588	MOLIDA PREM	02-Sí objeto de	KGM-Kilogramo	KILO	\$169.00	\$99.37	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



00002014560000	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.498	Base: 99.37,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MOLIDA PREM	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00	\$169.00	\$84.16	
000750101310971	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	Base: 84.16,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: JUMEX	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$22.00	\$22.00	\$2.00
000750101310970	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: JUMEX	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$22.00	\$22.00	\$2.00
000750101310321	50202304-Jugos de repisa	1	Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: JUMEX DURA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$22.00	\$22.00	
000750110230100	50171831-Salsas para cocinar	4	Base: 22.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: VALVITA PU	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$8.50	\$34.00	
000750301929237	80141600-Actividades de ventas y promoción de negocios	1	Base: 34.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MIEL AGAVE	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$164.00	\$164.00	
000750105861106	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	Base: 164.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CARNATION CL	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$19.00	\$19.00	
000750647510472	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	Base: 19.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: LECHERA 375G	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$26.50	\$26.50	
000001792911101	50181708-Mezclas para hornear	3	Base: 26.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: HARINA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$21.00	\$63.00	
00006614400001	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	Base: 63.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$52.00	\$52.00	
000000000004889	50404106-Cilantro	2	Base: 52.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CILANTRO	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$5.00	\$10.00	
000750179161463	50413700-Ajos orgánicos	1	Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ORG AJO	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$39.90	\$39.90	
000000000004061	50404621-Lechuga romana	1	Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: LECHUGA ROMA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00	\$9.90	\$9.90	
000000000004305	50304100-Limonas	0.395	Base: 9.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: LIMON AGRIO	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00	\$49.90	\$19.71	
000000000004087	50406500-Tomates	3.07	Base: 19.71,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: JITOMAT SALA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00			
000000000004094	50402500-Zanahorias	0.58	Base: 85.65,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ZANAHORIA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00			
000000000004663	50405300-Cebollas	2.135	Base: 11.54,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CEBOLLA BCA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00	\$36.90	\$78.78	
			Base: 78.78,Impuesto: 002-IV							

TESORERIA ITSON  
PAGADO



000000000004 688	50405600- Pimientos	0.48	PIMIENTO ROJ	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$86.00	\$41.28
Base: 41.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000000000003 286	50405312- Cebolla roja	0.575	CEBOLLA MORA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$42.90	\$24.67
Base: 24.67, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000000000003 108	50305000- Naranjas	1.115	NARANJA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$19.90	\$22.19
Base: 22.19, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000000000004 027	50303300- Toronjas	0.78	TORONJA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$33.90	\$26.44
Base: 26.44, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000000000004 062	50307024- Pepinos	1.025	PEPINO	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$19.90	\$20.40
Base: 20.40, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 4561542279226603768240 TR No: 2720

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 04/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$1,608.70
		DESCUENTO	(\$4.00)
		002-IVA 0.000000%	\$0.00
		002-IVA 16.000000%	\$6.34
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,611.04</b>

CADENA ORIGINAL

||1.1|215C5EC7-BF1E-4864-B2C1-5B2254DB3A41|2023-10-13T16:25:27|SST060807KU0|tXT/0YCSggknXHGQxPRHppunwGoxpK0NgDYmrFolqjysINiKzPrr4TjLPCoc3J/h6aSUf5h6rQG3cYnqeFPWgqccdf+5YyCNI3b6He0+bIL3d+S0pt17Abe3AtJ0StPuvm2IjBUAv+17kwZO4yzD46ewrig7f1ajx/YvzH6nKw+rwi5O6B/0ZPT/T2bv++JXa9w6QrmVjAl/H5ZnRjUj6kFnloMLVY6l0yKFUGQM3j0NoU5EhapgYtdVDCv1ijB0K3OUngBBYIf19t0Cx4bLlzrgiRpRkKHgKW2xW3PM7aEH/B81iV+vqUOCf+tgOTrX6FBAmFR8UKMsvws

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tXT/0YCSggknXHGQxPRHppunwGoxpK0NgDYmrFolqjysINiKzPrr4TjLPCoc3J/h6aSUf5h6rQG3cYnqeFPWgqccdf+5YyCNI3b6He0+bIL3d+S0pt17Abe3AtJ0StPuvm2IjBUAv+17kwZO4yzD46ewrig7f1ajx/YvzH6nKw+rwi5O6B/0ZPT/T2bv++JXa9w6QrmVjAl/H5ZnRjUj6kFnloMLVY6l0yKFUGQM3j0NoU5EhapgYtdVDCv1ijB0K3OUngBBYIf19t0Cx4bLlzrgiRpRkKHgKW2xW3PM7aEH/B81iV+vqUOCf+tgOTrX6FBAmFR8UKMsvws

SELLO DIGITAL DEL SAT

R8p/hyC31jwFnx4cLnTVn7X+YP6JjexKzX2iL+M42q40gEz8gCcLEbDKPedjgnUpi0cIaY/ENp2GyaQLVN3CDGYNH5YgKnVRDIS/c7qWm2sD/rDMW/xaV0c8xInDdMF4EK0tX4x6d5gpUroc0Ch1SqL2S9aqf0/dvYXoGdO3IM7niAHET4XA2NnaaOpBdmmgdZ1Z4AND3KSEFR46znKAK2LzphwHO1UuielqrQ4M1xUjnmQ7LHggHuvofKtEqLkSossUx2kq6pxhcx0KT1KP/l4UJ53zJEVInrzpBFa/4cT7rOqy5H9maqUkmiC7RtNaozDx51tR4TcII



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 13 de Octubre del 2023 15:24:27 Moneda: MXN  
Fecha y hora de certificación: 13 de Octubre del 2023 16:25:27 Tipo de cambio: \$1  
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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

ESTE DOCUMENTO ES UN 0006 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 TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
215C5EC7-BF1E-4864-B2C1-5B2254DB3A41	2023-10-13T15:24:27	2023-10-13T16:25:27	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1611.04	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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2596 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY  
Numero de Proveedor: 89002642 Subtotal \$ 359.99  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 359.99

Cuenta: 000000056649287272  
CLABE: 014767566492872729  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

4354

CONCEPTO:

AGO240040901.51331.33603001 REEMBOLSO 359.99

Se solicita reembolso por la cantidad de \$359.99 por concepto de impresión de 30 poster para la difusión de los talleres de matemáticas ofrecidos en el semestre agosto-diciembre 2023

Cualquier duda o aclaración

Rocio Murrieta

Ext. 1420

Folio 6692596  
16/10/23 09:05 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY

Dependencia que solicita: Coordinación de Vida Universitaria

Correo Electrónico: rocio.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1420

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 16-October-2023  
Batch: LA 1854908

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Label (Folio, Fecha) and Value (F5440, 10/oct./2023 09:21:30)

Serie y folio: F5440
Fecha y hora de emisión: 2023-10-10T09:21:30
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-10-10T10:22:52
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 57094E48-186C-1343-81D9-438E529EBD03

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 4 columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque

Table with 10 columns: Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Descpto., Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57094E48-186C-1343-81D9-438E529EBD03|2023-10-10T10:22:52|SCD110105654|VbbZDVzs6L039/3XARM5iIUU3HjSk2kTWZHqFdyuRGnyEI3sZG+F2QgvJLXFjTOKxwUmXB3YqNlu7DAumQmVkbSL82bkJSanMTVEBS8TRqYPoYewL8w+nY5IuOkOTQ+95UYONRINQIWmoZrDJRhMOIzbetzAlAo3ilIqTgcKm3WJRdCz3vPhOPBxs3AooxYMvELKizwOPLuSVYxgU2T
Sello digital del CFDI:
VbbZDVzs6L039/3XARM5iIUU3HjSk2kTWZHqFdyuRGnyEI3sZG+F2QgvJLXFjTOKxwUmXB3YqNlu7DAumQmVkbSL82bkJSanMTVEBS8TRqYPoYewL8w+nY5IuOkOTQ+95UYONRINQIWmoZrDJRhMOIzbetzAlAo3ilIqTgcKm3WJRdCz3vPhOPBxs3AooxYMvELKizwOPLuSVYxgU2TAK2ywFjoSOzSbyNHfRUCmFdigCgMe+g9vKNmXT2UkCTgLV8PsLic257r7GFKT28Urs3tsrku
Sello digital del SAT:
qQaGb24q+AJCwd1PLhwFFBYe1X1YYe/E6l/120FkR5SkX+TmTcVLRtA0073OZEIC44wTH1nc1fdMRlrmrZMCLaQotodIhciMYvPsKb0tQetj3VkWmqcmLWFrc31zaCC8xMJN40IWNddWcKy nuXxWLIoFPV1h9ZUHsusyG35SODoC1Haq8MDHpdHEOpnnFXbgCkrVPCuhbSduwexTFOvIrkBZ2kTfKeWYsQKdpdIO34XbhOsYcN99f6uCHJMhK0d/O3OeWCbNIs0hVgJ40C2Pt/Hd1323

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]



(Trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

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

Table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA 16%, Total) and Amount (310.34, 49.65, 359.99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 57094E48-186C-1343-81D9-438E529EBD03 Fecha de certificación: 10/oct./2023 10:22:52
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el día 10/10/2023 la cantidad de 359.99 (Trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100 m.n.) asi como los ir importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SURCIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
CIUDAD: Cajeme
FOLIO: F00005440

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

2023

MA DE ACEPTACIÓN



## 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>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
57094E48-186C-1343-81D9-438E529EBD03	2023-10-10T09:21:30	2023-10-10T10:22:52	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
359.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2023











# 109398 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-10-19


Fecha de creación:	2023-10-18 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAwtET5d3rc8E9p18JR_6HxuJfRVi8qFwu

## Historial de “109398 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-18 - 15:46:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-18 - 15:47:15 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-18 - 15:47:29 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-18 - 15:47:32 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-18 - 21:23:35 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-19 - 8:47:36 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-19 - 8:47:40 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-19 - 8:47:42 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-19 - 8:47:43 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-19 - 9:42:27 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO




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


2023-10-19 - 9:42:48 PDT

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

2023-10-19 - 9:43:35 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-19 - 9:43:37 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-19 - 9:44:44 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-19 - 9:44:46 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-19 - 10:49:39 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-19 - 10:49:49 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-19 - 10:49:49 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

18/10/2023 5:00:58 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 109398

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 18/10/2023

Fecha de aplicación: 18/10/2023

Folio: 602490

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 6

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 17,037.55

USD: 0.00

EUR: 0.00

**Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)**

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

**Resumen del grupo**

**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

**Pago a Terceros**

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**Detalle**

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	2691923927	BBVA	2,494.52	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,301.70	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0181023	VA	
3	PSC	0119649050	014767566492557756	SANTANDER	495.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0181023	VA	
4	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0181023	VA	
5	PSC	0119649050	014767566492556702	SANTANDER	2,386.34	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0181023	VA	
6	PSC	0119649050	014767566492872729	SANTANDER	359.99	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0181023	VA	

**TESORERIA ITSON PAGADO**

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1856311 / K

Fecha de Batch 19/10/2023

Nº Doc. Pago 510568 / PT ID de Pago 428558 Fecha de Pago 19/10/2023

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	1832/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,959.95-	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	1832/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	995.00-	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	1832/ O1	16/10/2023	AGO301040403.51211.21601001 Material de Limpieza	1,959.95	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	1832/ O1	16/10/2023	AGO301040403.51211.21601001 Material de Limpieza	995.00	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	1832/ AE	16/10/2023	AGO301040403.82411.21601001 Material de Limpieza	1,959.95-	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	/
00090	1832/ AE	16/10/2023	AGO301040403.82411.21601001 Material de Limpieza	995.00-	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	/
00090	1832/ AE	16/10/2023	AGO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	1,959.95	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	/
00090	1832/ AE	16/10/2023	AGO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	995.00	MXP 1855111/ O	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4355/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,959.95	MXP 1855580 / V	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	4355/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	995.00	MXP 1855580 / V	Material de Limpieza	2627 / OS
00090	4355/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,954.95-	MXP 1855580 / V		2627 / OS
00090	4355/ AE	17/10/2023	AGO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	1,959.95-	MXP 1855580 / G	Material de Limpieza	/
00090	4355/ AE	17/10/2023	AGO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	995.00-	MXP 1855580 / G	Material de Limpieza	/
00090	4355/ AE	17/10/2023	AGO301040403.82611.21601001 Material de Limpieza	1,959.95	MXP 1855580 / G	Material de Limpieza	/
00090	4355/ AE	17/10/2023	AGO301040403.82611.21601001 Material de Limpieza	995.00	MXP 1855580 / G	Material de Limpieza	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1838/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	405.80-	MXP 1855175/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2631 / OS
00090	1838/ O1	16/10/2023	AGO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	405.80	MXP 1855175/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2631 / OS
00090	1838/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	405.80-	MXP 1855175/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1838/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	405.80	MXP 1855175/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4357/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	405.80	MXP 1855580 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2631 / OS
00090	4357/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	405.80-	MXP 1855580 / V		2631 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	4357/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82554.25501001	405.80-	MXP	1855580 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4357/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82654.25501001	405.80	MXP	1855580 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1835/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,983.20-	MXP	1855129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2636 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	1835/ O1	16/10/2023	AGO301040401.51211.21101001	1,983.20	MXP	1855129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2636 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1835/ AE	16/10/2023	AGO301040401.82411.21101001	1,983.20-	MXP	1855129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1835/ AE	16/10/2023	AGO301040401.82511.21101001	1,983.20	MXP	1855129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4359/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,983.20	MXP	1855580 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2636 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	4359/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,983.20-	MXP	1855580 / V		2636 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.					
00090	4359/ AE	17/10/2023	AGO301040401.82511.21101001	1,983.20-	MXP	1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	4359/ AE	17/10/2023	AGO301040401.82611.21101001	1,983.20	MXP	1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	1837/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,957.75-	MXP	1855159/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2641 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	1837/ O1	16/10/2023	AGO301040401.51211.21101001	1,957.75	MXP	1855159/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2641 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1837/ AE	16/10/2023	AGO301040401.82411.21101001	1,957.75-	MXP	1855159/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1837/ AE	16/10/2023	AGO301040401.82511.21101001	1,957.75	MXP	1855159/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4361/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,957.75	MXP	1855580 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2641 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	4361/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,957.75-	MXP	1855580 / V		2641 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.					
00090	4361/ AE	17/10/2023	AGO301040401.82511.21101001	1,957.75-	MXP	1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	4361/ AE	17/10/2023	AGO301040401.82611.21101001	1,957.75	MXP	1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510568/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	7,301.70-	MXP	1856311 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510568/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	7,301.70	MXP	1856311 / K
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040401.82611.21101001	1,983.20-	MXP	1856311 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040401.82611.21101001	1,957.75-	MXP	1856311 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040403.82611.21601001	1,959.95-	MXP	1856311 / G
			Material de Limpieza			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040403.82611.21601001	995.00-	MXP	1856311 / G		
			Material de Limpieza					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82654.25501001	405.80-	MXP	1856311 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040401.82711.21101001	1,983.20	MXP	1856311 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040401.82711.21101001	1,957.75	MXP	1856311 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040403.82711.21601001	1,959.95	MXP	1856311 / G		
			Material de Limpieza					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040403.82711.21601001	995.00	MXP	1856311 / G		
			Material de Limpieza					
00090	510568/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82754.25501001	405.80	MXP	1856311 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

N° Doc. Pago 510569 / PT ID de Pago 428559 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 87004397 FELIX SOLORIO, ARACELI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1829/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	495.00-	MXP 1855013/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2638 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1829/ O1	16/10/2023	AGO243030201.51211.21101001	495.00	MXP 1855013/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2638 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1829/ AE	16/10/2023	AGO243030201.82411.21101001	495.00-	MXP 1855013/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1829/ AE	16/10/2023	AGO243030201.82511.21101001	495.00	MXP 1855013/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4351/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	495.00	MXP 1855580 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2638 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4351/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	495.00-	MXP 1855580 / V		2638 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4351/ AE	17/10/2023	AGO243030201.82511.21101001	495.00-	MXP 1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	4351/ AE	17/10/2023	AGO243030201.82611.21101001	495.00	MXP 1855580 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510569/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	495.00-	MXP 1856311 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	510569/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	495.00	MXP 1856311 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	510569/ AE	19/10/2023	AGO243030201.82611.21101001	495.00-	MXP 1856311 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	510569/ AE	19/10/2023	AGO243030201.82711.21101001	495.00	MXP 1856311 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 510570 / PT ID de Pago 428560 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	211.77-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	303.75-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	212.00-	MXP	1855038/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	85.00-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Menor Edif	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	34.00-	MXP	1855038/ O	Artículos Metál p/Const	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	122.99-	MXP	1855038/ O	Prendas Segur y Protec	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	643.00-	MXP	1855038/ O	Herramientas Menor(div)	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51243.24701001	34.00	MXP	1855038/ O	Artículos Metál p/Const	2592 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51254.25601001	212.00	MXP	1855038/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2592 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51276.27201001	122.99	MXP	1855038/ O	Prendas Segur y Protec	2592 / OS
			Prendas Segur y Protec					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51298.29101001	643.00	MXP	1855038/ O	Herramientas Menor(div)	2592 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51298.29201001	85.00	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Menor Edif	2592 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51298.29901001	211.77	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1830/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51298.29901001	303.75	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82443.24701001	34.00-	MXP	1855038/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82454.25601001	212.00-	MXP	1855038/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82476.27201001	122.99-	MXP	1855038/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82498.29101001	643.00-	MXP	1855038/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82498.29201001	85.00-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82498.29901001	211.77-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82498.29901001	303.75-	MXP	1855038/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82543.24701001	34.00	MXP	1855038/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82554.25601001	212.00	MXP	1855038/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82576.27201001	122.99	MXP	1855038/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82598.29101001	643.00	MXP	1855038/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82598.29201001	85.00	MXP	1855038/ O	Refac y A	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82598.29901001	211.77	MXP	1855038/ O	Refac y A	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	1830/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82598.29901001	303.75	MXP	1855038/ O	Refac y A	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	85.00	MXP	1855580 / V	Refac y Acces Menor Edif	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	34.00	MXP	1855580 / V	Artículos Metál p/Const	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	122.99	MXP	1855580 / V	Prendas Segur y Protec	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	643.00	MXP	1855580 / V	Herramientas Menor(div)	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	211.77	MXP	1855580 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	303.75	MXP	1855580 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	212.00	MXP	1855580 / V	Fibra Sintéticas.Hules	2592 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,612.51-	MXP	1855580 / V		2592 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82543.24701001	34.00-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82554.25601001	212.00-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82576.27201001	122.99-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82598.29101001	643.00-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82598.29201001	85.00-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82598.29901001	211.77-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82598.29901001	303.75-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82643.24701001	34.00	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82654.25601001	212.00	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82676.27201001	122.99	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82698.29101001	643.00	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82698.29201001	85.00	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82698.29901001	211.77	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4352/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82698.29901001	303.75	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1831/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	109.01-	MXP 1855073/ O	Refac y Acces Menor Edif	2594 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1831/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	773.00-	MXP 1855073/ O	Viáticos en el Pais	2594 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1831/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51298.29201001	109.01	MXP 1855073/ O	Refac y A	/ OS
			Refac y Acces Menor Edif				
00090	1831/ O1	16/10/2023	AGO372050701.51371.37501001	773.00	MXP 1855073/ O	Viáticos en el Pais	/ OS
			Viáticos en el Pais				
00090	1831/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82471.37501001	773.00-	MXP 1855073/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	1831/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82498.29201001	109.01-	MXP 1855073/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif				

TESORERIA ITSON  
PAGADO



00090	1831/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82571.37501001	773.00	MXP	1855073/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1831/ AE	16/10/2023	AGO372050701.82598.29201001	109.01	MXP	1855073/ 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	4353/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	109.01	MXP	1855580 / V	Refac y Acces Menor Edif	2594 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4353/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	773.00	MXP	1855580 / V	Viáticos en el Pais	2594 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4353/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	882.01-	MXP	1855580 / V		2594 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4353/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82571.37501001	773.00-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4353/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82598.29201001	109.01-	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4353/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82671.37501001	773.00	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4353/ AE	17/10/2023	AGO372050701.82698.29201001	109.01	MXP	1855580 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510570/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,494.52-	MXP	1856311 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,494.52	MXP	1856311 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82643.24701001	34.00-	MXP	1856311 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82654.25601001	212.00-	MXP	1856311 / G
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82671.37501001	773.00-	MXP	1856311 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82676.27201001	122.99-	MXP	1856311 / G
			Prendas Segur y Protec			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82698.29101001	643.00-	MXP	1856311 / G
			Herramientas Menor(div)			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82698.29201001	85.00-	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82698.29201001	109.01-	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82698.29901001	211.77-	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82698.29901001	303.75-	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82743.24701001	34.00	MXP	1856311 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82754.25601001	212.00	MXP	1856311 / G
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82771.37501001	773.00	MXP	1856311 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82776.27201001	122.99	MXP	1856311 / G
			Prendas Segur y Protec			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82798.29101001	643.00	MXP	1856311 / G
			Herramientas Menor(div)			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82798.29201001	85.00	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82798.29201001	109.01	MXP	1856311 / G
			Refac y Acces Menor Edif			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

			Refac y Acces Menor Edif					
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82798.29901001	211.77	MXP	1856311 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	510570/ AE	19/10/2023	AGO372050701.82798.29901001	303.75	MXP	1856311 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

N° Doc. Pago 510571 / PT ID de Pago 428561 Fecha de Pago 19/10/2023

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	1836/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,200.00-	MXP 1855137/ O	Adquisición Agua Potable	2633 / OS
00090	1836/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1855137/ O	Adquisición Agua Potable	2633 / OS
00090	1836/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1855137/ O	Adquisición Agua Potable	/
00090	1836/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1855137/ O	Adquisición Agua Potable	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4358/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1855580 / V	Adquisición Agua Potable	2633 / OS
00090	4358/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,200.00-	MXP 1855580 / V		2633 / OS
00090	4358/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1855580 / G	Adquisición Agua Potable	/
00090	4358/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1855580 / G	Adquisición Agua Potable	/

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1834/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,300.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	400.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	1,300.00	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1855123/ O	Combustibles	2639 / OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1855123/ O	Combustit	/ OS
00090	1834/ O1	16/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1855123/ O	Combustit	/ OS
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1855123/ O	Combustit	/
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	1,300.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	/
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1855123/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Combustibles

00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82465.26101001	500.00-	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82465.26101001	300.00-	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	1,300.00	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	400.00	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	500.00	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	1834/ AE	16/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00	MXP	1855123/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4360/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1855580 / V	Combustibles	2639 / OS
00090	4360/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,300.00	MXP 1855580 / V	Combustibles	2639 / OS
00090	4360/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00	MXP 1855580 / V	Combustibles	2639 / OS
00090	4360/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1855580 / V	Combustibles	2639 / OS
00090	4360/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1855580 / V	Combustibles	2639 / OS
00090	4360/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,800.00-	MXP 1855580 / V		2639 / OS
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	1,300.00-	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	1,300.00	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1855580 / G	Combustibles	/
00090	4360/ AE	17/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1855580 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaci
00090	510571/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,000.00-	MXP 1856311 / K	
00090	510571/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1856311 / K	
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1856311 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	300.00-	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	1,300.00-	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	400.00-	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	500.00-	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	300.00-	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82722.22106001	1,200.00	MXP	1856311 / G	Adquisición Agua Potable
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	300.00	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	1,300.00	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	400.00	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	500.00	MXP	1856311 / G	Combustibles
00090	510571/ AE	19/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	300.00	MXP	1856311 / G	Combustibles

N° Doc. Pago 510572 / PT ID de Pago 428562 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1828/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	429.00-	MXP 1854934/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2629 / OS
00090	1828/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	346.30-	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	1828/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,611.04-	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	1828/ O1	16/10/2023	AGO301040402.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00	MXP 1854934/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2629 / OS
00090	1828/ O1	16/10/2023	AGO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	1828/ O1	16/10/2023	AGO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040402.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00-	MXP 1854934/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30-	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04-	MXP 1854934/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040402.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00	MXP 1854934/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30	MXP 1854934/ O	Mat.Acces	/
00090	1828/ AE	16/10/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04	MXP 1854934/ O	Mat.Acces	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4356/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	429.00	MXP 1855580 / V	Cemento y Pdcto Concreto	2629 / OS

00090	4356/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	346.30	MXP	1855580 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	4356/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,611.04	MXP	1855580 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2629 / OS
00090	4356/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,386.34-	MXP	1855580 / V		2629 / OS
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040402.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00-	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30-	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04-	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040402.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	4356/ AE	17/10/2023	AGO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04	MXP	1855580 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510572/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,386.34-	MXP 1856311 / K	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,386.34	MXP 1856311 / K	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040402.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00-	MXP 1856311 / G	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30-	MXP 1856311 / G	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04-	MXP 1856311 / G	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040402.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	429.00	MXP 1856311 / G	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	346.30	MXP 1856311 / G	
00090	510572/ AE	19/10/2023	AGO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,611.04	MXP 1856311 / G	

**N° Doc. Pago** 510573 / PT **ID de Pago** 428563 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 89002642 MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY

**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1827/ O1	16/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	359.99-	MXP 1854908/ O	Impresión y Publicac Of	2596 / OS
00090	1827/ O1	16/10/2023	AGO240040901.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	359.99	MXP 1854908/ O	Impresión y Publicac Of	2596 / OS
00090	1827/ AE	16/10/2023	AGO240040901.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	359.99-	MXP 1854908/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1827/ AE	16/10/2023	AGO240040901.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	359.99	MXP 1854908/ O	Impresión	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaci	en
00090	4354/ PV	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	359.99	MXP 1855580 / V	Impresión y Publicac Of	2596 / OS
00090	4354/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	359.99-	MXP 1855580 / V		2596 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	4354/ AE	17/10/2023	AGO240040901.82531.33603001	359.99-	MXP	1855580 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00090	4354/ AE	17/10/2023	AGO240040901.82631.33603001	359.99	MXP	1855580 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510573/ PT	19/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	359.99-	MXP 1856311 / K	
00090	510573/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	359.99	MXP 1856311 / K	
00090	510573/ AE	19/10/2023	AGO240040901.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	359.99-	MXP 1856311 / G	
00090	510573/ AE	19/10/2023	AGO240040901.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	359.99	MXP 1856311 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**