

Nº de batch 1859398
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511625	31/10/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV 4649 001 00090		917.21	OS2768
				Importe de pag			917.21	
511626	31/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 4652 001 00090		1,000.00	OS2794
				Importe de pag			1,000.00	
511627	31/10/2023	85000650	HERNANDEZ LOPEZ JESUS HECTOR		PV 4650 001 00090		1,138.79	OS2769
				Importe de pag			1,138.79	
511628	31/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 4656 001 00090		552.00	OS2799
					PV 4659 001 00090		500.00	OS2807
				Importe de pag			1,052.00	
511629	31/10/2023	85000845	SOSA COVARRUBIAS, JOHN		PV 4651 001 00090		600.00	OS2786
				Importe de pag			600.00	
511630	31/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 4657 001 00090		2,262.00	OS2802
					PV 4657 002 00090		24.38-	OS2802
				Importe de pag			2,237.62	
511631	31/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 4646 001 00090		510.00	OS2464
					PV 4648 001 00090		317.38	OS2748
					PV 4648 002 00090		1,248.00	OS2748
					PV 4648 003 00090		725.00	OS2748
					PV 4648 004 00090		148.89	OS2748
				Importe de pag			2,949.27	
511632	31/10/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 4647 001 00090		600.00	OS2704
					PV 4647 002 00090		98.00	OS2704
					PV 4647 003 00090		338.00	OS2704
					PV 4647 004 00090		80.00	OS2704
					PV 4647 005 00090		800.40	OS2704
					PV 4658 001 00090		100.00	OS2805
					PV 4658 002 00090		100.00	OS2805
					PV 4658 003 00090		1,800.00	OS2805
				Importe de pag			3,916.40	
511633	31/10/2023	87901716	MURILLO FELIX, CECILIA AURORA		PV 4655 001 00090		549.60	OS2801
				Importe de pag			549.60	
511634	31/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4660 001 00090		250.00	OS2808
				Importe de pag			250.00	
511635	31/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 4654 001 00090		195.02	OS2800
					PV 4654 002 00090		307.00	OS2800
					PV 4654 003 00090		82.36	OS2800
				Importe de pag			584.38	
511636	31/10/2023	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV 4653 001 00090		463.80	OS2795
				Importe de pag			463.80	
				Impte tot de pagos introducidos			15,659.07	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

31/10/2023 14:41:03

Pág - 2

Nº de batch 1859398
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							12	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

31/10/2023 2:51:26 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109567

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 418990

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 12 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,659.07

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: 4

Interbancarias: 8

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	1265223881	BBVA	1,138.79	Pagos ITSON	MXP	JESUS HECTOR HERNANDEZ LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	1,052.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
3	PTC	0119649050	1400810916	BBVA	2,237.62	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA YURICO			OP	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	2,949.27	Pagos ITSON	MXP	DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
5	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	917.21	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0311023	OP	
6	PSC	0119649050	014767568661577361	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0311023	OP	
7	PSC	0119649050	014777566492533003	SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA COVARRUBIAS JOHN	MISMO DIA	0311023	OP	
8	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	3,916.40	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0311023	OP	

9	PSC	0119649050 021777064783102735	HSBC	549.60	Pagos ITSON	MXP	MURILLO FELIX CECILIA AURORA	MISMO DIA	0311023	OP
10	PSC	0119649050 014777566492865535	SANTANDER	250.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0311023	OP
11	PSC	0119649050 014770566492525490	SANTANDER	584.38	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0311023	OP
12	PSC	0119649050 014767566492872729	SANTANDER	463.80	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0311023	OP

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

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-31 12:31P
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 109567

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
31/10/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV	4649 001	00090	917.21	OS2768
		Cuenta: 6052168846	Clabe interbancaria 021767060521688467		Importe de pag		917.21	
		HSBC						
31/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	4652 001	00090	1,000.00	OS2794
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361		Importe de pag		1,000.00	
		SANTANDER						
31/10/2023	85000650	HERNANDEZ LOPEZ JESUS HECTOR		PV	4650 001	00090	1,138.79	OS2769
		Cuenta: 1265223881	Clabe interbancaria 012767012652238811		Importe de pag		1,138.79	
		BBVA BANCOMER						
31/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	4656 001	00090	552.00	OS2799
				PV	4659 001	00090	500.00	OS2807
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786		Importe de pag		1,052.00	
		BBVA BANCOMER						
31/10/2023	85000845	SOSA COVARRUBIAS, JOHN		PV	4651 001	00090	600.00	OS2786
		Cuenta: 56649253300	Clabe interbancaria 014777566492533003		Importe de pag		600.00	
		SANTANDER						
31/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	4657 001	00090	2,262.00	OS2802
				PV	4657 002	00090	24.38	OS2802
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165		Importe de pag		2,237.62	
		BBVA BANCOMER						
31/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	4646 001	00090	510.00	OS2464
				PV	4648 001	00090	317.38	OS2748
				PV	4648 002	00090	1,248.00	OS2748
				PV	4648 003	00090	725.00	OS2748
				PV	4648 004	00090	148.89	OS2748
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247		Importe de pag		2,949.27	
		BBVA BANCOMER						
31/10/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	4647 001	00090	600.00	OS2704
				PV	4647 002	00090	98.00	OS2704
				PV	4647 003	00090	338.00	OS2704
				PV	4647 004	00090	80.00	OS2704
				PV	4647 005	00090	800.40	OS2704

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

OS2704
OS2704
OS2704
OS2704
OS2704
OS2704

Josefina Lopez Lopez
Autorizó

R

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-31 12:31P
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 109567

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV	4658 001	00090	100.00	OS2805
				PV	4658 002	00090	100.00	OS2805
				PV	4658 003	00090	1,800.00	OS2805
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131	Importe de pag			3,916.40	
		SANTANDER						
31/10/2023	87901716	MURILLO FELIX, CECILIA AURORA		PV	4655 001	00090	549.60	OS2801
		Cuenta: 6478310273	Clabe interbancaria 021777064783102735	Importe de pag			549.60	
		HSBC						
31/10/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4660 001	00090	250.00	OS2808
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			250.00	
		SANTANDER						
31/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	4654 001	00090	195.02	OS2800
				PV	4654 002	00090	307.00	OS2800
				PV	4654 003	00090	82.36	OS2800
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490	Importe de pag			584.38	
		SANTANDER						
31/10/2023	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV	4653 001	00090	463.80	OS2795
		Cuenta: 56649287272	Clabe interbancaria 014767566492872729	Importe de pag			463.80	
		SANTANDER						
			Impte tot de pagos introducidos				15,659.07	
			Nº total de pagos introducidos				12	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Dosikwa Lopez Lopez

Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

AUTORIZADAS
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2768 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARATUZA PAYAN, JAIME
Numero de Proveedor: 85000212 Subtotal \$ 917.21
IVA .00
Total: \$ 917.21

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006052168846
CLABE: 021767060521688467
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO300050101.51265.26101001 REEMBOLSO 917.21

Reembolso de gastos

Personas que viajaron: Dr. Jaime Garatuza Payán, Pablo de la Cruz Cuevas (chofer), Rafael Hernández, Efrén Borquez.

Motivo: Asistencia a la entrega de equipos de cómputo al Campus Empalme y a reunión de trabajo en la Atravezada.

Fecha: 20 de octubre de 2023

Destino: Empalme, Sonora.

Pilot

Activo: 1469

4649

Folio 6692768
27/10/23 15:35 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARATUZA PAYAN, JAIME



Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

Correo Electrónico: jaime.garatuza@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2902

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 27-Octubre-2023

Batch: LA 1858546

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

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

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**
Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO 818, CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1** Forma de Pago: **Tarjeta de Credito(04)**
Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

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

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

Factura
MA-34,143

Folio Fiscal
76AC982D-41D6-4BA5-AA68-E3420A2020D3

Número de certificado
00001000000504770711

Fecha factura
2023-10-20T12:41:39



Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	313978	39.8960	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$19.8910	\$793.5713
		39.90				

SUBTOTAL \$793.57

I.V.A. (16.00%) \$123.64

TOTAL \$917.21

NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N

Comentarios: Autofactura EFT Portal WEB

Sello Digital del CFDI

EUdtOcZdzb48jDY9/fIGXV7BN5PyvLTz7uO6AVAP02tPxDgUXqFKOXk+2Qq8KysIF9MesNwV/TPuDIB++Zobd3LOJ2yh1Px2UWaNmNQeUf2zdfwzLI5OV8yTnMuVPp7x4ZQSCP3craVoXmfY9iEYrWht8GUtSVSVI+n0KD5Sd2VJLJgcfS2WdL64fJ/HUEh8dJxHJzHw2qWeoCAYYKIKkPmев0GdPi626WRaQ/P3zaDAz5+Rp+CxzzfOZxeBTc98MfcSYyeNXC03nlqXnbf3yU4qVjK9J5iwjcx3Z784NbBwm sjCUVybyqc91BGQaLerVln4JOb2LZMq63aYgJ+xxQ==

Sello del SAT

KsXeShJcdYqiMRd2JL/LwQDkPALecQTgcEMbS/W5FW7GeCiqCqQvMSeUXhDAdgyMeuHfcqVOB57iMPY433A5d7Eu10MnNRd0xNEFdtmCWZWdZhNFZAgR1rUEoHDkTi8wBkwg1bHOZwnSNrA05MutYYJYP0Mqm/RYZRp+wYSjefDoG4Rp0hwAUcWIBm+ce1PL60+6djGCCbgzYAft89766mSKO5TCpDT2LRxMVA+de6vYwX2DeJs8VrRtjgSY3IPPhMDW3fO52bBppgZ0eIPJSgPAn+Y8vBqXpqmq9v953vHCeU7wVipJjj2TjBdyRSvD0rV9EuLCWZvxpWxp6fWxQ==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|76AC982D-41D6-4BA5-AA68-E3420A2020D3|2023-10-20T13:41:41|PPD101129EA3|EUdtOcZdzb48jDY
9/flGXV7BN5PpyLTz7uO6AVAP02tPxDgUXqFKOXk+2Qq8KysIF9MesNwV/TPuDIB++Zobd3LOJ2yh1Px2UWaN
mNQeUf2zdfwzLi5OV8yTnMuVPp7x4ZQSCP3craVoXmfY9iEYrWht8GUtSVSVI+n0KD5Sd2VJLJgcfS2WdL64fJ/
HUEh8dJxHJzHw2qWeoCAYYKIKkPmev0GdPi626WRaQ/P3zaDAz5+Rp+CxzzfOZxeBTc98MfcSYyeNXC03nlq
Xnbf3yU4qVjK9J5iwjcx3Z784NbBwmsjCUVybc91BGQaLerVln4JOb2LZMq63aYgJ+xxXQ==|00001000000504
204971

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
ESS040129GQ8	ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76AC982D-41D6-4BA5-AA68-E3420A2020D3	2023-10-20T12:41:39	2023-10-20T13:41:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
917.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2794 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056866157736
CLABE: 014767568661577361
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4652

AGO242030301.51265.26101001 REEMBOLSO

1,000.00

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Traslados requeridos para cobro de boletos Al son que me toquen, días 23 y 24 de octubre colonia Miravalle, Campo 60, Centro, Cedros II, traslados requeridos para montaje e inauguración de exposición en Galería de Arte ITSON, 23 y 24 de octubre, traslados para proyección del Festival Internacional Cervantino, 24 de octubre, Campus Centro. Se solicitó el monto en vales para proporcionar a Sheila García, Cristina Inclán, Martín Jaramillo y Stephanie Partida, personal administrativo con vehículos particulares.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

Folio 6682794
27 Oct 23 13:01 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1858425	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Emisor
 RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9

Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 **Codigo Postal del Lugar de Exp:** 85000

FACTURA
 DFEB-4873
 Fecha
 23/10/2023 15:19:48
 Cuenta Bancaria
 NO IDENTIFICADA

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADA
 CLIENTE: 3200
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de pago: TARJETA DE CREDITO
Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio de Expedicion
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON
 CD. OBREGON SONORA

Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL **Tipo de Moneda:** MXN

Clave Prod/ Serv	Cantidad	Unidad	Producto	N°. Identificacion	Precio	Importe
15101514	45.475	LTR	BP REGULAR	PL/2204/EXP/ES/2015	19.02914	865.35
Importe con letra						
Mil Pesos 00/100 M.N.						
Subtotal						865.35
Descuento						0.00
I VA						134.65
Total						1,000.00

Tickets:



VERSION 4.0 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 40D32E4C-5229-49F1-9A21-34D2AE3B3C22	Fecha de certificación 23/10/2023 04:19:49 p. m.	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000507999644
Sello Digital del Emisor NJjpU2yaU7owwzqD3EmZLuD5hNgf5mOzNmAukAmpEKmbwRj+cP0nX3VnoPd3dJafFJbp3PvSTVU7rTPFzv77Jwi71KZC9JRGmKGr3Mr9HYd50+TB0px+RYqykyCaT FNNBMrM93h+zXJ0BJNNE62svKjMjg1KSWppW1ONpuEX0xOwBD9K1ua17u8kUuBv0KqT6Lsa0FD/Lmw7Hp7Tm9EGMxzUEfSURxMFBQc/s2fMBlOF8rMQAJH6Qte2Xzaw s7+EYcZiJc/sOfSFn0pNRImZBI4glhP8WN6RINas3040R188011fIXGLZgmtiEzBAT2hts0RYJrlukdb4CY81vQ==			
Sello Digital SAT Z8cRWMkTS1kWsFPg/WbqgIu0j5AX1MP/0kn3nVyLZNkop3Ipt/W50lkKryj3z87LzR6Jv/RiVU69C5cOnQ03gxVST29m6GsAKCd9MK31x52qyulco9NWyxLL/oyO89h TTz8D6XG/kUZv8s4I+U6H6mofoLrCJgweSgaxjoi1DGHNS19TEQ7M9UfpsUWXJ/ah11A/6BhQNuItP6q1/T6RCpZCbqhqL/zIY90UjppysdHyMonxPpsratAt/p72X Z5K+ufo874HiQJfpj7SuNR0DOL50tJypqZDD1/rYoG1Q8671gj1tHzu76VMWjJFvXYRGRgLo0aaoHIfAq+QGVu4g==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 40D32E4C-5229-49F1-9A21-34D2AE3B3C22 2023-10-23T16:19:49 Z8cRWMkTS1kWsFPg/WbqgIu0j5AX1MP/0kn3nVyLZNkop3Ipt/W50lkKryj3z87LzR6Jv/RiVU69C5cOnQ03gxVST29m6G sAKCd9MK31x52qyulco9NWyxLL/oyO89hTTz8D6XG/kUZv8s4I+U6H6mofoLrCJgweSgaxjoi1DGHNS19TEQ7M9UfpsUWXJ/ah11A/6BhQNuItP6q1/T6RCpZCbqhqL/zIY90UjppysdHyMonxPpsratAt/p 72XZ5K+ufo874HiQJfpj7SuNR0DOL50tJypqZDD1/rYoG1Q8671gj1tHzu76VMWjJFvXYRGRgLo0aaoHIfAq+QGVu4g== 00001000000504204971			

PAGARE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1

Código Cliente: 3200

FACTURA: DFEB-4873

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: **RAUL RIVERA L**

EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE **\$1,000.00**
 -=MIL PESOS 00/100 M.N.-=

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACORDAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE **3.00 % MENSUAL**

CD. OBREGON CD. OBREGON SONO

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
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
40D32E4C-5229-49F1-9A21-34D2AE3B3C22	2023-10-23T15:19:48	2023-10-23T16:19:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 2769 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: HERNANDEZ LOPEZ JESUS HECTOR
Numero de Proveedor: 85000650 Subtotal \$ 1,138.79
IVA .00
Total: \$ 1,138.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001265223881
CLABE: 012767012652238811
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO200050101.51265.26101001 REEMBOLSO 1,138.79

Reembolso de gastos

Personas que viajaron: Dr. Jesús Héctor Hernández López, Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto, Aldo Sotero Leyva

Motivo: Asistencia a reunión de trabajo con personal Unidad Guaymas, entrega de equipo de cómputo en Campus Empalme y reunión de trabajo en la Atravezada

Fecha: 20 de octubre de 2023

Destino: Guaymas y Empalme, Sonora.

Auto Camry

Activo: 101551

4650

Folio 6692769
27/10/23 15:30 pm

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



Dependencia que solicita: Rectoría

Correo Electrónico: jesus.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2902

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1858512	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

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

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**
Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO 818, CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1** Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**
Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

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

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

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

Factura MA-34,102
Folio Fiscal 709EFE34-6B2B-47B1-B86C-15964FE51B60
Número de certificado 00001000000504770711
Fecha factura 2023-10-20T09:39:50

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	313024	49.5340	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$19.8910	\$985.2808
		49.53				

SUBTOTAL	\$985.29
I.V.A. (16.00%)	\$153.50
TOTAL	\$1,138.79

MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N

Comentarios: Autofactura EFT Portal WEB

Sello Digital del CFDI

CaaxNdi9nGSPQoD3RiffFFX3Ld4xPzYF9DrVQfpJEVgF5+e4OGCGRumc7yab7/Ry95lx5H3bp6r/T/VHEWTuc1cXXZltoISPJX3WkJH
DnKTKMXXHbfTnsQvjf114D9WugrNfACq2KmZTHYFM54/2aez36w/iQV48rleGQ+FpnBqnx6AQncWEOHQaVpKPHc/pJ1s7l6fYXNvR
mDhlausTdxYuljvBkwnkyia9kUIQTaFKofSqWG6NOOa48rJGRRdjiURHINDjdCc1PZpkgmATq2blshB/0tWbY+suT9ZMHK/HwxmURr
7WR0tiw1nmg0kHvp8MB3XfdQfZMr6KIA3Anuw==

Sello del SAT

XGQ43NIVyvRNXTWpVY3PehthNI2jCY6ZiqKgxIE1kY3AEN1JY3RSoxTc6bSXkO9QxGRPrR/kFQT9xpg1dGlrGFTdX4jhTPZuBD3u1
WS8sJV1lpSd22GdPGz3ABdAsnCRiuQrEQW+uy/PPQSprZIGX3qSfyEzb1VQdd2jhVYQdbQmxZBldTqX1k7U5etVGBiaKFOPY8i6
9VruRWx2PlvkYqSB75CM4gtL0FyFNB5Dju2VTL9w4nsN+jQagL3fnInI9113SbhlvnmVhnqd40oJ2oH/OlnddIlgpuP0Wo+6X2qKR8c2
9Wei2JTPT6J5+IBAXcFGUY1hE0rbF7/S/x04w==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|709EFE34-6B2B-47B1-B86C-15964FE51B60|2023-10-20T10:39:52|PPD101129EA3|CaaxNdi9nGSPQo
D3RifFFX3Ld4xPzYF9DrVQfpJEVgF5+e4OGCGRumc7yab7/Ry95lx5H3bp6r/T/VHEWTuc1cXXZltoSPJX3WkJH
DnKTKMXXHbftNsQvjf114D9WugrNfAcq2KmZTHYFM54/2aez36w/iQV48rleGQ+FpnBqnx6AQncWEOHQaVpK
PHc/pJ1s7l6fYXNvRmDhlausTdxYuljvBkwnkyia9kUIQTaFKofSqWG6NOOa48rJGRRdjlURHINdjdCc1PZpkgm
ATq2blshB/0tWbY+suT9ZMHK/HwxmURr7WR0tiw1nmg0kHvp8MB3XfdQfZMr6KIA3Anuw==|0000100000050
4204971

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
ESS040129GQ8	ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
709EFE34-6B2B-47B1-B86C-15964FE51B60	2023-10-20T09:39:50	2023-10-20T10:39:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1138.79	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2799 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 552.00
IVA .00
Total: \$ 552.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 CONSUMO ALIMENTO 552.00

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FACT. R213 1123
FECHA DE FACTURA: 25-10-23
NOMBRE PROVEEDOR: ICR (CARLSJRCLUB)
LUGAR: GUAYMAS
MOTIVO

4656

El día 25-10-23 se realizó una visita de supervisión de obra en el Aula-200 en la unidad de Guaymas
Las personas que realizarán la supervisión de la obra: Ing. Martin Belmonte, Arq. Héctor Rojas López y Arq. Nallely Irania Soto Meza.

Folio 6682799
27 Oct 23 12:35 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u> Fecha: <u>27 Octubre 2023</u> Ratón: _____	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal 759c0091-502a-4a17-9f5c-00e68980392e
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 25/10/2023 05:46:11p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 25 de Octubre de 2023 04:46:17 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 1123
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. ITS620522QH1
Calle 5 DE FEBRERO 818 SU
Colonia CENTRO
Localidad Obregon Regimen Fiscal 603
C.P. 85000 Domicilio Fiscal 85000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CAJEME
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
----------	-------------	-------------------	--------------	--------	------------	----------------	---------

1	Consumo del ticket 46781810142905 con fecha de expedición 25/10/2023.	90101500	E48	EA	02	475.86	475.86
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 46781810142905

Importe con Letra : (Quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)



Sub Total	475.86
I.V.A. 0.16	76.14
Total	552.00

Sello digital del CFDI

YdZ0eBIIrrDy4IuQRLvfoA13Ij2tuW5d82wDEBsZKO2KxSCT6fUKQ2qKek38zEf++RTh+hgi83f2evHtPCak3C5fr09afM4if+XLrWw1ngktCtCjM84X71W6yWA2Q+CRqnMR8/IUZjS15qKp7DtqP+EH1UL6kFEGsz005tiXdw6mIbzZMuJ+VnCK1cfmZGJaldz+OStWwXl9AJf7mF2bgLuTCT3A9Kr4y1JsaIFlks17g0Vaj6BYu8mfZ7NwFA3qK5j5y+QgOHEWDVHzsp0VfUOzS YhqH7BxtaxY2+7YjCVqKobSfSymZzP0L0qDdwf0L8FVzWUygyub3Wn9Og2A==

Sello del SAT

qfLQW0h6YURmdYf+CGFkxBIr7T50dohrhE/MwX1YQ34PK2Cj3lsBfM/DZ4b5N5mtipnKe+C54gSjL8/mgvUEASBAaGhUoxAbstc4WUFMIEVlsNeb3nirM3VYSt4ssWYnGYS/tAvY/nCRErNZ2UgDm0tuv45vsNOEMXuYHtFfdBF/Vjje561g7oR+En2Z0HjC6IX+/5kuoKXrSXOR99KeU6eVuUHxKfIoKw5vbAXqOfgozDj8qzBc/vzqpb3h2BCdRLbJK/CWwYVDGfIr9vIz3kVWgrMJE33PgvjwhFuYGaHWuyemd4simg4QH41o1I7oqk8RMKXrSj4ZfNHhx3Tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|759c0091-502a-4a17-9f5c-00e68980392e|2023-10-25T17:46:11|MIS1112095W0|YdZ0eBIIrrDy4IuQRLvfoA13Ij2tuW5d82wDEBsZKO2KxSCT6fUKQ2qKek38zEf++RTh+hgi83f2evHtPCak3C5fr09afM4if+XLrWw1ngktCtCjM84X71W6yWA2Q+CRqnMR8/IUZjS15qKp7DtqP+EH1UL6kFEGsz005tiXdw6mIbzZMuJ+VnCK1cfmZGJaldz+OStWwXl9AJf7mF2bgLuTCT3A9Kr4y1JsaIFlks17g0Vaj6BYu8mfZ7NwFA3qK5j5y+QgOHEWDVHzsp0VfUOzS YhqH7BxtaxY2+7YjCVqKobSfSymZzP0L0qDdwf0L8FVzWUygyub3Wn9Og2A==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
Página: U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023 itación impresa de un CFDI





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
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
759c0091-502a-4a17-9f5c-00e68980392e	2023-10-25T16:46:17	2023-10-25T17:46:11	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
552.00	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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2807 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

4659

AGO462060401.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 500.00

INSTITUTO TCENOLOGICO DE SONORA
UNIDAD OB REGON CAMPUS NAINARI
FOLIO: FINV/2023/13988
FECHA : 24-10-2023
HORA : 18.59
IMPORTE : \$500.00
PROVEEDOR: SMARTGAS

Para poder realizar supervisión de Obra a la unidad de Navojoa, fue necesario suministrar combustible a la camioneta del Departamento de Obras el día 24 de Octubre de 2023 hora. 6:59 PM fecha y hora de regreso (Frontier 2016 Numero de Activo ITS033 101757) dirigido por Arq. Héctor Rojas López.

Traslados de la unidad Navojoa a unidad Obregón campus Nainari, el motivo de viaje fue a supervisión de la obra en el edificio AM-100 de aulas y laboratorio y servicios estudiantiles. Personal que lo acompaño en la diligencia: Ing. Randolph Aviles Obregón, y Arq. Daniel Minjarez Amado.

Folio 6682807
27 Oct 23 12:46 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>27 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>I A 1858412</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**Emisor**

SENDERO OBREGON
ASP950315SS7

Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Folio: F INV/2023/13988

Fecha: 2023-10-24 18:59:34

Lugar de expedición: 81240

Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

C.P. 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe Impuesto
15101514	22.241993	LTR - Litro	PL/22831/EXP/ES/2019-0000479870 - REGULAR	\$ 19.45	\$ 432.52	IVA	Tasa	0.16	\$ 67.48

Subtotal \$ 432.52

Total impuestos trasladados \$ 67.48

Total \$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Número de certificado	00001000000702279365
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000519281088
Tipo de cambio	1	Folio fiscal	A02EAC2E-A323-416B-8389-22B5CEF68359
		Fecha y hora de certificación	2023-10-24T20:04:15



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|A02EAC2E-A323-416B-8389-22B5CEF68359|2023-10-24T20:04:15|HTwaleNjn6l1JVmf5tWQqkY2F1hp8cf2KbcIDjyl2IS6IKCG6lc6M160EH/64+PI9faPPSA0AstRA8bAj85duTBI+LHrSLcM6qTfL6NizIJ7P6lhEHB8H0/larAFuut+wL5oVYQv/8XrQLO/jK33LiesAEO8FyYOzYr1TAuqAatRQvvc3nC69OajOltcgqjUjmH1/OK96fdLdS6SvwpdXJpTHwY3zBzTvYgrpSGrDNEjezfWNdlsXM1NpolM5IKR2MBm6alDCjUaVY85sxWMQQTJiqnvKLLvwsDOsp3zQLICml/xF8NQsLDwApNA88ZZxxdJ7S6gOctJ4LCozFvug==|00001000000519281088||

Sello digital del CFDI

HTwaleNjn6l1JVmf5tWQqkY2F1hp8cf2KbcIDjyl2IS6IKCG6lc6M160EH/64+PI9faPPSA0AstRA8bAj85duTBI+LHrSLcM6qTfL6NizIJ7P6lhEHB8H0/larAFuut+wL5oVYQv/8XrQLO/jK33LiesAEO8FyYOzYr1TAuqAatRQvvc3nC69OajOltcgqjUjmH1/OK96fdLdS6SvwpdXJpTHwY3zBzTvYgrpSGrDNEjezfWNdlsXM1NpolM5IKR2MBm6alDCjUaVY85sxWMQQTJiqnvKLLvwsDOsp3zQLICml/xF8NQsLDwApNA88ZZxxdJ7S6gOctJ4LCozFvug==

Sello del SAT

AXjFaDL1lvoM1u5cewMXblayMbhjNOoMN5rBqAUzMgomz7WJfJNBiPN53953e4Q3h0Cuf4XYpmY0tH9wjOww0lcZm0AAk8ezKs1ATBBEaelu1un5+jUXkBJ9Z4N9Us4Ng4DYu1W5Hg3PXUBzWdP6c03MyUkf3KrTf66D7z8M3tiPjnFogTa2KksjwWcmld+NTCVGyge0VMnLsLVFhnc5/mOcILnAJK2ePaK1yaCTNJ1/vphVkwLTSsotQ7w9Zq8T8gHejk7K5iGUZESX0JfFtur5mV+H4sN7P81lulAc9zBWOHe+dOF9MGTbkEaO/wa+q504kG85q7A8ecouCgy6Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

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
ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A02EAC2E-A323-416B-8389-22B5CEF68359	2023-10-24T18:59:34	2023-10-24T20:04:15	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2786 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: SOSA COVARRUBIAS, JOHN
Numero de Proveedor: 85000845 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253300
CLABE: 014777566492533003
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4651

AGO360041301.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 600.00

Solicitud de reembolso de combustible para el maestro John Sosa por traslado al aeropuerto de Cd. Obregón de ida el día 24 de octubre y de regreso el 26 de octubre en vehículo particular por su asistencia a la 14ª Asamblea Nacional Ordinaria AMESTUR 2023, la cual se realizó en la Universidad Anáhuac Cancún el 25 de octubre en Cancún, Quintana Roo., en el marco del 9º Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural a realizarse los días 26 y 27 de octubre del 2023.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 6682786
27 Oct 23 12:52 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: I A 1858417	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
SOSCP-4324
Fecha
23/Oct/2023 14:45:49
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 164016

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 164016 Cuenta Bancaria: 6375 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
22.822	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	26.29	519.25
Subtotal					519.25
IVA					80.75
Total					600.00

Importe con letra
Seiscientos Pesos 00/100 M.N.
Adicionales
3398347

Mauricio López

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
AC966C0D-4590-4F9C-A7F5-4759E2325099	23/Oct/2023 16:50:24	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
V/2CGuyCx8OEQdBF6IB8vPPPBrvilRgF+pSWEK7DJSkhSW8+Qaf5/lVK3Tp51s6CyyKCe jP9XTQAsemr8K9qxxkM12mgCa8myZzeWzmgZt3XDfmVX... 7PRwKKT9wBH+XxROs56SmsTBvee jpbR6DsyLh2MthB0gZqAy1VVnplZ7g41Qf jubXmI1GS1sB5/Yc1ZAE0ZWJZZ1hnSVRko6uC42izRUPsBHgab... vi51toE9XcLv7TzsoQ000re/30q3qIS5T38nf5Bmpw6pbGOQMDes7GtGwxNwxizyRuzHYWe51TyqOe0jkkOE1ZnG42n1zbLta4xPg/zw==



Sello Digital del SAT
XCSbQ5F5jwumD8OXIDgi0OdCack6I6FQahfs70zH1FR55VbenAPFNMAehIm9C9C9shRIcoIK0tCgcJL8Eyt16uj+D5nZHxya8yWxV1F17HxgP1... SkU5GqouLDVEKpW6HxQYN7J0kKpvQ6hAcAKoOudBD1qw1RSiGUMVpc7VKq74J+DOB9H1DN+pmF3TDfSXfaHfiD9VE8bebXRQeV8WQm0Xg2eQ808... i1kVEur0OgUyTixHUA7BuIsXz3TyWhjFvBxVzknAGxKF3uYUwuur0CuDwCtqUBpn+LmBsMT6SDw+n1DtO9Yo0f7MEup/80DNgbVGuA==

Cadena Original del Timbre
1.1 AC966C0D-4590-4F9C-A7F5-4759E2325099 2023-10-23T16:50:24 XCSbQ5F5jwumD8OXIDgi0OdCack6I6FQahfs70zH1FR55VbenAPFNMAehIm9C9C9shRIcoIK0tCgcJL8Eyt16uj+D5nZHxya8yWxV1F17HxgP1... +D5nZHxya8yWxV1F17HxgP197fgRBYUNSkU5GqouLDVEKpW6HxQYN7J0kKpvQ6hAcAKoOudBD1qw1RSiGUMVpc7VKq74J+DOB9H1DN+pmF3TDfSXfaHfiD9VE8bebXRQeV8WQm0Xg2eQ808... AilKVEur0OgUyTixHUA7BuIsXz3TyWhjFvBxVzknAGxKF3uYUwuur0CuDwCtqUBpn+LmBsMT6SDw+n1DtO9Yo0f7MEup/80DNgbVGuA== 00001000000504204971

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaf
- XML <input checked="" type="checkbox"/>
- PDF <input checked="" type="checkbox"/>
SAT <input checked="" type="checkbox"/>

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
AC966C0D-4590-4F9C-A7F5-4759E2325099	2023-10-23T14:45:49	2023-10-23T16:50:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2802 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 2,262.00
IVA .00
Total: \$ 2,262.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916
CLABE: 012770014008109165
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deduciones: 24.38
Importe Neto: 2,237.62

CONCEPTO:

AGO370050101.51276.27301001 F-EFF59651-14BB-4151-BED4 2,262.00

Compra de material deportivo para actividades como fogueos y competencia previas, ademas del internunidades 2023.
Red de voleivol para unidad guaymas

4657

Folio 6682802
27 Oct 23 14:09 pm



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 27 Octubre 2023

Batch: I A 1858496

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RFC emisor: CADE580111638
Nombre emisor: ELSA CASTRO DAUTT
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EFF59651-14BB-4151-BED4-D56EFDD8465B
No. de serie del CSD: 00001000000700026395
Código postal, fecha y hora de emisión: 81200 2023-10-23 14:53:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
49161613		1.00	H87	Pieza	1,950.00	1,950.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RED PARA VOLIBOL PROFESIONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,950.00	Tasa	16.00%	312.00
					ISR	Retención	1,950.00	Tasa	1.25%	24.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,950.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 312.00
Impuestos retenidos ISR \$ 24.38
Total \$ 2,237.62

Sello digital del CFDI:

TqsQOJgegWR9JS0J/Hu8pafzeiUhrSon/uOyV5Ze7BIYTu7in/yHCqLUUnwMlv6arnznkmkCFQNACM9RmYfWhqf8zDnJBn6/4TgtwkP9wEr7lizule94RtQkceNWrFFfLI5kEMdBnW8zaZhliBPcQL1AFokM/Pr8dd5vkX6rXzA+3cSD1ZQ1jTOYM5pDQDQOYZzkh118bsSjqoLa46KRKr12q1kA1iTI46d2Wug/QBelJRUq1m0i1b0FM0PUwpKjsYuz9I622Uu81OFExMiltok8vMaiAtGloocJQS9y dZV4mTxkGSgp4ASSQ6XiMCN6dktJiVccVIREBQVkkO5XA/g==

Sello digital del SAT:

KxGsKys7jw/ftZ+9j1ZFevcEhOUj4EDTXD0DjyIACysF7IS/yVc9/npgkhHwiDrv6uyZDS4dbSZqrK95g7C5W5W3HI5RGqICZ57DpmS/AeHMJCMwOlxDKTDdKqHWuTkvZxrc7f9bv4zwSJYhK2 iXKfCg7vxtbAlmatLh81Yfnxld2p2DmLRJbtSo1WAWVBM/PA8Rrik2fmGiiRxHHFYtAN/bcbDqZqOXxlkx5F1kUm6K/ZcgqRf16EtTnlQ24f61Y2ac2ZqcHKg/Q9qTT6vjPT3VuGsk6SHdFkl56 wNb4Fwywak4m/3Xpc3DytdPGwQHvJF/1KMHIbNnbs885w==

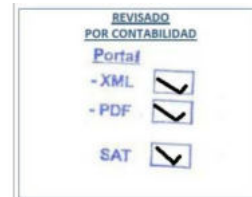
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFF59651-14BB-4151-BED4-D56EFDD8465B|2023-10-23T14:53:47|SAT970701NN3|TqsQOJgegWR9JS0J/Hu8pafzeiUhrSon/uOyV5Ze7BIYTu7in/yHCqLUUnwMlv6arnznkmkCFQNACM9RmYfWhqf8zDnJBn6/4TgtwkP9wEr7lizule94RtQkceNWrFFfLI5kEMdBnW8zaZhliBPcQL1AFokM/Pr8dd5vkX6rXzA+3cSD1ZQ1jTOYM5pDQDQOYZzkh118bsSjqoLa46KRKr12q1kA1iTI46d2Wug/QBelJRUq1m0i1b0FM0PUwpKjsYuz9I622Uu81OFExMiltok8vMaiAtGloocJQS9y dZV4mTxkGSgp4ASSQ6XiMCN6dktJiVccVIREBQVkkO5XA/g==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-10-23 14:53:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CADE580111638	ELSA CASTRO DAUTT	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EFF59651-14BB-4151-BED4-D56EFDD8465B	2023-10-23T14:53:34	2023-10-23T14:53:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2237.62	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/10/2023



Numero de Orden OS / 2464 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 510.00
IVA .00
Total: \$ 510.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51276.27201001 REPOSICION DE CAJA 510.00
FACTURA:FE74646 CANTIDAD:510.00
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioBOTA SANITARIA BLANCA
#30 TRUPER1Reposición de botas dañadas de compañero Artemio y botas para el compañero que se acaba de incorporar a equipo de trabajo
(Álvaro Miguel) 510Ing. Luis Ángel Rangel Torres2/10/2023Ferretería del YaquiBOTA SANITARIA BLANCA #27 TRUPER1

4646

Folio 6692464
27/10/23 11:45 am

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



Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: I Δ 1858370	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
02/oct./2023 09:03:55	FE74646

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

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



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501206681930	BOTA SANITARIA BLANCA #30 TRUPER 46181604/Botas de seguridad	PIEZA H87/Pieza	1	219.82		219.82
7501206691854	BOTA SANITARIA BLANCA #27 TRUPER* 46181604/Botas de seguridad	PIEZA H87/Pieza	1	219.827586		219.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|CABF167F-29A4-0441-BC6B-9B8532ECDC2E|2023-10-02T10:03:59|SCD110105654|HAqZIZB9BLBr3zmX0PI4+60HbaUVifL2e4Xz4FDGVSD+2ntWsSITr0Xsf7TPFXuA181ezHEuQkdFCsmfrI44Ujyk+0xqXyslC2+DQJ99p8NDxSnymLzgs+u/yCd8Y9zniHN47aDV8A8//2XbX9+Bd+yP1/+7m6kzV1bhWWW/+JIOloMohZLec8eoyxi8IYAgUAZcuB3wqtB+1S1tQGa495EK2Bj/r/yPgvCoa58rAEaoPpo+JBGK5t/ooq7WifP/6nzoZLGIGrKXUSTXKgSlwZm1sLHwcQuVciGDxH29elnuzh/sa5zKpSoeqy4np+QqmrFEdisp1vTkp0YrGUnoEkg=|0000100000502000436|]

Sello digital del CFDI:

HAqZIZB9BLBr3zmX0PI4+60HbaUVifL2e4Xz4FDGVSD+2ntWsSITr0Xsf7TPFXuA181ezHEuQkdFCsmfrI44Ujyk+0xqXyslC2+DQJ99p8NDxSnymLzgs+u/yCd8Y9zniHN47aDV8A8//2XbX9+Bd+yP1/+7m6kzV1bhWWW/+JIOloMohZLec8eoyxi8IYAgUAZcuB3wqtB+1S1tQGa495EK2Bj/r/yPgvCoa58rAEaoPpo+JBGK5t/ooq7WifP/6nzoZLGIGrKXUSTXKgSlwZm1sLHwcQuVciGDxH29elnuzh/sa5zKpSoeqy4np+QqmrFEdisp1vTkp0YrGUnoEkg==

Sello digital del SAT:

rjjWWBkF7As3FZV/SkInzMBv+XhWRyQIfo3BF3yMEH4bMn/kjyqPG7KyD/MCGvDxVUdGfjHUz0qsY3sZQ7GZo2Oe8QxR72z0Y8+bePtS6edaUnLnDfcelSaO+t3+MLbcDlgv8rWC9cYHozSKKkcBData0/OU2xhn0gVyuZvQkyVqI5maPhII/zXNmeZB2DftUt3mRzuoSjDmAtnQwLznSGhTVLkom/9CB66/GGr8btSJKnu6WwZE05vf8hXOUzZzBKjRa4EBbjgVsmppSZxuktChpHQpoEdAgc1/2uOB+5bW0LeSEw7fzg8eKPTGKfYwtjaYgcFF6tj60E5Q==



(Quinientos diez pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	439.65
002 Iva	70.35
Total (MXN)	510.00

Este documento es una reproducción
Fecha de certificación: 02/oct
Régimen fiscal del emisor: 61

TESORERIA ITSON
PAGADO

Uso del SAT: CABF167F-29A4-0441-BC6B-9B8532ECDC2E
Emisor: 0000100000502000436
Empresa OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CFDI 4.0/Ingreso

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
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CABF167F-29A4-0441-BC6B-9B8532ECDC2E	2023-10-02T09:03:55	2023-10-02T10:03:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 2748 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 2,439.27
IVA .00
Total: \$ 2,439.27

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO: 4648

FACTURA:FD168627	AGO463060506.51243.24201001	REPOSICION DE CAJA	317.38
ADQUISICION DE MATERIAL PARA HACER TAPADERAS DE REGISTROS SANITARIOS DE ALBERCA OLIMPICA.			
FACTURA:MM000023690	AGO463060506.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA	1,248.00
ADQUISICION DE ANGULO DE 1/2 X 0.109.. LIVIANO PARA LAS TAPAS DE REGISTROS DE ALBERCA OLIMPICA.			
FACTURA:83473	AGO463060506.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA	725.00
ADQUISICION DE TUBO FLOURECENTE 32 W 50866 PHILCO PARA CAMBIAR LAMPARAS EN POLIDEPORTIVO.			
FACTURA:FD168627	AGO463060506.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA	148.89
ADQUISICION DE VARILLA 3/8 X12 MT (6.67)KG. PARA LA ELABORACION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIOS DE ALBERCA OLIMPICA.			

Folio 6692748
27/10/23 10:05 am



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-October-2023	Fecha: _____
Batch: I Δ 1252206	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

NORMAN BORLAUG PROLONG SUR S/N, JARDINES DEL VALLE
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85196
(644) 416-0333, (644) 416-1717



FACTURA

FD168627

Fecha

17/10/2023 09:58:14 a. m.

Lugar de Expedición: BLVD. R.ELIAS CALLES 2440 PTE, PRADOS DEL TEPEYAC, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, 85130, (644) 416-1777

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
COL.CENTRO
CD.OBREGON,, SONORA
MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. ITS620522QH1 Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica



Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 01 Efectivo

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM SAT	Precio	Descuento	Importe
1010001	30111601	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	SACO	XSA	288.00	21.16	288.00
2010001	30102404	VARILLA 3/8 X 12 MT (6.67 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	1	PIEZA	H87	135.11	21.16	135.11

Total con letra:

Total:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 401.95

Subtotal	423.11
Descuento	21.16
Subtotal	401.95
IVA 16%	64.32
Total	466.27



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 1fc6066a-840c-4ea1-a14e-040c179b0621
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 17/10/2023 10:58:59
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LS01306189R5
Sello digital del emisor: Cd4y5olewU75n9zW1s+EQWzRFFAL4mF2qy69mUQ/N2a6iRQ4MWp7CyQ1hxAPrqtKoeG6pYch1MmPMu5hz6fRQBxX2EPdH7w3r8/qpLnISSdEbbXSvTqTXmo4CNNokKPEuMABza8eK6YjPcdxI5iqe6vSUV+2I83bSY1i2nj6mdm6gbUz9aFEuizOhoKzTDBZwkCPSqGdghA5zYw+st+Zi+FZQReCo0sGLtCz/OzI2bp2GbY/6TdQ6Ega/kFUdx7Sh8VBroRL/PJJKsUQAp7QXcKm6gGsgl24VjvBVHlBmzM/+mjLXYtmYgpfkmybX8ap5eaUPSfL.vz5xqGqW+yJA==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 1fc6066a-840c-4ea1-a14e-040c179b0621 2023-10-17T10:58:59 LS01306189R5 Cd4y5olewU75n9zW1s+EQWzRFFAL4mF2qy69mUQ/N2a6iRQ4MWp7CyQ1hxAPrqtKoeG6pYch1MmPMu5hz6fRQBxX2EPdH7w3r8/qpLnISSdEbbXSvTqTXmo4CNNokKPEuMABza8eK6YjPcdxI5iqe6vSUV+2I83bSY1i2nj6mdm6gbUz9aFEuizOhoKzTDBZwkCPSqGdghA5zYw+st+Zi+FZQReCo0sGLtCz/OzI2bp2GbY/6TdQ6Ega/kFUdx7Sh8VBroRL/PJJKsUQAp7QXcKm6gGsgl24VjvBVHlBmzM/+mjLXYtmYgpfkmybX8ap5eaUPSfL.vz5xqGqW+yJA== 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: AssWa7ufcPjCQRHgg+vx9xfVLiSfnWEzAlkGY8vdYEmeGawTB45YZEbcH1V3wE2T3Zna08Yv1NipOp7brbW8QYPn6+twf36Mou5Bz1OzodLbP4BnToQNrBJEt6y1CzXVgLA4VpjsjOzxOnFpeMeGYGkVh+vVa2eyoDw4Km4a/2Mdv6KpOqi1vcyDsr+4dtjm4rAEGZH2hjbw3QETv9CoUGkdW3Q7LU5z5C/Zx64UegQXnpx13HnCNtwpd+wcni8qfs3ipQ1JjdPwQ1Q9CZ1+R2xyVTyz+ezVuTIPt1+SDeDhyWtaf6UW1FGSF7GL3Bwkt0bKna+nsesz082fiQ==		

ESTE MATERIAL SE TENDRÁ QUE RECOGER EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1fc6066a-840c-4ea1-a14e-040c179b0621	2023-10-17T09:58:14	2023-10-17T10:58:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
466.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAPSA MATERIALES

FACTURA

Matriz: R.F.C.: CMA950622N26
Sucursal: Matriz
NO REELECCION PONIENTE No. 1095
NO REELECCION No. 1095
Colonia: CUMURIPA Localidad: CD. OBREGON
Colonia: Cumuripa Localidad: Ciudad Obregón
CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85140
CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85140
TELS.: FAX.:
TELS.:6444131501 FAX.:

Folio Fiscal
C998B134-1623-4CEA-B59A-0A8BDF85CE4E
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Serie: MM Folio: 000023690
F. Exp.: 17/10/2023 Venc.: 17/10/2023

Facturado a :
Cliente: OBR00521 R.F.C.: ITS620522QH1 T.Cambio Inf.: 19.04 Orden Compra:
Razón social: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 C.P.: 85000
Colonia: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Localidad: Ciudad Obregón
Municipio: CAJEME, SONORA, MÉXICO Agente: NOREELECCION
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. Condición Pago: CONTADO
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, No. Identificación, Clave ProdServ, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe, Desccto. Row 1: 3.00 AN04M, 30101504, PIEZA, H87, ANGULO DE 1 1/2 x 0.109 (liviano), 358.6206, 002-IVA: 172.14, 1,075.86, 0.00

SEVIADO POR CONTABILIDAD
Portaj
-XML [x]
-PDF [x]
SAT [x]

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N.)

Subtotal: 1,075.86
Descuento: 0.00
Total Imp. Traslados: 172.14
Total: 1,248.00



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano
No. del Certificado Sello Digital: 00001000000504758492 Tipo Cambio: 1
Fecha Certificación del CFDI: 2023-10-17T10:09:55 Fecha Comprobante: 2023-10-17T09:09:34
RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4 Exportación: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo Num. Cta. Pago:
Lugar de Expedición: 85140 - Cajeme, Sonora
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

002 IVA Tipo Factor Tasa
TasaoCuota 0.160000
Importe: 172.14

Sello Digital del Emisor:
JEJQEwLRvdFFwG2Bum3+ExztYhCeuv++g1xCRfkPmwAVNhp3bbKUYIUfz8YcywORZvUCnTxTDpNqpAG8FERI5sLrG+AX02MNFsJGvXxTOeU3HBeof1dGyAGtuN4ttf5/E4903nKbLp
j96gW2XZpcB1U665mBI4B+ICoo01JGd5/Q9nbjUrlc/EvcaLA5V1mWfoDEXy3gXdMN2hb0DbiWJDMcc0zvunTJkIYwdZrIDYGAz0Wjh6lq8J7qp7FR6Pr48B4/Ke+H2zZSASIUBzqha3Ly0L
2u7u3F2Xk3xyqbM6X+5INEV05tsrnmw8+RiiqJpEOvtqAhrKw==
Sello Digital del SAT:
Jt+hhXUxu9CIA++7sdq09HCs1LCegAuASBUv7Tjy3KkqNgyhETVIZmjaRdnFkd6rMpUct5JmJaw7ZJzPqXWVeJF/OOyFudkKFJ+DjJdJ0ROI/HDnhWW2pJ9Waz9tp8IYsg10lpsv+ZjRZ
E9W6uvSi25o5m70zRXGx+A3aFL55prveYn5IUfJiy8P4SBYulEbXbSxCoTsXkAXfWk7dwWhjg8J/v6eSeizmJJoF9t4vHbxszGVushMRWHhorP4KGDgJ/1uUs15QmwoTnwnNNEtdmRKOKhL
qaJJ3ZafP3thldAsXyGdWO6QXQLTdalQzofes+bJkQeJEJfXQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|C998B134-1623-4CEA-B59A-0A8BDF85C
G+AX02MNFsJGvXxTOeU3HBeof1dGyAGtuN4
B4/Ke+H2zZSASIUBzqha3Ly0L62u7u3F2Xk3

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
es una re
U006 Subsidios Federales para Organismos
TAL SISTEMA 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
CMA950622N26	CAPSA MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C998B134-1623-4CEA-B59A-0A8BDF85CE4E	2023-10-17T09:09:34	2023-10-17T10:09:55	VSI850514HX4
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1248.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SEO9704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas

Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO

Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor

Datos del cliente		Comprobante fiscal digital (I)Ingreso	
RFC: ITS620522QH1	581	Serie: E	Folio: 83473
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		Fecha y hora: 2023-10-17T08:38:06	
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A		Lugar de expedición: 85000	Cd Obregon,
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		Forma de pago: (01)Efectivo	
		Metodo de Pago: (PUE)Pago en una sola	
		Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.	

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripcion	Moneda	P/U	Importe
25.00	H87 Pz	39101605	TF32P	TUBO FLUORESCENTE 32W 50866 PHILCO	MXN	25.000000	625.00



Observaciones :

REVISADO POR CONTABILIDAD

Revisado

- XML

- PDF

SAT

SUBTOTAL		625.00
I.V.A. 16%		100
TOTAL		725.00

SANTANDER 92000040224 CLABE 014767920000402240
// BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

SETECIENTOS VEINTICINCO MXN 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio 9C606035-4114-40CB-A2BA-87C0DEF3BF97

Fecha hora certificación: 2023-10-17T09:37:13

Sello digital del CFDI:

fAgbe70wVIZIK+hVt8QnAmkWYJ3OXTqp7eSBmUfKER0PgySb715yJXBL2ub9n+w8AVUHaRnLcxPVHjd/ED7i3tVr0ynso3NWjzo
4Y9iIWMQi7dD9uZJm7yYnCTQiu+oC5iYgsX6g5jV7HmcZVnk2sKoPKR1Gsi7WXPwYqngc85meiDwLkCdXgA+AusrnkVgQpUU

Número de serie del Certificado de Sello

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000505479857

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C606035-4114-40CB-A2BA-87C0DEF3BF97|2023-10-17T09:37:13|TSP080724QW6|fAgbe70wVIZIK+hVt8QnAmkWYJ3OXTqp7eSBmUfKER0PgySb715yJXBL2ub9n+w8AVUHaRnLcxPVHjd/ED7i3tVr0ynso3NWjzo
4Y9iIWMQi7dD9uZJm7yYnCTQiu+oC5iYgsX6g5jV7HmcZVnk2sKoPKR1Gsi7WXPwYqngc85meiDwLkCdXgA+AusrnkVgQpUU
1u/6Xtz9i48UohA3em5OQOW1xHSSiOneuQ8iqAj+Z7KQyUOGXjterXUS+zw8Qqu2FwAi60bGMIgDrHKHR0V9b2d6yNTkZB+mBNP0IXasBEpRck4esrksSjBVorOl1emfi1P/uumA==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

RwZMCEdHSSlyPMEhF5RvMM354rgF87Yf4jIFanp5OeubKYRIs4p6IZq16nrr+Ec1v3FrWWriTwwYA/nfpw9Mf0PJD7V7HuRoeh
nR2Mzg4cQHi2UUYQnOFNLUYH70op2541YggDNFG8c5LW+4XHUUPurTEdGd8xDPPrZiOqX2sV7XIEHU5tgBqT5VMP2epCngpcTdrB
3KtO+swz5l9sPNwmpV+6fBvrMnCSXRozUyUkbnXJi3ITolqbxGYnGsc7NOIA/4dztlfW6XQyDrMDNnAtGRiVE3/hK4dHKYGnmh90 KxYAKMkCO/QXmFWluDFSU0ea3kcYcD2hrqSa8F/elQ==

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 16/11/2023 A LA ORDEN DE		PAGARE
SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV. EN NUESTRA OFICINA UBICADA EN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA;		No E8347
LA CANTIDAD DE \$725.00	(SETECIENTOS VEINTICINCO MXN 00/100 M.N.))
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.		
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CAJEME, SONORA, Teléfono:	CD. OBREGON,)
TESORERIA ITSON		OPERADO
PAGADO		2023
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales		

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
SEO9704258Y0	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9C606035-4114-40CB-A2BA-87C0DEF3BF97	2023-10-17T08:38:06	2023-10-17T09:37:13	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
725.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2704 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,916.40
IVA .00
Total: \$ 1,916.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

4647

CONCEPTO:

AGO463060506.51254.25201001 REPOSICION CAJA CHICA 600.00
Compra de sulfato de amonio granular para mantenimiento y conservación de áreas verdes , Nainari
Factura FAPARQ 1056408
solicito Gabriela Dominguez
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51371.37501001 REPOSICION CAJA CHICA 98.00
Ayuda de alimentación en traslado de vehículos entre campus obregón y campus Guaymas, miércoles 11 de octubre (Hector Regino Vega
Rodriguez , Jose Luis Felix Felix)
Factura 229652231013173658682
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51371.37501001 REPOSICION CAJA CHICA 338.00
Ayuda de alimentación en traslado de vehículos entre campus obregón y campus Guaymas lunes 16 de octubre, mantenimiento flotilla (Hector
Regino Vega Rodriguez , Guadalupe Ivan Ceron Plata , Juan Manuel Escalante Cazares)

Folio 6682704
27 Oct 23 10:32 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Correo Electrónico: jose.lastra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batón: LA 1858313	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: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2704 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,916.40
IVA .00
Total: \$ 1,916.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Factura A76949
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060701.51351.35501001 REPOSICION CAJA CHICA 80.00

Servicio de desponche y cambio de llanta camioneta Nissan frontier its-119, activo 95742, placas VD13826

Factura A25587

solicito Luis Ochoa elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51351.35701001 REPOSICION CAJA CHICA 800.40

Servicio y reparación de frecuencia, radio de comunicación, uso servicios generales, el radio no cuenta con activo, sin embargo se anexan fotografías del mismo para fines comprobatorios.

Factura S6791

solicito Luis Ochoa elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

Correo Electrónico: jose.lastra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2179

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



MUVO9806221W1
ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Email: vulcanizadora_eltarachi@hotmail.com
 Teléfono: 64-44-17-47-25
 MICHOACAN, No. Ext 910 A, Col. PRADOS DEL TEPEYAC C.P.
 85150, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

FOLIO FISCAL b563da7a-f601-4699-a84c-cf1f14d3161d

SERIE	FOLIO
A	25587

FECHA Y HORA
2023 / 10 / 09 13:50:46

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000505930856
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 85150
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-09T16:54:02
Exportación: 01 - No aplica

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 85000
 5 DE FEBRERO, No. Ext. 818 SUR, Col. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGON Municipio: CAJEME,
 Estado: SONORA, País: MEXICO

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78181500	DESP-80	DESPONCHE	\$ 68.97	\$ 68.97

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 68.97	Tasa	0.160000	\$ 11.03

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Comentarios: ULICES

SUBTOTAL	\$ 68.97
IVA TASA 16%	\$ 11.03
TOTAL	\$ 80.00



Sello Digital Emisor
 aJ5Oixux8FId1Lneqcp5ff0SAFrbcnBiOrrJMog2qvsT8LZBFhRGaOul/ofxKVtbOfw5X195rTWNZFpMFDyI9TI/L4+WRw/UQ/k4PgsTaH7hHeJgnMgzI9aXwLRTIn06692Q0XGF93mznCkpDtUbeMy1SWWnJ7XU4jShLVUZpDNwFOXsuiY94U5+ZaESTCTopzXsvq9zALi4Npxro3kG4oWKTGUgFbViaWpFubmlKklhdVxwuns4xZGzKTsKG8/Yt0kipnQWHJdM23ynEQ57kLFsPekVg249P2Mvk0otkpe5Lqm68bHAw/KE0ZplmNVsC+OEDdHmR1YvqOIQ9Azhw==

Sello Digital SAT
 DdkoiLVyyBLtkwzZF5qyXsfyTPhKP2WY97mZy4VLF2LCCI+FqrZ1exHcz3oyDqGuDpKz/iiNvlxhje6a2gfhCY43d59JulFnnfpSHEg3kBGIMazwkgcH8Vpy2hZCkL5dsfxcAXEibldPuIjZTI/pUXIHxjNY2hEGg26IjbrUSUzYVfH+LhsQlwYAO0BSxRy2QatHnbDDpyNkHsJrS5w3iklWaaxipYioyGnHta+fw7wGPC1UmNYXUxo9FAVOamCEaoH2rQPrXddpp9+nVjK6NsPWEM53Ydw3YxrVr1GThFGfdKst28CC3b5XPO0Ezk7KodHCXilSw8hU/axQBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1|1b563da7a-f601-4699-a84c-cf1f14d3161d|2023-10-09T16:54:02|LSO1306189R5|aJ5Oixux8FId1Lneqcp5ff0SAFrbcnBiOrrJMog2qvsT8LZBFhRGaOul/ofxKVtbOfw5X195rTWNZFpMFDyI9TI/L4+WRw/UQ/k4PgsTaH7hHeJgnMgzI9aXwLRTIn06692Q0XGF93mznCkpDtUbeMy1SWWnJ7XU4jShLVUZpDNwFOXsuiY94U5+ZaESTCTopzXsvq9zALi4Npxro3kG4oWKTGUgFbViaWpFubmlKklhdVxwuns4xZGzKTsKG8/Yt0kipnQWHJdM23ynEQ57kLFsPekVg249P2Mvk0otkpe5Lqm68bHAw/KE0ZplmNVsC+OEDdHmR1YvqOIQ9Azhw==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUVO9806221W1	ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b563da7a-f601-4699-a84c-cf1f14d3161d	2023-10-09T13:50:46	2023-10-09T16:54:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Factura

Datos del Cliente:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO C.P.85000, CD. OBREGON, CAJEME,

SONORA, MEX

RFC:ITS620522QH1

Régimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP:85000

Factura			FAPARQ - 1056408		
Fecha	Ciente No:	Página:			
16 / OCTUBRE / 2023	I015	1 de 1			

Cantidad	Unid. Med	Descripción	Precio	Descuento	Importe
100.0000	KGM KILOS	10171601 - [0007] SAM GRANULAR ENVASADO	6.00000		600.00
		IMPUESTOS Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe			
		600.00 002 Tasa 0.000000 0.00			
		Tipo de relación: 04 Sustitución de los CFDI previos			
		78edceb7-b7a9-471c-86b4-8a4f77ac45d9			

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Folio Fiscal:b43a01a6-938c-4c41-ab16-8976861bb419

Método de pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Total Importe 600.00

Descuento 0.00

002 0.00% 0.00

Total \$ 600.00



Tipo de comprobante: Ingreso

Versión:4.0

Moneda:MXN

Fecha Hora Certificación:2023-10-23T16:40:39

Referencia:1056408

Importe con letra:(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

RFC del proveedor de certificación:LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



010015FA00153117

Número Operación: 1 15-FA 153117

Certificado Digital:00001000000505817241

Serie Certificado SAT:00001000000509846663

Sello digital del SAT

DWbS0NdWxmt8qzReFFbBij7PtWifGa8ySQsgJq+68Z34MwtnP2O9iCiS5y+NklqdUETtkqVn4wBS/WaAVw0RfBvPPzhmmw0ruKuyzfgFU3nqMM/lc2hPHmU5MfJNZWH/ODKYv6XTmDdl9o2ZevDAFWHg hOY2dv6Hy0Uz78JzYZTwnnzReOVTXmFrVtC14vFgLYp4p+woQ0km5qJOY5SDh4P5Jfiq3FC5KE7ewJLnUyZEBLHEGoamoOvfKzyqSFwoxdlre50jBnWZUHe5zZ3uKgbedYD7smd/yH7QGWi+/0Qu8 RPzI+zis6dcDUjdI8Bo5IHv8YWSJtx//QOg==

Sello digital del CFDI

BBony7Q746Nbz+b3x35USbvHqMLQQ2HVfMw7PToj0AgBGPesf+XK1ZnemdQcuWomQPMo1oEXN7mc7k4Wfrv8o0dHbTbMzFqCfB/W5WCFUQRpe66CY3JYtfx4yYGSb7zQNAVfHdbEWN2kaede6y1c LRNOYSsP76kEqHujvCxBE3N9cuwFTfe/HZIWL9OEplxb43j+2fSeCBJcC9fR8v7XR9nPslnc596AyZDtoh9J7r/IFhA+ESec5kPI59IBQI3Rn62UMyUKyd+TVEzfbwPUixhALAXoh6SPro40JTfIaYERAGESk5 B3XSy5V1BRMz8lveC6rWAgKlJgPU9A+Jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b43a01a6-938c-4c41-ab16-8976861bb419|2023-10-23T16:40:39

[LSO1306189R5|BBony7Q746Nbz+b3x35USbvHqMLQQ2HVfMw7PToj0AgBGPesf+XK1ZnemdQcuWomQPMo1oEXN7mc7k4Wfrv8o0dHbTbMzFqCfB/W5WCFUQRpe66CY3JYtfx4yYGSb7zQNAVfHdb EWN2kaede6y1cLRNOYSsP76kEqHujvCxBE3N9cuwFTfe/HZIWL9OEplxb43j+2fSeCBJcC9fR8v7XR9nPslnc596AyZDtoh9J7r/IFhA+ESec5kPI59IBQI3Rn62UMyUKyd+TVEzfbwPUixhALAXoh6SPro40JTfIaYERAGESk5B3XSy5V1BRMz8lveC6rWAgKlJgPU9A+Jg=|00001000000509846663|]

Para cualquier comentario sobre nuestros productos o servicios favor de entrar en la página de internet www.ftepeyac.com.mx en la opción de contacto.

Pagos Referenciados

Moneda Nacional

Bancos	BANAMEX	CONVENIO 01267424981	BBANORTE	BBV	CONVENIO 001926780	BSOLO RECIBE CHEQUES	HSBC	SANTANDER	CONVENIO 7539
Convenio/Cuenta		01267424981			001926780			00847	7539
Referencia		001200ITS620522QH134			001230ITS620522QH11			010ITS620522QH19	010ITS620522QH12

Moneda Dolares

Bancos	BANAMEX	DLS CONVENIO 01269100202	BSO2CONVENIO	001926632	HSBC	SANTANDER	SCOTIABANK
Convenio/Cuenta		01269100202		001926632	5060	82501054810	11302003317
Referencia		001210ITS620522QH181		010ITS620522QH12	010ITS620522QH19	010ITS620522QH12	1015352253

TESORERIA ITSON
PAGADO

RES Y C. INTERIOR C.P.85065 CD. OBREGON. SONORA.

Tepe: **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
FTE821028NW5	FERTILIZANTES TEPEYAC	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b43a01a6-938c-4c41-ab16-8976861bb419	2023-10-23T15:40:00	2023-10-23T16:40:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 229652231013173658682

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f1e96ed3-94d9-4db4-89f3-39e660583a3c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-13T10:36:58

Fecha de certificación: 2023-10-13T11:36:59

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CIUDAD OBREGON	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	MIX RICO Y VARIADITO BOKADOS 210GRS	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	88.38
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.52
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.10
	TOTAL	98.00



Sello digital del SAT

GpTBKY6si3Aia+iPrtCL3dVDnZi98AZ/MbxL8WXgPNRkUi9o2XKb5xNIEWrVnBruOVJ9N1DhCYuplw5J+v8PeoTDdS2z2U9byG9Y4la+fGq/QiXyZfHBU61Le3IV0XqGadOU8Y2ssMD0TicSI0/rcSgkQr9wQCGHHV1M+6JCW+6CWWAjYug8Cit0fqp+as3ojHkKvff8q6Shn95dnSN0Y7Zf0ZZDOANTgcc9TTvWd/S87eNBGpk7k9vr1qijC6UChDSalcyfiY5It7OpeyDxtY60D6nUaW7DssNuaqXPjdNB4fT5aiRs4bDUATly2YeDTAR2V3V39QolsBSeG8XRQ==

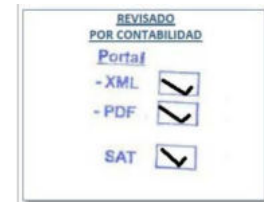
Sello digital del SAT

HS7y3ZTB6tqyDP/pu8U5YMjimLtCyyQ3XFjfpFOITj1tGB/MsWoDrqfKxXa391RP2LsjkPdWgtZ06SkoYmANCB3Ug4I2UrLrB0snnCyq5ojWcSisnsM7BOBRYfuSa10FNuz4a1ZG8oKvTTDDfbMnpwija4LPwODFTzOelbzyZ2VsUXSY05qnsIcAfDg8FF1MxNrysXjZ/rd1KEzrwul07EqFbEe58Y0RH7MhrxhDizUkPMXMTPLVUV39HlmeBxJAPAdErzPvPwPcEFm2O9w2U4iv0yiWHb/02qxRwKpjVFLU4b4tYKrzvcP3w85CiWzBj47Jmz00ABUt+21VQ==

Cadena Original

||1.1|f1e96ed3-94d9-4db4-89f3-39e660583a3c|2023-10-13T11:36:59|AUR100128NN3|GpTBKY6si3Aia+iPrtCL3dVDnZi98AZ/MbxL8WXgPNRkUi9o2XKb5xNIEWrVnBruOVJ9N1DhCYuplw5J+v8PeoTDdS2z2U9byG9Y4la+fGq/QiXyZfHBU61Le3IV0XqGadOU8Y2ssMD0TicSI0/rcSgkQr9wQCGHHV1M+6JCW+6CWWAjYug8Cit0fqp+as3ojHkKvff8q6Shn95dnSN0Y7Zf0ZZDOANTgcc9TTvWd/S87eNBGpk7k9vr1qijC6UChDSalcyfiY5It7OpeyDxtY60D6nUaW7DssNuaqXPjdNB4fT5aiRs4bDUATly2YeDTAR2V3V39QolsBSeG8XRQ==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**





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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f1e96ed3-94d9-4db4-89f3-39e660583a3c	2023-10-13T10:36:58	2023-10-13T11:36:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
98.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SEMEMA8508270	3	11/10/2023	10:58
PAPASCHIPSJALA60GR		1	29.50
MIX VARIADITO 210GRS		1	31.50
PENAFIEL LIMONADA600		1	18.00
COCA-COLA NR 600ML		1	19.00
Fol_Uta:468821		Total: \$ 98.00	
ID=100BR50HH03		IVA INCLUIDO: \$ 5.10	
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00		Cambio: \$ 102.00	

email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAX1111105Y0	GAXFER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E64A06B0-8E4F-428C-8EBF-993076317E6D	2023-10-16T12:08:27	2023-10-16T13:08:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL



RFC: SPN1705306J7
 NARANJO 282, Balderrama, Del. Hermosillo
 Hermosillo, Sonora, México CP: 83180

Factura **S 6791**

Pagada
 Contado

Fecha de emisión: 13/10/2023 10:25:53
 T.C.: 17.9132
 Almacén: HMO2

Folio SAT: 229d0029-a4c2-40bb-9597-ce38015238e8

Lugar de expedición: 83180 - Hermosillo, Sonora

Fecha de certificación: 13/10/2023 11:30:57

Certificado emisor: 00001000000513784073

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Pedido del cliente:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Contado

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO, CIUDAD OBREGON

SONORA

85000

MEX

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	H87 PIEZA	3886441Z02	TAPA DE ACCESORIOS PARA EP450Clave SAT: 31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico	\$200.00	\$200.00
1.00	E48 NA	MANO DE OBRA	MANO DE OBRAClave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica . REPARACION Y CALIBRACION DE EQUIPO PORTATIL EP450, SERIE 442TEW9162, OS No. 3191	\$490.00	\$490.00



Subtotal: \$690.00
 IVA 16%: \$110.40
 RETIVA 6%: \$0.00
TOTAL: \$800.40

OCHOCIENTOS PESOS 40/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|229d0029-a4c2-40bb-9597-ce38015238e8|2023-10-13T11:30:57|LSO1306189R5||MW9wTWpw5ymsDxmM19pA8fJCP7y2RhXw0F866pUKUNThs+zAu6FbIhPjk9uU0foiaV2gdp2KcPAMv2inyrDo0vddC6ZC8K+IaPgZJfGG0BDMCM2OqFwd3ne0KYWttfMj2l4bYNoGDulQtoTeyMtlLa7IL36eg79d3M1w5upeluHqxrkTd6Jz9Fs6SFs83qfREcxAMaQVGVfg8uGtuXpExSsndCXECPdzzOvb8rv5Sbt08Qqorct+5mGTjqXJ0ViCF/ajFq9Xb70JYhJb16iJp0vw+c1ov2vNU5bTWsDqFe/bZEXMyxVY67ckal7g5tpMJ3z0eJFQ9BiS+8QO7Uuag==|00001000000509846663|

Sello digital del Emisor:

MW9wTWpw5ymsDxmM19pA8fJCP7y2RhXw0F866pUKUNThs+zAu6FbIhPjk9uU0foiaV2gdp2KcPAMv2inyrDo0vddC6ZC8K+IaPgZJfGG0BDMCM2OqFwd3ne0KYWttfMj2l4bYNoGDulQtoTeyMtlLa7IL36eg79d3M1w5upeluHqxrkTd6Jz9Fs6SFs83qfREcxAMaQVGVfg8uGtuXpExSsndCXECPdzzOvb8rv5Sbt08Qqorct+5mGTjqXJ0ViCF/ajFq9Xb70JYhJb16iJp0vw+c1ov2vNU5bTWsDqFe/bZEXMyxVY67ckal7g5tpMJ3z0eJFQ9BiS+8QO7Uuag==

Sello digital del SAT:

a6yLNQmFe6dgnOz9VZdBA8GxvZjRyMUpd+NWXbqls9SqE7PE6RzPTd5gCIM0HVXcOnkBN3nSUmQcXcjGaF6q1k9YLzxx0n/Ybc65ayACrkrnazXGgkfVzLESEnLzVdfI269621ZgxvM2/FlrvZT0cGE6xo7+tnKIUuwnPc2GQB3ZEwmPC+66DW0MihTUI20yQ/xikvIRq5ZvLwZbT3XDNecat42f3194nBkcAkRQ09CNTMluQd5jw9Ws6lyZ1V6DiSdlF4wdq073BSEa7AJKvUgtQusQXBmmID19Kd6Ykl8c3SVwWkM6k1/lq6+pv7v2i+9CRcCXSyJ6pbeBJNNMQ==



PAGARE NO. 6791	BUENO POR: \$ 800.40
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en NARANJO No. 282 , COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCIENTO EL 12/11/2023 LA CANTIDAD DE 800.40 Ochocientos Pesos 40/100 M.N. importe de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera (nuestra) satisfacción.	DATOS DEL DEUDOR:
Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	
DIRECCION: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR	
CIUDAD: CENTRO, CIUDAD OBREGON	

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

NOMBRE Y FIRMA

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
SPN1705306J7	SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
229d0029-a4c2-40bb-9597-ce38015238e8	2023-10-13T10:25:53	2023-10-13T11:30:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
800.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FCC ID: APPROVED 4484 N
DFT: RCPMCLAD4-174 VER. NO: 003 00 01
TANAPA: PMUD1857AAL
MODEL: LAN68KDC0A02AN
SERIAL: 440TEW9182 Made in Malaysia



RESTRICTED TO OCCUPATIONAL
USE TO SATISFY FCC RF
EXPOSURE LIMITS. SEE USER
MANUAL FOR OPERATING
REQUIREMENTS.

ATTENTION!

Crystian

MOTOROLA
1.18 1827 BT12
1827 BT12
18.7Wh
Z180 mAh 2250 mAh/2000mAh
MOTOROLA



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



MOTOROLA
5 摩托罗拉 7.4伏 可充电锂离子电池
 7.4V RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY
CAUTION: TO PREVENT INJURY, READ MANUAL BEFORE USE.
ATTENTION: POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE, LIRE LE MANUEL AVANT L'UTILISATION.
PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DAÑOS, LEA EL MANUAL ANTES DE USAR.
ATENÇÃO: PARA PREVENIR DANOS, LEIA O MANUAL ANTES DO USO.
Li-ion 주의: 부상을 방지하기 위해 사용전 매뉴얼을 읽으십시오. ★
 型号: **NNTN4497DR** **1927 BT12**

CELL ORIGIN CHINA **16.7Wh**
21CR19/65
 최소용량 **2150 mAh** **2250 mAh/毫安时**
 充电限制电压: **8.4伏**
 A/S 문의: 02-3497-3649 인증번호: ZU-10658-17003
 FINISHED IN MEXICO 멕시코산 (産)
 MANUFACTURER: SANMINA-SCI
 SYSTEMS REYNOSA 墨西哥制造
 수입판매원: 오토모터솔루션코리아(주)

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

MOTOROLA

EP450

OS. 3195

ITSON

10/OCT/23

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FCC ID: APPROVED 4484 K
CPT: RCPNOLAD4-174 VER. NO: R03.00.01
TAKAPA: PWU01857AAL
MODEL: LKH65KDC9AA2AK
SERIAL: 442TEW9102 Made in Malaysia



RESTRICTED TO OCCUPATIONAL
USE TO SATISFY FCC RF
LIMITS. SEE USER
MANUAL FOR OPERATING

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2805 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4658

AGO463060505.51371.37901001 REPOSICION CAJA CHICA 100.00

Pago de caseta fundición para traslado de documentación a unidad Navojoa (vuelta), Nissan NP300, ITS 070, activo 106902, placas VE18980, fecha de salida 24 octubre 2023

Factura 56252555
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51371.37901001 REPOSICION CAJA CHICA 100.00

Pago de caseta fundición para traslado de documentación a unidad Navojoa (ida), Nissan NP300, ITS 070, activo 106902, placas VE18980, fecha de salida 24 octubre 2023

Factura 56252554
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060506.51298.29901001 REPOSICION CAJA CHICA 1,800.00

Compra de árbol palo verde para conservación área verde campus Náinari. Explanada registro escolar

Folio 6682805
27 Oct 23 15:55 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

Correo Electrónico: jose.lastra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batón: I A 1858508	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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2805 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LAstra FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Factura A1557
solicito Gabriela Dominguez
elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

Correo Electrónico: jose.lastra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2179

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56252555

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-26T11:59:27
Fecha y hora de certificación	2023-10-26T11:59:27
Folio fiscal	9DEA39DF-BB5E-51BC-A077-34841366036F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-24 19:18:40	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

EQfpWrdne5tBak8MeDHPyNfniEoQG4K56vFYgHYZuJLwLorpB+lgQ9DU9A11ur6auBbN9P4owRHfYFr7p3w/z+BdZ6YkrajLMbUYDpBr1EE1sVGKtbwLeKRamuHNSwSNwSfXuEzQKIMCm9e/RHoLHGN5CNcUyev6gZEXij21K/ORYMCZ02oq8SI+s8TqSJaTYJR/OXks07Etc4RmX4ju85uH9VBzgj1NskvSrpHIRECz3nKqFsYKcomc18MsjNvnT9jwJPFTSdUq/UTBgTNovWok20JpXQ1rD9JqOxwAJ16dfAwQ2j9cOPPE1717kNRyeeNf9OnJP1YI3s0WjTleXIOA==

Sello del SAT

kifumf63nvyY9MtmVpe6O3g7fBztot2hSCrgiQcdF6IEM3Ty8fTb2cDYDYWr++PqPxAUISA3zxcvRKYyivDKU4DjDuAj9KOPnmX8IKRf8fWA+rhmcbbs+7MIqMKMBhgFUeAETCLH8jsvBuz0sN1szSHVD+G89UHLHGN5CNcUyev6gZEXij21K/ORYMCZ02oq8SI+s8TqSJaTYJR/OXks07Etc4RmX4ju85uH9VBzgj1NskvSrpHIRECz3nKqFsYKcomc18MsjNvnT9jwJPFTSdUq/UTBgTNovWok20JpXQ1rD9JqOxwAJ16dfAwQ2j9cOPPE1717kNRyeeNf9OnJP1YI3s0WjTleXIOA==|00001000000504204441||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9DEA39DF-BB5E-51BC-A077-34841366036F|2023-10-26T11:59:27|EQfpWrdne5tBak8MeDHPyNfniEoQG4K56vFYgHYZuJLwLorpB+lgQ9DU9A11ur6auBbN9P4owRHfYFr7p3w/z+BdZ6YkrajLMbUYDpBr1EE1sVGKtbwLeKRamuHNSwSNwSfXuEzQKIMCm9e/RHoLHGN5CNcUyev6gZEXij21K/ORYMCZ02oq8SI+s8TqSJaTYJR/OXks07Etc4RmX4ju85uH9VBzgj1NskvSrpHIRECz3nKqFsYKcomc18MsjNvnT9jwJPFTSdUq/UTBgTNovWok20JpXQ1rD9JqOxwAJ16dfAwQ2j9cOPPE1717kNRyeeNf9OnJP1YI3s0WjTleXIOA==|00001000000504204441||



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9DEA39DF-BB5E-51BC-A077-34841366036F	2023-10-26T11:59:27	2023-10-26T11:59:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56252554

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-10-26T11:59:26

Fecha y hora de certificación 2023-10-26T11:59:26

Folio fiscal 76478A31-7A6E-5A59-A006-1B262D791581

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-24 16:59:00	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

IJFvas9A0rM8HNOakgMmuqpvM0U0RjEPmKOF2xVKBzvGLLNY7xQVKrpKUDIPUMPXdSDHL2Mq4XIDq1Zdf0FAL7PsLmVIPUEdManLZAO0WDAYLuyAgzDsTJdQLSiyF4cnBptqMCoivHhasR4SzLoy5juAHFIBtWgkF+IDSbUmyPZgHNAmRWkOPJZWWBwbf1sp6/EvS9v1ntuH964m1HldDwnBhCzmpmpv6LamvTt+3Mzj36DPuAnJdcuu3fAZiBaiX2BcoXd6xjX9+YzlxqGobhmHyxEmcW6gAPRY3iDemWnMwjKfZ1nM7+dBKs5KTydwsagy9qraxMmd0UrVjg==

Sello del SAT

phkaFYVWXuNVkpEOVExlV3ZD4Qjv6H1qNKLKCNhu3uSbjtI5C5aTy+CNREZdlMZuhBA1fhN02pJdGGozix16RZASp5lnlajNzaepOyHYUHJFQ8Taz5nZJ7V8mCfeS80zW2Vdw7/DQ+hj+bNlnm2OKb5unVRmlalaUKAbUJ+urCTzREKDMUaozyGijjMPWU0Kr2MukrVHu3Y8lsa0fxi2oSqT1VIZV5BcSwH3P5vJjIMTFV/fac7JUWrm9iZd9VJ5MDF/KgO/mijirKKHJVtBqSfzk3vjioxDY9nQZ59H+t1HkHbk+nyQDAs2L0cpq43pJ2n0ik1QvZcOKB5feNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

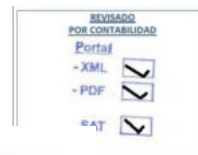
||4.0|76478A31-7A6E-5A59-A006-1B262D791581|2023-10-26T11:59:26|IJFvas9A0rM8HNOakgMmuqpvM0U0RjEPmKOF2xVKBzvGLLNY7xQVKrpKUDIPUMPXdSDHL2Mq4XIDq1Zdf0FAL7PsLmVIPUEdManLZAO0WDAYLuyAgzDsTJdQLSiyF4cnBptqMCoivHhasR4SzLoy5juAHFIBtWgkF+IDSbUmyPZgHNAmRWkOPJZWWBwbf1sp6/EvS9v1ntuH964m1HldDwnBhCzmpmpv6LamvTt+3Mzj36DPuAnJdcuu3fAZiBaiX2BcoXd6xjX9+YzlxqGobhmHyxEmcW6gAPRY3iDemWnMwjKfZ1nM7+dBKs5KTydwsagy9qraxMmd0UrVjg==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76478A31-7A6E-5A59-A006-1B262D791581	2023-10-26T11:59:26	2023-10-26T11:59:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1557

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-10-23T12:37:41

Folio Fiscal
A1EC0523-71DB-11EE-BCCE-00155D012007

Emisor

RFC: VALF641010KDA
Razón Social: FRANCISCA VARGAS LOPEZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-10-23T13:37:42	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

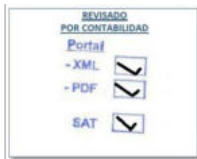
RFC: ITS620522QH1
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	PALO VERDE ClaveProdServ - 10161500 - Árboles y arbustos	1,800.00	1,800.00

TOTAL EN LETRA:
UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,800.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	1,800.00 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A1EC0523-71DB-11EE-BCCE-00155D012007|2023-10-23T13:37:42|TBN040609RKA|Dqz7k2erc8mXaifTTTWFVNNR9KCIABYqNfmYASnTCij0U/yJ8EIOCMcpf1BERtgqwaPt+xwVCICRj3NxTS45hnR8yAA65jIBV4H9SweZ0TeM1xqNT8duAIQVIXNkhE65p47nwUwbKHjPLLR4DBrKbjzh6lsbHpe/SIA/GFBb2vUm89+HZJvYdAFizUHUB7dBouQrRKzqQTWpCmV3sQJmVTEJ/VADfJfgOGFeO3g7HdygFIDX1KdErzPcMwvBzeRdLwd2vEtLwqHcwi+GG1pj7up/xA9vIwS9pdKNN2UwvhK2n3v2UvOqve3/XBesXa7grF4UTBbuy3PJP0yJfKA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Dqz7k2erc8mXaifTTTWFVNNR9KCIABYqNfmYASnTCij0U/yJ8EIOCMcpf1BERtgqwaPt+xwVCICRj3NxTS45hnR8yAA65jIBV4H9SweZ0TeM1xqNT8duAIQVIXNkhE65p47nwUwbKHjPLLR4DBrKbjzh6lsbHpe/SIA/GFBb2vUm89+HZJvYdAFizUHUB7dBouQrRKzqQTWpCmV3sQJmVTEJ/VADfJfgOGFeO3g7HdygFIDX1KdErzPcMwvBzeRdLwd2vEtLwqHcwi+GG1pj7up/xA9vIwS9pdKNN2UwvhK2n3v2UvOqve3/XBesXa7grF4UTBbuy3PJP0yJfKA==

Sello digital del SAT

U8BJ73G3Wm5+X6aQcR16n3VnA8U47I22FQ+TlrrAQcTp+RFNXTOKu9lrBRwbBz/sKwibLdlyelv7IwxdL1RA6wczFbbjzB12+vbNSH8PihK900I5HAB2YnH9PhMdLrXbVZg4MPPsmzIFtLosw3HjnC5jWabYQsDHCXDCiWoCY+gdBNzUKt/hjY491dOtGWDmwmMa/gjt9o4bJ/0/QD2n9FhNBjDP0foFIR/5wvcX/SvBcu6CQrkVx0Bh+nkPMGGRsnsC8+230lpm0UO iBXM4M4RlloDTGewLm/AWB+15rI+yxg==



TESORERIA ITSON
PAGADO

ito es una **OPERADO**
U006 Subsídios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
<http://www>

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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A1EC0523-71DB-11EE-BCCE-00155D012007	2023-10-23T12:37:41	2023-10-23T13:37:42	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2801 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURILLO FELIX, CECILIA AURORA
Numero de Proveedor: 87901716 Subtotal \$ 549.60
IVA .00
Total: \$ 549.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006478310273
CLABE: 021777064783102735
Nombre del Banco: HSBC

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

4655

CONCEPTO:

AG0360041301.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 549.60

Solicitud de reembolso por pago de combustible a la Dra. Cecilia Murillo del día 24 de octubre derivado del traslado al Aeropuerto de Los Mochis en compañía de la Dra. Celia Quiroz, Dra. Cecilia Bojórquez y la Dra. Lizeth Armenta por participación en el Congreso Interdisciplinario de Energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática, CIERMMI 2023 en la Ciudad de Santiago de Querétaro los días 25, 26 y 27 de octubre. Vehículo Institucional Versa número de activo 106898.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 6692801
27/10/23 15:03 pm

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



Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 27-Octubre-2023

Batch: I Δ 1858182

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

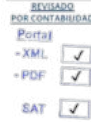


GASOLINERA LA JOYA
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO -- COL ITSON CP 85860 -
 NAVOJOA SONORA
 RFC GJO9207249T2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4095/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXL-369609
Fecha
24/Oct/2023 05:38:57
Forma de Pago
04-TARJETA DE CREDITO
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



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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
22.720	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	475.43
Subtotal					475.43
IVA					74.17
Total					549.60
Importe con letra					
Quinientos cuarenta y nueve Pesos 60/100 M.N.					
Adicionales					
4958115					

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
6055D375-BB5A-48DB-9048-F879F941FF17	24/Oct/2023 07:43:30	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
TtEz4DFnRE2+LEUOV/kbTUYgwcAtR2vAQcZxn+wTqRLjP7Fpfn+XvDTNxdMt5nM/7fL/d9HnW2zZdazvVxWORT4VyU7LlIYQ7nxhsZNUxI+61kL539 QUSbghtRA9gh/nFCV7eVefgtFzBrvr0nJIK0yA8YEVvdIrpLtlmskN9rsjg3XyLBx4KC7ORGcvmaVVjIfpVteA7XRYJPeVhWW3jg910Ts5Qwx9 D6H3XKYI6DI+DbXMOlmwceLMCL1APIFDWW9BDEyrno/Pol1aI1GcvMpgB8QGQnA3G2neIDQC+FCacCB7U4wUPxxz/E+yGD7Pd3DKUw==



Sello Digital del SAT
UogYyR0wsBn6KxPBQQOVKosBcG4VK15Jp61eKokgEwVGr6bo41NeZCZ5rOSzH12aLYRMEdYALBZu+P31HN+/mhKQH5s/wbZ04epOG9Jw/zcXnSNRppT 5xJcKb/VP519YzzXtj9Ljri8KC48JO1gFo7AbR7Rb5/ts+/dFd16X5Lce+qdNRmnA9SScuCJ2q9o5EgJFLKeSy+yB1FyWzV7LANp1foPh/Avy3j-55-73 CCrMFgRDGGdspVN4jNkcvFhFmNP4AnXpZQadAzw4CsyBUTY111d2Wli69K4Y7gIHTanF3dgdPjGRya6JYyCmba3Wp7c29mkY+sa4hA==

Cadena Original del Timbre
1.1 6055D375-BB5A-48DB-9048-F879F941FF17 2023-10-24T07:43:30 UogYyR0wsBn6KxPBQQOVKosBcG4VK15Jp61eKokgEwVGr6bo41NeZCZ5rOSzH12aLYRMEdYALBZu+P31HN+/mhKQH5s/wbZ04epOG9Jw/zcXnSNRppTIOxZW5xJcKb/VP519YzzXtj9Ljri8KC48JO1gFo7AbR7Rb5/ts+/dFd16X5Lce+qdNRmnA9SScuCJ2q9o5EgJFLKeSy+yB1FyWzV7LANp1foPh/Avy3j-55-73 OCCrMFgRDGGdspVN4jNkcvFhFmNP4AnXpZQadAzw4CsyBUTY111d2Wli69K4Y7gIHTanF3dgdPjGRya6JYyCmba3Wp7c29mkY+sa4hA== 00001000000504204971

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
6055D375-BB5A-48DB-9048-F879F941FF17	2023-10-24T05:38:57	2023-10-24T07:43:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
549.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2808 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 250.00
IVA .00
Total: \$ 250.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4660

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-369329 250.00

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).

20/ octubre/2023 Consumo de combustible para traslado del vehículo Nissan T-suru a Cd. Obregon, para realizarle mantenimiento preventivo.Vehículo Nissan T-suru No. Activo: 68266, Chofer: Luis Alberto Laborín Hurtado. Unidad Navojoa.

Realizó:

Armida Flores

Folio 6682808
27 Oct 23 15:51 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1858586	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
FXL-369329
Fecha
20/Oct/2023 09:06:22
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 126837

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

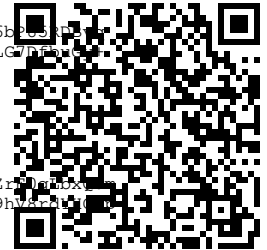
Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe	
10.335	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	216.26	
Importe con letra					Subtotal	216.26
Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.					IVA	33.74
					Total	250.00
Adicionales						
3396320						

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
AEA6F119-68BF-429B-A8D4-7934A5525E50	20/Oct/2023 11:11:07	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
HnzapWQKX+JEFZCRlyBHmF2jMm2cEB+Q4deWcKv8Jc0NRk0VEjLpP9zBhho/Gnu7ZebID4JObINV1JtGQxr2cCxPrjyJffAX5psr+SvoMaGuA6B8p3rP7RxEJhvcn1SgWnmfpanIJZWM0p7DDeTUSCZKjWH0aRzP1TmnjenQJBH1+7TkPoprxaoKoe1kwCnA9kKQZb0wd4IwuF7jeEpYX5AfQJtaUb1MLG7DfbuGy+AWvguLq1ofHYSatrrUC8xKQUuKUF7ZvrCQJHsHJP6dvWv7IZJQWAjQOy5dc4W6vLLZIZqTC1T38LMH8555UtKdc+B6j77ktu/p6p0r8Q==



Sello Digital del SAT
AjvA80W5IA8saabsq574Roje3QLeOUq54fgAUvFi+of7/6m34omk12i3gxZ1htSrQQ1/DKSraWbbOKkvL6uRPGTyRU0erYLAFf39LvUfFkoKTzr47r65KxQkMe2rvjCR6CaSodQTQp5gZ42Fe+h1Zf73mkHPm9JQqcVY0h0DgT3VTeHEBQIdpcngPIxBdvIfuJN+YclVd+ieMcIoonFACzngRZhJe9z1mF69hM844Wwj0WiJCaewcUgB00CQ1S8T1XKJOUwKQcK22W50Y608KG3//iTaK7n/LFIJAhrpSmKuNSEkkE0UIdPrBNjXzPhaYNYz1D8YHi01V+8A==

Cadena Original del Timbre
1.1 aea6f119-68bf-429b-a8d4-7934a5525e50 2023-10-20T11:11:07 LSO1306189R5 HnzapWQKX+JEFZCRlyBHmF2jMm2cEB+Q4deWcKv8Jc0NRk0VEjLpP9zBhho/Gnu7ZebID4JObINV1JtGQxr2cCxPrjyJffAX5psr+SvoMaGuA6B8p3rP7RxEJhvcn1SgWnmfpanIJZWM0p7DDeTUSCZKjWH0aRzP1TmnjenQJBH1+7TkPoprxaoKoe1kwCnA9kKQZb0wd4IwuF7jeEpYX5AfQJtaUb1MLG7DfbuGy+AWvguLq1ofHYSatrrUC8xKQUuKUF7ZvrCQJHsHJP6dvWv7IZJQWAjQOy5dc4W6vLLZIZqTC1T38LMH8555UtKdc+B6j77ktu/p6p0r8Q== 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
aea6f119-68bf-429b-a8d4-7934a5525e50	2023-10-20T09:06:22	2023-10-20T11:11:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2800 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 584.38
IVA .00
Total: \$ 584.38

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4654

AGO370050702.51298.29201001	FLOTADOR #7 P/CISTERNA C/	195.02
OS #2800UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles Vazquez4HFEDI42755Compra de pega azulejo para baño de cum y flotadores para aljibe de ceder y aljibe de biblioteca.4HFEDI42757Compra de pega azulejo para piso de vinculación.1504Compra de taquetes de tabla roca para diversos trabajos, para colgar letreros en cubículos de maestros en CEEDeRMeta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx		
AGO370050702.51243.24901001	MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN	307.00
AGO370050702.51254.25601001	TAQUETE DE PLASTICO TABLA	82.36

Folio 6682800
27 Oct 23 12:26 pm



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6290

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: I A 1858397	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
 PETROLERA C.P 85456
 GUAYMAS SONORA
 TEL.:(622) 225 0900
 Fecha:10/25/23, Tda: 8654, Caja: 005, Tran: 07706

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 42755
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/25T09:46:27
Folio Fiscal	41E32D10-CA23-4427-A98D-32EC7E852603
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-25T10:46:29-0500

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	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
423468	2	20142904	H87	PIEZA	FLOTADOR #7 P/CISTERNA C/VAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.899200 Base: 168.120000	\$84.06	\$168.12 im
474851	1	31201600	H87	PIEZA	ADHEZUL BLANCO 20 KGS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.896000 Base: 118.100000	\$118.10	\$118.10 im

Importe con Letra

Totales



(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$286.22
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$45.80
Total	\$332.02



RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|41E32D10-CA23-4427-A98D-32EC7E852603|Wed Oct 25 10:46:29 CDT
 2023|EFA100217SU5|X04rEspMC/yk+c8xVW64jEtXXkWX/NRWOWM2wpOJcKsXREKpQlCO8kUW+IrrEqhPdSEwRgUewnwpOQsWTwtW0pS88F04rh637a9NNNoqLrpgk2BvtNNk8qT
 UiuTrxhLioOhwrBlZ3xqWHE4dxcO51ck6iNsZoKlpuEVM6FwdoSoL/jvbio5OjYQSVnOqPa23610gJL/nC3XaG3lqpuYokZ2ca54ehjeRfjNiGZrovalpMOocSSV0QBdytSD9DcmPyJepE2T4ylz
 OMuAipC6d9BVhbaZU0ChbYtX+dD4t6P2gBFoZaqF6W3L+1CkLdgGol7Dr+bCooQl7goCrdUw==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

X04rEspMC/yk+c8xVW64jEtXXkWX/NRWOWM2wpOJcKsXREKpQlCO8kUW+IrrEqhPdSEwRgUewnwpOQsWTwtW0pS88F04rh637a9NNNoqLrpgk2BvtNNk8qT
 UiuTrxhLioOhwrBlZ3xqWHE4dxcO51ck6iNsZoKlpuEVM6FwdoSoL/jvbio5OjYQSVnOqPa23610gJL/nC3XaG3lqpuYokZ2ca54ehjeRfjNiGZrovalpMOocSSV0QBdytSD9DcmPyJepE2T4ylz
 OMuAipC6d9BVhbaZU0ChbYtX+dD4t6P2gBFoZaqF6W3L+1CkLdgGol7Dr+bCooQl7goCrdUw==

Sello Digital del SAT

GsXorjwxdswbBC4zO2S289/F8Ltdhio9fMjtBrtshf4gJNfFmp14qRGPi4ISXalVpnszIwJbyjKtytSaWqm1uLw0Wl9Sv8aScurlj/IDp9ZVOq9mQ1GtUFYuxF+TODT+eX+XFG2furMcR20hr1Ai
 qUyrkvWikf+RddyOOwAgsCfihPyW5FNMXyXeYVlqclC/ZvuuFpEijl6I+CPBq31nyVbvQnW195uX2FoTnDrsgSkDDI0EkMxlC858elZjRvbxlb83lzb/SrZeGkQKjSFy0JjbcShf4N75f8iiHZFBZq
 Fqqb52jSXbulfjdZCILZkHAvJy8ia3X8aGnc5w==

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
41E32D10-CA23-4427-A98D-32EC7E852603	2023-10-25T09:46:27	2023-10-25T10:46:29	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
332.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15

PETROLERA C.P 85456

GUAYMAS SONORA

TEL.:(622) 225 0900

Fecha:10/20/23, Tda: 8654, Caja: 024, Tran: 08940

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 42757
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/25T09:47:16
Folio Fiscal	4639AE7A-D0CD-4C02-8B56-A22D33882A96
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-25T10:47:20-0500

Emisor


Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	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
562631	1	31201600	H87	PIEZA	PEGAZULEJO BLANCO 20KG Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.448000 Base: 146.550000	\$146.55	\$146.55 im
Importe con Letra						Totales	
 <p>***(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$146.55
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$23.45
						Total	\$170.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4639AE7A-D0CD-4C02-8B56-A22D33882A96|Wed Oct 25 10:47:20 CDT 2023|EFA100217SU5|YioQmsMfYAeAJ+Mc/mB3LkQrW58JG09oR6sPiv58WYw3Y6PtE7pAD8UN648Sw05IA7xsIEAml/ny6FW9aMvBldZ+DU5N5e8ELrds9VrrlPk+uY8Rlc2NvaCkA9rA+MDBH+bD7sSllrv+XxgQb3fnZF9fOpPS/MH5rOJD1zdz21QaHgjvNwWdehDAQvtjgLikOPH/iwxQ52LLJTTQc3PRquQnKe4tj10PfnstOYAREygtXR04NFFX60jNVWURE1IAHLOFhehWvX550EI9qg70u8P1PQM5bWYucxVgLP12qCgIGn288wA0Wmiejj8GrfxRV+knhuwF9cJW3GNHrCw==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

YioQmsMfYAeAJ+Mc/mB3LkQrW58JG09oR6sPiv58WYw3Y6PtE7pAD8UN648Sw05IA7xsIEAml/ny6FW9aMvBldZ+DU5N5e8ELrds9VrrlPk+uY8Rlc2NvaCkA9rA+MDBH+bD7sSllrv+XxgQb3fnZF9fOpPS/MH5rOJD1zdz21QaHgjvNwWdehDAQvtjgLikOPH/iwxQ52LLJTTQc3PRquQnKe4tj10PfnstOYAREygtXR04NFFX60jNVWURE1IAHLOFhehWvX550EI9qg70u8P1PQM5bWYucxVgLP12qCgIGn288wA0Wmiejj8GrfxRV+knhuwF9cJW3GNHrCw==

Sello Digital del SAT

OOloRwQVkB64CGWt62lqErsbvspvUN/s1uE+2DdvBD28kjH59Q7WBMQqwwWPPHX8ylETuF8zQ1OMZbHWKwGySyNwNT831Hoe7IRTZlzOw6y1gQ0FaFEE0elCB0gBLorNRZl2kHgzMh5x11cQlWd1RQkNn+s19AYUc90Aqtj2ZpCXV/np0MHK2pXXZZ/V7kVC7b9hoH7NL9FC+Q9DxoZMkjKCLGU8NpaJywyPT3bi5a5UMc5KfUExbbehYxLhYM0wV3Jh1Pv+PymSrAWB3xfE6UVEZVx8MOcYx03MGhcjC0NMQ2f+a9ZnFRSzeT/Sj8a0hPQVBi3Gy/OTrGbsim5tA==



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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4639AE7A-D0CD-4C02-8B56-A22D33882A96	2023-10-25T09:47:16	2023-10-25T10:47:20	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Lugar de expedición: 85420

Folio Fiscal

A44C2FAE-72B4-11EE-87B4-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-10-24T15:31:07

I - Factura - VERSIÓN 4.0

1504

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508505833

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha y Hora de emisión

2023-10-24T14:31:06

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ENEDOR CASTRO LOZANO

RFC: CALE750428GG6

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
50.000000	H87 - Pieza	TAQUETE DE PLASTICO TABLAROCA ClaveProdServ - 31162800 - Ferretería en general	1.420000	71.000000

Subtotal 71.00 MXN

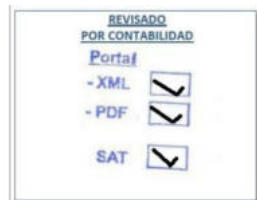
IVAT 0.160000 11.360000 MXN

Total 82.36 MXN

TOTAL EN LETRA OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A44C2FAE-72B4-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-24T15:31:07|TBN040609RKA|intX+YhCtWusZQaGVsQ/RliMumIWU5c8VVOp1/QB88rXSSoUnYdXH8n9c5UWQw0dOeZ378w+9DF/Qwu/gfqovlOFmd69PWrrEqn9rTcfF8W9UnNKhH/q19qwdGwplAkVEBmWaBQcAdj5b+C/9tmHSK2rtsPnlzTjXs5LVauY5vR3tYyzV3wTYbd/UaWRMPSY08tkoQdvPz1+jLPiTWljUOXr3D6mLFTIE/a5SzzH08n6lpa6GUrE9PcnD/vhuuv6WOhSQH7vFc+1KcGFIEkZgtOOobr6dWKC10+yUogMT7itY0an0a9MObw5/emW+D0a5T033sz1kAEt3ORXwA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

intX+YhCtWusZQaGVsQ/RliMumIWU5c8VVOp1/QB88rXSSoUnYdXH8n9c5UWQw0dOeZ378w+9DF/Qwu/gfqovlOFmd69PWrrEqn9rTcfF8W9UnNKhH/q19qwdGwplAkVEBmWaBQcAdj5b+C/9tmHSK2rtsPnlzTjXs5LVauY5vR3tYyzV3wTYbd/UaWRMPSY08tkoQdvPz1+jLPiTWljUOXr3D6mLFTIE/a5SzzH08n6lpa6GUrE9PcnD/vhuuv6WOhSQH7vFc+1KcGFIEkZgtOOobr6dWKC10+yUogMT7itY0an0a9MObw5/emW+D0a5T033sz1kAEt3ORXwA==

Sello digital del SAT

bjFNOLjKus7L1H3q3nR/T6+UrFNlgTmMvxgNg6RieW0qnd+RLmjac7Npg6qbnplRXr59OsqI7z8VGixMOAeT7epq4XOqhTT5LVu13cy3vGCKENhmadlGgppoUeRPR99rGLalVm7Wq9VV9XyLdu3VE0/WJxBO0MD9KEvLs4ni443uDMZO7bDcbb5VBu86S5KCG83ufER/9pDqmB65hunjkGa2gzimZR48dNiUDoxrV0sd4C0bi7ghvUyMxpGgi1bM610la0xN63JYk8dSP7scS8wufdFQZarqDgclEqAwBiWcETLB0Bhj+1viXMmpT2YnExGRIMOHu7YWrWTKTA==



TESORERIA ITSON PAGADO

Este documento es

DI

en http://

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
CALE750428GG6	ENEDOR CASTRO LOZANO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A44C2FAE-72B4-11EE-87B4-00155D014009	2023-10-24T14:31:06	2023-10-24T15:31:07	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
82.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2795 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY
Numero de Proveedor: 89002642 Subtotal \$ 463.80
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 463.80**

Cuenta: 000000056649287272
CLABE: 014767566492872729
Nombre del Banco: SANTANDER

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

4653

CONCEPTO:

AGO240040901.51265.26101001 REMBOLSO POR GASOLINA 463.80

solicito el reembolso por concepto de gasolina que se utilizo en el carro AVEO SEDAN ITS 098 ACTIVO 86317 los días 23 y 24 de octubre para asisitr al evento expo educa TVP y realizar apoyo en realizar el traslado de material y apoyo en las entrevistas programadas en la televisora.

Rocio Murrieta
Ext.1420



Folio 6692795
27/10/23 15:10 pm

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:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>I Δ 1R5R1QR</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



RAMSA DEL YAQUI
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC RYA020930SHA
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/5981/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
iC-97302
Fecha
24/Oct/2023 16:31:33
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 5522

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - COL CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 5522 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



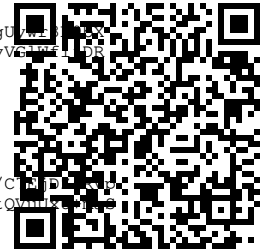
Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
20.000	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.19	401.27
Importe con letra				Subtotal	401.27
Cuatrocientos sesenta y tres Pesos 80/100 M.N.				IVA	62.53
				Total	463.80
Adicionales					
1092029					

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
F1B85A01-A118-49F7-A934-EAE6FA830A9E	24/Oct/2023 18:36:04	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor
 O40CGiDvrK9KXss+9Drof3SB9MjIVWkOJ5MdghiTGxrk1TJd8AXXEWHvfwfouiFT0LYEp9Xx5XnOCKZkBba5IzF3mwcQFrpO1dvMvyEiYRuhEgU...
 bosQWg6exRahn6GNUNaPBjiUOE/1XF8osbx/TthrtGElwr6pl2g1Lv/Hsgo7jK4D0KKhP5jwaUL5YDWWnUNS4d2qqomgr+MLvCpWZ0oDdBf6+yVz...
 g7/2Klue9d10goB5GrEskopLkJst7LVC4Q/My5q1GBev5XkG4huftF0wj+EdYAj08Q/a3MhkWRyCtFAeuvWyPOU83SyIzvZmoVfrC1hA==



Sello Digital del SAT
 sAn3DvDYxzJfcSKAiIM2TvSkDer/fUaK4ZJZpdJdIewBOTHYctD9YQE85Jzccr2WMEKpAy4OCJkffedK/bB82LHoNABArM6Q1pjGb4ieIggU/C...
 7qkCp5GchcB+kC7t4+/1ZfeT/z9sCBgasUfqani777icLth1ngM1xRSej2VHKMZ/wySFObpgBNZYKp9HsCA20S+MXW8Th710KTNT/zQf+0pAst...
 hgHguXYmHGbc/XeNv5BcnWEcczE5fogh5350z06fV8oq7GxIXaqb5CpQOIg24bRD1oFvY2yRT/hzJVQ3iux8fI9/3x0ocZ3hV1KGA==

Cadena Original del Timbre
 |1.1|F1B85A01-A118-49F7-A934-EAE6FA830A9E|2023-10-24T18:36:04|sAn3DvDYxzJfcSKAiIM2TvSkDer/fUaK4ZJZpdJdIewBOTHYctD9YQE85Jzccr2WMEKpAy4OCJkffedK/bB82LHoNABArM6Q1pjGb4ieIggU/C7EjDZ4Rvp7qkCp5GchcB+kC7t4+/1ZfeT/z9sCBgasUfqani777icLth1ngM1xRSej2VHKMZ/wySFObpgBNZYKp9HsCA20S+MXW8Th710KTNT/zQf+0pAst0...
 ShgHguXYmHGbc/XeNv5BcnWEcczE5fogh5350z06fV8oq7GxIXaqb5CpQOIg24bRD1oFvY2yRT/hzJVQ3iux8fI9/3x0ocZ3hV1KGA==|00001000000504204971|

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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F1B85A01-A118-49F7-A934-EAE6FA830A9E	2023-10-24T16:31:33	2023-10-24T18:36:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
463.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>



Fecha de consulta

31/10/2023 11:38:43 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109567

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 418990

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,659.07

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: 4

Interbancarias: 8

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	1265223881	BBVA	1,138.79	Pagos ITSON	MXP	JESUS HECTOR HERNANDEZ LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	1,052.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
3	PTC	0119649050	1400810918	BBVA	2,237.62	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	2,949.27	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0311023	VA	
5	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	917.21	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0311023	VA	
6	PSC	0119649050	014767568661577361	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA COVARRUBIAS JOHN	MISMO DIA	0311023	VA	
7	PSC	0119649050	014777566492533003	SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0311023	VA	
8	PSC	0119649050	0		3,916.40	Pagos ITSON	MXP	MURILLO FELIX CECILIA	MISMO DIA	0311023	VA	
9	PSC	0119649050	0		549.60	Pagos ITSON	MXP		MISMO DIA	0311023	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

10	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	250.00	Pagos ITSON	MXP	AURORA MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0311023	VA
11	PSC	0119649050	014770566492525490	SANTANDER	584.38	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO MURRIETA	MISMO DIA	0311023	VA
12	PSC	0119649050	014767566492872729	SANTANDER	463.80	Pagos ITSON	MXP	OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0311023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109567 9050 CAT.


Informe de auditoría final

2023-10-31


Fecha de creación:	2023-10-31 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAFx2h2HaoE5wCsbwtMVXLmDIWsB7t3qwA

Historial de “109567 9050 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-31 - 11:15:02 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-31 - 11:16:24 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-31 - 11:16:37 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-31 - 11:16:40 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-31 - 11:20:17 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-31 - 11:20:20 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-31 - 11:20:22 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-31 - 11:20:23 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-31 - 11:59:08 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-10-31 - 11:59:32 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-31 - 11:59:34 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-31 - 12:08:21 PDT

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


2023-10-31 - 12:11:59 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-31 - 12:12:01 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-31 - 12:31:38 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-31 - 12:31:51 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-31 - 12:31:51 PDT

Nº de batch 1859398 / K

Fecha de Batch 31/10/2023

Nº Doc. Pago 511625 / PT ID de Pago 429221

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000212 GARATUZA PAYAN, JAIME

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1961/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	917.21-	MXP 1858546/ O	Combustibles	2768 / OS
00090	1961/ O1	27/10/2023	AGO300050101.51265.26101001 Combustibles	917.21	MXP 1858546/ O	Combustibles	2768 / OS
00090	1961/ AE	27/10/2023	AGO300050101.82465.26101001 Combustibles	917.21-	MXP 1858546/ O	Combustibles	/
00090	1961/ AE	27/10/2023	AGO300050101.82565.26101001 Combustibles	917.21	MXP 1858546/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4649/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	917.21	MXP 1859160 / V	Combustibles	2768 / OS
00090	4649/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	917.21-	MXP 1859160 / V		2768 / OS
00090	4649/ AE	31/10/2023	AGO300050101.82565.26101001 Combustibles	917.21-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4649/ AE	31/10/2023	AGO300050101.82665.26101001 Combustibles	917.21	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	511625/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	917.21-	MXP 1859398 / K		
00090	511625/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	917.21	MXP 1859398 / K		
00090	511625/ AE	31/10/2023	AGO300050101.82665.26101001 Combustibles	917.21-	MXP 1859398 / G		
00090	511625/ AE	31/10/2023	AGO300050101.82765.26101001 Combustibles	917.21	MXP 1859398 / G		

Nº Doc. Pago 511626 / PT ID de Pago 429222

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1954/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1858425/ O	Combustibles	2794 / OS
00090	1954/ O1	27/10/2023	AGO242030301.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1858425/ O	Combustibles	2794 / OS
00090	1954/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	3,393.00-	MXP 1858583/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1954/ AE	27/10/2023	AGO242030301.82465.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1858425/ O	Combustibles	/
00090	1954/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	3,393.00	MXP 1858583/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1954/ AE	27/10/2023	AGO242030301.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1858425/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4652/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1859160 / V	Combustibles	2794 / OS
00090	4652/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1859160 / V		2794 / OS
00090	4652/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82565.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4652/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82665.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511626/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,000.00-	MXP 1859398 / K		
00090	511626/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1859398 / K		
00090	511626/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82665.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1859398 / G		
00090	511626/ AE	31/10/2023	AGO242030301.82765.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1859398 / G		

N° Doc. Pago 511627 / PT ID de Pago 429223 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000650 HERNANDEZ LOPEZ, JESUS HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1960/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,138.79-	MXP 1858512/ O	Combustibles	2769 / OS
00090	1960/ O1	27/10/2023	AGO200050101.51265.26101001 Combustibles	1,138.79	MXP 1858512/ O	Combustibles	2769 / OS
00090	1960/ AE	27/10/2023	AGO200050101.82465.26101001 Combustibles	1,138.79-	MXP 1858512/ O	Combustibles	/
00090	1960/ AE	27/10/2023	AGO200050101.82565.26101001 Combustibles	1,138.79	MXP 1858512/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4650/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,138.79	MXP 1859160 / V	Combustibles	2769 / OS
00090	4650/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,138.79-	MXP 1859160 / V		2769 / OS
00090	4650/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82565.26101001 Combustibles	1,138.79-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4650/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82665.26101001 Combustibles	1,138.79	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511627/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,138.79-	MXP 1859398 / K		
00090	511627/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,138.79	MXP 1859398 / K		
00090	511627/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82665.26101001	1,138.79-	MXP 1859398 / G		
00090	511627/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82765.26101001	1,138.79	MXP 1859398 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 511628 / PT ID de Pago 429224 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1950/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	552.00-	MXP 1858405/ O	Viáticos en el Pais	2799 / OS
00090	1950/ O1	27/10/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	552.00	MXP 1858405/ O	Viáticos en el Pais	2799 / OS
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	8,036.42-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	4,042.03-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,346.60-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	552.00-	MXP 1858405/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	8,036.42	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	4,042.03	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,346.60	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1950/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	552.00	MXP 1858405/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4656/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	552.00	MXP 1859160 / V	Viáticos en el Pais	2799 / OS
00090	4656/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	552.00-	MXP 1859160 / V		2799 / OS
00090	4656/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	552.00-	MXP 1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4656/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	552.00	MXP 1859160 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1951/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1858412/ O	Combustibles	2807 / OS
00090	1951/ O1	27/10/2023	AGO462060401.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858412/ O	Combustibles	2807 / OS
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	8,270.68-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	3,446.45-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	1,941.61-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1858412/ O	Combustibles	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	8,270.68	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 ⌋	3,446.45	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 ⌋	1,941.61	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1951/ AE	27/10/2023	AGO462060401.82465.26101001 ⌋	500.00	MXP 1858412/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023
Hora 10:04:43
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Combustibles

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4659/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1859160 / V	Combustibles	2807 / OS
00090	4659/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1859160 / V		2807 / OS
00090	4659/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4659/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511628/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,052.00-	MXP 1859398 / K		
00090	511628/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,052.00	MXP 1859398 / K		
00090	511628/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1859398 / G		
00090	511628/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	552.00-	MXP 1859398 / G		
00090	511628/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1859398 / G		
00090	511628/ AE	31/10/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	552.00	MXP 1859398 / G		

N° Doc. Pago 511629 / PT ID de Pago 429225 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000845 SOSA COVARRUBIAS, JOHN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1952/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1858417/ O	Combustibles	2786 / OS
00090	1952/ O1	27/10/2023	AGO360041301.51265.26101001 Combustibles	600.00	MXP 1858417/ O	Combustibles	2786 / OS
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	3,104.98-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	3,613.21-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	7,456.72-	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO360041301.82465.26101001 Combustibles	600.00-	MXP 1858417/ O	Combustibles	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	3,104.98	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	3,613.21	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	7,456.72	MXP 1858504/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	1952/ AE	27/10/2023	AGO360041301.82565.26101001 Combustibles	600.00	MXP 1858417/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4651/ PV	31/10/2023	600.00	MXP 1859160 / V	Combustibles	2786 / OS



00090	4651/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	600.00-	MXP	1859160 / V		2786 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4651/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82565.26101001	600.00-	MXP	1859160 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	4651/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82665.26101001	600.00	MXP	1859160 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511629/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	600.00-	MXP	1859398 / K
			BBVA 0119649050			
00090	511629/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	600.00	MXP	1859398 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511629/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82665.26101001	600.00-	MXP	1859398 / G
			Combustibles			
00090	511629/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82765.26101001	600.00	MXP	1859398 / G
			Combustibles			

N° Doc. Pago 511630 / PT ID de Pago 429226 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1957/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	2,262.00-	MXP	1858446/ O	Artículos Deportivos 2802 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1957/ O1	27/10/2023	AGO370050101.51276.27301001	2,262.00	MXP	1858446/ O	Artículos Deportivos 2802 / OS
			Artículos Deportivos				
00090	1957/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82431.33605001	3,393.00-	MXP	1858592/ O	Licitaciones y Convocat /
			Licitaciones y Convocat				
00090	1957/ AE	27/10/2023	AGO370050101.82476.27301001	2,262.00-	MXP	1858446/ O	Artículos Deportivos /
			Artículos Deportivos				
00090	1957/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82531.33605001	3,393.00	MXP	1858592/ O	Licitaciones y Convocat /
			Licitaciones y Convocat				
00090	1957/ AE	27/10/2023	AGO370050101.82576.27301001	2,262.00	MXP	1858446/ O	Artículos Deportivos /
			Artículos Deportivos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4657/ PV	31/10/2023	AFO421050300.21171.00101027	24.38-	MXP	1859160 / V	1.25 % ISR ReSico 2802 / OS
			1.25 % ISR ReSico				
00090	4657/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	2,262.00	MXP	1859160 / V	Artículos Deportivos 2802 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4657/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,237.62-	MXP	1859160 / V	2802 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4657/ AE	31/10/2023	AGO370050101.82576.27301001	2,262.00-	MXP	1859160 / G	Artículos Deportivos /
			Artículos Deportivos				
00090	4657/ AE	31/10/2023	AGO370050101.82676.27301001	2,262.00	MXP	1859160 / G	Artículos Deportivos /
			Artículos Deportivos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511630/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,237.62-	MXP	1859398 / K
			BBVA 0119649050			
00090	511630/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	24.38-	MXP	1859398 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511630/ AE	31/10/2023	AGO370050101.82576.27301001	2,262.00	MXP	1859398 / K
			Artículos Deportivos			
00090	511630/ AE	31/10/2023	AGO370050101.82676.27301001	2,262.00-	MXP	1859398 / G
			Artículos Deportivos			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Artículos Deportivos

00090 511630/ AE 31/10/2023 AGO370050101.82776.27301001 2,262.00 MXP 1859398 / G

Artículos Deportivos

N° Doc. Pago 511631 / PT **ID de Pago** 429227 **Fecha de Pago** 31/10/2023**Beneficiario** 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1948/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	510.00	MXP 1858370/ O	Prendas Segur y Protec	2464 / OS
00090	1948/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	510.00	MXP 1858370/ O	Prendas Segur y Protec	2464 / OS
00090	1948/ AE	27/10/2023	AGO240040901.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	7,672.50	MXP 1858483/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1948/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	510.00	MXP 1858370/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	1948/ AE	27/10/2023	AGO240040901.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	7,672.50	MXP 1858483/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1948/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	510.00	MXP 1858370/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4646/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	510.00	MXP 1859160 / V	Prendas Segur y Protec	2464 / OS
00090	4646/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	510.00	MXP 1859160 / V		2464 / OS
00090	4646/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	510.00	MXP 1859160 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	4646/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	510.00	MXP 1859160 / G	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1944/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	317.38	MXP 1858296/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	148.89	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	725.00	MXP 1858296/ O	Material Eléctrico y Elec	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,248.00	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	317.38	MXP 1858296/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	725.00	MXP 1858296/ O	Material Eléctrico y Elec	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	148.89	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
00090	1944/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,248.00	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	317.38	MXP 1858296/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	725.00	MXP 1858296/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	148.89	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,248.00	MXP 1858296/ O	Artículos Metál p/Const	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Artículos Metál p/Const

00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82451.35801001	14,729.33-	MXP	1858409/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec					
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82543.24201001	317.38	MXP	1858296/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82543.24601001	725.00	MXP	1858296/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	148.89	MXP	1858296/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	1,248.00	MXP	1858296/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1944/ AE	27/10/2023	AGO463060803.82551.35801001	14,729.33	MXP	1858409/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
			Serv de Limpieza y Mane. Desec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4648/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	317.38	MXP 1859160 / V	Cemento y Pdcto Concreto	2748 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4648/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,248.00	MXP 1859160 / V	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4648/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	725.00	MXP 1859160 / V	Material Eléctrico y Elec	2748 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4648/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	148.89	MXP 1859160 / V	Artículos Metál p/Const	2748 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,439.27-	MXP 1859160 / V		2748 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82543.24201001	317.38-	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82543.24601001	725.00-	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	1,248.00-	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	148.89-	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24201001	317.38	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24601001	725.00	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	1,248.00	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	4648/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	148.89	MXP 1859160 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Artículos Metál p/Const				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511631/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,949.27-	MXP 1859398 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,949.27	MXP 1859398 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24201001	317.38-	MXP 1859398 / G	
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24601001	725.00-	MXP 1859398 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	1,248.00-	MXP 1859398 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	148.89-	MXP 1859398 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	510.00-	MXP 1859398 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82743.24201001	317.38	MXP	1859398 / G	Cemento y Pdcto Concreto
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82743.24601001	725.00	MXP	1859398 / G	Material Eléctrico y Elec
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82743.24701001	1,248.00	MXP	1859398 / G	Artículos Metál p/Const
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82743.24701001	148.89	MXP	1859398 / G	Artículos Metál p/Const
00090	511631/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82776.27201001	510.00	MXP	1859398 / G	Prendas Segur y Protec

N° Doc. Pago 511632 / PT **ID de Pago** 429228 **Fecha de Pago** 31/10/2023

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 **BBVA** 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1947/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1858313/ O	Fertilizante.Pestic Otros	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	80.00-	MXP 1858313/ O	Rep y Mtto EqTransp	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	338.00-	MXP 1858313/ O	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	98.00-	MXP 1858313/ O	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	800.40-	MXP 1858313/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51254.25201001 Fertilizante.Pestic Otros	600.00	MXP 1858313/ O	Fertilizante.Pestic Otros	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AGO463060701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	80.00	MXP 1858313/ O	Rep y Mtto EqTransp	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AGO463060505.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	800.40	MXP 1858313/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AGO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais	338.00	MXP 1858313/ O	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	1947/ O1	27/10/2023	AGO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais	98.00	MXP 1858313/ O	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	80.00-	MXP 1858313/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82451.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	800.40-	MXP 1858313/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82454.25201001 Fertilizante.Pestic Otros	600.00-	MXP 1858313/ O	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	6,960.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,150.80-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,820.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	3,493.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	4,680.00-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	7,071.36-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,670.40-	MXP 1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25301001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,503.36-	MXP 1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/



Mat.Acces y Suminis Méd

00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25401001	2,923.20-	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25401001	1,298.04-	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25401001	5,104.00-	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82454.25401001	1,920.96-	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82471.37501001	338.00-	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82471.37501001	98.00-	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060701.82551.35501001	80.00	MXP	1858313/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82551.35701001	800.40	MXP	1858313/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82554.25201001	600.00	MXP	1858313/ O	Fertilizante.Pestic Otros	/
			Fertilizante.Pestic Otros					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	6,960.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,150.80	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,820.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	3,493.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	4,680.00	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	7,071.36	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25301001	1,670.40	MXP	1858457/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,503.36	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	2,923.20	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,298.04	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	5,104.00	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO460050705.82554.25401001	1,920.96	MXP	1858457/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
			Mat.Acces y Suminis Méd					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37501001	338.00	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1947/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37501001	98.00	MXP	1858313/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4647/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1859160 / V	Fertilizante.Pestic Otros	2704 / OS
00090	4647/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	98.00	MXP 1859160 / V	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	4647/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	338.00	MXP 1859160 / V	Viáticos en el Pais	2704 / OS
00090	4647/ PV	31/10/2023	Rep y Mtto EqTransp	80.00	MXP 1859160 / V	Rep y Mtto EqTransp	2704 / OS
00090	4647/ PV	31/10/2023	Mtto y Conserv Maq y Eq	800.40	MXP 1859160 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	2704 / OS



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4647/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div Devengado M.N.	1,916.40-	MXP 1859160 / V		2704 / OS
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060701.82551.35501001 Acree Div ejerc M.N.	80.00-	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82551.35701001 Rep y Mtto EqTransp	800.40-	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82554.25201001 Mtto y Conserv Maq y Eq	600.00-	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82571.37501001 Fertilizante.Pestic Otros	98.00-	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82571.37501001 Viáticos en el Pais	338.00-	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060701.82651.35501001 Viáticos en el Pais	80.00	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82651.35701001 Rep y Mtto EqTransp	800.40	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82654.25201001 Mtto y Conserv Maq y Eq	600.00	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37501001 Fertilizante.Pestic Otros	98.00	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37501001 Viáticos en el Pais	338.00	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/
00090	4647/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37501001 Viáticos en el Pais	338.00	MXP 1859160 / G	Fertilizante.Pestic Otros	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1963/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	1963/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	1963/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2805 / OS
00090	1963/ O1	27/10/2023	AGO463060506.51298.29901001 Acree Div Devengado M.N.	1,800.00	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2805 / OS
00090	1963/ O1	27/10/2023	AGO463060505.51371.37901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	100.00	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	1963/ O1	27/10/2023	AGO463060505.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82498.29901001 Cuotas en traslado	1,800.00-	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,800.00-	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1858598/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82598.29901001 Cuotas en traslado	1,800.00	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	1963/ AE	27/10/2023	AGO463060506.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,800.00	MXP 1858598/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4658/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1859160 / V	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	4658/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1859160 / V	Cuotas en traslado	2805 / OS
00090	4658/ PV	31/10/2023	AGO463060506.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,800.00	MXP 1859160 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2805 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	4658/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00-	MXP	1859160 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82571.37901001	100.00-	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82571.37901001	100.00-	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82598.29901001	1,800.00-	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37901001	100.00	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37901001	100.00	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4658/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82698.29901001	1,800.00	MXP	1859160 / G	Cuotas en traslado	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511632/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	3,916.40-	MXP 1859398 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,916.40	MXP 1859398 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060701.82651.35501001	80.00-	MXP 1859398 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82651.35701001	800.40-	MXP 1859398 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82654.25201001	600.00-	MXP 1859398 / G	
			Fertilizante.Pestic Otros			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37501001	98.00-	MXP 1859398 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37501001	338.00-	MXP 1859398 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37901001	100.00-	MXP 1859398 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82671.37901001	100.00-	MXP 1859398 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82698.29901001	1,800.00-	MXP 1859398 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060701.82751.35501001	80.00	MXP 1859398 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82751.35701001	800.40	MXP 1859398 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82754.25201001	600.00	MXP 1859398 / G	
			Fertilizante.Pestic Otros			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82771.37501001	98.00	MXP 1859398 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82771.37501001	338.00	MXP 1859398 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82771.37901001	100.00	MXP 1859398 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82771.37901001	100.00	MXP 1859398 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	511632/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82798.29901001	1,800.00	MXP 1859398 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

N° Doc. Pago 511633 / PT ID de Pago 429229 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 87901716 MUF

Cuenta Bancaria AGO42205

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DE)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1958/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.60-	MXP 1858482/ O	Combustibles	2801 / OS
00090	1958/ O1	27/10/2023	AGO360041301.51265.26101001 Combustibles	549.60	MXP 1858482/ O	Combustibles	2801 / OS
00090	1958/ AE	27/10/2023	AGO360041301.82465.26101001 Combustibles	549.60-	MXP 1858482/ O	Combustibles	/
00090	1958/ AE	27/10/2023	AGO360041301.82565.26101001 Combustibles	549.60	MXP 1858482/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4655/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.60	MXP 1859160 / V	Combustibles	2801 / OS
00090	4655/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	549.60-	MXP 1859160 / V		2801 / OS
00090	4655/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82565.26101001 Combustibles	549.60-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4655/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82665.26101001 Combustibles	549.60	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511633/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	549.60-	MXP 1859398 / K		
00090	511633/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	549.60	MXP 1859398 / K		
00090	511633/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82665.26101001 Combustibles	549.60-	MXP 1859398 / G		
00090	511633/ AE	31/10/2023	AGO360041301.82765.26101001 Combustibles	549.60	MXP 1859398 / G		

N° Doc. Pago 511634 / PT ID de Pago 429230 Fecha de Pago 31/10/2023

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	1962/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	250.00-	MXP 1858586/ O	Combustibles	2808 / OS
00090	1962/ O1	27/10/2023	AGO360060501.51265.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1858586/ O	Combustibles	2808 / OS
00090	1962/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82465.26101001 Combustibles	250.00-	MXP 1858586/ O	Combustibles	/
00090	1962/ AE	27/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1858586/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4660/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	250.00	MXP 1859160 / V	Combustibles	2808 / OS
00090	4660/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	250.00-	MXP 1859160 / V		2808 / OS
00090	4660/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	250.00-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00090	4660/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGA

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

00090	511634/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	250.00-	MXP	1859398 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	511634/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	250.00	MXP	1859398 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	511634/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	250.00-	MXP	1859398 / G	
			Combustibles				
00090	511634/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82765.26101001	250.00	MXP	1859398 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 511635 / PT ID de Pago 429231 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1949/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	195.02-	MXP 1858397/ O	Refac y Acces Menor Edif	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1949/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	82.36-	MXP 1858397/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1949/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	307.00-	MXP 1858397/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1949/ O1	27/10/2023	AGO370050702.51243.24901001	307.00	MXP 1858397/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2800 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	1949/ O1	27/10/2023	AGO370050702.51254.25601001	82.36	MXP 1858397/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2800 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	1949/ O1	27/10/2023	AGO370050702.51298.29201001	195.02	MXP 1858397/ O	Refac y Acces Menor Edif	2800 / OS
			Refac y Acces Menor Edif				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO242030301.82421.32301001	278.40-	MXP 1858495/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82443.24901001	307.00-	MXP 1858397/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82454.25601001	82.36-	MXP 1858397/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82498.29201001	195.02-	MXP 1858397/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO242030301.82521.32301001	278.40	MXP 1858495/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
			Arrend Mob.Eq Admvo.Edu				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82543.24901001	307.00	MXP 1858397/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82554.25601001	82.36	MXP 1858397/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	1949/ AE	27/10/2023	AGO370050702.82598.29201001	195.02	MXP 1858397/ 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	4654/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	195.02	MXP 1859160 / V	Refac y Acces Menor Edif	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4654/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	307.00	MXP 1859160 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4654/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	82.36	MXP 1859160 / V	Fibra Sintéticas.Hules	2800 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4654/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	584.38-	MXP 1859160 / V		2800 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82543.24901001	307.00-	MXP 1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82598.29201001	82.36-	MXP 1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82598.29201001	195.02-	MXP	1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82643.24901001	307.00	MXP	1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82654.25601001	82.36	MXP	1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	4654/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82698.29201001	195.02	MXP	1859160 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511635/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	584.38-	MXP 1859398 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	584.38	MXP 1859398 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82643.24901001	307.00-	MXP 1859398 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82654.25601001	82.36-	MXP 1859398 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82698.29201001	195.02-	MXP 1859398 / G	
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82743.24901001	307.00	MXP 1859398 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82754.25601001	82.36	MXP 1859398 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	511635/ AE	31/10/2023	AGO370050702.82798.29201001	195.02	MXP 1859398 / G	
			Refac y Acces Menor Edif			

N° Doc. Pago 511636 / PT ID de Pago 429232 Fecha de Pago 31/10/2023

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	1959/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	463.80-	MXP 1858498/ O	Combustibles	2795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1959/ O1	27/10/2023	AGO240040901.51265.26101001	463.80	MXP 1858498/ O	Combustibles	2795 / OS
			Combustibles				
00090	1959/ AE	27/10/2023	AGO240040901.82465.26101001	463.80-	MXP 1858498/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	1959/ AE	27/10/2023	AGO240040901.82565.26101001	463.80	MXP 1858498/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4653/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	463.80	MXP 1859160 / V	Combustibles	2795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4653/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	463.80-	MXP 1859160 / V		2795 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4653/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82565.26101001	463.80-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4653/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82665.26101001	463.80	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511636/ PT	31/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	463.80-	MXP 1859398 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	511636/ AE	31/10/2023	AGO422050300.21192.00101003	463.80	MXP 1859398 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090	511636/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82665.26101001	463.80-	MXP	1859398 / G
			Combustibles			
00090	511636/ AE	31/10/2023	AGO240040901.82765.26101001	463.80	MXP	1859398 / G
			Combustibles			